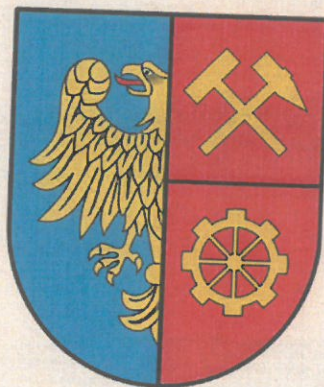




# INFORMACJA

Z REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU  
ORAZ O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Świętochłowice, 30 sierpnia 2021 roku

**ZARZĄDZENIE NR 398/2021  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2021 roku.

**§ 2.** Informacja, o której mowa w § 1, obejmuje:

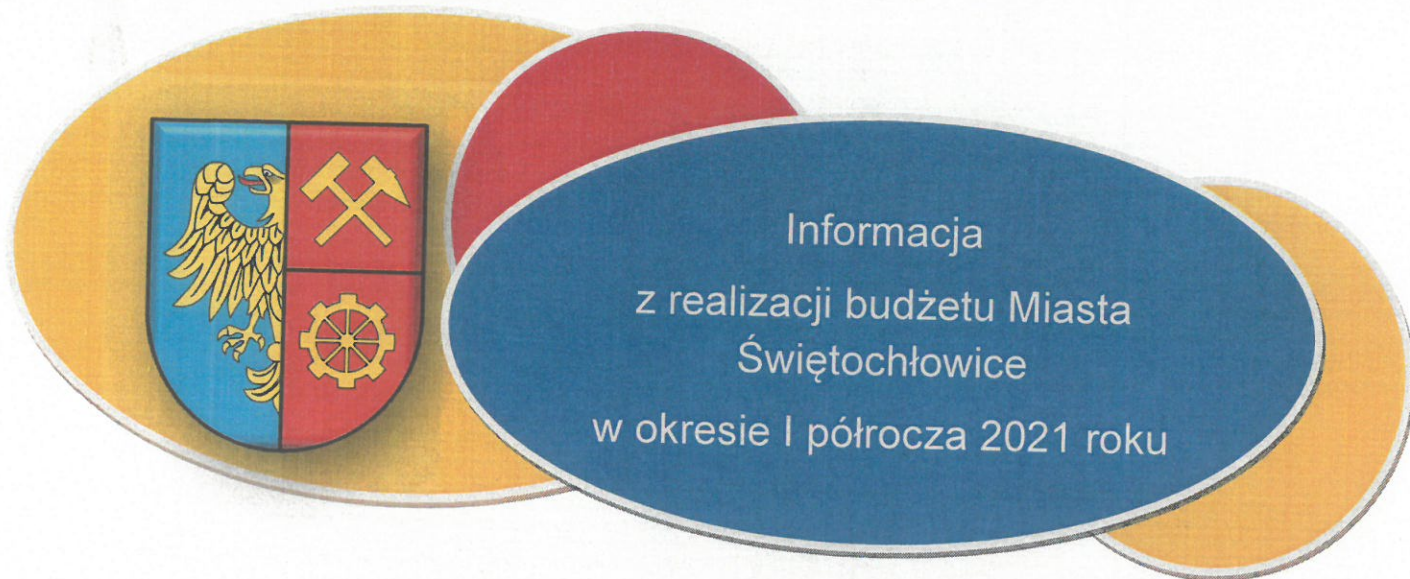
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2021 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do niej wpisanych,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Świętochłowice, uwzględniającą stan należności i zobowiązań.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

**Daniel Beger**





Informacja  
z realizacji budżetu Miasta  
Świętochłowice  
w okresie I półrocza 2021 roku

## WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świętochłowice w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku przedstawia Radzie Miasta, jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2021r.,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2021r.,
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Świętochłowice, uwzględniającą stan należności i zobowiązań za I półrocze 2021r.

Informacje ujęte w sprawozdaniu opisowym z wykonania za I półrocze 2021 r. są zgodne z art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu opracowania oraz trybu zatwierdzania przez Radę Miejską informacji półrocznych z wykonania budżetu miasta Świętochłowice, planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br. sporządzona jest w formie tabelarycznej w szczególności jak w tabelach i załącznikach do uchwały budżetowej, uzupełniona o część opisową.

Część opisowa zawiera m.in:

1. omówienie wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na bieżące i majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
2. omówienie wykonanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w tym informację dotyczącą wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. omówienie odchyłeń od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny,
4. informację na temat zrealizowanych przychodów i rozchodów miasta,
5. informacje o kształtowaniu się wyniku finansowego budżetu miasta,
6. informacje o poziomie zobowiązań finansowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

## **1. Plan dochodów i wydatków budżetowych**

Budżet miasta na 2021 rok uchwalony przez Radę Miasta Świętochłowice w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXIV/293/2020, w której określono podstawowe parametry budżetowe w poniższych wielkościach:

- Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **324.758.937,94 zł** z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących w kwocie 275.679.562,10 zł oraz
  - dochodów majątkowych w kwocie 49.079.375,84 zł.
- Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **324.193.114,99 zł** z wyodrębnieniem:
  - wydatków bieżących w kwocie 270.248.835,16 zł oraz
  - wydatków majątkowych w kwocie 53.944.279,83 zł.



W okresie I półrocza 2021 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Świętochłowicach oraz na podstawie zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.

### **1.1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych**

W I półroczu 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo 5.625.146,16 zł.**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w związku z przyznaniem:

#### **a. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:**

- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 9.203,79 zł,
- na remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w kwocie 120.000,00 zł,
- na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 28.000,00 zł,
- na zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta w kwocie 5.000,00 zł,
- na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w kwocie 31.085,50 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 509,00 zł,
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 460.731,00 zł,

- na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w kwocie 26.373,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 322.303,03 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 200.000,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 473.727,68 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2021 w kwocie 76.800,00 zł,
- na wspieranie aktywnego starzenia się w ramach zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 230.314,20 zł,
- na wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażaniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w kwocie 6.577,07 zł,
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych w kwocie 85.794,00 zł,
- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 54.600,00 zł.

**b. z Urzędu Statystycznego w Katowicach** dotacji celowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 59.598,00 zł.



- c. z **Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** dotacji celowej w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dmowskiego” w kwocie 333.000,00 zł.
- d. z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** dotacji w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 do projektu pn. „Zielona Pracownia – Projekt 2021” w kwocie 10.000,00 zł.
- e. z **Funduszu Pracy środków na sfinansowanie** kosztów obsługi zadań określonych art.15zzb – 15zze ustawy związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 7.257,00 zł.
- f. z **Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** na sfinansowanie wydatków na objęcie udziałów lub akcji w nowotworzonej spółce SIM Śląsk sp. z o.o. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- g. z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z:**
- realizacją Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w ramach którego ponoszone są koszty transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania infolinii gminnego koordynatora w kwocie 21.304,00 zł,
  - na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny oraz Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 202.984,00 zł,
  - dofinansowaniem dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie 30.300,00 zł,
  - na realizację programu „Wspieraj Seniora” w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 poprzez dostarczaniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby oraz środków higieny osobistej w kwocie 70.399,00 zł,

- h. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- i. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- j. z budżetu Unii Europejskiej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych:**
- na realizację projektu pn. „Social Economy For a Just Green Transition” w kwocie 83.070,00 zł,
  - na realizację projektu pn. „Zaspakajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowskich przedszkolaków” w kwocie 68.237,94 zł,
  - na realizację projektu pn. „Aktywna przyszłość” w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - na realizację projektu pn. „GRANT – dodatek do wynagrodzenia dla pracowników DPS” w związku z COVID-19 w kwocie 28.608,56 zł,
  - na realizację programu inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej” w kwocie 186.027,00 zł.

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

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - spowodowane jest uzyskaniem zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc listopad 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 w kwocie 62.690,00 zł,



- wpływy z tytułu kary umownej, naliczonej wykonawcy zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego w kwocie 600,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z lat ubiegłych dotyczącej pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Izba przyjęć jako element w strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19” w kwocie 20.012,99 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych, udzielonej na kształcenie specjalne w kwocie 948.387,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań uzyskanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 976,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 1.000,00 zł.

Ogółem w I półroczu 2021 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.267.969,76 zł.

## **1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych**

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nastąpiło zmniejszenie planu dochodów w pozycji części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.242.907,00 zł, w tym dla gminy o kwotę 328.702,00 zł oraz dla powiatu o kwotę 914.205,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycji dotacje celowe na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w związku ze zmniejszeniem liczby pensjonariuszy w kwocie 96.243,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianą finansowanie zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w kwocie 2.018.179,58 zł,

- realizację projektu pn. „Udany start w dorosłe życie” w kwocie 11.823,01 zł,
- realizację projektu pn. „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” w kwocie 149.888,00 zł,
- realizację projektu pn. „Coby starzikom żyło się lepiej – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” w kwocie 23.783,01 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycjach dochodów własnych w kwocie 4.100.000,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 2.300.000,00 zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.800.000,00 zł.

Ogółem w I półroczu 2021 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.642.823,60 zł.

**Po uwzględnieniu w/w zmian (zwiększeń i zmniejszeń) plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 330.384.084,10 zł z wyodrębnieniem:**

- **dochodów bieżących w kwocie 274.693.847,85 zł,**
- **dochodów majątkowych w kwocie 55.690.236,25 zł.**

### **1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych**

W okresie I półrocza 2021 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo 20.813.355,85 zł.** W związku z przyznaniem dotacji celowych z Budżetu Państwa i funduszy celowych oraz dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, a także w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych oraz przychodów dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy oraz na remonty, modernizacje i inwestycje w drogach publicznych o kwotę 6.771.507,00 zł,
- na bieżącą pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych w mieście o 3.500,00 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 329.188,78 zł,

- na realizację zadania pn. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- na objęcie udziałów lub akcji w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Śląsk Sp. z o.o. o kwotę 3.000.000,00 zł,
- na administrację publiczną o kwotę 416.737,00 zł,
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 300.000,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym wydatki na Straż Pożarną 153.000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe o kwotę 123.164,93 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (100.000,00 zł),
- na uregulowanie odsetek od stwierdzonej nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2012 – 2016 o kwotę 156.000,00 zł,
- na bieżącą działalność, remonty, inwestycje oraz na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w miejskich placówkach oświatowych o kwotę 1.240.920,39 zł,
- na zadania związane z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym oraz zadaniami związanymi z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID – 19 i innych chorób zakaźnych o kwotę 21.304,00 zł (realizacja programów „Dowóz do punktów szczepień” i „Infolinia telefoniczna”),
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia o kwotę 249.203,60 zł,
- na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania, bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej oraz realizację projektu pn. „Aktywna przyszłość” o kwotę 1.777.989,37 zł,
- na zadania w zakresie pomocy społecznej związane z COVID – 19, w tym realizacja zadania „Pomoc dla domów pomocy społecznej” o kwotę 202.984,00 zł,
- na zadania w zakresie polityki społecznej, w tym na pomoc dla repatriantów oraz bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 13.834,07 zł,



- na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” o kwotę 28.608,56 zł,
- na dotację dla spółdzielni socjalnych utworzonych z inicjatywy Centrum Integracji Społecznej przez Gminę Świętochłowice wspólnie z Fundacją Boże Miłosierdzie o kwotę 144.900,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz pozostałe zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą o kwotę 144.830,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy rodzinie, w tym świadczenia wychowawcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz działalność bieżącą Zespołu Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 o kwotę 282.309,00 zł,
- na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych o kwotę 448.811,23 zł,
- na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 193.259,00 zł,
- na wydatki związane z dokapitalizowaniem: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. o kwotę 2.850.000,00 zł, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. o kwotę 1.000.000,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota” o kwotę 500.000,00 zł.

Ogółem w I półroczu 2021 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.352.050,93 zł.

#### **1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych**

W okresie I półrocza 2021 r. dokonano również zmniejszenia planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę 538.695,08 zł, w tym:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 342.413,83 zł, w tym rezerwa ogólna o kwotę 241.248,90 zł i rezerwę celową o kwotę 101.164,93 zł, w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

- w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 196.281,25 zł, w tym na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach.

**Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na I półrocze 2021 roku wynosi 345.006.470,84 zł, z wyodrębnieniem:**

- wydatków bieżących w kwocie 275.896.455,25 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 69.110.015,59 zł.

## **2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych**

Plan przychodów na I półrocze 2021 roku po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 11 stycznia, 25 stycznia, 22 lutego, 31 maja i 14 czerwca bieżącego roku wynosi 17.799.018,74 zł i obejmuje:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.692.724,17 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 744.249,64 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.610.809,05 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.751.235,88 zł.

Natomiast plan rozchodów na I półrocze 2021 roku po zmianach wynosi 3.176.632,00 zł i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 852.632,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 324.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

*Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów na dzień 30 czerwca 2021r.*

|   |                                |                          |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | <b>Plan</b> dochodów           | 330.384.084,10 zł        |
| 2 | <b>Plan</b> przychodów         | 17.799.018,74 zł         |
| 3 | <b>RAZEM</b>                   | <b>348.183.102,84 zł</b> |
| 4 | <b>Plan</b> wydatków           | 345.006.470,84 zł        |
| 5 | <b>Plan</b> rozchodów          | 3.176.632,00 zł          |
| 6 | <b>RAZEM</b>                   | <b>348.183.102,84 zł</b> |
| 7 | <b>WYNIK FINANSOWY (3 – 6)</b> | <b>0,00 zł</b>           |

### 3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 160.529.355,63 zł. Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 143.269.888,22 zł, tj. 52,16% planu,
- dochody majątkowe 17.259.467,41 zł, tj. 30,99% planu.



Uzyskane dochody wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

**Struktura dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku**

| <b>Struktura dochodów budżetowych</b>                                                         | <b>Kwota</b>             | <b>%<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Podatki i opłaty lokalne                                                                      | 26.567.489,95 zł         | 52,6%                            |
| Dochody jednostek budżetowych                                                                 | 9.025.778,48 zł          | 42,9%                            |
| Udziały w podatku dochodowym                                                                  | 30.493.764,87 zł         | 49,1%                            |
| Subwencje Budżetu Państwa                                                                     | 38.524.716,00 zł         | 58,5%                            |
| Dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień | 46.641.060,97 zł         | 52,8%                            |
| Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                      | 9.276.545,36 zł          | 21,9%                            |
| <b>Razem dochody budżetowe</b>                                                                | <b>160.529.355,63 zł</b> | <b>48,6%</b>                     |

*Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-27S*

Szczegółową realizację planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji, natomiast realizację planu dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

Roczny plan dochodów wykonany został w 48,6 %, w tym:

### **3.1. Podatki i opłaty lokalne**

W okresie I półrocza 2021 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został na ogólną kwotę 26.567.489,95 zł, tj. w 52,6%.

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo, a wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (**roz.75616**) w kwocie 3.136.223,80 zł, tj. 76,9% planu. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynika z faktu, że duża część podatników dokonuje wpłat podatku za cały rok w I półroczu. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) jeżeli kwota podatku nie przekracza 100,00 zł płatna jest jednorazowo w terminie pierwszej raty tj. do 15 marca;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (**roz.75615**) w kwocie 12.167.606,66 zł, tj. 57,4% planu;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (**roz.75616**) w kwocie 256.632,22 zł, tj. 64,2% planu. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynika z faktu, że w roku bieżącym, po weryfikacji deklaracji za 2020 rok dokonano korekt przedmiotowego podatku za lata ubiegłe. Ponadto część podatników uregulowało podatek za cały rok z góry;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (**roz.75615**) w kwocie 97.648,17 zł, tj. 32,5% planu. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynika z okoliczności dokonywania przez przedsiębiorców czasowych wycofań pojazdów z ruchu oraz relatywnie niższej ilości pojazdów zarejestrowanych w Świętochłowicach. Ponadto znaczny wpływ na niższe wykonanie ma aktualna sytuacja epidemiczna;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (**roz.75601**) w kwocie 34.127,91 zł, tj. 68,3% planu. Podatek jest należnością pobieraną przez Urzędy Skarbowe i tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów, ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice. Planowanie dochodów z tego tytułu jest ustalane na poziomie roku 2020 a wykonanie w pełni jest uzależnione i zgodne z informacją podaną przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (**roz.75616**) w kwocie 132.971,09 zł, tj. 41,6% planu. Podatek jest należnością pobieraną przez Urząd Skarbowy i organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów, ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice. Planowanie dochodów z tego tytułu jest ustalane na poziomie roku 2020 i w całości uzależnione od wykonania i informacji przekazanej przez Urzędy Skarbowe;

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (**roz.75616**) w kwocie 4.605,72 zł, tj. 76,8% planu. Podatek rolny uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy i organ podatkowy nie ma wpływu na jego wysokość. Dla większości podatników kwota podatku wynosi 100,00 zł i płatna jest w terminie pierwszej raty, tj. do 15 marca;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (**roz.75615**) w kwocie 797,10 zł, tj. 159,4% planu. Dochody z tego tytułu stanowią prawie 100% przypisów na rok 2021. Podatek rolny uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy i organ podatkowy nie ma wpływu na jego wysokość;
- wpływy z opłaty skarbowej (**roz.75618**) w kwocie 82.889,66 zł, tj. 36,8% planu. Opłata skarbową jest opłatą, której wysokość jest trudna do zaplanowania i dlatego planuje się jej wysokość na podstawie wykonania za rok ubiegły;
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów (**roz.75618**) w kwocie 312,00 zł. Rekompensata dotyczy opłaty targowej, której zgodnie z art.31zm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.) nie pobiera się od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (**roz.75616**) w kwocie 1.015.051,26 zł, tj. 56,4 % planu. Podatek jest należnością pobieraną przez Urzędy Skarbowe i organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów, ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice. Planowanie dochodów z tego tytułu jest ustalane na poziomie roku 2020 a wykonanie w pełni jest uzależnione i zgodne z informacją podaną przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (**roz.75615**) w kwocie 12.134,12 zł, tj. 12,1% planu. Podatek jest należnością pobieraną przez Urzędy Skarbowe i tenże organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice. Planowanie dochodów z tego tytułu jest ustalane na poziomie 2020 roku, a wykonanie jest w pełni uzależnione i zgodne z informacją podaną przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownicy i służebności (**roz.70005**) w kwocie 129.034,31 zł, tj. 27,5% planu. Opłaty z tytułu trwałego zarządu wynikające z decyzji administracyjnych oraz z tytułu użytkowania wynikające z umów w formie aktów notarialnych płatne są do 31



marca każdego roku. Opłaty z tytułu użytkowania MPGL w Świętochłowicach Sp. z o.o. wnoszone są do 31 października każdego roku. Służebności przesyłu oraz drogowe ustanawiane są w mniejszym niż przewidywano zakresie;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (**roz.70005**) w kwocie 1.330.263,47 zł, tj. 57,8% planu. Ustawowo opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone są do dnia 31 marca każdego roku;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (**roz.75618**) w kwocie 387.955,25 zł tj. 43,1% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi w zakresie rejestracji pojazdów oraz z wydawaniem/wymianą stosownych dokumentów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu), nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, a także tablic rejestracyjnych;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (**roz.75618**) w kwocie 48.430,00 zł, tj. 40,4% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi w zakresie wydawania praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajem, zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (**roz.75618**) w kwocie 6.963,50 zł, tj. 34,8% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi obejmującymi wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego.
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (**roz.75618**) w kwocie 694.197,10 zł, tj. 79,8% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 870.000,00 zł pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Środki pozyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych (**roz.75618**) w kwocie 165.442,28 zł, tj. 47,3% planu;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (**roz.90019**) w kwocie 1.038.002,77 zł, tj. 103,8% planu. Dochody uzyskiwane są z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat za wycinkę drzew;

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (**roz.75618**) w kwocie 48.803,60 zł, tj. 44,4% planu. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i podjętej na ich podstawie uchwały Rady Miejskiej ustalającej stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym (0,05 zł brutto);
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami (**roz.90002**) w kwocie 5.708.227,41 zł, tj. 36,2% planu;
- wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (**roz.71012**) w kwocie 69.116,60 zł, tj. 51,2% planu;

Ponadto w okresie I półrocza 2021 roku wpłynęły niezaplanowane wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – opłata produktowa (**roz. 90020**) w kwocie 53,95 zł.

W I półroczu br. skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczenia i rozłożenia na raty przedstawiają się następująco:

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2021 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/278/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2021 roku:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 21,52 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.
- c) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.
- d) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 13.753,16 zł.

W I półroczu 2021 r. Prezydent Miasta Świętochłowice wydał 2 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w związku z wnioskami podmiotów gospodarczych (branża gastronomiczna) oraz trudną sytuacją materialną spowodowaną trwającymi ograniczeniami związanymi z Covid-19.

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2021 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/278/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2021 roku:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 331,00 zł.
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.
- c) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.
- d) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł,

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2021 r. wynikających z uchwały Nr XXXII/274/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2021 r. na terenie miasta Świętochłowice w 2021 roku:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od środków transportowych płaconego przez osoby prawne – 63.501,85 zł.
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.
- c) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.
- d) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł,

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2021 r. wynikających z uchwały Nr XXXII/274/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2021 r. na terenie miasta Świętochłowice w 2021 roku:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne – 173.973,89 zł.
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.
- c) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.



- d) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł,

### 3.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan w grupie dochodów jednostek budżetowych wykonany został na kwotę 9.025.778,48zł, tj. 42,9 %.

Wykonanie planu dochodów jednostek budżetowych wg poszczególnych źródeł przebiegało prawidłowo i kształtowało się następująco:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (**roz.70005**) w kwocie 117.130,05 zł, tj. 35,5% planu, co wynika z obowiązku uiszczania czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym, a także rocznym – do 30 września każdego roku;
- wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (**roz.70005**) w kwocie 67.911,11 zł, tj. 74,6% planu. Wyższe wykonanie spowodowane jest m.in. wdrożeniem procesu windykacji należności, a ponadto z faktu, iż zawarte na czas określony umowy najmu i dzierżawy wygasły, w związku z czym do czasu zawarcia nowych umów zostały naliczone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu;
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (**§2360**) w kwocie 879.806,39 zł, tj. 82,0% planu. Na wysokie wykonanie planu dochodów składają się w szczególności wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, a także wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność na gruntach Skarbu Państwa, w wys. 25% środków uzyskanych z tych tytułów;
- wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz różne dochody Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (**roz.85202**) w kwocie 602.642,44 zł, tj. 46,3% planu;
- wpływy z usług, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, kary i odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy

- Spółecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (**dział 852, 853 ,854 i 855**) w kwocie 467.021,00 zł, tj. 55,5% planu;
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**roz.85311**) w kwocie 18.560,00 zł, tj. 46,5% planu;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, różne dochody i pozostałe odsetki jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” (**roz.92604**) w kwocie 217.252,79 zł, tj. 60,5% planu;
  - wpływy z odsetek i różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (**roz.90004 i 90015**) w kwocie 6.196,62 zł, tj. 93,9% planu, w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby reklam, usytuowanych na terenie miasta oraz dochodu ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizacji umowy na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych na terenie miasta Świętochłowice;
  - wpływy z dywidend (**roz.90017, roz.90095**) w kwocie 450.000,00 zł, tj. 43,3% planu. Zgodnie z uchwałą nr 7/2021 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 5 maja 2021 r. nadwyżka finansowa powstała w wyniku działalności Związku została rozdzielona między uczestników Związku. Dywidenda została przekazana na konto Gminy Świętochłowice w czerwcu br.;

Niska realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach dochodów:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (**roz.70005**) w kwocie 3.790.486,51 zł, tj. 37,9% planu, w wyniku sprzedaży nieruchomości gminnych gruntowych oraz lokalowych, w tym:
  - sprzedaż 62 lokali mieszkalnych, na łączną kwotę – 1.072.012,40 zł,
  - sprzedaż 1 lokalu użytkowego na kwotę 170.000,00 zł – wpływ I raty – 34.000,00 zł,
  - sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa 2 lokali na łączną kwotę – 158.632,98 zł,
  - sprzedaż gminnych nieruchomości na łączną kwotę 2.473.972,63 zł, w tym:
    - działki o nr 4272/2 o pow. 24 105 m<sup>2</sup> przy ul. Śląskiej 58, ul. Ceramicznej 1 i ul. Zielonej 4, na kwotę 1.767.500,00 zł,
    - działki o nr 3110/39 o pow. 694 m<sup>2</sup> przy ul. Gołęczyców, na kwotę 222.000,00 zł,
    - działki o nr 3110/40 o pow. 639 m<sup>2</sup> przy ul. Gołęczyców, na kwotę 319.455,13 zł,

- działki o nr 720/156 i nr 3363/153 o łącznej pow. 692 m2 przy ul. Dulcissimy Hoffmann 4 na kwotę 165.017,50 zł,
- sprzedaż ratalna z lat ubiegłych – wpływ na łączną kwotę 51.868,50 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż nie wszystkie zorganizowane w I półroczu 2021 roku przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończyły się wynikiem pozytywnym.

W przypadku następujących nieruchomości na łączną kwotę 3.769.605,70 zł:

- działka nr 1104/229 o pow. 3 602 m2 w rej. ul. Wojska Polskiego na kwotę 310.000,00 zł,
- działka nr 1751 o pow. 8 250 m2 przy ul. Powstańców Śląskich na kwotę 1.767.500,00 zł,
- działka nr 4453, 4454 o łącznej pow. 570 m2 przy ul. Recznej 5 na kwotę 379.105,70 zł,
- działka nr 4033/9 o pow. 4 311 m2 przy ul. Bytomskiej na kwotę 1.313.000,00 zł,

przetargi zakończyły się pozytywnie, ale umowy będą zawierane dopiero w II połowie br.

W przypadku wpływu kwoty z powyższych umów wykonanie zamknęłoby się na poziomie 75,6%.

W II półroczu br. przewidziana jest realizacja sprzedaży:

- 70 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, na kwotę ok.1.000.000,00 zł,
- 7 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, na kwotę 836.000,00 zł,
- działki nr 3071/147 o pow. 1 156 m2 przy ul. Szkolnej 11, Wyzwolenia 36, na kwotę 604.000,00 zł,
- działki nr 1104/229 o pow. 3 602 m2 w rej. ul. Wojska Polskiego na kwotę 310.000,00 zł,
- działek nr/nr: 197-202, 216-218, 1101/254, 232-239 o łącznej pow. 28 998 m2 w rejonie ul. Wojska Polskiego, na kwotę 1.676.014,86 zł,
- działki nr 1751 o pow. 8 250 m2 przy ul. Powstańców Śl., na kwotę 1.767.500,00 zł,
- działek nr 4453, 4454 o łącznej pow. 570 m2 przy ul. Recznej 5, na kwotę 379.105,70 zł,
- działki nr 4033/9 o pow. 4 311 m2 przy ul. Bytomskiej, na kwotę 1.313.000,00 zł,
- działki nr 4110/1 o pow. 1 659 m2 przy ul. Szkolnej 13, na kwotę 696.900,00 zł,
- działek nr/nr: 1545/28, 1545/26, 1545/20, 1545/19, 1545/18, 1545/17, 1545/16 o łącznej pow. 6 365 m2, przy ul. Krasickiego 5, na kwotę 800.000,00 zł,
- działki nr 4173/4 o pow. 14 448 m2 przy ul. Śląskiej 46-58, na kwotę 1.590.000,00 zł,
- działki nr 4426 o pow. 86 667 m2 w rej. DTŚ, na kwotę 6.750.000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) w kwocie 538.895,41 zł, tj. 26,9% planu.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzyskiwane są w związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040).

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Gminy opłatę, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia lub płaci jednorazowo w postaci wielokrotności opłaty rocznej, z zastosowaniem bonifikaty, która jest zachętą do zapłaty w takiej formie.

Wykonanie planu dochodów wynika w głównej mierze z nieterminowego regulowania opłat rocznych z tytułu przekształcenia. Również udzielanie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty jednorazowej wpływa niekorzystnie na realizację planu dochodów. Założenia uzyskania w 2021 r. dochodów w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu przekształcenia zostały opracowane na bazie składanych przez właścicieli nieruchomości wniosków o udzielenie bonifikaty i deklaracji wniesienia opłaty jednorazowej, jednakże wielu właścicieli wycofało się z tych deklaracji. Najwięcej opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia zostało wniesionych w latach 2019-2020, gdzie obowiązywały bonifikaty w większych wysokościach.

Zaległości z tytułu opłaty przekształceniowej są na bieżąco egzekwowane podczas weryfikacji wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej oraz wprowadzania nowych właścicieli do bazy, czyli przy sprawdzaniu prawidłowego regulowania płatności przez właścicieli nieruchomości;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601, 75615, 75616, 90002) w kwocie 154.038,43 zł, tj. 28,8% planu;
- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (**roz.75416**) w kwocie 11.498,00 zł, tj. 34,8% planu, z uwagi na niską ściągalność wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych. Wszczęte postępowania egzekucyjne w stosunku do należności pozostałych do zapłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 149.866,04 zł. Wszelkie czynności w postaci wysłania upomnienia i wystawienia tytułu wykonawczego, zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot, są na bieżąco realizowane przez Straż Miejską;



- rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**roz.85501 i 85502**) w kwocie 68.094,14 zł, tj. 32,9% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje i dochodzi należności z powyższych tytułów w drodze postępowań egzekucyjnych. Skuteczność tych postępowań jest jednak znikoma ze względu na brak dochodów, z których można egzekwować zwroty;
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 (**roz.85516**) w kwocie 176.160,27 zł, tj. 52,1% planu;
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy (**roz.85333**) w kwocie 1.875,00 zł, tj. 26,4% planu, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców są niższe od planowanych;
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostki Centrum Integracji Społecznej (**roz.85232 i 85295**) w kwocie 25.043,23 zł, tj. 13,3% planu. Niskie wykonanie dochodów, z powodu stanu epidemicznego sale i powierzchnie reklamowe nie były wynajmowane;
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różne dochody i pozostałe odsetki (**roz.92601**) w kwocie 248.761,86 zł, tj. 19,5% planu. Niewypracowanie planu spowodowane było wprowadzeniem szczególnej formy pomocy dla przedsiębiorców polegającej na obniżce i zwolnieniu z czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach użytkowych będących w zarządzie OSiR “Skalka” oraz przedłużeniu stawki postojowej dla lokali prowadzących działalność sezonową na okres zagrożenia epidemiologicznego. Ponadto na niskie wykonanie wpłynęło zamknięcie do dnia 14 lutego br. wszystkich obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji “Skalka” w efekcie wprowadzenia obostrzeń w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zmiany w zasadach korzystania z obiektów sportowych. Ponowne otwarcie basenu krytego, siłowni i squasha nastąpiło 28 maja, a basenu otwartego 19 czerwca;

- różne dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – Miejski Zarząd Oświaty (**roz.75085**) w kwocie 117,00 zł, tj. 11,7% planu, w wyniku niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaliczek podatkowych;
- wpływy z różnych dochodów i usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (**dział 801 i 854**) w kwocie 61.610,48, tj. 20,1% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest w szczególności nieuzyskaniem w planowanej wysokości dochodów z tytułu usług, na co wpływ w znacznej mierze miała sytuacja epidemiczna w kraju;

Natomiast stuprocentowe i ponad stuprocentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (**roz.75023**) w kwocie 45.024,73 zł, tj. 140,8% planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest m.in. zmianą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zmianie uległy opłata manipulacyjna i egzekucyjna – wzrost opłat) oraz nieplanowanym wpływem opłat, kosztów sądowych i procesowych;
- wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z kar i odszkodowań, wpływy z usług, opłat i odsetek, rozliczenia z lat ubiegłych Urzędu Miejskiego (**roz.75023, roz.85311**) w kwocie 12.895,17 zł, tj. 111,7% planu. Wyższe wykonanie związane jest m.in. z nieplanowanymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu prawidłowego i terminowego naliczania podatku i składek na ubezpieczenia społeczne;
- wpływy z innych opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek stanowiących dochody jst (**roz.75818**) w kwocie 1.223,60 zł, tj. 611,8% planu, w związku z wpłatą wierzytelności z tytułu kosztów usunięcia pojazdu i parkowania;
- wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek (**roz.60095, roz.85154, roz.85195, roz.92605**) w kwocie 64.610,09 zł, tj. 289,7% planu. Wysokie wykonanie planu jest w szczególności wynikiem uzyskania zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących kształcenia specjalnego (**roz.80101 i 80152**) w kwocie 957.979,93 zł, tj. 101,0% planu, w wyniku zwrotu

dotacji niewykorzystanej z upływem roku na który została udzielona dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosco” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosco”;

- pozostałe wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (**roz.85111, roz.90095**) w kwocie 20.012,99 zł, tj. 100,0 % planu, w wyniku wpływu rozliczenia z lat ubiegłych;

Ponadto w okresie I półrocza 2021 roku wpłynęły nieplanowane dochody:

- w kwocie 60,10 zł (**roz.75618**) z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych za złomowanie i wycofanie z ruchu samochodu osobowego;
- w kwocie 27,00 zł (**roz.85321**) wpływ różnych dochodów Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek;
- w kwocie 20.844,14 zł (**dział 801 i 854**) z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych;

W I półroczu br. nie uzyskano zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (**roz.75814**).

### **3.3. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym**

Roczny plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany został w 48,8%. Wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów. Uzyskane dochody z tego tytułu w I półroczu 2021 roku wynoszą 28.729.588,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22.655.366,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.074.222,00 zł.

Udziały te są wyższe w stosunku do I półrocza 2020 roku o 3.285.843,00 zł.

Z analizy wykonania planu dochodów z wymienionych wyżej źródeł wynika, że realizacja planu dochodów w zakresie udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze 2021 roku jest niższa od wcześniejszych prognoz Ministerstwa Finansów.

Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych, a ich wysokość jest uzależniona od wyników finansowych osób prawnych z terenu Świętochłowic.

Realne wpływy z tego tytułu w okresie I półrocza 2021 roku wynoszą 1.764.176,87 zł, co stanowi 54,3% planu rocznego, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.459.638,22 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 304.538,65 zł.

Powyższe udziały są wyższe w stosunku do I półrocza 2020 roku o 576.583,89 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym łącznie wynoszą 30.493.764,87 zł co stanowi 49,1% planu i są wyższe o 3.862.426,89 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w I półroczu 2020 roku.

Na zaistniałą sytuację znaczny wpływ ma pandemia COVID-19. Wprowadzone w roku 2020 obostrzenia miały wpływ na ograniczenia w prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2020 oraz w I połowie 2021 r.

#### **3.4. Subwencje z Budżetu Państwa**

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z Budżetu Państwa za okres I półrocza 2021 r. wykonany został w wysokości 38.524.716,00 zł, tj. 58,5% planu, w tym:



- Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów w kwocie 29.801.232,00 zł, tj. 61,5% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.102.542,00 zł, tj. 50,0% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 6.505.206,00 zł, tj. 50,0% planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 250.014,00 zł, tj. 50,0% planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 865.722,00 zł, tj. 50,0% planu.

Realizacja planu w okresie I półrocza br. przebiegała prawidłowo w granicach 50,0% planu rocznego. Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i wynika z faktu otrzymania w I półroczu br. 8 rat subwencji na 13 rat planowanych w roku 2021 (w tym na miesiąc lipiec br. oraz na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli).

Ogółem otrzymane w I półroczu br. subwencje z Budżetu Państwa w stosunku do I półrocza 2020 roku są wyższe o 2.655.572,00 zł.

### **3.5. Dotacje celowe**

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe wynoszą 46.641.060,97 zł i stanowią 52,8 % planu rocznego, w tym na:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.950.244,00 zł (50,7% planu);
- dofinansowanie z funduszy celowych na zadania bieżące w kwocie 139.207,02 zł (72,4% planu);
- dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 271.198,00 zł (37,8% planu);
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 4.857.616,47 zł (58,6% planu);
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 34.348.095,90 zł (50,6% planu);
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74.699,58 zł (69,3% planu);

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym środki z państwowych funduszy celowych w kwocie 4.000.000,00 zł. (75,0% planu);

W okresie I półrocza br. otrzymano dotacje w wysokości połowy planu rocznego, za wyjątkiem dotacji:

- na dopłaty do czynszu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (16,7% planu);
- na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-Cov-2 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (41,1%);
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (36,1%);
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 poprzez dostarczanie zakupów artykułów podstawowej potrzeby oraz środków higieny osobistej (100,0%);
- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (60,5% planu);
- na zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta (100,0% planu);
- na realizację przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 projektu pn. „Zielona Pracownia – Projekt 2021” (100,0%);
- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych (37,8%);
- na wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (100,0%);
- na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście (100,0%);
- na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności (100,0%);
- na wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażaniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta (100,0%);
- na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (37,6%);
- na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (100,0%);
- na pomoc polegającą na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (100,0%);

- na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (27,1%);
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach pomocy społecznej (100,0%);
- na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (94,9%);
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (79,5%);
- na opłacanie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (96,0%);
- na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego (64,7%);
- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (100,0%);
- na sfinansowanie wydatków na objęcie udziałów lub akcji w nowotworzonej spółce SIM Śląsk sp. z o.o. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (100,0%);
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (100,0%);

Ponadto do budżetu miasta w I półroczu br. wpłynęły dotacje, które na dzień 30.06.2021 roku nie były ujęte w planie finansowym dochodów, w tym:

- na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (roz.80148);
- na realizację zadania pn. „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowa Specjalna Nr 10 w Świętochłowicach” (roz.80102);
- na realizację projektu pn. „Zielona Pracownia” (roz.80101 i roz.80195);

W I półroczu br. nie wpłynęły zaplanowane dotacje na:

- na wspieranie aktywnego starzenia się w ramach zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (roz.85295);
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2021 (roz.85516);
- na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (roz.85504);
- na pozostałe wydatki obronne związane ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców (roz.75212);
- na bieżącą pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych w mieście (roz.71035);
- na realizację zadania w drodze porozumienia dotyczącego organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej (roz.75045);
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 1.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (roz.60015),
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dmowskiego” realizowanego ze środków **Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii** w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” (roz.60016),

Dotacje na realizację w/w zadań przekazane zostaną w II półroczu br. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### **3.6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 9.276.545,36 zł i stanowią 21,9% planu rocznego, w tym dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie 351.869,96 zł tj. 8,5% planu oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.924.675,40 zł tj. 23,3% planu.



Niższy poziom realizacji dochodów wynika z faktu, że w okresie I półrocza 2021 roku nie wpłynęły do budżetu miasta dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących takich projektów jak:

- „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowskich przedszkolaków”,
- „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”,
- „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowskich szkół”,
- „Rodzina bezcenny kapitał”,
- „Nowe szanse i możliwości”,
- „Coby starzikom żyło się lepiej – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic”,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”.

Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowywanie i realizację w/w programów unijnych wpływać będą w II półroczu 2021 roku.

Poza tym w okresie I półrocza 2021 roku wpłynęła całość planowanych dotacji, w tym:

- na realizację zadania „Grant – dodatek do wynagrodzenia dla pracowników DPS” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie projektu „Aktywna przyszłość”.

#### **4. Realizacja planu przychodów**

W okresie I półrocza 2021 roku zrealizowano przychody w wysokości 40.136.681,74zł, które obejmują:

- linię kredytową w rachunku bieżącym budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która podlega spłacie do końca roku budżetowego (31 grudnia 2021 r.) w kwocie 4.943.297,48 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 30.634.504,83 zł,
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.807.643,55 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.751.235,88 zł.

## 5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 153 627 290,04 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 44,5%, z tego:

- **wydatki bieżące:**  
- plan 275.896.455,25 zł, - wykonanie: 141 191 394,39 zł, tj. 51,2% planu,
- **wydatki majątkowe:**  
- plan 69.110.015,59 zł, - wykonanie: 12 435 895,65 zł, tj. 18,0% planu.

Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 3** do informacji.

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

*Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w I półroczu 2021 roku*

| Jednostka budżetowa                                                          | Kwota                 | %<br>wykonania<br>planu |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Urząd Miejski                                                                | 54.804.629,39 zł      | 34,8%                   |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                                                    | 42.211.694,15 zł      | 48,7%                   |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"                                          | 2.213.283,51 zł       | 38,7%                   |
| Powiatowy Urząd Pracy                                                        | 1.405.730,86 zł       | 50,2%                   |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie<br>"PRZYSTAŃ" | 275.564,14 zł         | 56,8%                   |
| Miejski Zespół do Spraw Orzekania<br>o Niepełnosprawności                    | 214.286,37 zł         | 46,0%                   |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                   | 3.062.986,34 zł       | 51,5%                   |
| Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"                                 | 2.493.371,88 zł       | 57,1%                   |
| Centrum Integracji Społecznej                                                | 832.781,51 zł         | 30,3%                   |
| Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3                                    | 816.325,86 zł         | 36,7%                   |
| Rodzinny Dom Dziecka nr 1                                                    | 74.595,56 zł          | 50,0%                   |
| Środowiskowy Dom Samopomocy                                                  | 511.669,79 zł         | 43,4%                   |
| Miejski Zarząd Oświaty                                                       | 1.763.982,16 zł       | 46,3%                   |
| Placówki oświatowe (24 jednostki budżetowe)                                  | 42.946.388,52 zł      | 60,8%                   |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                        | <b>153 627 290,04</b> | <b>44,5%</b>            |

*Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S*



Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

**Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku**

| <b>Struktura wydatków budżetowych</b>                                                                                           | <b>kwota</b>             | <b>%<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                       | 60.377.659,71 zł         | 59,3%                            |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                 | 28.603.043,16 zł         | 45,0%                            |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                      | 16.086.457,24 zł         | 49,1%                            |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                            | 34.727.638,84 zł         | 49,0%                            |
| Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych   | 571.132,04 zł            | 11,4%                            |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst                                                                     | 0                        | 0                                |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                | 825.463,40 zł            | 42,1%                            |
| Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 6.707.683,04             | 15,3%                            |
| Wydatki majątkowe polegające na wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego                                                   | 3.999.576,00 zł          | 50,9%                            |
| Pozostałe wydatki majątkowe i inwestycyjne                                                                                      | 1.728.636,61 zł          | 9,9%                             |
| <b>Ogółem wydatki budżetowe</b>                                                                                                 | <b>153.627.290,04 zł</b> | <b>44,5%</b>                     |

*Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S*

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półrocze 2021 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą **37.688.070,87 zł**, co stanowi 49,4% planu rocznego, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **4.264.782,08 zł**, co stanowi 51,4% planu rocznego,



- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **33.389.758,56 zł**, co stanowi 49,1% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień w kwocie **33.530,23 zł**, co stanowi 31,1% planu rocznego.

Szczegółową realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają odpowiednio **załączniki nr 6, 7 i 8** do niniejszej informacji.

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2021 r. jest zróżnicowany i zależy od poziomu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

W okresie I półrocza 2021 r. realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 51,2% i kształtowała się prawidłowo, natomiast wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło 18,0% planu i wynika między innymi z procesu przygotowywania poszczególnych inwestycji do realizacji, rozstrzygnięć postępowań związanych z wyłonieniem wykonawcy w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także przebiegiem robót w przypadku inwestycji już trwających.

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

- finansowanie zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 1.863,00 zł,
- przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z przebudową torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie w kwocie 79.950,00 zł,
- projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach w kwocie 133.190,30 zł,
- przebudowa ul. Łagiewnickiej w kwocie 3.690,00 zł,
- rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach w wysokości 41.386,36 zł,
- przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 w kwocie 3.690,00 zł,

- rozbudowa i modernizacja posiadanego zintegrowanego pakietu oprogramowania RATUSZ, autorstwa firmy REKORD, o systemy dotyczące księgowości budżetowej, obsługi pracowników oraz zarządzania dokumentami w kwocie 98.400,00 zł,
- zakup urządzeń ratowniczo – gaśniczych oraz kompresora dla KM PSP w łącznej kwocie 79.119,25 zł,
- modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach w kwocie 1.200,00 zł,
- utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięcia barier dla niepełnosprawnych w kwocie 1.570.056,44 zł,
- płatności wynikające z rozliczenia projektu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w kwocie 16.000,00 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w kwocie 124.386,81 zł,
- poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności w kwocie 5.007.439,79 zł,
- dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 93.927,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z Budżetem Obywatelskim 2020: „Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych – plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych”, „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie”, „Ogród – Sport to zdrowie” w łącznej kwocie 697.079,12 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania służące tworzeniu warunków dla ich rozwoju w kwocie 81.961,32 zł,
- płatności wynikające z konieczności zwrotu dofinansowania otrzymanego przez Gminę w 2014 roku na realizację zadania pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” w kwocie 222.389,01 zł,
- budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach w kwocie 3.700,00 zł,
- modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach w kwocie 42.231,25 zł.

- zakup odkurzacza basenowego WEDA na basen ekologiczny na terenie OSIR „Skałka” w kwocie 57.500,00 zł,
- montaż przeszkód na terenie Skate Parku w kwocie 71.360,00 zł,
- termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach w kwocie 5.800,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w kwocie 499.576,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – SIM ŚLĄSK Sp. z o.o. w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w kwocie 500.000,00 zł.

Niższa realizacja planu wydatków budżetowych wystąpiła w niektórych rozdziałach klasyfikacji:

- **01030 Izby Rolnicze – wydatki bieżące** (28,3% planu) w I półroczu br. dokonano 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027);
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące** (10,5% planu) – W ramach poniesionych wydatków wykonano remonty cząstkowe nawierzchni drogi wojewódzkiej, realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Ponadto zrealizowano bieżące zadania, dotyczące utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymania oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej DW 902 (DTŚ). W/w usługi świadczy firma Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. w ramach umowy zawartej w tzw. trybie *in house*. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem zdarzeń drogowych w wyniku których, uszkodzeniu uległo oznakowanie pionowe i poziome na drodze DTŚ. Z uwagi na charakter zadania i możliwość wystąpienia zdarzeń drogowych (uszkodzenie oznakowania) zaangażowanie wynosi 55.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** (0,0% planu). W ramach zaplanowanych wydatków przewidziano modernizację tunelu pod DTŚ łączącego ul. Uroczysko z ul. Harcerską w Świętochłowicach. Na

dzień sprawozdawczy został sporządzony wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ww. zadanie. Na początku drugiego półrocza br. nastąpi zaproszenie do negocjacji celem udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki;

– **60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące** (19,3% planu).

W ramach poniesionych wydatków wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. Wykonany został remont nawierzchni jezdni ul. Bytomskiej na odcinku od cmentarza do ulicy Ślęzan oraz remont chodnika ul. Bytomskiej w rejonie ulicy Ślęzan. Ponadto zrealizowano zadania dotyczące bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, w ramach umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. oraz bieżące utrzymanie, usuwanie awarii i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na drogach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że płatność części faktur za zadania realizowane w I półroczu 2021 roku przypada na III kwartał br.

**Wydatki majątkowe** (3,4% planu). W ramach zaplanowanych wydatków realizowane są następujące zadania:

- Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2020-2022. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową infrastruktury pasa drogowego drogi powiatowej S9800 – ul. Katowickiej, w zakresie skrzyżowania z ul. Żołnierską do granicy z miastem Chorzów. Koszt dokumentacji to kwota 79.950,00 zł. Termin rozpoczęcia robót budowlanych uzależniony jest od terminu rozpoczęcia prac związanych z wymianą torowiska przez firmę Tramwaje Śląskie S.A., z którą Gmina zawarła porozumienie. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to IV kwartał br.;
- Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka" w Świętochłowicach - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2016-2022. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. W ramach realizacji zadania w I półroczu br. poniesiono wydatki na opłacenie faktur w wysokości 133.190,30 zł,



wystawionych w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy zadania. Kolejne wydatki planowane są w II półroczu br.;

- Przebudowa ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2020-2023. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano umowę z kancelarią prawną na dostosowanie zapisów do wymagań prawa zamówień publicznych, w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie 3.690,00 zł. Realizacja zadania dofinansowana będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.000.000,00, w tym w 2021 roku 2.000.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.000.000,00 (60 % wartości zadania), w tym 1.000.000,00 zł w 2021 roku. Inwestycja realizowana jest wspólnie z firmą Tramwaje Śląskie S.A. W kwietniu rozpoczęta została procedura postępowania przetargowego na ww. zadanie. Na dzień sprawozdawczy nie został wyłoniony wykonawca robót. Ponadto przygotowujący jest wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania;
- Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Nowej w Świętochłowicach. Zadanie finansowane będzie w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W czerwcu br. odbyły się negocjacje, których przedmiotem było udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawcą robót będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o. o. Zawarcie umowy i finansowanie zadania przewidziane jest w II półroczu br.;
- Przebudowa ulicy Dworcowej – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2021 – 2022. Realizacja zadania dofinansowana będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.250.000,00 zł, z tego 640.703,00 zł w 2021 roku. W trakcie realizacji jest przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W II półroczu odbędą się negocjacje, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na przedmiotowe zadanie;
- Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Na dzień 30 czerwca br. nie została opublikowana potwierdzona lista zadań dofinansowanych. W związku z powyższym realizacja zadania zostanie przesunięta na II półrocze;

– **60016 Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące** (29,4% planu) – W ramach poniesionych wydatków realizowano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach gminnych realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. W ramach umowy realizowany był również remont nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Polna – Poczтовая, wymiana nawierzchni na ul. Sikorskiego od ul. 3-go Maja do ul. Górniczej. W II półroczu wykonany będzie pas postojowy w ciągu ulicy Powstańców. Ponadto zrealizowano zadanie dotyczące bieżącego utrzymania oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że część płatności za usługi zrealizowane do 30 czerwca br. przypada w II kwartale.

**Wydatki majątkowe** (0,0% planu). W ramach zaplanowanych wydatków realizowane są następujące zadania:

- Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego – ul. Dmowskiego. W ramach planowanych środków zlecone zostało opracowanie wielobranżowej, dwuetapowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych. Dokumentacja zostanie sfinansowana w II półroczu;
- Budowa parkingu w ciągu pasa drogowego ulicy Granitowej. W trakcie realizacji jest przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki;
- **60017 Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące** (0,9% planu). W ramach wydatkowanych środków sfinansowano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach wewnętrznych realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. W drugim półroczu planowany jest remont ciągu pieszego pomiędzy przystankiem autobusowym a osiedlem Brzezina. Ponadto zrealizowane jest bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaangażowanie wynosi 2.000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na możliwość wystąpienia zdarzeń losowych (uszkodzenie oznakowania).

**Wydatki majątkowe** (3,1% planu). W ramach zaplanowanych wydatków realizowane są następujące zadania:

- „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach” - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2020-2023. W ramach

wydatkowanych środków sfinansowano utwardzenie terenu działki w rejonie ulicy Uroczysko w Świętochłowicach pod planowaną inwestycję za kwotę 41.386,36 zł;

- Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ) – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2020-2022. Zadanie realizowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.541.193,50 zł, w tym 535.590,00 zł w 2021 roku. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano umowę z kancelarią prawną na dostosowanie zapisów do wymagań prawa zamówień publicznych, w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 3.690,00 zł. W kwietniu podpisana została umowa z firmą Drogopol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania. Na dzień sprawozdawczy trwają prace projektowe w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy zadania, które zafakturowane zostaną w II półroczu br.;
- Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Zielonej w Świętochłowicach – zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2021-2022. Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.500.000,00 zł, w tym 750.000,00 zł w 2021 roku. W ramach planowanych środków opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy dla ww. zadania, za kwotę 94.464,00 zł, który sfinansowany zostanie w II półroczu br.
- **60095 Pozostała działalność – wydatki bieżące** (12,3% planu). Niskie wykonanie planu związane jest z niższymi niż zaplanowano wydatkami:
  - na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z usuwaniem z dróg i przechowywaniem pojazdów w trybie art. 50 a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  - z tytułu wykonania ocen technicznych pojazdów przejętych przez Gminę w I półroczu 2021 roku,
  - na pokrycie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

W drugim półroczu planowane jest wykonanie przeglądu dróg oraz przeglądu obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice wraz z opracowaniem protokołów z kontroli stanu technicznego oraz pomiary hałasu i natężenia ruchu drogowego.

**Wydatki majątkowe** (0,0% planu). W ramach planowanych środków realizowane będzie zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów wraz ze zmianą organizacji ruchu w centrum miasta. Zadanie realizowane będzie w II półroczu;

– **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki bieżące** (0,0% planu) obejmują współorganizację wyjazdów turystycznych i krajoznawczych planowanych w II połowie br.;

– **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki majątkowe** (14,9%). Środki zostały zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. oraz na objęcie udziałów w Spółce;

– **70095 Pozostała działalność – wydatki bieżące** (0,0% planu). W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dostępem osób trzecich oraz na wyburzenia;

– **71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego – wydatki bieżące** (2,3% planu). W I półroczu 2021 r. wydano łącznie 2.174,90 zł na wydatki związane ze zorganizowaniem komisji urbanistycznej oraz zlecenie ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do sporządzania projektu dwóch planów miejscowych. Zaangażowano również środki z tytułu zawartych umów na:

- wykonanie projektu stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta (36.000,00 zł),
- wykonanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Świętochłowiec położonego w rejonie ulic: Chorzowskiej, Przemysłowej, Drogowej Trasy Średnicowej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta (22.000,00 zł),
- wykonanie projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi (18.000,00 zł).

Płatności z tytułu powyższych umów dokonywane będą w II półroczu br.;

– **71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii – wydatki bieżące** (17,1% planu). W ramach wydatkowania środków poniesiono wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania zlecone powiatowi z zakresu geodezji i kartografii. Wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji i tym samym zaplanowanych środków,
- zakup niezbędnego sprzętu komputerowego,
- udział w szkoleniu „Prawne aspekty ewidencji gruntów i budynków”,
- brakowanie dokumentacji archiwalnej.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że nie wystąpiła potrzeba większych wydatków, a część zaangażowanych środków w kwocie 118.776,48 zł zostanie sfinansowana w II połowie br., w tym:



- opłata za usługę asysty Geoportalu miasta,
  - opłata za usługę przeliczenia wysokości punktów geodezyjnej osnowy wysokościowej do nowego obowiązującego układu współrzędnych,
  - wprowadzenie zaległych zmian do ewidencji gruntów i budynków,
  - szkolenie z systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
- **71035 Cmentarze – wydatki bieżące** (12,8% planu). W rozdziale zaplanowano wydatki na pielęgnację grobownictwa wojennego na terenie miasta Świętochłowice z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatkowanie środków zaplanowano w drugim półroczu br.;
- **75045 Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące** (0,0% planu) nie były realizowane w I półroczu ze względu na nieotrzymanie dotacji na realizację zadania w drodze porozumienia dotyczącego organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej:
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące** (17,1% planu) w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 wstrzymane zostało organizowanie działań prewencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych i innych skierowanych do mieszkańców miasta. Część działań została przeniesiona na II półrocze br.
- **75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące** (35,8%). W ramach rozdziału realizowane są wydatki m.in. na:
- druk Biuletynu Samorządowego „Świętochłowice.pl”, plakatów i dyplomów oraz wykonanie grawerów okolicznościowych,
  - zakup zestawów mikrofonów ze statywami,
  - zakup bukietów i kartek okolicznościowych,
  - umowa z Instytutem Monitorowania Mediów,
  - umowa na realizację serwisów informacyjnych Miejskiej Telewizji Internetowej
  - opłacenie składek członkowskich na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Związku Miast Polskich w Poznaniu,
  - uregulowanie opłat sądowych od pozwów, opłat od wniosków o uzasadnienie wyroku, zaliczki na wydatki komorników prowadzących postępowania,
  - realizację zadania „Projekt Social Economy For a Just Green Transition” ujętego w WPF do realizacji w latach 2021-2022. Wydatki w ramach zadania planuje się w II półroczu br.,

- na organizację wydarzenia „Tydzień Seniora”, które zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wydarzenie odbędzie się w październiku br.,
- realizację zadania „Opracowanie systemu dokumentów rozwoju lokalnego, składającego się ze strategii rozwoju miasta oraz zbioru programów wdrożeniowych określonych w trakcie prac nad strategią” ujętego w WPF do realizacji w latach 2020-2021. Zaangażowano środki na opłacenie umowy w wysokości 35.000,00 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- opracowanie diagnozy problemów społecznych, mapy zagrożeń oraz Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku. Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu br.;
- **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące** (38,8%) w związku z realizacją zadania zleconego gminie związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
- **75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące** (0,0% planu). W okresie I półrocza br. Miasto nie otrzymało dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego oraz osób funkcyjnych jednostek organizacyjnych miasta;
- **75404 Komendy wojewódzkie Policji – wydatki majątkowe** (0,0% planu) w związku z niezrealizowanym wydatkiem na zakup samochodu osobowego oznakowanego, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na ten cel;
- **75414 Obrona cywilna – wydatki bieżące** (24,4% planu) w I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków na przegląd i konserwację radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi w mieście;
- **80101 Szkoły podstawowe – wydatki majątkowe** (0,2% planu). Zaplanowane środki przewidziano na zadania:
  - pn. „Budowa boiska do mini siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 2”,
  - pn. „Edukacyjny plac zabaw” (Szkola Podstawowa Nr 19),
  - pn. „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach” ujętego w WPF do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800.000,00 zł, w tym 400.000,00 zł w 2021 roku. Dotychczas poniesiono wydatki na sporządzenie zarządzeń techniczno – ekonomicznych dla zadania. Ponadto, w ramach planu zawarto umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie powyższych zadań zaplanowano na II półrocze br.;

– **80102** Szkoły podstawowe specjalne – wydatki majątkowe (0,0% planu). W rozdziale zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Świętochłowicach”. W ramach planu wydatków zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Realizację rzeczowo-finansową w/wym. zadania zaplanowano na II półrocze 2021 r.;

– **80106** Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące (30,1% planu). Zaplanowane przede wszystkim środki na dotację przekazywaną dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Kolorado”. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż plan ustalany jest szacunkowo, a dotowany podmiot składa wnioski o udzielenie dotacji miesięcznie według listy dzieci w danym miesiącu.

– **80120** Licea ogólnokształcące – wydatki majątkowe (0,3% planu). Zaplanowane środki przewidziano na zadanie pn. „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach”, dla którego rozpoczęcie realizacji robót zaplanowano na II półrocze 2021 r.;

– **80146** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące (7,7% planu). W I półroczu poniesiono wydatki realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Ponadto do realizacji w II półroczu zaplanowano dopłaty do studiów dla nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej w placówkach oświatowych;

– **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki bieżące (5,3% planu). W szkołach podstawowych w ramach powyższego rozdziału zapewniono prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. W ramach przyznanej na ten cel dotacji wydano 25.005,79 zł. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu;

– **80195** Pozostała działalność – wydatki bieżące (17,2% planu). W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na:

- zwrot środków z realizowanego projektu pn. „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowskiich przedszkolaków” z tytułu wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami,
- umowy zlecenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- zakup materiałów i nagród związanych z organizowanymi konkursami;
- obsługę placówek oświatowych w zakresie bhp,
- sfinansowanie nauki religii dla dzieci, które uczestniczą w katechezach w zakresie swoich wyznań, prowadzonych w innych gminach,
- organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym,
- realizację projektów unijnych pn. „Udany start w dorosłe życie”, pn. „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowskiich przedszkolaków”, pn. „Rozwijam zawodowe skrzydła”, pn. „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”, pn. „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowskiich szkół”, pn. „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia”, pn. „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”. Realizacja powyższych projektów została przedstawiona w informacji dotyczącej realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- realizację zadania Mini ogród botaniczny „Ucznioogród”,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Większość zaplanowanych wydatków przewidziana jest do realizacji i sfinansowania w II półroczu br.;

- **85111 Szpitale ogólne – wydatki majątkowe** (34,0% planu). W okresie I półrocza br. wydatkowano w 1/3 środki na wniesienie wkładów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonej na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (zwrot dotacji);
- **85158 Izby wytrzeźwień – wydatki bieżące** (37,8% planu) W ramach w/w paragrafu przeznaczono środki na sfinansowanie należności za pobyty pacjentów z terenu Miasta Świętochłowic w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w latach 2003,2008. Plan został opracowany na podstawie wykonania z roku 2020 r. W związku z tym, iż są to faktury za nieściągalne w



postępowaniu sądowym należności za pobyty w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej nie ma możliwości ustalenia, w jakiej wysokości środki należy zaplanować w budżecie na dany rok;

– **85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **wydatki bieżące** (34,3% planu). W ramach tego rozdziału opłacono składki za 209 świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż liczba osób kwalifikujących się do tego wsparcia i spełniających przesłanki do jego przyznania jest w I półroczu na niższym poziomie niż w latach ubiegłych. Powyższe zadania realizowane jest w ramach przyznanej dotacji celowej;

– **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – **wydatki bieżące** (33,6% planu). Wydatki przeznaczono na organizację mieszkania chronionego. Niskie wykonanie spowodowane jest remontem mieszkania i późnym podłączeniem ogrzewania;

– **85232** Centra Integracji Społecznej – **wydatki bieżące** (29,5 %) i **wydatki majątkowe** (0,00% planu) z uwagi na późne rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Aktywna przyszłość” ujętego w WPF do realizacji w latach 2021 – 2022. W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych zakupiono wyposażenie pracowni krawieckiej oraz na potrzeby warsztatów zieleni. Ponadto opłacono czynności doradcy zatrudnionego na potrzeby projektu. Obecnie trwa procedura zapytań ofertowych w sprawie wyboru prowadzących warsztaty dla uczestników projektu. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu 2021 roku;

– **85295** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (14,9% planu). W ramach wydatków zaplanowano m.in. realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:

- pn. „Coby starzikom żyło się lepiej”,
- pn. „Nowe szanse i możliwości”,
- pn. „Rodzina bezcenny kapitał”,

Wykonanie powyższych projektów na poziomie 13,5 % zostało przedstawione w informacji dotyczącej realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozostałe wydatki planowane są w II połowie roku.

Dodatkowo w rozdziale zaplanowano wydatki finansowane środkami zewnętrznymi, w tym na realizację:

- Programu „Senior +” realizowanego w ramach przyznanej dotacji celowej. Brak wykonania spowodowany jest niepodpisaniem do 30 czerwca br. umowy, a co za tym idzie przesunięciem wydatkowania środków na kolejne miesiące,
- Programu „Wspieraj Seniora” realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pomimo zamieszczenia informacji na portalach informacyjnych oraz ulotkach i plakatach mających na celu rozpropagowanie i rozpowszechnienie wiedzy o Programie bardzo mało seniorów z terenu naszego miasta skorzystało z tej formy pomocy,
- dofinansowania dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie 30.300,00 zł realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do 30 czerwca br. nie zgłosił się nikt uprawniony do dopłaty do czynszu.

Ponadto do 30 czerwca br. nie rozpoczęto wydatkowania środków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 na zadanie pn. „Mężczyźni w Centrum”, którego finansowanie dokona się w kolejnych miesiącach;

– **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki bieżące** (39,4% planu). Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń osobowych i pochodnych osób obsługujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kosztów opłat pocztowych, kosztów zakupu materiałów biurowych, ryczałtu samochodowego. Natomiast w drugim półroczu opłacona zostanie obsługa inspektora budowlanego. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na dotację podmiotową na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem niepełnosprawnych mieszkańców Świętochłowic w Warsztatach Terapii Zająciowej na terenie miast Świętochłowice, Chorzów, Bytom i Katowice. Poziom wykonania wynika z mechanizmu zawartych umów między Gminą Świętochłowice a pozostałymi miastami;

– **85334 Pomoc dla repatriantów – wydatki bieżące** (0,0% planu) cała kwota przyznanej dotacji celowej zostanie przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego. Wydatki z tego tytułu poniesione zostaną w II półroczu;

– **85395 Pozostała działalność – wydatki bieżące** (16,5% planu). Wydatkowano całość środków przyznanych ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „GRANT – dodatek do wynagrodzenia dla pracowników DPS” w związku z COVID-19 w kwocie 28.608,45 zł. Wydatkowanie środków przeznaczonych na dotacje dla trzech spółdzielni socjalnych nastąpi w II półroczu br.;

- **85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – **wydatki bieżące** (1,6% planu). W ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją ferii zimowych w SP Nr 2 oraz w ZSO. W I półroczu wydatki zamknęły się kwotą 1.087,99 zł. Realizacja wyjazdów dzieci w ramach tzw. „Zielonej Szkoły” będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju;
- **85446** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **wydatki bieżące** (1,5% planu). W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie innych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- **85504** Wspieranie rodziny – **wydatki bieżące** (7,2% planu). W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia asystentów rodziny. Natomiast realizacja wydatków związanych z wypłatą świadczenia „Dobry Start” została przeniesiona na innego realizatora programu rządowego (od 1.07.2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
- **85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **wydatki bieżące** (39,1% planu) i **wydatki majątkowe** (0,0% planu). Niskie wykonanie planu wynika z faktu nie rozpoczęcia na dzień 30 czerwca br. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” ujętego w WPF do realizacji w latach 2020-2022”. Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.;
- **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **wydatki bieżące** (30,9% planu) ponieważ w I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków na opłaty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe oraz na zaopatrzenie i odprowadzenie wody w fontannach przy ulicy Katowickiej;
- **90002** Gospodarka odpadami – **wydatki majątkowe** (12,6% planu) poniesione na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach”. W styczniu br. została podpisana umowa na realizację zadania, którego zakończenie planowane jest w sierpniu br., a co za tym idzie większość wydatków będzie ponoszona w II półroczu;
- **90006** Ochrona gleby i wód podziemnych – **wydatki majątkowe** (14,2 %). Wykonanie w tym rozdziale dotyczy wyłącznie zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” ujętego w WPF do realizacji w latach 2015-2023. Na realizację zadania pozyskano środki Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i została szczegółowo opisana w informacji dotyczącej realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

– **90013** Schroniska dla zwierząt – **wydatki bieżące** (37,7% planu). Zaplanowane środki przeznaczone są na wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Świętochłowic, transport, utrzymanie w schronisku dla zwierząt w Chorzowie, sterylizację, kastrację, leczenie i szczepienie. Ponadto na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i przyjmowanie chorych dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia w Mikołowie;

– **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **wydatki majątkowe** (0,0% planu) w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice” ujętego w WPF do realizacji w latach 2019-2021. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w czerwcu br. zawarto umowę z firmą BUDEX z Chorzowa na wykonanie przedmiotowego zadania. Finansowanie zadania nastąpi w kolejnych miesiącach roku;

– **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **wydatki bieżące** (13,8% planu) i). W ramach rozdziału prowadzony jest monitoring środowiska (pobór i analiza popiołów z palenisk pod kątem spalania odpadów, badania jakości wody w zbiornikach wodnych na terenie miasta), edukacja ekologiczna, zabezpieczenie terenów miejskich przed dostępem dzikich zwierząt. Płatności nastąpią w II półroczu br.

**Wydatki majątkowe** (18,8% planu). Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Ostateczny termin rozliczenia dotacji upływa 31 października, więc w II półroczu br. spodziewane jest wyższe wykonanie wydatków;

– **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – **wydatki bieżące** (28,3% planu). W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce większość wydarzeń kulturalnych zaplanowana jest w II półroczu br.

– **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **wydatki bieżące** (0,0% planu). Do końca czerwca nie złożono wniosków o dotację. Parafia św. Piotra i Pawła złożyła 2 lipca br. wniosek do Prezydenta Miasta o dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł prac restauratorskich i konserwacji rzeźby Grupa Ukrzyżowania mieszczącej się na placu kościelnym;



– **92601 Obiekty sportowe – wydatki bieżące** (32,7% planu). Wydatki w rozdziale dotyczą basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz basenu ekologicznego przy ul. Parkowej 15. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zamknięciem i późnym rozpoczęciem sezonu na basenach oraz otrzymaniem zwrotu środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z udzieleniem pomocy publicznej.

**Wydatki majątkowe** (4,5% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono odkurzacz basenowy WEDA na basen ekologiczny. Ponadto rozpoczęto realizację zadań:

- pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach” ujętego w WPF do realizacji na lata 2020-2022. Środki przewidziane na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2021 roku,
  - pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej)” ujętego w WPF do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie jest finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym 500.000,00 zł w 2021 roku. W czerwcu br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie, które na dzień sprawozdawczy nie zostało zakończone,
  - pn. „Skatepark w dzielnicy Lipiny”. W ramach zadania przewidzianego do realizacji z Budżetu Obywatelskiego 2021 zawarto umowę na sporządzenie założeń techniczno – ekonomicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;
- **92604 Instytucje kultury fizycznej – wydatki majątkowe** (1,7% planu). W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadań:
- pn. „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR „Skałka””. W ramach zadania przewidzianego do realizacji z Budżetu Obywatelskiego 2021 zawarto umowę na sporządzenie założeń techniczno – ekonomicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie stosownych zamówień publicznych,
  - pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka” w Świętochłowicach” ujętego w WPF do realizacji w latach 2017-2022. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Ponadto przewidziano finansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.458.806,50 zł, w tym 1.293.015,34 zł

w 2021 roku. Realizacja projektu została szczegółowo opisana w informacji o realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie jest w trakcie realizacji;

Natomiast wysokie lub stuprocentowe wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- **70095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe** (75,0% planu) poniesione w I półroczu na objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Śląsk Sp. z o. o.. Środki na ten cel zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (3.000.000,00 zł);
- **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki majątkowe** (94,9% planu). W I półroczu poniesiono wydatek dotyczący zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja posiadanego zintegrowanego pakietu oprogramowania RATUSZ, autorstwa firmy REKORD, o systemy dotyczące księgowości budżetowej, obsługi pracowników oraz zarządzania dokumentami” w wysokości 98.400,00 zł;
- **75056 Spis powszechny i inne – wydatki bieżące** (80,1% planu) w związku z wypłatą dodatków spisowych pracownikom zaangażowanym w przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;
- **75404 Komendy wojewódzkie Policji – wydatki bieżące** (80,0% planu) z uwagi na przekazanie w I półroczu br. większości planowanych środków na służby patrolowe ponadnormatywne dla KM Policji;
- **75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki majątkowe** (79,1% planu) w związku z wydatkowaniem środków przyznanych w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021 na zakup urządzeń ratowniczo – gaśniczych i kompresora;
- **75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące** (64,0% planu) w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce zaistniała potrzeba zakupu dodatkowych środków ochrony osobistej (gogle, rękawice, kombinezon, przyłbice, podkłady medyczne, fartuchy, termometry, czepki, płyny do dezynfekcji, mydło antybakteryjne, płyny odkażające, dozowniki, worki strunowe). Ponadto wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego;

- **75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **wydatki bieżące** (99,5 % planu) związane z koniecznością zapłaty odsetek od nieterminowego zwrotu nadpłaty z tytułu podatku do nieruchomości w związku z Postanowieniem o zaliczeniu nadpłaty na bieżące należności i zwróceniu pozostałej kwoty wraz z odsetkami. Postanowienie wydano w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowej za lata 2012 – 2016;
- **80102** Szkoły podstawowe specjalne – **wydatki bieżące** (69,1% planu). W Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w I półroczu funkcjonowało średnio 12 oddziałów, w których naukę pobierało 64 uczniów. W ramach wydatków w okresie sprawozdawczym wypłacono pracownikom wynagrodzenia za 6 miesięcy roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Ogółem wydatki na wynagrodzenia w I półroczu zamknęły się kwotą 1.751.884,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 170.991,56 zł. W ramach rozdziału w I półroczu rozpoczęto działania związane z przystąpieniem do projektu dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Zielona Pracownia w SPS 10 ZIELONA PRZYGODA”. Z powyższego wydatkowano 3.499,37 zł. Pozostałe wydatki na ten cel szkoła będzie realizowała w II połowie br.;
- **80117** Branżowe szkoły I i II stopnia – **wydatki bieżące** (62,6% planu). W Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w I połowie 2021 roku funkcjonowało 8 oddziałów Branżowej Szkoły I Stopnia, w której naukę pobierało 192 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły łącznie 1.110.627,63 zł. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydano 7.615,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 157.183,45 zł. Dodatkowo w ramach wydatków w tym rozdziale dokonano zwrotu dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznanej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.519,04 zł;
- **80134** Szkoły zawodowe specjalne – **wydatki bieżące** (67,3% planu). W Zespole Edukacji Wspomagającej w I półroczu br. funkcjonowało średnio 11 oddziałów, w których naukę pobierało 64 uczniów (w tym w 3 oddziałach 11 uczniów pobierało naukę przysposabiającą do pracy). Do 30 czerwca 2021 roku na wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z naliczonymi składkami wyniosły łącznie 1.351.741,90 zł. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydano 515,32 zł. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 126.427,41 zł. Dodatkowo Wydział Inwestycji przeznaczył kwotę 173,36 zł na bieżące usunięcie awarii oraz ich skutków w ZEW;

- **80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **wydatki bieżące** (65,2% planu). Do 8 przedszkoli w naszym mieście (PM nr/nr 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13) uczęszcza 51 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W ramach rozdziału jednostki oświatowe poniosły w I połowie 2021 roku wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 972.000,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 46.637,07 zł. W ramach rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego i Przedszkola „Kolorado” oraz Niepublicznego Przedszkola „Pingwinki”. Wydatki na ten cel w I półroczu br. wyniosły 779.256,24 zł;
- **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **wydatki bieżące** (62,3%). Do szkół podstawowych w naszym mieście uczęszcza 332 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 64 osób w szkole specjalnej. W ramach rozdziału na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w I półroczu 2021 roku wydano 2.074.529,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 79.371,48 zł. Ponadto w ramach wydatków przekazywana jest również dotacja dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych. Wydatki na ten cel w I półroczu br. wyniosły 225.067,20 zł;
- **85404** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **wydatki bieżące** (69,2% planu). Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w I połowie 2021 roku poniosła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wspomagających w kwocie 127.371,72 zł. Pozostałe wydatki bieżące (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zamknęły się kwotą 6.404,66 zł;
- **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **wydatki bieżące** (64,4 % planu). W ramach wydatków wypłacone zostały stypendia Prezydenta Miasta za najlepsze osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zakupiono nagrody dla zdolnych uczniów. Pozostałe wydatki na nagrody zostaną poniesione w II półroczu;
- **85495** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (94,1% planu). W I połowie 2021 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w ramach powyższego rozdziału poniesiono wydatki związane z prowadzeniem Uniwersytetu Dziecięcego. Zgodnie z umową przeprowadzono cykl seminariów dla dzieci z naszego miasta;
- **85513** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **wydatki bieżące** (93,6%



planu). Środki pochodzą z dotacji celowej. Łącznie wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 76.085,40 zł, co w przeliczeniu na liczbę świadczeń wynosi łącznie 427 szt.;

– **90095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe** (84,2% planu). W I półroczu br. poniesiono wydatki na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020:

- pn. „Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych – plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych”,
- pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie”,
- pn. „Ogród – „Sport to zdrowie””,

Realizacja zadań została zakończona i rozliczona pod względem rzeczowo – finansowym.

Ponadto w I półroczu 2021 roku udzielono dotacji dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na zadania służące tworzeniu warunków dla ich rozwoju. Dodatkowo dokonano również zwrotu dofinansowania otrzymanego przez gminę w 2014 roku na realizację zadania pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” (dotyczy odsetek od dofinansowania);

– **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące** (93,4% planu). Realizacja planu na tak wysokim poziomie w I półroczu jest wynikiem przekazania transz dotacji po podpisaniu umowy z poszczególnymi klubami. Przeznaczono środki na sfinansowanie następujących umów dotacyjnych dla klubów:

- Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” Świętochłowice na realizację zadania pn. „Młodzieżowe Stowarzyszenie “Śląsk” - szkolenie i udział w rozgrywkach zawodników sekcji speedrowera i żużla”,
- Miejski Klub Sportowy „Śląsk” Świętochłowice na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach dziewcząt i chłopców organizowanych przez PZPN i inne podmioty”,
- Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny” na realizację zadania pn. „Naprzód Lipiny - piłka nożna - w mieście Świętochłowice”,
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Skałka-Śląsk” Świętochłowice na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej halowej i plażowej. Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Świętochłowic”,

- Uczniowski Klub Sportowy „Judo Świętochłowice” na realizację zadania pn. „Organizacja i upowszechnianie zajęć olimpijskiej dyscypliny judo dla dzieci i młodzieży naszego miasta Świętochłowice”,
- Świętochłowski Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód Lipiny” na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział w zawodach młodzieży”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Taekwon-do” Świętochłowice na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć taekwondo dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży”,
- Stowarzyszenie KRS TKKF „Tytan Świętochłowice” na realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach rywalizacji sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Mieście Świętochłowice w 2021”,
- Śląski Klub Sportowy Petanque „Carbon” na realizację zadania pn. „Prowadzenie treningów otwartych w petanque organizacja turniejów oraz uczestnictwo w zawodach sportowych”,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Tygryski Świętochłowice 2019 na realizację zadania pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i kobiet”,
- ŚK „Kyokushin Karate” na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- KS „Tornado Team” na realizację zadania pn. „Klub sportowy Tornado Team – sportowe Świętochłowice”,
- Sport – Travel Akademia Piłkarska „Futbolandia” na realizację zadania pn. „Akademia Piłkarska Futbolandia”.
- Ponadto wydatkowano środki na sfinansowanie dwóch zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewcząt z miasta Świętochłowice”, „Darmowe zajęcia judo dla dzieci”.

## **6. Realizacja planu rozchodów**

W okresie I półrocza 2021 roku zrealizowano rozchody w wysokości 588.315,78 zł, co stanowiło 18.5% planu.

Realizacja poszczególnych tytułów rozchodów obejmuje:

- spłatę 6 rat pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 426.315,78 zł (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skałka”),
- spłatę 2 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 162.000,00 zł („Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka”)

Wszystkie płatności w zakresie spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów przekazywano terminowo, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach.

W zakresie wykupu papierów wartościowych nie odnotowano wykonania z uwagi na fakt, iż zgodnie z zawartą umową Emisji termin wykupu celem umorzenia Serii C15 obligacji w kwocie 1 mln zł oraz Serii B15 obligacji w kwocie 1 mln zł przypada na dzień 24.11.2021r.

## **7. Wynik finansowy realizacji budżetu**

Dochody budżetowe w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane na poziomie 160.529.355,63 zł. co stanowi 48,6% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 143.269.888,22 zł, tj. 52,2 % planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 17.259.467,41 zł, tj. 31,0 % planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 153.627.290,04 zł, tj. 44,5% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 141.191.394,39 zł, tj. 51,2% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 12.435.895,65 zł, tj. 18,0% planu.

Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ głównie niższa realizacja planu wydatków inwestycyjnych, co z kolei jest efektem procesu przygotowania poszczególnych inwestycji do realizacji.

Przychody budżetu w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 40.136.681,74 zł, w tym:

- kwota 4.943.297,48 zł stanowiąca kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta podlegający spłacie do końca roku budżetowego, ujęty w limitach zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu,
- kwota 30.634.504,83 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota 2.807.643,55 zł stanowiąca przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kwota 1.751.235,88 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 588.315,78 zł co stanowi 18,5% planu. Kwota ta obejmuje:

- spłatę pożyczki „Jessica” zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w kwocie 426.315,78 zł tj. 50,0% planu,
- spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 162.000,00 zł tj. 50,0% planu.

Plan budżetu zakładał deficyt na poziomie (-) 14.622.386,74 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w wysokości (+) 6.902.065,59 zł.

Łączna kwota wygospodarowanej nadwyżki na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 4,3% uzyskanych w tym okresie dochodów. W pierwszym półroczu 2021 roku spełnione zostały ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz limitu spłat zadłużenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Planowana na dzień 01.01.2021 roku nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 5.430.726,94 zł, natomiast realizacja na koniec czerwca 2021 r. osiągnęła wartość 2.078.493,83 zł.

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągnięcia przez Miasto nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego udziału, tym większe



są perspektywy inwestycyjne lub większe szanse zwiększenia wydatków bieżących. W ostatnich latach wskaźnik ten jest dodatni, co wskazuje na korzystną sytuację finansową budżetu Miasta. Na koniec czerwca 2021 r. wskaźnik osiągnął poziom 1,29%.

#### **8. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2021 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosły 84.371.206,03 zł, co stanowi 25,5% planowanych dochodów ogółem.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązania długoterminowe dotyczyły:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69.550.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2021-2036,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 5.542.105,38 zł, której spłata przypada na lata 2021-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.094.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2021-2027,
- linii kredytowej w rachunku budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która podlega spłacie do końca roku budżetowego (31 grudnia 2021 r.) w wysokości 4.943.297,48 zł,
- inne zobowiązania dłużne zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. pkt 2 w wysokości 2.241.803,17 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wykonanych wydatkach budżetowych sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 zobowiązania niewymagalne wynosiły: 17.935.037,58 zł. Zobowiązania te występowały w miejskich jednostkach budżetowych i dotyczyły m.in:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2021 roku,
- odsetek od obligacji, kredytu i pożyczek,
- faktur za dostawę energii i usług,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych,

z terminem płatności w II półroczu 2021 r.

**Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku**

| <b>Jednostka budżetowa</b>                                                | <b>Wysokość zobowiązań niewymagalnych</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Urząd Miejski                                                             | 14.173.584,84 zł                          |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 461.019,34 zł                             |
| Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”                              | 62.377,92 zł                              |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                | 10.457,61 zł                              |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"                                       | 281.963,26 zł                             |
| Powiatowy Urząd Pracy                                                     | 121.337,14 zł                             |
| Centrum Integracji Społecznej                                             | 39.584,82 zł                              |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” | 12.775,68 zł                              |
| Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3                                        | 30.430,26 zł                              |
| Rodzinny Dom Dziecka nr 1                                                 | 2.055,15 zł                               |
| Środowiskowy Dom Samopomocy                                               | 32.998,14 zł                              |
| Miejski Zarząd Oświaty                                                    | 57.123,52 zł                              |
| Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (24 jednostki budżetowe)      | 2.649.329,90 zł                           |
| <b>Ogółem</b>                                                             | <b>17.935.037,58 zł</b>                   |

*Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S*

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ponadto Miasto Świętochłowice nie posiada i w związku z tym nie wykazuje wartości nominalnej zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Miasto Świętochłowice nie posiada nowych odroczeń terminów płatności zobowiązań przypadających do zapłaty w tym okresie. Miasto Świętochłowice terminowo spłaca zobowiązania bieżące jak i powstałe w latach ubiegłych.

Kredyt w rachunku bieżącym zostanie spłacony w całkowitej wysokości w terminie do końca roku 2021 – zgodnie z umową kredytu zawartą w roku 2021.

Zobowiązania ogółem w stosunku do II kwartału 2020 r. są mniejsze o kwotę 15.166.602,04 zł. W porównaniu z II kwartałem 2020 r. uległa również zmniejszeniu kwota spłacanych rat



kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 o kwotę łączną 1.742.638,42 zł.

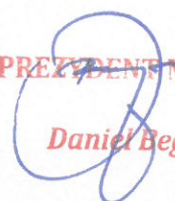
Miasto dokonuje spłat obligacji, pożyczek i kredytu zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

Szczegółową realizację Budżetu Miasta Świętochłowice w okresie I półrocza 2021r. przedstawiają następujące załączniki:

- Zał. Nr 01 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- Zał. Nr 02 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych wg źródeł,
- Zał. Nr 03 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Zał. Nr 04 – Informacja z wykonania wydatków jednostek budżetowych,
- Zał. Nr 05 – Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice,
- Zał. Nr 06 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- Zał. Nr 07 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- Zał. Nr 08 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Zał. Nr 09 – Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Zał. Nr 10 – Informacja z realizacji planowanych kwoty dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- Zał. Nr 11 – Informacja z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.
- Zał. Nr 12 – Informacja z wykonania zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- Zał. Nr 13 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- Zał. Nr 14 – Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Świętochłowice, 30 sierpnia 2021 roku

  
SKARBNIK MIASTA  
Monika Tetla

  
PREZYDENT MIASTA  
Daniel Beger



Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej  
Miasta Świętochłowice  
w I półroczu 2021 roku

**I. Informacje ogólne o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice**

Uchwała Nr XXXIV/303/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036 została uchwalona przez Radę Miejską w Świętochłowicach w dniu 21 grudnia 2020 roku. Składała się ona z następujących załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036,
2. wykazu przedsięwzięć do WPF,
3. objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036.

• **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036** stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dalej uofp (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381)



Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice był projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja lipiec 2020 r.).

Art. 227 ust. 1 uofp zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych po nim następujących. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącego integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań Miasta Świętochłowice przewidywano do 2036 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2021 - 2036.

Wartości przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2036 w zakresie 2021 roku były zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok i wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów ogółem w wysokości **324.758.937,94 zł**, z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących w wysokości 275.679.562,10 zł
  - dochodów majątkowych w wysokości 49.079.375,84 zł
- Plan wydatków ogółem w wysokości **324.193.114,99 zł**, wyodrębnieniem:
  - wydatków bieżących w wysokości 270.248.835,16 zł
  - wydatków majątkowych w wysokości 53.944.279,83 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości **2.610.809,05 zł**
- Plan rozchodów budżetu **3.176.632,00 zł**

Procedura ustalania wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 do 2036 została przedstawiona w załączniku 3 do ww. uchwały.

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2024 roku.

W wykazie przedsięwzięć określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,

4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2021 rok wynosiły ogółem **59.151.086,93 zł**, w tym wydatki bieżące **8.129.096,10 zł**, które w kwocie 3.353.869,10 zł (41,26 % wydatków bieżących ogółem) stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.775.227,00 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynosiły **51.021.990,83 zł**, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosiły 45.363.222,83 zł (88,91 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 5.658.768,00 zł

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036 zawierały dodatkowe informacje dotyczące planowanych do realizacji przedsięwzięć.

## **II. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie I półrocza 2021 roku**

Zgodnie z zapisami art. 232 ust. 1 uofp 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. Na mocy art. 232 ust. 2 uofp, od 1.01.2019 r. organ stanowiący jst może upoważnić zarząd jst do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego WPF.

Art. 229 uofp ustala minimalną zgodność, jaka powinna zachodzić pomiędzy kwotami budżetu i WPF. Zgodnie z tym przepisem, wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Miasta powinny być zgodne jedynie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036**

W I półroczu 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym zarówno z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice na 2021 rok, a ponadto ze względu na wprowadzane zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była sześć razy następującymi aktami prawnymi:

1. Uchwałą Nr XXXV/304/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2021 r.,
2. Uchwałą Nr XXXVI/308/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 stycznia 2021 r.,
3. Uchwałą Nr XXXVIII/319/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2021 r.,
4. Uchwałą Nr XL/330/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 marca 2021 r.,
5. Uchwałą Nr XLIII/351/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2021 r.,
6. Uchwałą Nr XLIV/357/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 czerwca 2021 r.,

W I półroczu 2021 roku wartość planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrosła per saldo o kwotę 5.425.187,53 zł, w tym planowane dochody bieżące zmalały o kwotę 1.185.672,88 zł, a planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 6.610.860,41 zł. Planowane wydatki ogółem w WPF wzrosły per saldo o kwotę 20.613.397,22 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.713.911,46 zł, a planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.899.485,76 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości dochodów i wydatków w WPF obowiązującej na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtują się następująco:

- **dochody** budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **330.184.125,47 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 274.493.889,22 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 55.690.236,25 zł,

- **wydatki** budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **344.806.512,21 zł** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 275.962.746,62 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 68.843.765,59 zł,

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmianę przewidywanego wyniku budżetowego za 2021 rok, który wyniósł - **14.622.386,74 zł**.

Planowane **przychody** na 30 czerwca 2021 roku wynosiły **17.799.018,74 zł**. Kwota planowanych przychodów uległa w ciągu I półrocza br. zwiększeniu o 15.188.209,69 zł, w tym:

- o 5.000.000,00 zł w związku z zamiarem wyemitowania przez Miasto Świętochłowice obligacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć (pokrycie wkładu własnego),
- o 185.203,60 zł w związku z rozliczeniem za 2020 rok środków realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- o 138.212,23 zł w związku z rozliczeniem za 2020 rok środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- o 7.369.308,34 w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w 2020 roku na realizację zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- o 744.249,64 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z rozliczeniem środków w ramach realizacji programów i projektów unijnych,
- o 1.751.235,88 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Planowane **rozchody** nie uległy zmianie w I półroczu w 2021 roku i na koniec czerwca 2021 r. wynosiły **3.176.632,00 zł**.

W **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2021 roku przedstawiono tabelarycznie najistotniejsze dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej z tym, że dane dotyczące 2020 roku wykazano wg planu finansowego obowiązującego na dzień **30 czerwca 2021 r.**, a dane dotyczące kolejnych lat wprowadzono wg stanu z WPF przyjętego Uchwałą Nr XLIV/357/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 czerwca 2021 roku.

Powyższa informacja przedstawia również przewidywany na koniec 2021 roku **stan zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego** w wysokości **82.489.625,38 zł** (wiersz 6). Na kwotę długu planowaną na dzień 31.12.2021 roku składają się zobowiązania finansowe z tytułu:

- długoterminowych pożyczek i kredytów, w tym:

- 1/ Kredyt Inwestycyjny ze środków pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/97/12/2013/1128/F/CEB4/9/EKO z dnia 10.02.2014 r. dla jednostek sektora finansów publicznych udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (1.932.000,00 zł),
- 2/ pożyczka „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR



Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Umowa inwestycyjna S/122/07/2012/1128/F/INW/EKO/JES3 udzielenia pożyczki JESSICA (5.115.789,16 zł),

3/ pożyczka na dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” – Umowa Pożyczki Nr 99/2020/76/TP/za-st/P z dnia 29.12.2020 r. (1.610.809,05 zł),

- wyemitowanych papierów wartościowych (67.550.000,00 zł),

- zaplanowanych do wyemitowania w 2021 roku papierów wartościowych (5.000.000,00 zł),

- zobowiązań wchodzących w skład tzw. „tytułów dłużnych” (1.281.027,17 zł).

Całkowita spłata zobowiązań przewidziana jest do 2036 roku.

Wiersz 6.1 informuje o kwocie długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków. Kwota długu w tej pozycji w wysokości 1.281.027,17 zł dotyczy wyłącznie zobowiązania wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach, a dotyczy umów z pierwotnie ustalonym terminem płatności w 2018 roku.

#### • Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036 w I półroczu 2021 roku zmieniany był dziewięć razy następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XXXV/304/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Nr XXXVI/308/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 stycznia 2021 r.
3. Uchwała Nr XXXVII/318/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 5 lutego 2021 r.
4. Uchwała Nr XXXVIII/319/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2021 r.
5. Uchwała Nr XL/330/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 marca 2021 r.
6. Uchwała Nr XLI/341/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2021 r.
7. Uchwała Nr XLII/347/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 maja 2021 r.
8. Uchwała Nr XLIII/351/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2021 r.
9. Uchwała Nr XLIV/357/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane były w szczególności:

- wprowadzeniem nowych zadań do realizacji,
- usunięciem zadań, które nie będą realizowane,
- zmianą poprzedniej nazwy zadania,

- uaktualnieniem łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na poszczególne lata, w tym m.in. w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 1.766.616,69 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 2.891.066,39 zł.

**Załącznik nr 14** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2021 roku zawiera wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący zarówno stan obowiązujący na początku roku, jak i stan na dzień 30 czerwca 2021 roku.

### **III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 r.**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036 po zmianach wprowadzonych w I półroczu br. zawierał 41 przedsięwzięć wieloletnich. Łączna kwota planowanych do poniesienia nakładów finansowych na przedsięwzięcia wynosiła 168.248.664,05 zł, z tego limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2021 roku wynosił **63.808.770,01 zł**. W prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe. Przedsięwzięcia majątkowe na 30.06.2021 r. w kwocie 53.913.057,22 zł stanowiły 84,5 % wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące w kwocie 9.895.712,79 zł stanowiły 15,5 %. Planowane na 2021 rok limity wydatków w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 10.701.801,64 zł (16,77 %), z czego na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano 2.988.001,57 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 7.713.800,07 zł.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2021 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej w załączniku nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2021 roku oraz poniżej w formie opisowej. Przedsięwzięcia zaprezentowano w podziale w jakim są ujmowane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Miasto Świętochłowice nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

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

**1.1 „Coby starzikom żyło się lepiej – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic”**

Plan 1.313.862,70 zł wykonanie 211.709,37 zł, tj. 16,11 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Świętochłowicach. W I półroczu 2021 roku w ramach realizacji projektu:

- wypłacano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz premię półroczną: pracownikowi socjalnemu (wraz z wypłatą ryczału za używanie samochodu), Koordynatorowi Usług Społecznych, asystentowi osób starszych, niepełnosprawnych,
- wypłacono wynagrodzenie dla pielęgniarki zatrudnionej w ramach zespołu interdyscyplinarnego,
- wypłacono wynagrodzenie sąsiadkom świadczącym usługi sąsiedzkie w ramach projektu,
- poniesiono koszt abonamentu teleopieki za okres objęty sprawozdaniem,
- udzielono wsparcia prawnego oraz psychologicznego uczestnikom projektu,
- na podstawie umowy z firmą UNIFUND z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 21 uczestników projektu tj. łącznie 2196 zrealizowanych godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Trwająca pandemia COVID-19 i utrzymujące się obostrzenia wymusiły wstrzymanie lub odłożenie w czasie niektórych działań projektowych, co skutkuje mniejszym wykorzystaniem środków finansowych.

**1.2 „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”**

Plan 156.857,45 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 - 2021. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych. Głównym celem projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy poprzez nabywanie lub doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych. W ramach praktyk zagranicznych uczniowie podnoszą kwalifikacje zawodowe, doskonalą umiejętność porozumiewania się w językach obcych (angielski/ niemiecki), poznają zagraniczny rynek pracy oraz wymagania pracodawców, rozwijają umiejętność pracy w grupie oraz zwiększają świadomość międzykulturową. W I półroczu br. nie odbyły się żadne działania w ramach realizacji projektu. Prowadzone są rozmowy z Fundacją Rozwoju Systemu

Edukacji w Warszawie dotyczące możliwości przedłużenia czasu realizacji projektu ze względu na brak możliwości wyjazdu młodzieży na staż zagraniczny do Niemiec spowodowany trwającą pandemią.

### **1.3 NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI**

Plan 735.040,74 zł wykonanie 90.561,67 zł, tj. 12,32 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2020 – 2022. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych z dzielnic Świętochłowic – Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane. W I półroczu 2021 roku w ramach realizacji projektu Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatek związany z wynagrodzeniem pracownika socjalnego – animatora wykonującego zadania związane z organizacją społeczności lokalnej w ramach Programu Aktywności Lokalnej w dzielnicy Lipiny. W okresie sprawozdawczym ze wsparcia PAL-u skorzystało 27 uczestników projektu, którzy uczestniczyli w zajęciach ogólnorozwojowych, teatralnych, profilaktycznych, sportowo – tanecznych oraz brali udział w grach i zabawach ruchowych. Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu spowodowane pandemią skutkuje mniejszym wykorzystaniem środków finansowych w I półroczu br.

### **1.4 Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach**

Plan 65.755,39 zł wykonanie 28.199,79 zł, tj. 42,88 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Zespół Edukacji Wspomagającej przy współudziale Miejskiego Zarządu Oświaty jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji projektu w I półroczu 2021 roku uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach kółka chemicznego oraz kółka matematycznego. 9 uczniów wzięło udział w wycieczkach do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach oraz Kopalni Guido w Zabrze.

### **1.5 Rodzina – bezcenny kapitał**

Plan 311.774,03 zł wykonanie 23.376,75 zł, tj. 7,49 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2022. Celem głównym projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podniesienie jakości i dostępności usług



wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach. W I półroczu 2021 roku w ramach realizacji projektu:

- poniesiono wydatki związane z wypłaceniem wynagrodzenia asystentce rodziny.
- wyłoniono wykonawcę w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego dla 3 rodzin kandydackich do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Utrzymujące się obostrzenia związane ze stanem pandemii wymuszają odłożenie w czasie realizacji niektórych działań projektowych, stąd przesunięcie wydatkowania środków na II półrocze br.

#### **1.6 Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków**

Plan 163.522,65 zł wykonanie 66.996,24 zł, tj. 40,97 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 - 2021. Koordynatorem projektu jest Miejski Zarząd Oświaty. Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

W I półroczu 2021 roku w przedszkolach miejskich nr/nr 2, 3, 8, 9 i 12 realizowane były dodatkowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami m.in. z zakresu logopedii, terapii ręki, tyflopedagogiki i surdopedagogiki. Ponadto w okresie sprawozdawczym dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 9 uczestniczyły również w zajęciach terapeutycznych z dogoterapii, muzykoterapii, arteterapii i hipoterapii. 12 nauczycielek biorących udział w projekcie zakończyło studia podyplomowe. 30 kwietnia br. zakończono realizację projektu, w którym udział wzięło 54 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 26 nauczycieli z 5 świętochłowickich przedszkoli. Dodatkowo w ramach realizacji projektu przedszkola zostały doposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Projekt został zakończony, a kwota niewykorzystanego dofinansowania została zwrócona.

#### **1.7 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”**

Plan 385.101,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2022. Celem projektu realizowanego przez Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 jest zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy

rodzicom/opiekunom prawnym, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu planuje się utworzyć i doposażyć dwa kluby dziecięce. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację ww. projektu. Trwają poszukiwania odpowiedniej lokalizacji, takiej która zaspakajałaby wszystkie niezbędne potrzeby związane z prowadzeniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

#### **1.8 Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia**

Plan 157.888,10 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2022. Celem projektu jest otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 1 na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie znajomości język u wszystkich uczestników oraz poprawa zdolności wykorzystywania go w codziennej pracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy szkoły wzbogacą swój warsztat metodyczny oraz znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej. Wyjazd zbuduje pozytywną postawę wobec różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość nauki języków i komunikacji międzykulturowej. Udział w projekcie pomoże szkole nawiązać współpracę z innymi szkołami w krajach europejskich, co z kolei przełoży się na realizację kolejnych owocnych przedsięwzięć promujących naszą placówkę na arenie międzynarodowej. Ze względu na trwającą pandemię COVID – 19 na dzień sprawozdawczy nie rozpoczęto realizacji projektu.

#### **1.9 Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół**

Plan 510.927,81 zł wykonanie 71.604,34 zł, tj. 14,01 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 - 2022. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u grupy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych (ZSTiZ) oraz Zespołu Edukacji Wspomagającej (ZEW). Ponadto udział w projekcie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w placówkach. Koordynatorem projektu jest ZSTiZ w Świętochłowicach. W okresie styczeń – czerwiec br. w ZSTiZ odbywały się zajęcia z uczniami:

- indywidualne doradztwo zawodowe – uczestniczyło 28 uczniów,
- grupowe doradztwo zawodowe – 15 uczniów,
- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym – uczestniczyło 4 uczniów,



- zajęcia przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 10 uczniów,
  - zajęcia przygotowujące do uprawnień SEP dla elektryków – 5 uczniów i 2 nauczycieli,
  - szkolenie dla nauczycieli kształcenia branżowego „Praca metodą projektu” – 14 nauczycieli.
- Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni dla zawodów: elektryk, elektronik, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, technik logistyk, magazynier logistyk, technik informatyk.

W ZEW w ww. okresie odbywały się zajęcia z uczniami:

- indywidualne doradztwo zawodowe – uczestniczyło 8 uczniów,
- grupowe doradztwo zawodowe – 8 uczniów,
- zajęcia z języka angielskiego – 3 uczniów,
- zajęcia „Kuchnie świata” – 4 uczniów,
- zajęcia dziennikarsko-informatyczne – 4 uczniów,
- zajęcia krawieckie – 3 uczniów,
- zajęcia w zakresie rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej – 3 uczniów.

Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni krawieckiej, na zajęcia „Kuchnie świata”, do pracowni języka angielskiego oraz na zajęcia z doradztwa zawodowego.

#### **1.10 Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia**

Plan 71.000,00 zł wykonanie 6.752,43 zł tj. 9,51 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 - 2022. Celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wielu dziedzin. Długofalowym celem jest poprawienie jakości nauczania, a także otwarcie I Liceum Ogólnokształcącego, które jest koordynatorem projektu na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. W związku z realizacją projektu planowane jest zwiększenie naboru do szkoły, poprawa frekwencji, podwyższenie poziomu zdawalności matury, zwiększenie średniej ocen, podniesienie liczby uczniów zaangażowanych w projekty realizowane w szkole, takie jak konferencje Model United Nations (Symulacja obrad ONZ), współpraca z organizacją AIESEC (jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich), wymiana z Holandią, zainicjowanie realizacji projektów w ramach programu eTwinning, podniesienie wyników nauczania języka angielskiego, zaproponowanie możliwości podjęcia działań prospołecznych w szkole i w środowisku lokalnym.

Uczestnicy projektu będą brali udział w tygodniowych kursach i szkoleniach zagranicznych poświęconych następującym zagadnieniom:

- nowoczesne metody nauczania j. obcych podkreślające umiejętność skutecznej komunikacji oraz łączenie elementów nauki języka z aspektami kultury i innymi przedmiotami (CLIL – Content and Language Integrated Learning – zintegrowane uczenie się treści i języka),
- efektywne stosowanie narzędzi komunikacji cyfrowej (TIK- technology and information communications) w nauczaniu, posługiwanie się narzędziami komunikacji w procesie utrwalania wiedzy,
- motywowanie ucznia do samokształcenia, korzystania z narzędzi XXI wieku w procesie zdobywania wiedzy, rozwijania kompetencji kluczowych (z naciskiem na język ojczysty i matematykę) oraz umiejętności analitycznego myślenia w procesie zdobywania wiedzy i selekcji materiału,
- zdobycie wiedzy na temat działań marketingowych w procesie rekrutacji oraz poznanie sposobów skutecznego prezentowania oferty edukacyjnej z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z organizacją szkolenia online na temat możliwości platformy eTwinning Live oraz w szkoleń online w dziedzinie skutecznego korzystania z sieci oraz wykorzystywania narzędzi TIK w procesie edukacji. Ponadto w szkole został zorganizowany Dzień Europejski, którego celem było przybliżenie społeczności szkolnej zadań projektowych oraz przedstawienie informacji na temat kultury i tradycji państw, do których wyjadą uczestnicy projektu. Dla uczniów wszystkich klas oraz grona pedagogicznego przygotowano prezentacje multimedialne oraz quizy i konkursy.

#### **1.11 „Aktywna przyszłość”**

Plan 1.035.871,00 zł wykonanie 33.651.,07 zł tj. 3,24 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt jest skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa. W I półroczu 2021 roku w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z zakupem wyposażenia do pracowni krawieckiej oraz materiałów na potrzeby warsztatów zieleni. Ponadto zgodnie z zwartą umową opłacono doradcę zatrudnionego na potrzeby projektu. W chwili obecnej trwa procedura zapytań ofertowych w sprawie wyboru prowadzących warsztaty dla uczestników projektu.



### **1.12 Projekt Social Economy For a Just Green Transittion**

Plan 88.300,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 - 2022. Celem projektu, którego koordynatorem jest Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, jest wymiana dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej, nawiązanie kontaktów i budowanie więzi w Europie na poziomie międzyregionalnym. W ramach realizacji projektu planowane jest poniesienie w II półroczu br. wydatków związanych z pełnieniem funkcji eksperta ds. ekonomii społecznej oraz wydatków na przygotowanie i produkcję filmu.

### **1.13 „Rozwijam zawodowe skrzydła”**

Plan 124.584,92 zł wykonanie 19.860,77 zł, tj. 15,94 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 - 2021 jako kontynuacja projektu „Szkola to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód” – etap I, którego celem było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

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

W I półroczu 2021 roku kontynuowano działania – zgodnie z umową – zaplanowane we wniosku o dofinansowanie (realizacja zadań po zakończeniu projektu tj. po 31.08.2019 r.). W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia do pracowni elektrycznej i informatycznej. Ze względu na pandemię nie udało się zorganizować dwóch wizyt studyjnych dla uczniów w zakładach pracy oraz dodatkowych zajęć dla uczniów.

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

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

Plan 985.537,46 zł wykonanie 124.386,81 zł, tj. 12,62 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Koordynatorem projektu jest Biuro Ekologii Urzędu Miejskiego. Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających

w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. W styczniu br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym HYDROBUD Sp. z o.o. na budowę PSZOK-u. W okresie od stycznia do czerwca br. środki zostały wydatkowane za prace z zakresu branży sanitarnej, tj. przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

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

Plan 35.334.788,08 zł wykonanie 5.007.439,79 zł, tj. 14,17 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2023. Koordynatorem projektu jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego. Rezultatem projektu ma być oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

- wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją projektu,
- wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla projektu

Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

## **2.3 Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych**

Plan 2.910.202,64 zł wykonanie 1.570.056,44 zł, tj. 53,95 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych w mieście poprzez zapewnienie infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodów i potrzeb pracodawców lokalnego rynku pracy oraz likwidacja barier dla uczniów niepełnosprawnych.

Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczono na:

- pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji pod względem merytorycznym, formalnym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym oraz organizacyjnym,



- wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą wyposażenia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- reprezentowanie Gminy Świętochłowice w bieżących sprawach związanych z realizacją zadania, w szczególności poprzez nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych przez Gminę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania,
- wykonanie, dostawę i montaż tablicy promocyjnej dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Ponadto w ramach planu wydatków zawarto umowę na przyłączenie obiektu ZSiT do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na III kwartał 2021 roku.

#### **2.4 Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków**

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2021. Zadanie zostało opisane w pozycji 1.6 (wydatki bieżące).

#### **2.5 Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach**

Plan 2.734.261,00 zł wykonanie 5.800,00 zł, tj. 0,21 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2022. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSiR „Skalka”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone na:

- reprezentowanie Gminy Świętochłowice w bieżących sprawach związanych z wykonaniem aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych dla planowanego zadania inwestycyjnego,
- opracowanie szacunkowej wartości zamówień oraz opisów przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestycyjnego, niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Ponadto w ramach realizacji zadania zawarto umowy na:

- wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
- pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
- wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla projektu.

## **2.6 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice**

Plan 1.552.762,92 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2021. Koordynatorem zadania jest Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem projektu jest:

- poprawa stanu technicznego urządzeń oświetleniowych,
- zmniejszenie energochłonności oświetlenia,
- ograniczenie nakładów – kosztów utrzymania oświetlenia przez Gminę Świętochłowice,
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska,
- poprawa bezpieczeństwa użytkowania ciągów drogowych objętych projektem.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej dnia 16 czerwca 2021 r. podpisana została umowa z firmą BUDEX z Chorzowa na wykonanie przedmiotowego zadania. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji ww. zadania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

## **2.7 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”**

Plan 149.977,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2022. Zadanie zostało opisane w pozycji 1.7 (wydatki bieżące).

## **2.8 „Aktywna przyszłość”**

Plan 90.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 – 2022. Zadanie zostało opisane w pozycji 1.11 (wydatki bieżące).

## **2.9 Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach**

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2022 – 2023.



### **3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **3.1 Dekorowanie świąteczne miasta**

Plan 150.000,00 zł wykonanie 109.612,02 zł tj. 73,07 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2022. W ramach projektu realizowanego przez Biuro Dróg i Mostów wydatkowano środki na wynajem, montaż, konserwację i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych na terenie naszego miasta.

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

Plan 183.827,00 zł wykonanie 183.827,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach realizacji projektu świadczone usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych. Usługi te świadczone były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.

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

Plan 4.406.400,00 zł wykonanie 2.141.850,12 zł, tj. 48,60 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 – 2023. Celem projektu koordynowanego przez Referat Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację. W I półroczu 2021 roku w ramach realizacji projektu udzielono dotacji na utrzymanie dzieci z terenu Świętochłowic w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w Katowicach i w Mikołowie.



### **3.4 Opracowanie „Systemu dokumentów rozwoju lokalnego, składającego się ze strategii rozwoju miasta oraz zbioru programów wdrożeniowych określonych w trakcie prac nad strategią”**

Plan 35.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2021. Koordynatorem projektu jest Referat Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. W ramach realizacji zadania zaangażowano środki na opłacenie drugiej transzy umowy na opracowanie „Systemu dokumentów rozwoju lokalnego, składającego się ze strategii rozwoju miasta oraz zbioru programów wdrożeniowych określonych w trakcie prac nad strategią”, przy zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego, w tym z uwzględnieniem opisu dotyczącego kontekstu metropolitalnego (gmina jako członek Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii). Wydatki związane z umową planowane są w II półroczu br.

## **4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **4.1 Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)**

Plan 605.043,00 zł wykonanie 3.690,00 zł, tj. 0,60 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2022. W ramach realizacji zadania sfinansowano umowę z kancelarią prawną na dostosowanie zapisów do wymagań prawa zamówień publicznych w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie realizowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.541.193,50 zł (535.590,00 zł w 2021 roku, 9.005.603,50 zł w 2022 roku). W kwietniu br. podpisana została umowa z firmą Drogopol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania. Na dzień sprawozdawczy trwają prace projektowe w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy zadania, które zafakturowane zostaną w II półroczu br.

### **4.2 Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach”**

Plan 892.703,00 zł wykonanie 133.190,30 zł, tj. 14,91 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.



Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2022. Koordynatorem projektu jest Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego. Projekt zakłada przebudowę całego układu komunikacyjnego w okolicach Mijanki, co znacznie poprawi płynność ruchu w tym rejonie. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano faktury za dokumentację projektową na ww. zadanie.

#### **4.3 Przebudowa ul. Łagiewnickiej**

Plan 3.670.000,00 zł wykonanie 3.690,00 zł, tj. 0,10 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2023. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano umowę z kancelarią prawną na dostosowanie zapisów do wymagań prawa zamówień publicznych w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania dofinansowana będzie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % wartości zadania. Inwestycja realizowana jest wspólnie z firmą Tramwaje Śląskie S.A. W kwietniu rozpoczęta została procedura postępowania przetargowego na ww. zadanie. Na dzień sprawozdawczy nie wyłoniono wykonawcy robót. Przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania.

#### **4.4 Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie**

Plan 300.000,00 zł wykonanie 79.950,00 zł, tj. 26,65 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2022. Celem zadania jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej niechronionych użytkowników dróg jakimi są piesi i rowerzyści w ścisłym centrum miasta. Inwestycja skorelowana będzie zakresem i terminem z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie. W ramach wydatkowanych środków wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową infrastruktury pasa drogowego drogi powiatowej S9800 – ul. Katowickiej w Świętochłowicach w zakresie od skrzyżowania z ul. Żołnierską do granicy miasta Chorzów. Termin rozpoczęcia robót budowlanych na ww. zadanie uzależniony jest od terminu rozpoczęcia prac związanych z wymianą torowiska przez firmę Tramwaje Śląskie S.A., z którą Gmina zawarła porozumienie. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to IV kwartał 2021 r.

#### **4.5 Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach**

Plan 100.000,00 zł wykonanie 41.386,36 zł, tj. 41,38 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2024. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano utwardzenie terenu działki w rejonie ulicy Uroczysko w Świętochłowicach pod planowaną inwestycję.

#### **4.6 Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych – plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych**

Plan 156.821,28 zł wykonanie 156.821,28 zł, tj. 100 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2021. Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 było stworzenie mieszkańcom w różnym przedziale wiekowym miejsca do aktywnego wypoczynku. Cel został osiągnięty a zadanie zakończone i rozliczone.

#### **4.7 Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie**

Plan 324.622,84 zł wykonanie 324.622,84 zł, tj. 100 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2021. Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 było stworzenie dzieciom miejsca do aktywnego wypoczynku, zapewniając tym samym ich właściwy rozwój fizyczny oraz psychiczny. Cel został osiągnięty, a zadanie zakończone i rozliczone.

#### **4.8 „Ogród – Sport to zdrowie”**

Plan 215.635,00 zł wykonanie 215.635,00 zł, tj. 100 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2021. Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 było utworzenie przestrzeni umożliwiającej dzieciom właściwy rozwój fizyczny oraz psychiczny poprzez aktywny wypoczynek. Cel został osiągnięty, a zadanie zakończone i rozliczone.

#### **4.9 Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR „Skalka”**

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2021. W trakcie okresu sprawozdawczego zadanie zostało włączone do zakresu rzeczowego zadania pn.



„Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSIR „Skalka”” opisanego w poz. 4.10.

#### **4.10 Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSIR „Skalka”**

Plan 1.100.000,00 zł wykonanie 42.231,25 zł, tj. 3,83 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków. Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2022. Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację umów na:

- wykonanie szacunkowych wycen, opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia w planowanych przez Gminę Świętochłowice w ramach ww. inwestycji postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
- wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej,
- udział w czynnościach nadzoru nad realizacją prac projektowych na potrzeby realizacji budowy boiska piłkarskiego, zadaszenia istniejącego boiska Orlik oraz zagospodarowania terenu nieczynnych boisk OSIR „Skalka” w Świętochłowicach.

Ponadto w ramach realizacji zadania zawarto umowę na przyłączenie inwestycji do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Realizacja zamówienia będzie kontynuowana w II półroczu br. Środki przewidziane na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.000.000,00 zł w 2021 roku, 2.511.089,00 zł w 2022 roku)

#### **4.11 Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach**

Plan 750.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. W ramach planowanych środków opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy dla ww. zadania, który sfinansowany zostanie w II półroczu br. Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.500.000,00 zł (750.000,00 zł w 2021 roku, 2.750.000,00 zł w 2022 roku). Na dzień sprawozdawczy przygotowywane są materiały do uruchomienia procedury udzielenia zamówienia publicznego na ww. zadanie.

#### **4.12 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej)**

Plan 500.000,00 zł wykonanie 3.700,00 zł, tj. 0,74 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.



Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji wraz z oszacowaniem wartości zamówienia. W czerwcu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie. Na dzień sprawozdawczy postępowanie nie zostało zakończone. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500.000,00 zł w 2021 roku, 1.500.000,00 zł w 2022 roku).

#### **4.13 Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach**

Plan 400.000,00 zł wykonanie 1.200,00 zł, tj. 0,30 % zaplanowanych na 2021 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. W ramach realizacji zadania opracowano założenia techniczno – ekonomiczne dla zadania, a ponadto zawarto umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania oraz na zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przewidziano na II półrocze br. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (po 400.000,00 zł w 2021 i 2022 roku).

#### **4.14 Przebudowa ulicy Dworcowej**

Plan 640.703,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Realizacja zadania dofinansowana będzie środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.250.000,00 zł (640.703,00 zł w 2021 roku, 609.297,00 zł w 2022 roku). W trakcie realizacji jest przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W II półroczu br. odbędą się negocjacje, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na przedmiotowe zadanie.

#### **4.15 Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych**

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2023. W trakcie realizacji jest przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na projekt przebudowy ul. Wyzwolenia, który zostanie zlecony do realizacji w II półroczu br., a sfinansowany w I półroczu 2022 roku.

#### 4.16 Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota”

Plan 500.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Celem zadania ma być modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymagań przepisów przeciwpożarowych. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500.000,00 zł w 2021 roku, 1.000.000,00 zł w 2022 roku). Przystąpienie do realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W załączniku nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2021 roku przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć obowiązującym na dzień 30 czerwca br.

PREZYDENT MIASTA  
*Daniel Beyer*

Świętochłowice, dnia 30 sierpnia 2021 r.

SKARBNIK MIASTA  
*Monika Tetla*



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                 | Dochody ogółem |              | Dochody bieżące |           | Dochody majątkowe |              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie    | Plan            | Wykonanie | Plan              | Wykonanie    |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4              | 5            | 6               | 7         | 8                 | 9            |
| 010 |        |                                                                                                                                                                                     |                | 4 914,00     | 2 652,00        | 4 914,00  | 2 652,00          | -            |
|     | 01095  | Pozostałą działalność                                                                                                                                                               |                | 4 914,00     | 2 652,00        | 4 914,00  | 2 652,00          | -            |
|     | 1      | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                         |                | 4 914,00     | 2 652,00        | 4 914,00  | 2 652,00          | -            |
| 100 |        |                                                                                                                                                                                     |                | 4 662,00     | 2 520,00        | 4 662,00  | 2 520,00          | -            |
|     |        | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO                                                                                                                                                             |                | 4 662,00     | 2 520,00        | 4 662,00  | 2 520,00          | -            |
|     | 10095  | Pozostałą działalność                                                                                                                                                               |                | 4 662,00     | 2 520,00        | 4 662,00  | 2 520,00          | -            |
|     | 1      | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                         |                | 4 662,00     | 2 520,00        | 4 662,00  | 2 520,00          | -            |
| 600 |        |                                                                                                                                                                                     |                | 1 341 130,00 | 3 918,00        | 8 130,00  | 3 918,00          | 1 333 000,00 |
|     |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                |                | 1 341 130,00 | 3 918,00        | 8 130,00  | 3 918,00          | 1 333 000,00 |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                       |                | 1 000 000,00 | -               | -         | -                 | 1 000 000,00 |
|     | 1      | środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych             |                | 1 000 000,00 | -               | -         | -                 | 1 000 000,00 |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              |                | 333 000,00   | -               | -         | -                 | 333 000,00   |
|     | 1      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                | 333 000,00   | -               | -         | -                 | 333 000,00   |
|     | 60095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                               |                | 8 130,00     | 3 918,00        | 8 130,00  | 3 918,00          | -            |
|     | 1      | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              |                | 1 000,00     | 70,00           | 1 000,00  | 70,00             | -            |



| Dz. Rozdz. |       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                         | Dochody ogółem       |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe    |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |       |                                                                                             | Plan                 | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan                 | Wykonanie           |
| 1          | 2     | 4                                                                                           | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                    | 10                  |
|            |       | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 7 130,00             | 3 848,00            | 7 130,00            | 3 848,00            | -                    | -                   |
| 700        |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                              | <b>19 007 755,00</b> | <b>9 810 654,84</b> | <b>4 007 755,00</b> | <b>2 481 272,92</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>7 329 381,92</b> |
|            | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                               | <b>16 007 755,00</b> | <b>6 810 654,84</b> | <b>4 007 755,00</b> | <b>2 481 272,92</b> | <b>12 000 000,00</b> | <b>4 329 381,92</b> |
|            | 1     | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                  | 470 000,00           | 129 034,31          | 470 000,00          | 129 034,31          | -                    | -                   |
|            | 2     | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                               | 2 300 000,00         | 1 330 263,47        | 2 300 000,00        | 1 330 263,47        | -                    | -                   |
|            | 3     | wpływy z różnych opłat                                                                      | 50 000,00            | 13 454,00           | 50 000,00           | 13 454,00           | -                    | -                   |
|            | 4     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                          | 330 000,00           | 117 130,05          | 330 000,00          | 117 130,05          | -                    | -                   |
|            | 5     | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                                                      | 10 000 000,00        | 3 790 486,51        | -                   | -                   | 10 000 000,00        | 3 790 486,51        |
|            | 6     | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności             | 2 000 000,00         | 538 895,41          | -                   | -                   | 2 000 000,00         | 538 895,41          |
|            | 7     | wpływy z pozostałych odsetek                                                                | 20 000,00            | 12 746,58           | 20 000,00           | 12 746,58           | -                    | -                   |
|            | 8     | wpływy z różnych dochodów                                                                   | 21 000,00            | 41 710,53           | 21 000,00           | 41 710,53           | -                    | -                   |
|            | 9     | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 149 405,00           | 77 727,00           | 149 405,00          | 77 727,00           | -                    | -                   |
|            | 10    | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                        | 667 350,00           | 759 206,98          | 667 350,00          | 759 206,98          | -                    | -                   |
|            | 70095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b> |
|            | 1     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                 | 3 000 000,00         | 3 000 000,00        | -                   | -                   | 3 000 000,00         | 3 000 000,00        |
| 710        |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                 | <b>244 709,00</b>    | <b>148 553,60</b>   | <b>244 709,00</b>   | <b>148 553,60</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|            | 71012 | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                             | <b>191 882,00</b>    | <b>125 998,60</b>   | <b>191 882,00</b>   | <b>125 998,60</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
|            | 1     | wpływy z różnych opłat                                                                      | 135 000,00           | 69 116,60           | 135 000,00          | 69 116,60           | -                    | -                   |
|            | 2     | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 56 882,00            | 56 882,00           | 56 882,00           | 56 882,00           | -                    | -                   |
|            | 71035 | <b>Cmentarze</b>                                                                            | <b>11 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>11 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>            |



| Dz. Rozdz. |       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem                                                                                                                                       |            | Dochody bieżące |            | Dochody majątkowe |           |    |
|------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|----|
|            |       |                                     | Plan                                                                                                                                                 | Wykonanie  | Plan            | Wykonanie  | Plan              | Wykonanie |    |
| 1          | 2     | 3                                   | 4                                                                                                                                                    | 5          | 6               | 7          | 8                 | 9         | 10 |
|            |       | 1                                   | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień                                               | 11 000,00  | -               | 11 000,00  | -                 | -         | -  |
|            | 71095 |                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                | 41 827,00  | 22 555,00       | 41 827,00  | 22 555,00         | -         | -  |
|            |       | 1                                   | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                          | 41 827,00  | 22 555,00       | 41 827,00  | 22 555,00         | -         | -  |
| 750        |       |                                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                              | 669 959,00 | 427 055,12      | 669 959,00 | 427 055,12        | -         | -  |
|            | 75011 |                                     | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 456 356,00 | 250 461,25      | 456 356,00 | 250 461,25        | -         | -  |
|            |       | 1                                   | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                       | 456 167,00 | 250 128,00      | 456 167,00 | 250 128,00        | -         | -  |
|            |       | 2                                   | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                 | 189,00     | 333,25          | 189,00     | 333,25            | -         | -  |
|            | 75023 |                                     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                       | 43 524,00  | 57 897,67       | 43 524,00  | 57 897,67         | -         | -  |
|            |       | 1                                   | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych                                                                                                             | 976,00     | 7 360,00        | 976,00     | 7 360,00          | -         | -  |
|            |       | 2                                   | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                         | 31 000,00  | 37 664,73       | 31 000,00  | 37 664,73         | -         | -  |
|            |       | 3                                   | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 11 548,00  | 4 731,54        | 11 548,00  | 4 731,54          | -         | -  |
|            |       | 4                                   | wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy z usług, odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz dzierżawy | -          | 8 141,40        | -          | 8 141,40          | -         | -  |
|            | 75045 |                                     | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                | 26 411,00  | 15 231,00       | 26 411,00  | 15 231,00         | -         | -  |
|            |       | 1                                   | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                          | 15 231,00  | 15 231,00       | 15 231,00  | 15 231,00         | -         | -  |
|            |       | 2                                   | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                 | 11 180,00  | -               | 11 180,00  | -                 | -         | -  |
|            | 75056 |                                     | Spis powszechny i inne                                                                                                                               | 59 598,00  | 59 598,00       | 59 598,00  | 59 598,00         | -         | -  |
|            |       | 1                                   | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                       | 59 598,00  | 59 598,00       | 59 598,00  | 59 598,00         | -         | -  |



| 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 |
|     | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                               |                | 1 000,00     | 117,00          | 1 000,00     | 117,00            | -         | -  |
|     |        | 1 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                     |                | 600,00       | -               | 600,00       | -                 | -         | -  |
|     |        | 2 wpływy z różnych dochodów                                                                      |                | 400,00       | 117,00          | 400,00       | 117,00            | -         | -  |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                            |                | 83 070,00    | 43 750,20       | 83 070,00    | 43 750,20         | -         | -  |
|     |        | 1 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                |                | 83 070,00    | 43 750,20       | 83 070,00    | 43 750,20         | -         | -  |
| 751 |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA           |                | 9 000,00     | 4 500,00        | 9 000,00     | 4 500,00          | -         | -  |
|     | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                            |                | 9 000,00     | 4 500,00        | 9 000,00     | 4 500,00          | -         | -  |
|     |        | 1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |                | 9 000,00     | 4 500,00        | 9 000,00     | 4 500,00          | -         | -  |
| 752 |        | OBRONA NARODOWA                                                                                  |                | 800,00       | -               | 800,00       | -                 | -         | -  |
|     | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                                        |                | 800,00       | -               | 800,00       | -                 | -         | -  |
|     |        | 1 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie |                | 800,00       | -               | 800,00       | -                 | -         | -  |
| 754 |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                               |                | 5 899 000,00 | 3 504 582,38    | 5 899 000,00 | 3 504 582,38      | -         | -  |
|     | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                     |                | 5 864 000,00 | 3 491 084,38    | 5 864 000,00 | 3 491 084,38      | -         | -  |
|     |        | 1 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat    |                | 5 859 000,00 | 3 486 000,00    | 5 859 000,00 | 3 486 000,00      | -         | -  |
|     |        | 2 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                | -            | 84,38           | -            | 84,38             | -         | -  |
|     |        | 3 dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                      |                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00     | 5 000,00          | -         | -  |
|     | 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                                                                                    |                | 33 000,00    | 11 498,00       | 33 000,00    | 11 498,00         | -         | -  |



| 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           |
|     |        | 1                                   | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                                                                                                              | 30 000,00            | 10 706,39            | 30 000,00            | 10 706,39            | -            |
|     |        | 2                                   | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 3 000,00             | 791,61               | 3 000,00             | 791,61               | -            |
| 755 |        |                                     | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>     | <b>132 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>     | -            |
|     | 75515  |                                     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                 | 132 000,00           | 66 000,00            | 132 000,00           | 66 000,00            | -            |
|     |        | 1                                   | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                              | 132 000,00           | 66 000,00            | 132 000,00           | 66 000,00            | -            |
| 756 |        |                                     | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>93 093 288,00</b> | <b>48 877 113,71</b> | <b>93 093 288,00</b> | <b>48 877 053,61</b> | <b>60,10</b> |
|     | 75601  |                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 50 000,00            | 35 236,30            | 50 000,00            | 35 236,30            | -            |
|     |        | 1                                   | wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                    | 50 000,00            | 34 127,91            | 50 000,00            | 34 127,91            | -            |
|     |        | 2                                   | odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe                                                                                                        | -                    | 1 108,39             | -                    | 1 108,39             | -            |
|     | 75615  |                                     | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>21 646 510,00</b> | <b>12 313 167,24</b> | <b>21 646 510,00</b> | <b>12 313 167,24</b> | -            |
|     |        | 1                                   | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 21 206 010,00        | 12 167 606,66        | 21 206 010,00        | 12 167 606,66        | -            |
|     |        | 2                                   | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 500,00               | 797,10               | 500,00               | 797,10               | -            |
|     |        | 3                                   | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 300 000,00           | 97 648,17            | 300 000,00           | 97 648,17            | -            |
|     |        | 4                                   | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 100 000,00           | 12 134,12            | 100 000,00           | 12 134,12            | -            |
|     |        | 5                                   | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 40 000,00            | 34 981,19            | 40 000,00            | 34 981,19            | -            |
|     | 75616  |                                     | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6 691 300,00</b>  | <b>4 598 668,21</b>  | <b>6 691 300,00</b>  | <b>4 598 668,21</b>  | -            |



| Dz. Rozdz. | 2     | 3  | 4                                                                                                                                             | Dochody ogółem |              | Dochody bieżące |              | Dochody majątkowe |           |
|------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
|            |       |    |                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie    | Plan            | Wykonanie    | Plan              | Wykonanie |
|            |       |    |                                                                                                                                               |                |              |                 |              |                   |           |
| 1          |       |    |                                                                                                                                               | 5              | 6            | 7               | 8            | 9                 | 10        |
|            |       | 1  | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                             | 4 080 000,00   | 3 136 223,80 | 4 080 000,00    | 3 136 223,80 | -                 | -         |
|            |       | 2  | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                      | 6 000,00       | 4 605,72     | 6 000,00        | 4 605,72     | -                 | -         |
|            |       | 3  | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                    | 400 000,00     | 256 632,22   | 400 000,00      | 256 632,22   | -                 | -         |
|            |       | 4  | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                        | 320 000,00     | 132 971,09   | 320 000,00      | 132 971,09   | -                 | -         |
|            |       | 5  | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                      | 300,00         | -            | 300,00          | -            | -                 | -         |
|            |       | 6  | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                 | 1 800 000,00   | 1 015 051,26 | 1 800 000,00    | 1 015 051,26 | -                 | -         |
|            |       | 7  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                  | 15 000,00      | 8 470,04     | 15 000,00       | 8 470,04     | -                 | -         |
|            |       | 8  | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                            | 70 000,00      | 44 714,08    | 70 000,00       | 44 714,08    | -                 | -         |
|            | 75618 |    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                              | 2 605 200,00   | 1 436 277,09 | 2 605 200,00    | 1 436 216,99 | -                 | 60,10     |
|            |       | 1  | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                     | 225 000,00     | 82 889,66    | 225 000,00      | 82 889,66    | -                 | -         |
|            |       | 2  | wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                | 900 000,00     | 387 955,25   | 900 000,00      | 387 955,25   | -                 | -         |
|            |       | 3  | wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                           | 870 000,00     | 694 197,10   | 870 000,00      | 694 197,10   | -                 | -         |
|            |       | 4  | wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy                                                                             | 140 000,00     | 55 393,50    | 140 000,00      | 55 393,50    | -                 | -         |
|            |       | 5  | opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych                                                            | 350 000,00     | 165 442,28   | 350 000,00      | 165 442,28   | -                 | -         |
|            |       | 6  | opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych                                                                                               | 110 000,00     | 48 803,60    | 110 000,00      | 48 803,60    | -                 | -         |
|            |       | 7  | wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne                                                | 10 000,00      | -            | 10 000,00       | -            | -                 | -         |
|            |       | 8  | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych | 200,00         | 1 223,60     | 200,00          | 1 223,60     | -                 | -         |
|            |       | 9  | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                    | -              | 60,10        | -               | -            | -                 | 60,10     |
|            |       | 10 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                             | -              | 312,00       | -               | 312,00       | -                 | -         |



| 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                  |
|     | 75621  |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                     | 49 057 717,00        | 24 115 004,22        | 49 057 717,00        | 24 115 004,22        | -                   | -                   |
|     |        | 1 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                  | 46 407 717,00        | 22 655 366,00        | 46 407 717,00        | 22 655 366,00        | -                   | -                   |
|     |        | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                    | 2 650 000,00         | 1 459 638,22         | 2 650 000,00         | 1 459 638,22         | -                   | -                   |
|     | 75622  |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                 | 13 042 561,00        | 6 378 760,65         | 13 042 561,00        | 6 378 760,65         | -                   | -                   |
|     |        | 1 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                  | 12 442 561,00        | 6 074 222,00         | 12 442 561,00        | 6 074 222,00         | -                   | -                   |
|     |        | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                    | 600 000,00           | 304 538,65           | 600 000,00           | 304 538,65           | -                   | -                   |
| 758 |        |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                         | <b>66 924 285,00</b> | <b>39 529 766,00</b> | <b>65 924 285,00</b> | <b>38 529 766,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|     | 75801  |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego         | 48 427 004,00        | 29 801 232,00        | 48 427 004,00        | 29 801 232,00        | -                   | -                   |
|     | 75803  |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                 | 2 205 088,00         | 1 102 542,00         | 2 205 088,00         | 1 102 542,00         | -                   | -                   |
|     | 75807  |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                     | 13 010 417,00        | 6 505 206,00         | 13 010 417,00        | 6 505 206,00         | -                   | -                   |
|     | 75814  |   | Różne rozliczenia finansowe                                                      | 50 300,00            | 5 050,00             | 50 300,00            | 5 050,00             | -                   | -                   |
|     |        | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta                    | 20 000,00            | -                    | 20 000,00            | -                    | -                   | -                   |
|     |        | 2 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 30 300,00            | 5 050,00             | 30 300,00            | 5 050,00             | -                   | -                   |
|     | 75816  |   | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                     | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | -                    | -                    | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|     |        | 1 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł      | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | -                    | -                    | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|     | 75831  |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                     | 500 030,00           | 250 014,00           | 500 030,00           | 250 014,00           | -                   | -                   |
|     | 75832  |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                 | 1 731 446,00         | 865 722,00           | 1 731 446,00         | 865 722,00           | -                   | -                   |
| 801 |        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                      | <b>5 961 630,64</b>  | <b>3 299 715,52</b>  | <b>4 030 439,22</b>  | <b>2 574 917,92</b>  | <b>1 931 191,42</b> | <b>724 797,60</b>   |
|     | 80101  |   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                         | <b>50 570,00</b>     | <b>32 123,51</b>     | <b>50 570,00</b>     | <b>32 123,51</b>     | -                   | -                   |
|     |        | 1 | wpływy z różnych dochodów i rozliczeń                                            | 6 520,00             | 6 037,95             | 6 520,00             | 6 037,95             | -                   | -                   |
|     |        | 2 | wpływy z usług                                                                   | 44 050,00            | 12 418,54            | 44 050,00            | 12 418,54            | -                   | -                   |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                          | Dochody ogółem |            | Dochody bieżące |            | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|
|     |        |                                                                                                              | Plan           | Wykonanie  | Plan            | Wykonanie  | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 4                                                                                                            | 5              | 6          | 7               | 8          | 9                 | 10        |
|     | 3      | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -              | 1 456,73   | -               | 1 456,73   | -                 | -         |
|     | 4      | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                    | -              | 2 863,20   | -               | 2 863,20   | -                 | -         |
|     | 5      | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                   | -              | 9 347,09   | -               | 9 347,09   | -                 | -         |
|     | 80102  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                           | 10 800,00      | 46 315,47  | 10 800,00       | 46 315,47  | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 800,00         | 314,00     | 800,00          | 314,00     | -                 | -         |
|     | 2      | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -              | 1,47       | -               | 1,47       | -                 | -         |
|     | 3      | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                    | 10 000,00      | 46 000,00  | 10 000,00       | 46 000,00  | -                 | -         |
|     | 80104  | <b>Przedszkola</b>                                                                                           | 1 804 731,00   | 832 643,57 | 1 804 731,00    | 832 643,57 | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z usług                                                                                               | 200 000,00     | 3 188,64   | 200 000,00      | 3 188,64   | -                 | -         |
|     | 2      | wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki                                   | 44 000,00      | 33 479,40  | 44 000,00       | 33 479,40  | -                 | -         |
|     | 3      | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                   | 1 560 731,00   | 780 366,00 | 1 560 731,00    | 780 366,00 | -                 | -         |
|     | 4      | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -              | 15 609,53  | -               | 15 609,53  | -                 | -         |
|     | 80106  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                  | 6 200,00       | 1 558,20   | 6 200,00        | 1 558,20   | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z usług                                                                                               | 5 000,00       | -          | 5 000,00        | -          | -                 | -         |
|     | 2      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                   | 1 200,00       | 1 558,20   | 1 200,00        | 1 558,20   | -                 | -         |
|     | 80117  | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                        | 700,00         | 283,00     | 700,00          | 283,00     | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 700,00         | 283,00     | 700,00          | 283,00     | -                 | -         |
|     | 80120  | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                | 1 150,00       | 735,69     | 1 150,00        | 735,69     | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 1 150,00       | 671,00     | 1 150,00        | 671,00     | -                 | -         |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody ogółem      |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe   |                   |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan                | Wykonanie         |
| 1   | 2      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9                   | 10                |
|     | 3      | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | 64,69             | -                 | 64,69             | -                   | -                 |
|     |        | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>       | <b>338,63</b>     | <b>500,00</b>     | <b>338,63</b>     | -                   | -                 |
|     | 1      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              | 215,00            | 500,00            | 215,00            | -                   | -                 |
|     | 2      | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | 123,63            | -                 | 123,63            | -                   | -                 |
|     |        | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>31 085,50</b>    | <b>20 099,58</b>  | <b>31 085,50</b>  | <b>20 099,58</b>  | -                   | -                 |
|     | 1      | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 085,50           | 20 099,58         | 31 085,50         | 20 099,58         | -                   | -                 |
|     |        | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | <b>128 000,00</b> | -                 | <b>128 000,00</b> | -                   | -                 |
|     | 1      | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 128 000,00        | -                 | 128 000,00        | -                   | -                 |
|     |        | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>948 387,00</b>   | <b>948 632,84</b> | <b>948 387,00</b> | <b>948 632,84</b> | -                   | -                 |
|     | 1      | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 948 387,00          | 948 632,84        | 948 387,00        | 948 632,84        | -                   | -                 |
|     |        | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>473 727,68</b>   | <b>473 727,68</b> | <b>473 727,68</b> | <b>473 727,68</b> | -                   | -                 |
|     | 1      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 454 978,28          | 454 978,28        | 454 978,28        | 454 978,28        | -                   | -                 |
|     | 2      | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 749,40           | 18 749,40         | 18 749,40         | 18 749,40         | -                   | -                 |
|     |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 633 779,46</b> | <b>815 257,35</b> | <b>702 588,04</b> | <b>90 459,75</b>  | <b>1 931 191,42</b> | <b>724 797,60</b> |



| Dz. Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody bieżące |            | Dochody majątkowe |            |              |            |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|
|            |                                     | Plan           | Wykonanie                                                                                                                                                                                                                                         | Plan            | Wykonanie  | Plan              | Wykonanie  |              |            |
| 1          | 2                                   | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5               | 6          | 7                 | 8          | 9            | 10         |
|            |                                     | 1              | odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych                                                                                                                                                                                        | 900,00          | -          | 900,00            | -          | -            | -          |
|            |                                     | 2              | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                               | 600,00          | 3 265,75   | 600,00            | 3 265,75   | -            | -          |
|            |                                     | 3              | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                   | 2 577 679,46    | 754 308,80 | 646 488,04        | 29 511,20  | 1 931 191,42 | 724 797,60 |
|            |                                     | 4              | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 54 600,00       | 54 600,00  | 54 600,00         | 54 600,00  | -            | -          |
|            |                                     | 5              | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                                                                                                                                                         | -               | 2 997,78   | -                 | 2 997,78   | -            | -          |
|            |                                     | 6              | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                      | -               | 85,02      | -                 | 85,02      | -            | -          |
| 851        |                                     |                | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                   | 849 370,99      | 513 332,45 | 829 358,00        | 513 332,45 | 20 012,99    | -          |
|            | 85111                               |                | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                   | 20 012,99       | -          | -                 | -          | 20 012,99    | -          |
|            |                                     | 1              | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 20 012,99       | -          | -                 | -          | 20 012,99    | -          |
|            | 85154                               |                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                    | -               | 24 077,45  | -                 | 24 077,45  | -            | -          |
|            |                                     | 1              | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | -               | 24 077,45  | -                 | 24 077,45  | -            | -          |
|            | 85156                               |                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                    | 792 704,00      | 447 095,00 | 792 704,00        | 447 095,00 | -            | -          |
|            |                                     | 1              | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                                                                                       | 792 704,00      | 447 095,00 | 792 704,00        | 447 095,00 | -            | -          |
|            | 85195                               |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 36 654,00       | 42 160,00  | 36 654,00         | 42 160,00  | -            | -          |
|            |                                     | 1              | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | -               | 18 662,00  | -                 | 18 662,00  | -            | -          |



| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                      | Dochody ogółem       |                     | Dochody bieżące      |                     | Dochody majątkowe |                  |
|-----|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|     |        |   |                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie           | Plan                 | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie        |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                   | 7                    | 8                   | 9                 | 10               |
|     |        | 2 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 21 304,00            | 19 332,00           | 21 304,00            | 19 332,00           | -                 | -                |
|     |        | 3 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                           | 15 350,00            | 4 166,00            | 15 350,00            | 4 166,00            | -                 | -                |
| 852 |        |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>11 323 632,00</b> | <b>4 303 204,99</b> | <b>11 233 632,00</b> | <b>4 207 855,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>95 349,99</b> |
|     | 85202  |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                   | 2 288 951,00         | 981 086,53          | 2 288 951,00         | 981 086,53          | -                 | -                |
|     | 1      |   | wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"                                                                                | 1 365 000,00         | 625 543,44          | 1 365 000,00         | 625 543,44          | -                 | -                |
|     | 2      |   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów                                                                                                                            | 3 100,00             | 851,09              | 3 100,00             | 851,09              | -                 | -                |
|     | 3      |   | dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            | 717 867,00           | 271 198,00          | 717 867,00           | 271 198,00          | -                 | -                |
|     | 4      |   | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł                                                                                                      | 202 984,00           | 83 494,00           | 202 984,00           | 83 494,00           | -                 | -                |
|     | 85203  |   | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 241 280,00</b>  | <b>550 904,80</b>   | <b>1 241 280,00</b>  | <b>550 904,80</b>   | -                 | -                |
|     | 1      |   | odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 25 005,94           | 60 000,00            | 25 005,94           | -                 | -                |
|     | 2      |   | wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                                                                                        | 2 500,00             | 2 500,00            | 2 500,00             | 2 500,00            | -                 | -                |
|     | 3      |   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | -                    | 60,00               | -                    | 60,00               | -                 | -                |
|     | 4      |   | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                           | 1 177 680,00         | 522 245,00          | 1 177 680,00         | 522 245,00          | -                 | -                |
|     | 5      |   | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                     | 1 100,00             | 1 093,86            | 1 100,00             | 1 093,86            | -                 | -                |
|     | 85205  |   | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>445 380,00</b>    | <b>260 846,00</b>   | <b>445 380,00</b>    | <b>260 846,00</b>   | -                 | -                |
|     | 1      |   | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                              | 445 380,00           | 260 846,00          | 445 380,00           | 260 846,00          | -                 | -                |
|     | 85213  |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>163 380,00</b>    | <b>59 000,00</b>    | <b>163 380,00</b>    | <b>59 000,00</b>    | -                 | -                |
|     | 1      |   | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 163 380,00           | 59 000,00           | 163 380,00           | 59 000,00           | -                 | -                |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                            | Dochody ogółem |            | Dochody bieżące |            | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|
|     |        |                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie  | Plan            | Wykonanie  | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 4                                                                                                                              | 5              | 6          | 7               | 8          | 9                 | 10        |
|     | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                  | 743 979,00     | 454 640,83 | 743 979,00      | 454 640,83 | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                     | 20 000,00      | 54 640,83  | 20 000,00       | 54 640,83  | -                 | -         |
|     | 2      | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                     | 723 979,00     | 400 000,00 | 723 979,00      | 400 000,00 | -                 | -         |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                           | 14 203,79      | 9 554,21   | 14 203,79       | 9 554,21   | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                     | 5 000,00       | 303,54     | 5 000,00        | 303,54     | -                 | -         |
|     | 2      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                   | -              | 46,88      | -               | 46,88      | -                 | -         |
|     | 3      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                 | 9 203,79       | 9 203,79   | 9 203,79        | 9 203,79   | -                 | -         |
|     | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                  | 1 110 602,00   | 593 776,31 | 1 110 602,00    | 593 776,31 | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                     | 15 000,00      | 13 776,31  | 15 000,00       | 13 776,31  | -                 | -         |
|     | 2      | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                     | 1 095 602,00   | 580 000,00 | 1 095 602,00    | 580 000,00 | -                 | -         |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                      | 572 035,00     | 327 190,15 | 572 035,00      | 327 190,15 | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 150,00       | 3 336,15   | 5 150,00        | 3 336,15   | -                 | -         |
|     | 2      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                 | 45 300,00      | 43 000,00  | 45 300,00       | 43 000,00  | -                 | -         |
|     | 3      | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                     | 521 585,00     | 280 854,00 | 521 585,00      | 280 854,00 | -                 | -         |
|     | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                 | 2 079,00       | 6 096,25   | 2 079,00        | 6 096,25   | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z usług                                                                                                                 | 2 079,00       | 6 096,25   | 2 079,00        | 6 096,25   | -                 | -         |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                          | 631 053,03     | 344 547,68 | 631 053,03      | 344 547,68 | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta                                                            | 200 000,00     | 122 559,08 | 200 000,00      | 122 559,08 | -                 | -         |
|     | 2      | wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                            | 3 000,00       | -          | 3 000,00        | -          | -                 | -         |



| Dz.   | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                            | Dochody ogółem      |                   | Dochody bieżące     |                   | Dochody majątkowe |                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|       |        |                                                                                                | Plan                | Wykonanie         | Plan                | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie        |
| 1     | 2      | 4                                                                                              | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9                 | 10               |
|       | 3      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 105 000,00          | 59 500,00         | 105 000,00          | 59 500,00         | -                 | -                |
|       | 4      | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 322 303,03          | 162 000,00        | 322 303,03          | 162 000,00        | -                 | -                |
|       | 5      | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | 750,00              | 488,60            | 750,00              | 488,60            | -                 | -                |
|       | 85230  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                             | <b>525 500,00</b>   | <b>280 120,00</b> | <b>525 500,00</b>   | <b>280 120,00</b> | -                 | -                |
|       | 1      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                     | 500,00              | 120,00            | 500,00              | 120,00            | -                 | -                |
|       | 2      | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 525 000,00          | 280 000,00        | 525 000,00          | 280 000,00        | -                 | -                |
|       | 85232  | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                            | <b>1 018 400,00</b> | <b>353 609,14</b> | <b>928 400,00</b>   | <b>258 259,15</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>95 349,99</b> |
|       | 1      | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług                          | 14 200,00           | 3 095,93          | 14 200,00           | 3 095,93          | -                 | -                |
|       | 2      | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                     | -                   | 5 349,99          | -                   | -                 | -                 | 5 349,99         |
|       | 3      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów i pozostałych odsetek             | 4 200,00            | 5 163,22          | 4 200,00            | 5 163,22          | -                 | -                |
|       | 4      | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                | 1 000 000,00        | 340 000,00        | 910 000,00          | 250 000,00        | 90 000,00         | 90 000,00        |
|       | 85295  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>2 566 789,18</b> | <b>81 833,09</b>  | <b>2 566 789,18</b> | <b>81 833,09</b>  | -                 | -                |
|       | 1      | wpływy z usług                                                                                 | 170 000,00          | 11 434,09         | 170 000,00          | 11 434,09         | -                 | -                |
|       | 2      | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                     | 230 314,20          | -                 | 230 314,20          | -                 | -                 | -                |
|       | 3      | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                | 2 096 075,98        | -                 | 2 096 075,98        | -                 | -                 | -                |
|       | 4      | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł               | 70 399,00           | 70 399,00         | 70 399,00           | 70 399,00         | -                 | -                |
| 853   |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                        | <b>587 709,63</b>   | <b>306 868,60</b> | <b>587 709,63</b>   | <b>306 868,60</b> | -                 | -                |
| 85311 |        | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                               | <b>43 955,00</b>    | <b>25 433,03</b>  | <b>43 955,00</b>    | <b>25 433,03</b>  | -                 | -                |
|       | 1      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów                               | 43 955,00           | 25 433,03         | 43 955,00           | 25 433,03         | -                 | -                |



| 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 |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                      |                | 324 212,00 | 162 028,90      | 324 212,00 | 162 028,90        | -         | -  |
|            |       | 1 wpływy z różnych dochodów                                                                                          |                | -          | 27,00           | -          | 27,00             | -         | -  |
|            |       | 2 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        |                | 323 793,00 | 161 893,00      | 323 793,00 | 161 893,00        | -         | -  |
|            |       | 3 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                               |                | 419,00     | 108,90          | 419,00     | 108,90            | -         | -  |
|            | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                                               |                | 184 357,00 | 84 221,04       | 184 357,00 | 84 221,04         | -         | -  |
|            |       | 1 wpływy z różnych opłat, pozostałych odsetek i różnych dochodów                                                     |                | 7 100,00   | 1 875,00        | 7 100,00   | 1 875,00          | -         | -  |
|            |       | 2 środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP |                | 177 257,00 | 82 346,04       | 177 257,00 | 82 346,04         | -         | -  |
|            | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                                               |                | 6 577,07   | 6 577,07        | 6 577,07   | 6 577,07          | -         | -  |
|            |       | 1 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        |                | 6 577,07   | 6 577,07        | 6 577,07   | 6 577,07          | -         | -  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                |                | 28 608,56  | 28 608,56       | 28 608,56  | 28 608,56         | -         | -  |
|            |       | 1 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                    |                | 28 608,56  | 28 608,56       | 28 608,56  | 28 608,56         | -         | -  |
| 854        |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                        |                | 202 100,00 | 124 992,87      | 202 100,00 | 124 992,87        | -         | -  |
|            | 85406 | Poradnia psychologiczno - pedagogiczna                                                                               |                | 300,00     | 121,00          | 300,00     | 121,00            | -         | -  |
|            |       | 1 wpływy z różnych dochodów                                                                                          |                | 300,00     | 121,00          | 300,00     | 121,00            | -         | -  |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                    |                | 300,00     | 3 561,07        | 300,00     | 3 561,07          | -         | -  |
|            |       | 1 wpływy z różnych dochodów                                                                                          |                | 300,00     | 58,00           | 300,00     | 58,00             | -         | -  |
|            |       | 2 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej       |                | -          | 3 503,07        | -          | 3 503,07          | -         | -  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                 |                | 201 500,00 | 121 310,80      | 201 500,00 | 121 310,80        | -         | -  |



| Dz. Rozdz. | 1     | 2 | 3 | 4 | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                | Dochody ogółem       |                      | Dochody bieżące      |                      | Dochody majątkowe |           |
|------------|-------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|            |       |   |   |   |                                                                                                                                                    | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            | Plan              | Wykonanie |
|            |       |   |   |   |                                                                                                                                                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 | 10        |
|            |       |   | 1 |   | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                         | 200 000,00           | 121 081,00           | 200 000,00           | 121 081,00           | -                 | -         |
|            |       |   | 2 |   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 1 500,00             | 229,80               | 1 500,00             | 229,80               | -                 | -         |
| 855        |       |   |   |   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>68 122 394,00</b> | <b>33 738 305,99</b> | <b>67 972 417,00</b> | <b>33 738 305,99</b> | <b>149 977,00</b> | -         |
|            | 85501 |   |   |   | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>46 971 689,00</b> | <b>23 637 138,15</b> | <b>46 971 689,00</b> | <b>23 637 138,15</b> | -                 | -         |
|            |       | 1 |   |   | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego                 | 46 904 689,00        | 23 620 000,00        | 46 904 689,00        | 23 620 000,00        | -                 | -         |
|            |       | 2 |   |   | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych           | 67 000,00            | 17 138,15            | 67 000,00            | 17 138,15            | -                 | -         |
|            | 85502 |   |   |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 599 538,00</b> | <b>9 411 817,39</b>  | <b>17 599 538,00</b> | <b>9 411 817,39</b>  | -                 | -         |
|            |       | 1 |   |   | odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych                                               | 25 000,00            | 11 402,27            | 25 000,00            | 11 402,27            | -                 | -         |
|            |       | 2 |   |   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 115 000,00           | 39 506,92            | 115 000,00           | 39 506,92            | -                 | -         |
|            |       | 3 |   |   | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                       | 50,00                | 46,80                | 50,00                | 46,80                | -                 | -         |
|            |       | 4 |   |   | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                     | 17 055 772,00        | 9 242 372,00         | 17 055 772,00        | 9 242 372,00         | -                 | -         |
|            |       | 5 |   |   | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                               | 403 716,00           | 118 489,40           | 403 716,00           | 118 489,40           | -                 | -         |
|            | 85503 |   |   |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>513,00</b>        | <b>405,85</b>        | <b>513,00</b>        | <b>405,85</b>        | -                 | -         |
|            |       | 1 |   |   | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                     | 509,00               | 404,83               | 509,00               | 404,83               | -                 | -         |
|            |       | 2 |   |   | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                               | 4,00                 | 1,02                 | 4,00                 | 1,02                 | -                 | -         |
|            | 85504 |   |   |   | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>1 583 170,00</b>  | <b>1 779,84</b>      | <b>1 583 170,00</b>  | <b>1 779,84</b>      | -                 | -         |



| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                    | Dochody ogółem |            | Dochody bieżące |            | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie  | Plan            | Wykonanie  | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 4                                                                                                                                                                                                      | 5              | 6          | 7               | 8          | 9                 | 10        |
|     | 3      |                                                                                                                                                                                                        |                |            |                 |            |                   |           |
|     | 1      | wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | -              | 1 779,84   | -               | 1 779,84   | -                 | -         |
|     | 2      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                                         | 1 559 610,00   | -          | 1 559 610,00    | -          | -                 | -         |
|     | 3      | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                                            | 23 560,00      | -          | 23 560,00       | -          | -                 | -         |
|     | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                      | 545 333,00     | 291 867,41 | 545 333,00      | 291 867,41 | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy z usług oraz pozostałych odsetek                                                                                                                                                                | 600,00         | 1,76       | 600,00          | 1,76       | -                 | -         |
|     | 2      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                             | 900,00         | 1 083,78   | 900,00          | 1 083,78   | -                 | -         |
|     | 3      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 160 500,00     | 72 847,87  | 160 500,00      | 72 847,87  | -                 | -         |
|     | 4      | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego                                                                       | 383 333,00     | 217 934,00 | 383 333,00      | 217 934,00 | -                 | -         |
|     | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                        | 318 342,00     | 141 137,08 | 318 342,00      | 141 137,08 | -                 | -         |
|     | 1      | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                | 15 000,00      | 150,00     | 15 000,00       | 150,00     | -                 | -         |
|     | 2      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 2 100,00       | 64,33      | 2 100,00        | 64,33      | -                 | -         |
|     | 3      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              | 277 000,00     | 131 815,75 | 277 000,00      | 131 815,75 | -                 | -         |
|     | 4      | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego                                                                       | 24 242,00      | 9 107,00   | 24 242,00       | 9 107,00   | -                 | -         |
|     | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 267,00      | 78 000,00  | 81 267,00       | 78 000,00  | -                 | -         |
|     | 1      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                                         | 81 267,00      | 78 000,00  | 81 267,00       | 78 000,00  | -                 | -         |



| 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           |
|     | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                           |                | 1 022 542,00  | 176 160,27      | 872 565,00    | 176 160,27        | 149 977,00    | -            |
|     |        | 1 wpływy z usług oraz pozostałych odsetek                                                                            |                | 337 763,00    | 175 997,20      | 337 763,00    | 175 997,20        | -             | -            |
|     |        | 2 wpływy z różnych dochodów                                                                                          |                | 160,00        | 163,07          | 160,00        | 163,07            | -             | -            |
|     |        | 3 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                         |                | 176 800,00    | -               | 176 800,00    | -                 | -             | -            |
|     |        | 4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                    |                | 507 819,00    | -               | 357 842,00    | -                 | 149 977,00    | -            |
| 900 |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                            |                | 52 869 589,18 | 15 335 316,20   | 18 206 600,00 | 7 287 258,47      | 34 662 989,18 | 8 048 057,73 |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                      |                | 16 937 118,40 | 5 819 307,79    | 16 160 000,00 | 5 772 992,14      | 777 118,40    | 46 315,65    |
|     |        | 1 wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |                | 15 750 000,00 | 5 708 227,41    | 15 750 000,00 | 5 708 227,41      | -             | -            |
|     |        | 2 wpływy z kosztów egzekucyjnych od opłat z tytułu gospodarki odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat          |                | 410 000,00    | 64 764,73       | 410 000,00    | 64 764,73         | -             | -            |
|     |        | 3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                    |                | 777 118,40    | 46 315,65       | -             | -                 | 777 118,40    | 46 315,65    |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                              |                | 1 300,00      | 3 538,50        | 1 300,00      | 3 538,50          | -             | -            |
|     |        | 1 wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek                                                                    |                | 1 300,00      | 3 538,50        | 1 300,00      | 3 538,50          | -             | -            |
|     | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                      |                | 32 566 022,30 | 7 972 468,08    | -             | -                 | 32 566 022,30 | 7 972 468,08 |
|     |        | 1 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                    |                | 32 566 022,30 | 7 972 468,08    | -             | -                 | 32 566 022,30 | 7 972 468,08 |
|     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                      |                | 1 325 148,48  | 31 932,12       | 5 300,00      | 2 658,12          | 1 319 848,48  | 29 274,00    |
|     |        | 1 wpływy z różnych dochodów                                                                                          |                | 5 300,00      | 2 658,12        | 5 300,00      | 2 658,12          | -             | -            |
|     |        | 2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                    |                | 1 319 848,48  | 29 274,00       | -             | -                 | 1 319 848,48  | 29 274,00    |



| 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            |
|     | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                        | 540 000,00     | -            | -               | 540 000,00   | -                 | -            |
|     | 1      | wpływy z dywidend                                                                                    | 540 000,00     | -            | -               | 540 000,00   | -                 | -            |
|     | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska          | 1 000 000,00   | 1 038 002,77 | 1 038 002,77    | 1 000 000,00 | 1 038 002,77      | -            |
|     | 1      | wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                    | 1 000 000,00   | 1 038 002,77 | 1 038 002,77    | 1 000 000,00 | 1 038 002,77      | -            |
|     | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                | -              | 53,95        | 53,95           | -            | 53,95             | -            |
|     | 1      | wpływy z zaległości w tytułu opłat zniesionych                                                       | -              | 53,95        | 53,95           | -            | 53,95             | -            |
|     | 90095  | Pozostała działalność                                                                                | 500 000,00     | 470 012,99   | 470 012,99      | 500 000,00   | 470 012,99        | -            |
|     | 1      | Wpływy z dywidend                                                                                    | 500 000,00     | 450 000,00   | 450 000,00      | 500 000,00   | 450 000,00        | -            |
|     | 2      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                           | -              | 20 012,99    | 20 012,99       | -            | 20 012,99         | -            |
| 926 |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                     | 3 136 155,66   | 530 303,36   | 530 303,36      | 1 633 090,00 | 468 483,29        | 1 503 065,66 |
|     | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                     | 1 274 000,00   | 248 761,86   | 248 761,86      | 1 274 000,00 | 248 761,86        | -            |
|     | 1      | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 74 000,00      | 29 226,29    | 29 226,29       | 74 000,00    | 29 226,29         | -            |
|     | 2      | wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów                                                        | 1 200 000,00   | 218 012,45   | 218 012,45      | 1 200 000,00 | 218 012,45        | -            |
|     | 3      | wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań               | -              | 1 523,12     | 1 523,12        | -            | 1 523,12          | -            |
|     | 92604  | Instytucje kultury fizycznej                                                                         | 1 862 155,66   | 279 072,86   | 279 072,86      | 359 090,00   | 217 252,79        | 1 503 065,66 |
|     | 1      | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00     | 142 841,89   | 142 841,89      | 260 000,00   | 142 841,89        | -            |
|     | 2      | wpływy z usług                                                                                       | 36 000,00      | 5 886,68     | 5 886,68        | 36 000,00    | 5 886,68          | -            |
|     | 3      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek                                     | 62 690,00      | 68 105,72    | 68 105,72       | 62 690,00    | 68 105,72         | -            |
|     | 4      | wpływy z różnych dochodów                                                                            | 400,00         | 418,50       | 418,50          | 400,00       | 418,50            | -            |
|     |        |                                                                                                      |                |              |                 |              |                   | 61 820,07    |



| Dz. Rozdz.               | 1     | 2 | 3 | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                             | Dochody ogółem |                | Dochody bieżące |                | Dochody majątkowe |               |
|--------------------------|-------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
|                          |       |   |   |                                                                                 | Plan           | Wykonanie      | Plan            | Wykonanie      | Plan              | Wykonanie     |
|                          |       |   | 4 |                                                                                 | 5              | 6              | 7               | 8              | 9                 | 10            |
|                          |       |   | 5 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 503 065,66   | 61 820,07      | -               | -              | 1 503 065,66      | 61 820,07     |
|                          | 92605 |   |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                            | -              | 2 468,64       | -               | 2 468,64       | -                 | -             |
|                          |       |   | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek                | -              | 2 468,64       | -               | 2 468,64       | -                 | -             |
| OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE |       |   |   |                                                                                 | 330 384 084,10 | 160 529 355,63 | 274 693 847,85  | 143 269 888,22 | 55 690 236,25     | 17 259 467,41 |

PREZYDENT MIASTA

*Daniel Beger*

SKARBNIK MIASTA

*Monika Jętiła*

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

| Lp.       | Źródła dochodu                                                                                                                 | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>I.</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                                                                                                | <b>50 522 810,00 zł</b> | <b>26 567 489,95 zł</b> | <b>52,6%</b> |
|           | w tym:                                                                                                                         |                         |                         |              |
| 1.        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                              | 25 286 010,00 zł        | 15 303 830,46 zł        | 60,5%        |
|           | w tym :                                                                                                                        |                         |                         |              |
|           | - od osób fizycznych (roz.75616)                                                                                               | 4 080 000,00 zł         | 3 136 223,80 zł         | 76,9%        |
|           | - od osób prawnych (roz.75615)                                                                                                 | 21 206 010,00 zł        | 12 167 606,66 zł        | 57,4%        |
| 2.        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                     | 700 000,00 zł           | 354 280,39 zł           | 50,6%        |
|           | w tym :                                                                                                                        |                         |                         |              |
|           | - od osób fizycznych (roz.75616)                                                                                               | 400 000,00 zł           | 256 632,22 zł           | 64,2%        |
|           | - od osób prawnych (roz.75615)                                                                                                 | 300 000,00 zł           | 97 648,17 zł            | 32,5%        |
| 3.        | Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)                                                              | 50 000,00 zł            | 34 127,91 zł            | 68,3%        |
| 4.        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)                                                                             | 320 000,00 zł           | 132 971,09 zł           | 41,6%        |
| 5.        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                       | 6 500,00 zł             | 5 402,82 zł             | 83,1%        |
|           | w tym :                                                                                                                        |                         |                         |              |
|           | - od osób fizycznych (roz.75616)                                                                                               | 6 000,00 zł             | 4 605,72 zł             | 76,8%        |
|           | - od osób prawnych (roz.75615)                                                                                                 | 500,00 zł               | 797,10 zł               | 159,4%       |
| 6.        | Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)                                                                                          | 225 000,00 zł           | 82 889,66 zł            | 36,8%        |
| 7.        | Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów (dot.opłaty targowej)                                                                | 300,00 zł               | 312,00 zł               | x            |
| 8.        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                  | 1 900 000,00 zł         | 1 027 185,38 zł         | 54,1%        |
|           | w tym :                                                                                                                        |                         |                         |              |
|           | - od osób fizycznych (roz.75616)                                                                                               | 1 800 000,00 zł         | 1 015 051,26 zł         | 56,4%        |
|           | - od osób prawnych (roz.75615)                                                                                                 | 100 000,00 zł           | 12 134,12 zł            | 12,1%        |
| 9.        | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)                                                         | 470 000,00 zł           | 129 034,31 zł           | 27,5%        |
| 10.       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)                                                      | 2 300 000,00 zł         | 1 330 263,47 zł         | 57,8%        |
| 11.       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)                                                                                     | 900 000,00 zł           | 387 955,25 zł           | 43,1%        |
| 12.       | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (roz.75618)                                                                              | 120 000,00 zł           | 48 430,00 zł            | 40,4%        |
| 13.       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618)                                                                              | 20 000,00 zł            | 6 963,50 zł             | 34,8%        |
| 14.       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)                                                      | 870 000,00 zł           | 694 197,10 zł           | 79,8%        |
| 15.       | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdu pojazdów nienormatywnych (roz.75618)                         | 350 000,00 zł           | 165 442,28 zł           | 47,3%        |
| 16.       | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)                                  | 1 000 000,00 zł         | 1 038 002,77 zł         | 103,8%       |
| 17.       | Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)                                                            | 110 000,00 zł           | 48 803,60 zł            | 44,4%        |
| 18.       | Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002) | 15 750 000,00 zł        | 5 708 227,41 zł         | 36,2%        |



| Lp.                                      | Źródła dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan dochodów           | Uzyskane dochody       | %            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 19.                                      | Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)                                                                                                                                        | 135 000,00 zł           | 69 116,60 zł           | 51,2%        |
| 20.                                      | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne (roz.75618)                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 21.                                      | Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)                                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 53,95 zł               | x            |
| <b>II. Dochody jednostek budżetowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 027 022,99 zł</b> | <b>9 025 778,48 zł</b> | <b>42,9%</b> |
| w tym:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |              |
| 1.                                       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)                                                                                                                                                                                                                       | 330 000,00 zł           | 117 130,05 zł          | 35,5%        |
| 2.                                       | Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000 000,00 zł        | 3 790 486,51 zł        | 37,9%        |
| 3.                                       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)                                                                                                                                                                                         | 2 000 000,00 zł         | 538 895,41 zł          | 26,9%        |
| 4.                                       | Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)                                                                                                                                 | 91 000,00 zł            | 67 911,11 zł           | 74,6%        |
| 5.                                       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)                                                                                                                    | 535 000,00 zł           | 154 038,43 zł          | 28,8%        |
| 6.                                       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz.75023                                                                                                                                                                  | 31 976,00 zł            | 45 024,73 zł           | 140,8%       |
| 7.                                       | Wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy, kar i odszkodowań, wpływy z usług, opłat i odsetek, rozliczenia z lat ubiegłych Urzędu Miejskiego (roz.75023 i roz.85311)                                                                                                    | 11 548,00 zł            | 12 895,17 zł           | 111,7%       |
| 8.                                       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (demonтаж, złomowanie i wycofanie z ruchu samochodu osobowego - roz.75618)                                                                                                                                                               | - zł                    | 60,10 zł               | x            |
| 9.                                       | Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)                                                                                                                                                                                     | 1 073 528,00 zł         | 879 806,39 zł          | 82,0%        |
| 10.                                      | Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416)                                                                                                                                                                  | 33 000,00 zł            | 11 498,00 zł           | 34,8%        |
| 11.                                      | Wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz różne dochody Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)                                                                                                                                  | 1 301 100,00 zł         | 602 642,44 zł          | 46,3%        |
| 12.                                      | Wpływy z usług, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, kary i odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853,854 i 855) | 841 829,00 zł           | 467 021,00 zł          | 55,5%        |
| 13.                                      | Rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)                                 | 207 050,00 zł           | 68 094,14 zł           | 32,9%        |
| 14.                                      | Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85516)                                                                                                                       | 337 923,00 zł           | 176 160,27 zł          | 52,1%        |
| 15.                                      | Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy (roz.85333)                                                                                                                    | 7 100,00 zł             | 1 875,00 zł            | 26,4%        |



| Lp.         | Źródła dochodu                                                                                                                                                                                                     | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 16.         | Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i 85295)  | 188 400,00 zł           | 25 043,23 zł            | 13,3%        |
| 17.         | Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85311)                                                                                                             | 39 955,00 zł            | 18 560,00 zł            | 46,5%        |
| 18.         | Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)                                                                                                                                 | 20 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
| 19.         | Wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, różne dochody i pozostałe odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)                                                         | 359 090,00 zł           | 217 252,79 zł           | 60,5%        |
| 20.         | Wpływy z różnych dochodów Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)                                                                                                                             | - zł                    | 27,00 zł                | x            |
| 21.         | Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek oraz pozostałe dochody (roz.92601) | 1 274 000,00 zł         | 248 761,86 zł           | 19,5%        |
| 22.         | Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)                         | - zł                    | 20 844,14 zł            | x            |
| 23.         | Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)                                                                                    | 1 000,00 zł             | 117,00 zł               | 11,7%        |
| 24.         | Wpływy z różnych dochodów i usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)                              | 306 020,00 zł           | 61 610,48 zł            | 20,1%        |
| 25.         | Wpływy z odsetek i różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90004 i roz.90015)                                                                                                   | 6 600,00 zł             | 6 196,62 zł             | 93,9%        |
| 26.         | Wpływy z innych opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek stanowiących dochody jst (roz.75618)                                                                                                                     | 200,00 zł               | 1 223,60 zł             | 611,8%       |
| 27.         | Wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek (roz. 60095, roz.85154, roz.85195, roz.92605)                                                                                   | 22 304,00 zł            | 64 610,09 zł            | 289,7%       |
| 28.         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące kształcenia (roz. 80101,roz. 80152)                                                                                                           | 948 387,00 zł           | 957 979,93 zł           | 101,0%       |
| 29.         | Pozostałe wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (roz. 85111,roz. 90095)                                                                                                                       | 20 012,99 zł            | 20 012,99 zł            | 100,0%       |
| 30.         | Wpływy z dywidend (roz. 90017, roz. 90095)                                                                                                                                                                         | 1 040 000,00 zł         | 450 000,00 zł           | 43,3%        |
| <b>III.</b> | <b>Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                     | <b>62 100 278,00 zł</b> | <b>30 493 764,87 zł</b> | <b>49,1%</b> |
| w tym:      |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |              |
| 1.          | Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):                                                                                                                                                                    | 49 057 717,00 zł        | 24 115 004,22 zł        | 49,2%        |
| w tym:      |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |              |
| a)          | od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 46 407 717,00 zł        | 22 655 366,00 zł        | 48,8%        |
| b)          | od osób prawnych                                                                                                                                                                                                   | 2 650 000,00 zł         | 1 459 638,22 zł         | 55,1%        |
| 2.          | Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):                                                                                                                                                                  | 13 042 561,00 zł        | 6 378 760,65 zł         | 48,9%        |
| w tym:      |                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |              |
| a)          | od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 12 442 561,00 zł        | 6 074 222,00 zł         | 48,8%        |
| b)          | od osób prawnych                                                                                                                                                                                                   | 600 000,00 zł           | 304 538,65 zł           | 50,8%        |

| Lp.        | Źródła dochodu                                                                                                        | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>IV.</b> | <b>Subwencje z budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>65 873 985,00 zł</b> | <b>38 524 716,00 zł</b> | <b>58,5%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                |                         |                         |              |
| 1.         | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)                                  | 48 427 004,00 zł        | 29 801 232,00 zł        | 61,5%        |
| 2.         | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)                                                          | 2 205 088,00 zł         | 1 102 542,00 zł         | 50,0%        |
| 3.         | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)                                                              | 13 010 417,00 zł        | 6 505 206,00 zł         | 50,0%        |
| 4.         | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)                                                              | 500 030,00 zł           | 250 014,00 zł           | 50,0%        |
| 5.         | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)                                                          | 1 731 446,00 zł         | 865 722,00 zł           | 50,0%        |
| <b>V.</b>  | <b>Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030, § 2700)</b>                   | <b>5 823 377,23 zł</b>  | <b>2 950 244,00 zł</b>  | <b>50,7%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                |                         |                         |              |
| 1.         | dział 758 - Różne rozliczenia                                                                                         | 30 300,00 zł            | 5 050,00 zł             | 16,7%        |
|            | roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                               | 30 300,00 zł            | 5 050,00 zł             | 16,7%        |
| 2.         | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                      | 1 560 731,00 zł         | 908 366,00 zł           | 58,2%        |
|            | w tym:                                                                                                                |                         |                         |              |
|            | roz.80104 - Przedszkola                                                                                               | 1 560 731,00 zł         | 780 366,00 zł           | 50,0%        |
|            | roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                           | - zł                    | 128 000,00 zł           | x            |
| 3.         | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                           | 3 855 546,23 zł         | 1 915 747,00 zł         | 49,7%        |
|            | w tym:                                                                                                                |                         |                         |              |
|            | roz.85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                    | 202 984,00 zł           | 83 494,00 zł            | 41,1%        |
|            | roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 163 380,00 zł           | 59 000,00 zł            | 36,1%        |
|            | roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                        | 723 979,00 zł           | 400 000,00 zł           | 55,3%        |
|            | roz.85216 - Zasiłki stałe                                                                                             | 1 095 602,00 zł         | 580 000,00 zł           | 52,9%        |
|            | roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 521 585,00 zł           | 280 854,00 zł           | 53,8%        |
|            | roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 322 303,03 zł           | 162 000,00 zł           | 50,3%        |
|            | roz.85230 - Pomoc w zakresie żywienia                                                                                 | 525 000,00 zł           | 280 000,00 zł           | 53,3%        |
|            | roz.85295 - Pozostała działalność                                                                                     | 300 713,20 zł           | 70 399,00 zł            | 23,4%        |
| 4.         | dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | 200 000,00 zł           | 121 081,00 zł           | 60,5%        |
|            | roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                      | 200 000,00 zł           | 121 081,00 zł           | 60,5%        |
| 5.         | dział 855 - Rodzina                                                                                                   | 176 800,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | roz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                | 176 800,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>VI.</b> | <b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440 i § 2690)</b>                                    | <b>192 257,00 zł</b>    | <b>139 207,02 zł</b>    | <b>72,4%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                |                         |                         |              |
| 1.         | dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 100,0%       |



| Lp.                                                                                                                        | Źródła dochodu                                                 | Plan dochodów          | Uzyskane dochody       | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                                            | roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%       |
| 2.                                                                                                                         | dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 10 000,00 zł           | 51 860,98 zł           | 518,6%       |
|                                                                                                                            | w tym:                                                         |                        |                        |              |
|                                                                                                                            | roz.80101 - Szkoły podstawowe                                  | - zł                   | 2 863,20 zł            | x            |
|                                                                                                                            | roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne                        | 10 000,00 zł           | 46 000,00 zł           | 460,0%       |
|                                                                                                                            | roz.80195 - Pozostała działalność                              | - zł                   | 2 997,78 zł            | x            |
| 3.                                                                                                                         | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 177 257,00 zł          | 82 346,04 zł           | 46,5%        |
|                                                                                                                            | roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy                             | 177 257,00 zł          | 82 346,04 zł           | 46,5%        |
| <b>VII. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130)</b>                                         |                                                                | <b>717 867,00 zł</b>   | <b>271 198,00 zł</b>   | <b>37,8%</b> |
|                                                                                                                            | w tym:                                                         |                        |                        |              |
| 1.                                                                                                                         | dział 852 - Pomoc społeczna                                    | 717 867,00 zł          | 271 198,00 zł          | 37,8%        |
|                                                                                                                            | roz.85202 - Domy pomocy społecznej                             | 717 867,00 zł          | 271 198,00 zł          | 37,8%        |
| <b>VIII. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160)</b> |                                                                | <b>8 291 389,47 zł</b> | <b>4 857 616,47 zł</b> | <b>58,6%</b> |
|                                                                                                                            | w tym:                                                         |                        |                        |              |
| 1.                                                                                                                         | dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 4 914,00 zł            | 2 652,00 zł            | 54,0%        |
|                                                                                                                            | roz.01095 - Pozostała działalność                              | 4 914,00 zł            | 2 652,00 zł            | 54,0%        |
| 2.                                                                                                                         | dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo                            | 4 662,00 zł            | 2 520,00 zł            | 54,1%        |
|                                                                                                                            | roz.10095 - Pozostała działalność                              | 4 662,00 zł            | 2 520,00 zł            | 54,1%        |
| 3.                                                                                                                         | dział 600 - Transport i łączność                               | 7 130,00 zł            | 3 848,00 zł            | 54,0%        |
|                                                                                                                            | roz.60095 - Pozostała działalność                              | 7 130,00 zł            | 3 848,00 zł            | 54,0%        |
| 4.                                                                                                                         | dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            | 149 405,00 zł          | 77 727,00 zł           | 52,0%        |
|                                                                                                                            | roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 149 405,00 zł          | 77 727,00 zł           | 52,0%        |
| 5.                                                                                                                         | dział 710 - Działalność usługowa                               | 98 709,00 zł           | 79 437,00 zł           | 80,5%        |
|                                                                                                                            | w tym:                                                         |                        |                        |              |
|                                                                                                                            | roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 56 882,00 zł           | 56 882,00 zł           | 100,0%       |
|                                                                                                                            | roz.71095 - Pozostała działalność                              | 41 827,00 zł           | 22 555,00 zł           | 53,9%        |
| 6.                                                                                                                         | dział 750 - Administracja publiczna                            | 15 231,00 zł           | 15 231,00 zł           | 100,0%       |
|                                                                                                                            | roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa                              | 15 231,00 zł           | 15 231,00 zł           | 100,0%       |
| 7.                                                                                                                         | dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 861 000,00 zł        | 3 488 000,00 zł        | 59,5%        |
|                                                                                                                            | w tym:                                                         |                        |                        |              |
|                                                                                                                            | roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 5 859 000,00 zł        | 3 486 000,00 zł        | 59,5%        |
|                                                                                                                            | roz.75414 - Obrona cywilna                                     | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%       |
| 8.                                                                                                                         | dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                             | 132 000,00 zł          | 66 000,00 zł           | 50,0%        |
|                                                                                                                            | roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna                           | 132 000,00 zł          | 66 000,00 zł           | 50,0%        |
| 9.                                                                                                                         | dział 801 - Oświata i wychowanie                               | 18 749,40 zł           | 18 749,40 zł           | 100,0%       |



| Lp.                                                                                      | Źródła dochodu                                                                                                                     | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                          | roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 749,40 zł            | 18 749,40 zł            | 100,0%       |
| 10.                                                                                      | dział 851 - Ochrona zdrowia:                                                                                                       | 792 704,00 zł           | 447 095,00 zł           | 56,4%        |
|                                                                                          | roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 792 704,00 zł           | 447 095,00 zł           | 56,4%        |
| 11.                                                                                      | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                        | 445 380,00 zł           | 260 846,00 zł           | 58,6%        |
|                                                                                          | roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 445 380,00 zł           | 260 846,00 zł           | 58,6%        |
| 12.                                                                                      | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 330 370,07 zł           | 168 470,07 zł           | 51,0%        |
|                                                                                          | w tym:                                                                                                                             |                         |                         |              |
|                                                                                          | roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                | 323 793,00 zł           | 161 893,00 zł           | 50,0%        |
|                                                                                          | roz.85334 - Pomoc dla repatriantów                                                                                                 | 6 577,07 zł             | 6 577,07 zł             | 100,0%       |
| 13.                                                                                      | dział 855 - Rodzina                                                                                                                | 431 135,00 zł           | 227 041,00 zł           | 52,7%        |
|                                                                                          | w tym:                                                                                                                             |                         |                         |              |
|                                                                                          | roz.85504 - Wspieranie rodziny                                                                                                     | 23 560,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|                                                                                          | roz.85508 - Rodziny zastępcze                                                                                                      | 383 333,00 zł           | 217 934,00 zł           | 56,9%        |
|                                                                                          | roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 24 242,00 zł            | 9 107,00 zł             | 37,6%        |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b> |                                                                                                                                    |                         |                         |              |
| <b>IX.</b>                                                                               | <b>(§ 2010 i § 2060)</b>                                                                                                           | <b>67 934 924,07 zł</b> | <b>34 348 095,90 zł</b> | <b>50,6%</b> |
|                                                                                          | w tym:                                                                                                                             |                         |                         |              |
| 1.                                                                                       | dział 750 - Administracja publiczna                                                                                                | 515 765,00 zł           | 309 726,00 zł           | 60,1%        |
|                                                                                          | w tym:                                                                                                                             |                         |                         |              |
|                                                                                          | roz.75011 - Urzędy Wojewódzkie                                                                                                     | 456 167,00 zł           | 250 128,00 zł           | 54,8%        |
|                                                                                          | roz.75056 - Spis powszechny i inne                                                                                                 | 59 598,00 zł            | 59 598,00 zł            | 100,0%       |
| 2.                                                                                       | dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 9 000,00 zł             | 4 500,00 zł             | 50,0%        |
|                                                                                          | roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 9 000,00 zł             | 4 500,00 zł             | 50,0%        |
| 3.                                                                                       | dział 752 - Obrona narodowa                                                                                                        | 800,00 zł               | - zł                    | 0,0%         |
|                                                                                          | roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 800,00 zł               | - zł                    | 0,0%         |
| 4.                                                                                       | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                   | 454 978,28 zł           | 454 978,28 zł           | 100,0%       |
|                                                                                          | roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 454 978,28 zł           | 454 978,28 zł           | 100,0%       |
| 5.                                                                                       | dział 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                        | 15 350,00 zł            | 4 166,00 zł             | 27,1%        |
|                                                                                          | roz.85195 - Pozostała działalność                                                                                                  | 15 350,00 zł            | 4 166,00 zł             | 27,1%        |
| 6.                                                                                       | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                        | 1 337 183,79 zł         | 633 948,79 zł           | 47,4%        |

| Lp.                                                                                                                                                                                                        | Źródła dochodu                                                                                                                                          | Plan dochodów          | Uzyskane dochody       | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85203 - Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 1 177 680,00 zł        | 522 245,00 zł          | 44,3%        |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 9 203,79 zł            | 9 203,79 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 45 300,00 zł           | 43 000,00 zł           | 94,9%        |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 105 000,00 zł          | 59 500,00 zł           | 56,7%        |
| 7.                                                                                                                                                                                                         | dział 855 - Rodzina                                                                                                                                     | 65 601 847,00 zł       | 32 940 776,83 zł       | 50,2%        |
|                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85501 - Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 46 904 689,00 zł       | 23 620 000,00 zł       | 50,4%        |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 055 772,00 zł       | 9 242 372,00 zł        | 54,2%        |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85503 - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 509,00 zł              | 404,83 zł              | 79,5%        |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85504 - Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 1 559 610,00 zł        | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                              | 81 267,00 zł           | 78 000,00 zł           | 96,0%        |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)</b>                                                                           |                                                                                                                                                         |                        |                        |              |
| X.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | <b>107 865,50 zł</b>   | <b>74 699,58 zł</b>    | <b>69,3%</b> |
|                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
| 1.                                                                                                                                                                                                         | dział 710 - Działalność usługowa                                                                                                                        | 11 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.71035 - Cmentarze                                                                                                                                   | 11 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 2.                                                                                                                                                                                                         | dział 750 - Administracja publiczna                                                                                                                     | 11 180,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                       | 11 180,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 3.                                                                                                                                                                                                         | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 85 685,50 zł           | 74 699,58 zł           | 87,2%        |
|                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 31 085,50 zł           | 20 099,58 zł           | 64,7%        |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.80195 - Pozostała działalność                                                                                                                       | 54 600,00 zł           | 54 600,00 zł           | 100,0%       |
| <b>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym środki z państwowych funduszy celowych (§ 6290, § 6300, § 6350 )</b> |                                                                                                                                                         |                        |                        |              |
| XI.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | <b>5 333 000,00 zł</b> | <b>4 000 000,00 zł</b> | <b>75,0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
| 1.                                                                                                                                                                                                         | dział 600 - Transport i łączność                                                                                                                        | 1 333 000,00 zł        | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                               | 1 000 000,00 zł        | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.60016 - Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 333 000,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
| 2.                                                                                                                                                                                                         | dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 3 000 000,00 zł        | 3 000 000,00 zł        | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
|                                                                                                                                                                                                            | roz.70095 - Pozostała działalność                                                                                                                       | 3 000 000,00 zł        | 3 000 000,00 zł        | 100,0%       |
| 3.                                                                                                                                                                                                         | dział 758 - Różne rozliczenia                                                                                                                           | 1 000 000,00 zł        | 1 000 000,00 zł        | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |



| Lp.                                                                                                                                       | Źródła dochodu                                                                                     | Plan dochodów            | Uzyskane dochody         | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                                                           | roz.75816 - Wpływy do wyjaśnienia                                                                  | 1 000 000,00 zł          | 1 000 000,00 zł          | 100,0%       |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 200 i § 205)</b>      |                                                                                                    |                          |                          |              |
| <b>XII.</b>                                                                                                                               |                                                                                                    | <b>4 122 084,58 zł</b>   | <b>351 869,96 zł</b>     | <b>8,5%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                    |                          |                          |              |
| 1.                                                                                                                                        | dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 83 070,00 zł             | 43 750,20 zł             | 52,7%        |
|                                                                                                                                           | roz.75095 - Pozostała działalność                                                                  | 83 070,00 zł             | 43 750,20 zł             | 52,7%        |
| 2.                                                                                                                                        | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                   | 646 488,04 zł            | 29 511,20 zł             | 4,6%         |
|                                                                                                                                           | roz.80195 - Pozostała działalność                                                                  | 646 488,04 zł            | 29 511,20 zł             | 4,6%         |
| 3.                                                                                                                                        | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                        | 3 006 075,98 zł          | 250 000,00 zł            | 8,3%         |
| w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                    |                          |                          |              |
|                                                                                                                                           | roz.85232 - Centra integracji społecznej                                                           | 910 000,00 zł            | 250 000,00 zł            | 27,5%        |
|                                                                                                                                           | roz.85295 - Pozostała działalność                                                                  | 2 096 075,98 zł          | - zł                     | 0,0%         |
| 4.                                                                                                                                        | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 28 608,56 zł             | 28 608,56 zł             | 100,0%       |
|                                                                                                                                           | roz.85395 - Pozostała działalność                                                                  | 28 608,56 zł             | 28 608,56 zł             | 100,0%       |
| 5.                                                                                                                                        | dział 855 - Rodzina                                                                                | 357 842,00 zł            | - zł                     | 0,0%         |
|                                                                                                                                           | roz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                             | 357 842,00 zł            | - zł                     | 0,0%         |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§ 620 i § 625)</b> |                                                                                                    |                          |                          |              |
| <b>XIII.</b>                                                                                                                              |                                                                                                    | <b>38 337 223,26 zł</b>  | <b>8 924 675,40 zł</b>   | <b>23,3%</b> |
| w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                    |                          |                          |              |
| 1.                                                                                                                                        | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                   | 1 931 191,42 zł          | 724 797,60 zł            | 37,5%        |
|                                                                                                                                           | roz.80195 - Pozostała działalność                                                                  | 1 931 191,42 zł          | 724 797,60 zł            | 37,5%        |
| 2.                                                                                                                                        | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                        | 90 000,00 zł             | 90 000,00 zł             | 100,0%       |
|                                                                                                                                           | roz.85232 - Centra integracji społecznej                                                           | 90 000,00 zł             | 90 000,00 zł             | 100,0%       |
| 3.                                                                                                                                        | dział 855 - Rodzina                                                                                | 149 977,00 zł            | - zł                     | 0,0%         |
|                                                                                                                                           | roz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                             | 149 977,00 zł            | - zł                     | 0,0%         |
| 4.                                                                                                                                        | dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 34 662 989,18 zł         | 8 048 057,73 zł          | 23,2%        |
| w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                    |                          |                          |              |
|                                                                                                                                           | roz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi                                                        | 777 118,40 zł            | 46 315,65 zł             | 6,0%         |
|                                                                                                                                           | roz.90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych                                                        | 32 566 022,30 zł         | 7 972 468,08 zł          | 24,5%        |
|                                                                                                                                           | roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                        | 1 319 848,48 zł          | 29 274,00 zł             | 2,2%         |
| 5.                                                                                                                                        | dział 926 - Kultura fizyczna                                                                       | 1 503 065,66 zł          | 61 820,07 zł             | 4,1%         |
|                                                                                                                                           | roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej                                                           | 1 503 065,66 zł          | 61 820,07 zł             | 4,1%         |
| <b>Ogółem dochody budżetowe</b>                                                                                                           |                                                                                                    | <b>330 384 084,10 zł</b> | <b>160 529 355,63 zł</b> | <b>48,6%</b> |

SKARBNIK MIASTA

Monika Telega

PREZYDENT MIASTA

Daniel Deger



### Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu                                      | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1          | 2     | 3                                                 | 4                       | 5                      | 6            |
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>5 714,00 zł</b>      | <b>2 708,62 zł</b>     | <b>47,4%</b> |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            | 01030 | Izby Rolnicze                                     | 200,00 zł               | 56,62 zł               | 28,3%        |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 200,00 zł               | 56,62 zł               | 28,3%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 200,00 zł               | 56,62 zł               | 28,3%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 200,00 zł               | 56,62 zł               | 28,3%        |
|            | 01095 | Pozostała działalność                             | 5 514,00 zł             | 2 652,00 zł            | 48,1%        |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 5 514,00 zł             | 2 652,00 zł            | 48,1%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 5 514,00 zł             | 2 652,00 zł            | 48,1%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 600,00 zł               | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 4 914,00 zł             | 2 652,00 zł            | 54,0%        |
| <b>100</b> |       | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                    | <b>4 662,00 zł</b>      | <b>2 520,00 zł</b>     | <b>54,1%</b> |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            | 10095 | Pozostała działalność                             | 4 662,00 zł             | 2 520,00 zł            | 54,1%        |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 4 662,00 zł             | 2 520,00 zł            | 54,1%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 4 662,00 zł             | 2 520,00 zł            | 54,1%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 4 662,00 zł             | 2 520,00 zł            | 54,1%        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>27 029 644,00 zł</b> | <b>7 929 737,86 zł</b> | <b>29,3%</b> |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                        | 15 651 265,00 zł        | 7 122 071,12 zł        | 45,5%        |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 15 647 542,00 zł        | 7 120 208,12 zł        | 45,5%        |
|            |       | z tego: - dotacje                                 | 13 637 990,00 zł        | 6 140 839,00 zł        | 45,0%        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                   | 2 009 552,00 zł         | 979 369,12 zł          | 48,7%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 009 552,00 zł         | 979 369,12 zł          | 48,7%        |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                              | 3 723,00 zł             | 1 863,00 zł            | 50,0%        |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 3 723,00 zł             | 1 863,00 zł            | 50,0%        |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                       | 346 800,00 zł           | 28 571,24 zł           | 8,2%         |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 271 800,00 zł           | 28 571,24 zł           | 10,5%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 271 800,00 zł           | 28 571,24 zł           | 10,5%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 271 800,00 zł           | 28 571,24 zł           | 10,5%        |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                              | 75 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 75 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu     | 7 310 406,00 zł         | 405 390,22 zł          | 5,5%         |
|            |       | w tym :                                           |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 977 000,00 zł           | 188 559,92 zł          | 19,3%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 977 000,00 zł           | 188 559,92 zł          | 19,3%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 977 000,00 zł           | 188 559,92 zł          | 19,3%        |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                              | 6 333 406,00 zł         | 216 830,30 zł          | 3,4%         |



| Dział | Roz. | Nazwa działu                                            | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %       |
|-------|------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 6 333 406,00 zł | 216 830,30 zł      | 3,4%    |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                  | 1 641 000,00 zł | 294 431,20 zł      | 17,9%   |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                      | 1 000 000,00 zł | 294 431,20 zł      | 29,4%   |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                 | 1 000 000,00 zł | 294 431,20 zł      | 29,4%   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 1 000 000,00 zł | 294 431,20 zł      | 29,4%   |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                    | 641 000,00 zł   | - zł               | 0,0%    |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 641 000,00 zł   | - zł               | 0,0%    |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                        | 1 755 043,00 zł | 47 782,36 zł       | 2,7%    |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                      | 300 000,00 zł   | 2 706,00 zł        | 0,9%    |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                 | 300 000,00 zł   | 2 706,00 zł        | 0,9%    |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 300 000,00 zł   | 2 706,00 zł        | 0,9%    |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                    | 1 455 043,00 zł | 45 076,36 zł       | 3,1%    |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 1 455 043,00 zł | 45 076,36 zł       | 3,1%    |
| 60095 |      | Pozostała działalność                                   | 325 130,00 zł   | 31 491,72 zł       | 9,7%    |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                      | 255 130,00 zł   | 31 491,72 zł       | 12,3%   |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                 | 255 130,00 zł   | 31 491,72 zł       | 12,3%   |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone             | 7 130,00 zł     | 3 848,00 zł        | 54,0%   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 248 000,00 zł   | 27 643,72 zł       | 11,1%   |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                    | 70 000,00 zł    | - zł               | 0,0%    |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 70 000,00 zł    | - zł               | 0,0%    |
| 630   |      | Turystyka                                               | 3 300,00 zł     | - zł               | 0,0%    |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
| 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki            | 3 300,00 zł     | - zł               | 0,0%    |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                      | 3 300,00 zł     | - zł               | 0,0%    |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                 | 3 300,00 zł     | - zł               | 0,0%    |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 3 300,00 zł     | - zł               | 0,0%    |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 8 514 193,78 zł | 3 959 163,84 zł    | 1,15 zł |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
| 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                        | 3 350 000,00 zł | 499 576,00 zł      | 14,9%   |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
|       |      | 1. wydatki majątkowe                                    | 3 350 000,00 zł | 499 576,00 zł      | 14,9%   |
|       |      | z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 350 000,00 zł | 499 576,00 zł      | 14,9%   |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 1 114 193,78 zł | 459 587,84 zł      | 41,2%   |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                      | 1 114 193,78 zł | 459 587,84 zł      | 41,2%   |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                 | 1 114 193,78 zł | 459 587,84 zł      | 41,2%   |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone             | 82 869,00 zł    | 42 429,00 zł       | 51,2%   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 1 031 324,78 zł | 417 158,84 zł      | 40,4%   |
| 70095 |      | Pozostała działalność                                   | 4 050 000,00 zł | 3 000 000,00 zł    | 74,10%  |
|       |      | w tym :                                                 |                 |                    |         |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                      | 50 000,00 zł    | - zł               | 0,0%    |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                 | 50 000,00 zł    | - zł               | 0,0%    |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 50 000,00 zł    | - zł               | 0,0%    |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                    | 4 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł    | 75,0%   |
|       |      | z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł    | 100,0%  |



| Dział Roz. | Nazwa działu                                      | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %            |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 000 000,00 zł         | - zł                    | 0,0%         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>346 209,00 zł</b>    | <b>60 021,13 zł</b>     | <b>17,3%</b> |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
| 71002      | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego    | 93 000,00 zł            | 2 174,90 zł             | 2,3%         |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                | 93 000,00 zł            | 2 174,90 zł             | 2,3%         |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 93 000,00 zł            | 2 174,90 zł             | 2,3%         |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 50 000,00 zł            | 1 274,90 zł             | 2,5%         |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 43 000,00 zł            | 900,00 zł               | 2,1%         |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii          | 191 882,00 zł           | 32 791,23 zł            | 17,1%        |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                | 191 882,00 zł           | 32 791,23 zł            | 17,1%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 191 882,00 zł           | 32 791,23 zł            | 17,1%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 162 772,00 zł           | 3 681,23 zł             | 2,3%         |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 29 110,00 zł            | 29 110,00 zł            | 100,0%       |
| 71035      | Cmentarze                                         | 19 500,00 zł            | 2 500,00 zł             | 12,8%        |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                | 19 500,00 zł            | 2 500,00 zł             | 12,8%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 19 500,00 zł            | 2 500,00 zł             | 12,8%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 500,00 zł            | 2 500,00 zł             | 12,8%        |
| 71095      | Pozostała działalność                             | 41 827,00 zł            | 22 555,00 zł            | 53,9%        |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                | 41 827,00 zł            | 22 555,00 zł            | 53,9%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 41 827,00 zł            | 22 555,00 zł            | 53,9%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 41 827,00 zł            | 22 555,00 zł            | 53,9%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                    | <b>18 617 286,00 zł</b> | <b>10 543 169,49 zł</b> | <b>56,6%</b> |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                | 1 455 606,00 zł         | 719 913,96 zł           | 49,5%        |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                | 1 455 606,00 zł         | 719 913,96 zł           | 49,5%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 1 455 606,00 zł         | 719 913,96 zł           | 49,5%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 355,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 1 445 251,00 zł         | 719 913,96 zł           | 49,8%        |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 388 230,00 zł           | 182 171,20 zł           | 46,9%        |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                | 388 230,00 zł           | 182 171,20 zł           | 46,9%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 18 230,00 zł            | 3 096,44 zł             | 17,0%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18 230,00 zł            | 3 096,44 zł             | 17,0%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 370 000,00 zł           | 179 074,76 zł           | 48,4%        |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    | 13 466 520,00 zł        | 8 058 441,67 zł         | 59,8%        |
|            | w tym :                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                | 13 362 854,00 zł        | 7 960 041,67 zł         | 59,6%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 13 349 354,00 zł        | 7 952 863,67 zł         | 59,6%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 573 652,00 zł         | 1 767 032,10 zł         | 49,4%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 9 775 702,00 zł         | 6 185 831,57 zł         | 63,3%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 13 500,00 zł            | 7 178,00 zł             | 53,2%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                              | 103 666,00 zł           | 98 400,00 zł            | 94,9%        |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 103 666,00 zł           | 98 400,00 zł            | 94,9%        |



| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                           | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 26 411,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                     | 26 411,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                | 26 411,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 6 200,00 zł     | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                            | 20 211,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                 | 59 598,00 zł    | 47 731,00 zł       | 80,1% |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                     | 59 598,00 zł    | 47 731,00 zł       | 80,1% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                | 565,00 zł       | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 565,00 zł       | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                            | - zł            | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 59 033,00 zł    | 47 731,00 zł       | 80,9% |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 134 500,00 zł   | 22 998,30 zł       | 17,1% |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                     | 134 500,00 zł   | 22 998,30 zł       | 17,1% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                | 134 500,00 zł   | 22 998,30 zł       | 17,1% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 123 000,00 zł   | 22 998,30 zł       | 18,7% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                            | 11 500,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 2 013 677,00 zł | 1 127 671,25 zł    | 56,0% |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                     | 2 013 677,00 zł | 1 127 671,25 zł    | 56,0% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                | 2 008 177,00 zł | 1 124 669,83 zł    | 56,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 383 677,00 zł   | 156 430,51 zł      | 40,8% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                            | 1 624 500,00 zł | 968 239,32 zł      | 59,6% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 5 500,00 zł     | 3 001,42 zł        | 54,6% |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                  | 1 072 744,00 zł | 384 242,11 zł      | 35,8% |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                     | 1 072 744,00 zł | 384 242,11 zł      | 35,8% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                | 326 710,00 zł   | 44 581,48 zł       | 13,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 311 910,00 zł   | 41 444,48 zł       | 13,3% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                            | 14 800,00 zł    | 3 137,00 zł        | 21,2% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 662 964,00 zł   | 339 660,63 zł      | 51,2% |
|       |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                | 83 070,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 000,00 zł     | 3 488,35 zł        | 38,8% |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 9 000,00 zł     | 3 488,35 zł        | 38,8% |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                     | 9 000,00 zł     | 3 488,35 zł        | 38,8% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                | 9 000,00 zł     | 3 488,35 zł        | 38,8% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                            | 9 000,00 zł     | 3 488,35 zł        | 38,8% |
| 752   |      | Obrona narodowa                                                                        | 800,00 zł       | - zł               | 0,0%  |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 800,00 zł       | - zł               | 0,0%  |
|       |      | w tym :                                                                                |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                     | 800,00 zł       | - zł               | 0,0%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                | 800,00 zł       | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                      | 800,00 zł       | - zł               | 0,0%  |



| Dział Roz. | Nazwa działu                                              | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>8 525 517,93 zł</b> | <b>4 609 544,71 zł</b> | <b>54,1%</b> |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
| 75404      | Komendy wojewódzkie Policji                               | 70 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 57,1%        |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                        | 50 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 80,0%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 50 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 80,0%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 50 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 80,0%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                      | 20 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 20 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 5 946 000,00 zł        | 3 062 986,34 zł        | 51,5%        |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                        | 5 946 000,00 zł        | 3 062 986,34 zł        | 51,5%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 5 749 805,00 zł        | 3 013 339,64 zł        | 52,4%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 458 297,00 zł          | 308 554,22 zł          | 67,3%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 5 291 508,00 zł        | 2 704 785,42 zł        | 51,1%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 196 195,00 zł          | 49 646,70 zł           | 25,3%        |
| 75412      | Ochotnicze Straże Pożarne                                 | 146 150,00 zł          | 105 831,53 zł          | 72,4%        |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                        | 46 150,00 zł           | 26 712,28 zł           | 57,9%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 42 350,00 zł           | 24 746,32 zł           | 58,4%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 42 350,00 zł           | 24 746,32 zł           | 58,4%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 800,00 zł            | 1 965,96 zł            | 51,7%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                      | 100 000,00 zł          | 79 119,25 zł           | 79,1%        |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 100 000,00 zł          | 79 119,25 zł           | 79,1%        |
| 75414      | Obrona Cywilna                                            | 9 000,00 zł            | 2 192,00 zł            | 24,4%        |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                        | 9 000,00 zł            | 2 192,00 zł            | 24,4%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 9 000,00 zł            | 2 192,00 zł            | 24,4%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 9 000,00 zł            | 2 192,00 zł            | 24,4%        |
| 75416      | Straż Miejska                                             | 1 442 203,00 zł        | 814 713,38 zł          | 56,5%        |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                        | 1 442 203,00 zł        | 814 713,38 zł          | 56,5%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 1 400 203,00 zł        | 797 815,19 zł          | 57,0%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 76 500,00 zł           | 23 522,00 zł           | 30,7%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 1 323 703,00 zł        | 774 293,19 zł          | 58,5%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 42 000,00 zł           | 16 898,19 zł           | 40,2%        |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                     | 912 164,93 zł          | 583 821,46 zł          | 64,0%        |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                        | 912 164,93 zł          | 583 821,46 zł          | 64,0%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 912 164,93 zł          | 583 821,46 zł          | 64,0%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 227 609,47 zł          | 91 050,68 zł           | 40,0%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 684 555,46 zł          | 492 770,78 zł          | 72,0%        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>132 000,00 zł</b>   | <b>58 672,91 zł</b>    | <b>44,4%</b> |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 132 000,00 zł          | 58 672,91 zł           | 44,4%        |
|            | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                        | 132 000,00 zł          | 58 672,91 zł           | 44,4%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 67 980,00 zł           | 26 662,91 zł           | 39,2%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 63 241,00 zł           | 25 023,75 zł           | 39,6%        |



| Dział Roz. | Nazwa działu                                                                                                                                                      | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                       | 4 739,00 zł             | 1 639,16 zł             | 34,6%        |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 64 020,00 zł            | 32 010,00 zł            | 50,0%        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>156 000,00 zł</b>    | <b>155 236,00 zł</b>    | <b>99,5%</b> |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 156 000,00 zł           | 155 236,00 zł           | 99,5%        |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 156 000,00 zł           | 155 236,00 zł           | 99,5%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 156 000,00 zł           | 155 236,00 zł           | 99,5%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 156 000,00 zł           | 155 236,00 zł           | 99,5%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 958 392,00 zł</b>  | <b>825 463,40 zł</b>    | <b>42,2%</b> |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 958 392,00 zł         | 825 463,40 zł           | 42,2%        |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 1 958 392,00 zł         | 825 463,40 zł           | 42,2%        |
|            | z tego: - wydatki na obsługę długu publicznego jst                                                                                                                | 1 958 392,00 zł         | 825 463,40 zł           | 42,2%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>1 277 586,17 zł</b>  | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 277 586,17 zł         | - zł                    | 0,0%         |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 977 586,17 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 977 586,17 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 977 586,17 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 300 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 300 000,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>80 434 047,20 zł</b> | <b>46 745 804,69 zł</b> | <b>58,1%</b> |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 33 182 101,00 zł        | 19 910 204,64 zł        | 60,0%        |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 32 829 601,00 zł        | 19 909 604,64 zł        | 60,6%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 31 253 151,00 zł        | 19 057 450,44 zł        | 61,0%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 3 873 036,00 zł         | 2 121 151,57 zł         | 54,8%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                       | 27 380 115,00 zł        | 16 936 298,87 zł        | 61,9%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 18 450,00 zł            | 8 798,98 zł             | 47,7%        |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 1 558 000,00 zł         | 843 355,22 zł           | 54,1%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 352 500,00 zł           | 600,00 zł               | 0,2%         |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 352 500,00 zł           | 600,00 zł               | 0,2%         |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 3 269 466,00 zł         | 1 922 876,43 zł         | 58,8%        |
|            | w tym :                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 2 782 106,00 zł         | 1 922 876,43 zł         | 69,1%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 2 781 406,00 zł         | 1 922 876,43 zł         | 69,1%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 254 850,00 zł           | 170 991,56 zł           | 67,1%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                       | 2 526 556,00 zł         | 1 751 884,87 zł         | 69,3%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 700,00 zł               | - zł                    | 0,0%         |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 487 360,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |



| Dział | Roz. | Nazwa działu                                      | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------|
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 487 360,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
| 80104 |      | Przedszkola                                       | 13 249 097,00 zł | 8 027 893,26 zł    | 60,6% |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 13 249 097,00 zł | 8 027 893,26 zł    | 60,6% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 12 434 447,00 zł | 7 609 388,48 zł    | 61,2% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 083 121,00 zł  | 1 185 945,43 zł    | 38,5% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 9 351 326,00 zł  | 6 423 443,05 zł    | 68,7% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 14 650,00 zł     | 586,00 zł          | 4,0%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                      | 800 000,00 zł    | 417 918,78 zł      | 52,2% |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego              | 69 500,00 zł     | 20 928,60 zł       | 30,1% |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 69 500,00 zł     | 20 928,60 zł       | 30,1% |
|       |      | z tego: - dotacje na zadania bieżące              | 61 000,00 zł     | 20 928,60 zł       | 34,3% |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych                   | 8 500,00 zł      | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 500,00 zł      | - zł               | 0,0%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                        | 796 573,00 zł    | 387 049,37 zł      | 48,6% |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 796 573,00 zł    | 387 049,37 zł      | 48,6% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 796 573,00 zł    | 387 049,37 zł      | 48,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 796 573,00 zł    | 387 049,37 zł      | 48,6% |
| 80115 |      | Technika                                          | 1 758 197,00 zł  | 793 286,23 zł      | 45,1% |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 1 758 197,00 zł  | 793 286,23 zł      | 45,1% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 765 467,00 zł    | 352 687,43 zł      | 46,1% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 57 982,00 zł     | 34 599,70 zł       | 59,7% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 707 485,00 zł    | 318 087,73 zł      | 45,0% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 320,00 zł        | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                      | 992 410,00 zł    | 440 598,80 zł      | 44,4% |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                 | 306 190,00 zł    | 162 658,84 zł      | 53,1% |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 306 190,00 zł    | 162 658,84 zł      | 53,1% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 306 135,00 zł    | 162 658,84 zł      | 53,1% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 59 301,00 zł     | 7 309,59 zł        | 12,3% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 246 834,00 zł    | 155 349,25 zł      | 62,9% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 55,00 zł         | - zł               | 0,0%  |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                    | 2 041 626,00 zł  | 1 277 946,02 zł    | 62,6% |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 2 041 626,00 zł  | 1 277 946,02 zł    | 62,6% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 2 032 903,00 zł  | 1 270 330,12 zł    | 62,5% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 298 066,00 zł    | 159 702,49 zł      | 53,6% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 1 734 837,00 zł  | 1 110 627,63 zł    | 64,0% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 8 723,00 zł      | 7 615,90 zł        | 87,3% |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                            | 7 170 118,00 zł  | 4 081 175,49 zł    | 56,9% |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 6 970 118,00 zł  | 4 080 575,49 zł    | 58,5% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 5 363 633,00 zł  | 3 349 015,54 zł    | 62,4% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 059 345,00 zł  | 499 220,03 zł      | 47,1% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 4 304 288,00 zł  | 2 849 795,51 zł    | 66,2% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 6 185,00 zł      | 3 150,06 zł        | 50,9% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                      | 1 600 300,00 zł  | 728 409,89 zł      | 45,5% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                              | 200 000,00 zł    | 600,00 zł          | 0,3%  |



| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00 zł   | 600,00 zł          | 0,3%  |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 196 217,00 zł | 1 478 857,99 zł    | 67,3% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 196 217,00 zł | 1 478 857,99 zł    | 67,3% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 195 377,00 zł | 1 478 342,67 zł    | 67,3% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195 174,00 zł   | 126 600,77 zł      | 64,9% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000 203,00 zł | 1 351 741,90 zł    | 67,6% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 840,00 zł       | 515,32 zł          | 61,3% |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 281 725,50 zł   | 21 725,58 zł       | 7,7%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281 725,50 zł   | 21 725,58 zł       | 7,7%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 281 725,50 zł   | 21 725,58 zł       | 7,7%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 640,00 zł   | 1 626,00 zł        | 0,6%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 085,50 zł    | 20 099,58 zł       | 64,7% |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 268 155,00 zł | 1 922 767,84 zł    | 58,8% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 268 155,00 zł | 1 922 767,84 zł    | 58,8% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 268 155,00 zł | 1 922 767,84 zł    | 58,8% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 262,00 zł   | 75 540,33 zł       | 69,8% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 159 893,00 zł | 1 847 227,51 zł    | 58,5% |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 2 758 799,00 zł | 1 797 893,86 zł    | 65,2% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 758 799,00 zł | 1 797 893,86 zł    | 65,2% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 558 799,00 zł | 1 018 637,62 zł    | 65,3% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86 211,00 zł    | 46 637,07 zł       | 54,1% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 472 588,00 zł | 972 000,55 zł      | 66,0% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000,00 zł | 779 256,24 zł      | 64,9% |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 817 022,00 zł | 2 378 968,36 zł    | 62,3% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 817 022,00 zł | 2 378 968,36 zł    | 62,3% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 478 902,00 zł | 2 153 901,16 zł    | 61,9% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 102,00 zł   | 79 371,48 zł       | 49,6% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 318 800,00 zł | 2 074 529,68 zł    | 62,5% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 338 120,00 zł   | 225 067,20 zł      | 66,6% |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 222 814,00 zł | 680 090,16 zł      | 55,6% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 222 814,00 zł | 680 090,16 zł      | 55,6% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 222 814,00 zł   | 139 315,29 zł      | 62,5% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 509,00 zł    | 7 043,72 zł        | 48,5% |



| Dział Roz. | Nazwa działu                                                                                                           | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            | 208 305,00 zł   | 132 271,57 zł      | 63,5%  |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 1 000 000,00 zł | 540 774,87 zł      | 54,1%  |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 473 727,68 zł   | 25 005,79 zł       | 5,3%   |
|            | w tym :                                                                                                                |                 |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 473 727,68 zł   | 25 005,79 zł       | 5,3%   |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 449 544,10 zł   | 822,21 zł          | 0,2%   |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 449 544,10 zł   | 822,21 zł          | 0,2%   |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 24 183,58 zł    | 24 183,58 zł       | 100,0% |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                  | 4 572 719,02 zł | 1 856 476,23 zł    | 40,6%  |
|            | w tym :                                                                                                                |                 |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 1 662 516,38 zł | 286 419,79 zł      | 17,2%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 393 214,06 zł   | 93 006,22 zł       | 23,7%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 322 914,06 zł   | 81 765,69 zł       | 25,3%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            | 70 300,00 zł    | 11 240,53 zł       | 16,0%  |
|            | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                                                | 1 250 536,32 zł | 193 413,57 zł      | 15,5%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 18 766,00 zł    | - zł               | 0,0%   |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                   | 2 910 202,64 zł | 1 570 056,44 zł    | 54,0%  |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                             | 2 910 202,64 zł | 1 570 056,44 zł    | 54,0%  |
|            | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                                                    | 2 910 202,64 zł | 1 570 056,44 zł    | 54,0%  |
| 851        | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 4 590 970,60 zł | 2 038 936,22 zł    | 44,4%  |
|            | w tym :                                                                                                                |                 |                    |        |
| 85111      | Szpitałe ogólne                                                                                                        | 2 322 509,00 zł | 904 804,10 zł      | 39,0%  |
|            | w tym :                                                                                                                |                 |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 806 509,00 zł   | 388 804,10 zł      | 48,2%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 806 509,00 zł   | 388 804,10 zł      | 48,2%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 806 509,00 zł   | 388 804,10 zł      | 48,2%  |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                   | 1 516 000,00 zł | 516 000,00 zł      | 34,0%  |
|            | z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                | 1 500 000,00 zł | 500 000,00 zł      | 33,3%  |
|            | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                     | 16 000,00 zł    | 16 000,00 zł       | 100,0% |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 1 055 203,60 zł | 520 290,49 zł      | 49,3%  |
|            | w tym :                                                                                                                |                 |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 1 055 203,60 zł | 520 290,49 zł      | 49,3%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 591 203,60 zł   | 160 290,49 zł      | 27,1%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 368 115,60 zł   | 66 855,90 zł       | 18,2%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                            | 223 088,00 zł   | 93 434,59 zł       | 41,9%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 4 000,00 zł     | - zł               | 0,0%   |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 460 000,00 zł   | 360 000,00 zł      | 78,3%  |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        | 792 704,00 zł   | 447 091,68 zł      | 56,4%  |
|            | w tym :                                                                                                                |                 |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 792 704,00 zł   | 447 091,68 zł      | 56,4%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 792 704,00 zł   | 447 091,68 zł      | 56,4%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 792 704,00 zł   | 447 091,68 zł      | 56,4%  |
| 85158      | Izby Wyrzeźwieni                                                                                                       | 1 000,00 zł     | 377,70 zł          | 37,8%  |
|            | w tym :                                                                                                                |                 |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 1 000,00 zł     | 377,70 zł          | 37,8%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 1 000,00 zł     | 377,70 zł          | 37,8%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 1 000,00 zł     | 377,70 zł          | 37,8%  |



| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                                                                                                                      | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------|
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 419 554,00 zł    | 166 372,25 zł      | 39,7% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 419 554,00 zł    | 166 372,25 zł      | 39,7% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 167 154,00 zł    | 56 182,25 zł       | 33,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 131 820,00 zł    | 46 528,80 zł       | 35,3% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 35 334,00 zł     | 9 653,45 zł        | 27,3% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 252 400,00 zł    | 110 190,00 zł      | 43,7% |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 25 719 283,36 zł | 11 552 517,44 zł   | 44,9% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |       |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 6 840 526,00 zł  | 3 807 307,27 zł    | 55,7% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 6 840 526,00 zł  | 3 807 307,27 zł    | 55,7% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 6 025 329,00 zł  | 3 478 981,77 zł    | 57,7% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 2 503 086,00 zł  | 1 475 698,71 zł    | 59,0% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 3 522 243,00 zł  | 2 003 283,06 zł    | 56,9% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 19 995,00 zł     | 9 792,50 zł        | 49,0% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 795 202,00 zł    | 318 533,00 zł      | 40,1% |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 1 636 531,00 zł  | 807 377,58 zł      | 49,3% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 1 636 531,00 zł  | 807 377,58 zł      | 49,3% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 1 631 931,00 zł  | 804 577,56 zł      | 49,3% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 407 480,00 zł    | 208 193,77 zł      | 51,1% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 1 224 451,00 zł  | 596 383,79 zł      | 48,7% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 4 600,00 zł      | 2 800,02 zł        | 60,9% |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 445 380,00 zł    | 252 903,65 zł      | 56,8% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 445 380,00 zł    | 252 903,65 zł      | 56,8% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 445 345,00 zł    | 252 903,65 zł      | 56,8% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 82 362,00 zł     | 54 520,34 zł       | 66,2% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 362 983,00 zł    | 198 383,31 zł      | 54,7% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 35,00 zł         | - zł               | 0,0%  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 163 380,00 zł    | 56 083,49 zł       | 34,3% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 163 380,00 zł    | 56 083,49 zł       | 34,3% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 163 380,00 zł    | 56 083,49 zł       | 34,3% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 163 380,00 zł    | 56 083,49 zł       | 34,3% |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 062 023,00 zł  | 423 714,90 zł      | 39,9% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 1 062 023,00 zł  | 423 714,90 zł      | 39,9% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 131 044,00 zł    | 26 107,93 zł       | 19,9% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 111 300,00 zł    | 18 134,23 zł       | 16,3% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 19 744,00 zł     | 7 973,70 zł        | 40,4% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 103 000,00 zł    | 48 202,00 zł       | 46,8% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 827 979,00 zł    | 349 404,97 zł      | 42,2% |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 270 812,79 zł  | 618 696,99 zł      | 48,7% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |       |



| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                                   | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 1 270 812,79 zł | 618 696,99 zł      | 48,7% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 31 789,49 zł    | 4 853,18 zł        | 15,3% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 27 480,49 zł    | 4 853,18 zł        | 17,7% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                    | 4 309,00 zł     | - zł               | 0,0%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 239 023,30 zł | 613 843,81 zł      | 49,5% |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                  | 1 112 561,00 zł | 543 752,03 zł      | 48,9% |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 1 112 561,00 zł | 543 752,03 zł      | 48,9% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 14 959,00 zł    | 9 828,82 zł        | 65,7% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 14 959,00 zł    | 9 828,82 zł        | 65,7% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 097 602,00 zł | 533 923,21 zł      | 48,6% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 5 920 149,00 zł | 3 045 266,83 zł    | 51,4% |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 5 920 149,00 zł | 3 045 266,83 zł    | 51,4% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 5 855 019,00 zł | 2 987 132,85 zł    | 51,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 686 642,00 zł   | 357 491,92 zł      | 52,1% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                    | 5 168 377,00 zł | 2 629 640,93 zł    | 50,9% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 65 130,00 zł    | 58 133,98 zł       | 89,3% |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 27 530,76 zł    | 9 248,14 zł        | 33,6% |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 27 530,76 zł    | 9 248,14 zł        | 33,6% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 27 530,76 zł    | 9 248,14 zł        | 33,6% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 27 530,76 zł    | 9 248,14 zł        | 33,6% |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 1 230 303,03 zł | 506 827,93 zł      | 41,2% |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 1 230 303,03 zł | 506 827,93 zł      | 41,2% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 1 230 303,03 zł | 506 827,93 zł      | 41,2% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 1 230 303,03 zł | 506 827,93 zł      | 41,2% |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 875 500,00 zł   | 403 740,80 zł      | 46,1% |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 875 500,00 zł   | 403 740,80 zł      | 46,1% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 42 500,00 zł    | 14 186,80 zł       | 33,4% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 42 500,00 zł    | 14 186,80 zł       | 33,4% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 833 000,00 zł   | 389 554,00 zł      | 46,8% |
| 85232 |      | Centra Integracji Społecznej                                                                   | 2 331 550,47 zł | 661 189,57 zł      | 28,4% |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 2 241 550,47 zł | 661 189,57 zł      | 29,5% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 1 268 550,47 zł | 625 247,76 zł      | 49,3% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                    | 990 669,61 zł   | 501 866,14 zł      | 50,7% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 277 880,86 zł   | 123 381,62 zł      | 44,4% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 63 000,00 zł    | 2 290,74 zł        | 3,6%  |
|       |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                        | 910 000,00 zł   | 33 651,07 zł       | 3,7%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                           | 90 000,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 90 000,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
|       |      | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                            | 90 000,00 zł    | - zł               | 0,0%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                          | 2 803 036,31 zł | 416 408,26 zł      | 14,9% |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |       |



| Dział      | Roz.  | Nazwa działu                                                            | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 2 803 036,31 zł        | 416 408,26 zł          | 14,9%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 440 854,97 zł          | 94 702,71 zł           | 21,5%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 271 770,59 zł          | 64 452,40 zł           | 23,7%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 169 084,38 zł          | 30 250,31 zł           | 17,9%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 16 956,00 zł           | 6 246,60 zł            | 36,8%        |
|            |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 2 345 225,34 zł        | 315 458,95 zł          | 13,5%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                 | <b>2 889 144,63 zł</b> | <b>1 299 030,44 zł</b> | <b>45,0%</b> |
|            |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych               | 174 952,00 zł          | 68 982,64 zł           | 39,4%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 174 952,00 zł          | 68 982,64 zł           | 39,4%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 39 955,00 zł           | 20 374,19 zł           | 51,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 7 227,00 zł            | 1 814,19 zł            | 25,1%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 32 728,00 zł           | 18 560,00 zł           | 56,7%        |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                                            | 134 997,00 zł          | 48 608,45 zł           | 36,0%        |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                 | 466 220,00 zł          | 214 286,37 zł          | 46,0%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 466 220,00 zł          | 214 286,37 zł          | 46,0%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 466 070,00 zł          | 214 164,33 zł          | 46,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 96 188,00 zł           | 49 817,60 zł           | 51,8%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 369 882,00 zł          | 164 346,73 zł          | 44,4%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 150,00 zł              | 122,04 zł              | 81,4%        |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                  | 2 067 887,00 zł        | 987 152,98 zł          | 47,7%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 2 067 887,00 zł        | 987 152,98 zł          | 47,7%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 2 065 887,00 zł        | 986 200,96 zł          | 47,7%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 278 630,00 zł          | 118 891,19 zł          | 42,7%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 1 787 257,00 zł        | 867 309,77 zł          | 48,5%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 2 000,00 zł            | 952,02 zł              | 47,6%        |
|            | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                  | 6 577,07 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 6 577,07 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 6 577,07 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                   | 173 508,56 zł          | 28 608,45 zł           | 16,5%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 173 508,56 zł          | 28 608,45 zł           | 16,5%        |
|            |       | z tego: - dotacje na zadania bieżące                                    | 144 900,00 zł          | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 28 608,56 zł           | 28 608,45 zł           | 100,0%       |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                    | <b>4 999 750,00 zł</b> | <b>2 596 637,34 zł</b> | <b>51,9%</b> |
|            |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                       | 1 904 033,00 zł        | 1 045 398,45 zł        | 54,9%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 1 904 033,00 zł        | 1 045 398,45 zł        | 54,9%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 1 904 033,00 zł        | 1 045 398,45 zł        | 54,9%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 81 669,00 zł           | 52 123,08 zł           | 63,8%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 1 822 364,00 zł        | 993 275,37 zł          | 54,5%        |



| Dział Roz. | Nazwa działu                                                           | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 193 308,00 zł    | 133 776,38 zł      | 69,2%  |
|            | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                     | 193 308,00 zł    | 133 776,38 zł      | 69,2%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 193 308,00 zł    | 133 776,38 zł      | 69,2%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 10 860,00 zł     | 6 404,66 zł        | 59,0%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            | 182 448,00 zł    | 127 371,72 zł      | 69,8%  |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                   | 1 334 619,00 zł  | 710 377,88 zł      | 53,2%  |
|            | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                     | 1 334 619,00 zł  | 710 377,88 zł      | 53,2%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 1 333 919,00 zł  | 710 377,88 zł      | 53,3%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 167 677,00 zł    | 69 833,33 zł       | 41,6%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            | 1 166 242,00 zł  | 640 544,55 zł      | 54,9%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 700,00 zł        | - zł               | 0,0%   |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                      | 1 108 524,00 zł  | 522 032,40 zł      | 47,1%  |
|            | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                     | 1 108 524,00 zł  | 522 032,40 zł      | 47,1%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 1 105 924,00 zł  | 522 032,40 zł      | 47,2%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 150 462,00 zł    | 65 028,49 zł       | 43,2%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            | 955 462,00 zł    | 457 003,91 zł      | 47,8%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 600,00 zł      | - zł               | 0,0%   |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 70 000,00 zł     | 1 087,99 zł        | 1,6%   |
|            | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                     | 70 000,00 zł     | 1 087,99 zł        | 1,6%   |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 70 000,00 zł     | 1 087,99 zł        | 1,6%   |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 70 000,00 zł     | 1 087,99 zł        | 1,6%   |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                   | 271 500,00 zł    | 109 804,24 zł      | 40,4%  |
|            | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                     | 271 500,00 zł    | 109 804,24 zł      | 40,4%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 1 500,00 zł      | 183,84 zł          | 12,3%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 1 500,00 zł      | 183,84 zł          | 12,3%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 270 000,00 zł    | 109 620,40 zł      | 40,6%  |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                | 90 000,00 zł     | 58 000,00 zł       | 64,4%  |
|            | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                     | 90 000,00 zł     | 58 000,00 zł       | 64,4%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 30 000,00 zł     | 16 000,00 zł       | 53,3%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 30 000,00 zł     | 16 000,00 zł       | 53,3%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 60 000,00 zł     | 42 000,00 zł       | 70,0%  |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 10 766,00 zł     | 160,00 zł          | 1,5%   |
|            | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                     | 10 766,00 zł     | 160,00 zł          | 1,5%   |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 10 766,00 zł     | 160,00 zł          | 1,5%   |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 10 766,00 zł     | 160,00 zł          | 1,5%   |
| 85495      | Pozostała działalność                                                  | 17 000,00 zł     | 16 000,00 zł       | 94,1%  |
|            | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                     | 17 000,00 zł     | 16 000,00 zł       | 94,1%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 16 000,00 zł     | 16 000,00 zł       | 100,0% |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 16 000,00 zł     | 16 000,00 zł       | 100,0% |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 000,00 zł      | - zł               | 0,0%   |
| 855        | Rodzina                                                                | 77 340 686,00 zł | 38 058 500,28 zł   | 49,2%  |



| Dział Roz. | Nazwa działu                                                                                                                                | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------|
|            | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |       |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 46 971 059,00 zł | 23 301 179,00 zł   | 49,6% |
|            | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |       |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 46 971 059,00 zł | 23 301 179,00 zł   | 49,6% |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 464 759,00 zł    | 214 463,35 zł      | 46,1% |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 149 385,00 zł    | 64 672,52 zł       | 43,3% |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 315 374,00 zł    | 149 790,83 zł      | 47,5% |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 46 506 300,00 zł | 23 086 715,65 zł   | 49,6% |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 478 717,00 zł | 9 333 676,79 zł    | 53,4% |
|            | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |       |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 17 478 717,00 zł | 9 333 676,79 zł    | 53,4% |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 718 717,00 zł  | 967 536,30 zł      | 56,3% |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 297 217,00 zł    | 131 449,15 zł      | 44,2% |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 1 421 500,00 zł  | 836 087,15 zł      | 58,8% |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 15 760 000,00 zł | 8 366 140,49 zł    | 53,1% |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 509,00 zł        | 286,51 zł          | 56,3% |
|            | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |       |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 509,00 zł        | 286,51 zł          | 56,3% |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 509,00 zł        | 286,51 zł          | 56,3% |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 509,00 zł        | 286,51 zł          | 56,3% |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 1 833 800,00 zł  | 131 431,67 zł      | 7,2%  |
|            | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |       |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 1 833 800,00 zł  | 131 431,67 zł      | 7,2%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 301 700,00 zł    | 131 431,67 zł      | 43,6% |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 10 693,00 zł     | - zł               | 0,0%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 291 007,00 zł    | 131 431,67 zł      | 45,2% |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 1 532 100,00 zł  | - zł               | 0,0%  |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 2 315 573,00 zł  | 1 110 109,00 zł    | 47,9% |
|            | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |       |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 2 315 573,00 zł  | 1 110 109,00 zł    | 47,9% |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 816 073,00 zł    | 367 058,14 zł      | 45,0% |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 622 540,00 zł    | 276 771,50 zł      | 44,5% |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 193 533,00 zł    | 90 286,64 zł       | 46,7% |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 1 499 500,00 zł  | 743 050,86 zł      | 49,6% |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 6 255 983,00 zł  | 3 223 673,82 zł    | 51,5% |
|            | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |       |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 6 255 983,00 zł  | 3 223 673,82 zł    | 51,5% |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 605 231,00 zł  | 999 320,29 zł      | 62,3% |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 1 534 276,00 zł  | 963 865,80 zł      | 62,8% |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 70 955,00 zł     | 35 454,49 zł       | 50,0% |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 250 752,00 zł    | 82 503,41 zł       | 32,9% |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 4 400 000,00 zł  | 2 141 850,12 zł    | 48,7% |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                              | 81 267,00 zł     | 76 085,40 zł       | 93,6% |
|            | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |       |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 81 267,00 zł     | 76 085,40 zł       | 93,6% |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 81 267,00 zł     | 76 085,40 zł       | 93,6% |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 81 267,00 zł     | 76 085,40 zł       | 93,6% |



| Dział Roz. | Nazwa działu                                                            | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                              | 2 403 778,00 zł         | 882 058,09 zł           | 36,7%        |
|            | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                      | 2 253 801,00 zł         | 882 058,09 zł           | 39,1%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 1 724 800,00 zł         | 821 443,69 zł           | 47,6%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 383 350,00 zł           | 158 231,84 zł           | 41,3%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 1 341 450,00 zł         | 663 211,85 zł           | 49,4%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 3 900,00 zł             | 833,29 zł               | 21,4%        |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                            | 140 000,00 zł           | 59 781,11 zł            | 42,7%        |
|            | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 385 101,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                    | 149 977,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 149 977,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
|            | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE     | 149 977,00 zł           | - zł                    | 0,0%         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>65 468 497,69 zł</b> | <b>18 488 860,04 zł</b> | <b>28,2%</b> |
|            | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                       | 57 500,00 zł            | 17 793,82 zł            | 30,9%        |
|            | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                      | 57 500,00 zł            | 17 793,82 zł            | 30,9%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 57 500,00 zł            | 17 793,82 zł            | 30,9%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 57 500,00 zł            | 17 793,82 zł            | 30,9%        |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                         | 16 918 047,69 zł        | 8 184 786,47 zł         | 48,4%        |
|            | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                      | 15 932 510,23 zł        | 8 060 399,66 zł         | 50,6%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 15 932 510,23 zł        | 8 060 399,66 zł         | 50,6%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 15 704 365,23 zł        | 7 916 099,81 zł         | 50,4%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 228 145,00 zł           | 144 299,85 zł           | 63,2%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                    | 985 537,46 zł           | 124 386,81 zł           | 12,6%        |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 985 537,46 zł           | 124 386,81 zł           | 12,6%        |
|            | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE     | 985 537,46 zł           | 124 386,81 zł           | 12,6%        |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                                | 3 244 243,00 zł         | 1 390 185,82 zł         | 42,9%        |
|            | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                      | 3 244 243,00 zł         | 1 390 185,82 zł         | 42,9%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 3 244 243,00 zł         | 1 390 185,82 zł         | 42,9%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 3 244 243,00 zł         | 1 390 185,82 zł         | 42,9%        |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                 | 2 980 000,00 zł         | 1 141 883,52 zł         | 38,3%        |
|            | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                      | 2 980 000,00 zł         | 1 141 883,52 zł         | 38,3%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 2 980 000,00 zł         | 1 141 883,52 zł         | 38,3%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 2 980 000,00 zł         | 1 141 883,52 zł         | 38,3%        |
| 90006      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                         | 35 334 788,08 zł        | 5 007 439,79 zł         | 14,2%        |
|            | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                    | 35 334 788,08 zł        | 5 007 439,79 zł         | 14,2%        |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 35 334 788,08 zł        | 5 007 439,79 zł         | 14,2%        |
|            | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE     | 35 334 788,08 zł        | 5 007 439,79 zł         | 14,2%        |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                 | 250 000,00 zł           | 94 338,00 zł            | 37,7%        |
|            | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                      | 250 000,00 zł           | 94 338,00 zł            | 37,7%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 250 000,00 zł           | 94 338,00 zł            | 37,7%        |



| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                                | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 250 000,00 zł   | 94 338,00 zł       | 37,7% |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 3 854 762,92 zł | 1 176 736,27 zł    | 30,5% |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 2 302 000,00 zł | 1 176 736,27 zł    | 51,1% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 2 302 000,00 zł | 1 176 736,27 zł    | 51,1% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 2 302 000,00 zł | 1 176 736,27 zł    | 51,1% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 1 552 762,92 zł | - zł               | 0,0%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 552 762,92 zł | - zł               | 0,0%  |
|       |      | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                         | 1 552 762,92 zł | - zł               | 0,0%  |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,00 zł | 163 024,26 zł      | 16,3% |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 500 000,00 zł   | 69 097,26 zł       | 13,8% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 500 000,00 zł   | 69 097,26 zł       | 13,8% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 460 000,00 zł   | 63 720,39 zł       | 13,9% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 40 000,00 zł    | 5 376,87 zł        | 13,4% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 500 000,00 zł   | 93 927,00 zł       | 18,8% |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 500 000,00 zł   | 93 927,00 zł       | 18,8% |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 1 829 156,00 zł | 1 312 672,09 zł    | 71,8% |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 639 426,00 zł   | 311 242,64 zł      | 48,7% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 639 426,00 zł   | 311 242,64 zł      | 48,7% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 639 426,00 zł   | 311 242,64 zł      | 48,7% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 1 189 730,00 zł | 1 001 429,45 zł    | 84,2% |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 189 730,00 zł | 1 001 429,45 zł    | 84,2% |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 4 325 514,00 zł | 1 882 036,35 zł    | 43,5% |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |       |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 56 250,00 zł    | 15 946,60 zł       | 28,3% |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 56 250,00 zł    | 15 946,60 zł       | 28,3% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 39 250,00 zł    | 14 446,60 zł       | 36,8% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 39 250,00 zł    | 14 446,60 zł       | 36,8% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                | 17 000,00 zł    | 1 500,00 zł        | 8,8%  |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 2 636 764,00 zł | 1 059 426,75 zł    | 40,2% |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 2 136 764,00 zł | 1 059 426,75 zł    | 49,6% |
|       |      | z tego: - dotacje na zadania bieżące                                                        | 2 136 764,00 zł | 1 059 426,75 zł    | 49,6% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 500 000,00 zł   | - zł               | 0,0%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 500 000,00 zł   | - zł               | 0,0%  |
| 92116 |      | Biblioteka                                                                                  | 1 047 000,00 zł | 500 602,00 zł      | 47,8% |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 1 047 000,00 zł | 500 602,00 zł      | 47,8% |
|       |      | z tego: - dotacje na zadania bieżące                                                        | 1 047 000,00 zł | 500 602,00 zł      | 47,8% |
| 92118 |      | Muzeum                                                                                      | 535 500,00 zł   | 306 061,00 zł      | 57,2% |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |       |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 535 500,00 zł   | 306 061,00 zł      | 57,2% |
|       |      | z tego: - dotacje na zadania bieżące                                                        | 535 500,00 zł   | 306 061,00 zł      | 57,2% |
| 92120 |      | Ochrona i opieka nad zabytkami                                                              | 50 000,00 zł    | - zł               | 0,0%  |



| Dział Roz. | Nazwa działu                                                        | Plan wydatków            | Wykonanie wydatków       | %            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|            | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 50 000,00 zł             | - zł                     | 0,0%         |
|            | z tego: - dotacje na zadania bieżące                                | 50 000,00 zł             | - zł                     | 0,0%         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>12 658 272,48 zł</b>  | <b>2 815 240,93 zł</b>   | <b>22,2%</b> |
|            | w tym :                                                             |                          |                          |              |
| 92601      | Obiekty sportowe                                                    | 4 489 224,00 zł          | 819 256,84 zł            | 18,2%        |
|            | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 2 191 724,00 zł          | 715 825,59 zł            | 32,7%        |
|            | z tego - wydatki jednostek budżetowych                              | 2 183 724,00 zł          | 714 638,46 zł            | 32,7%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 1 109 900,00 zł          | 381 424,58 zł            | 34,4%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         | 1 073 824,00 zł          | 333 213,88 zł            | 31,0%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 8 000,00 zł              | 1 187,13 zł              | 14,8%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                | 2 297 500,00 zł          | 103 431,25 zł            | 4,5%         |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 2 297 500,00 zł          | 103 431,25 zł            | 4,5%         |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                                        | 7 526 335,49 zł          | 1 395 796,27 zł          | 18,5%        |
|            | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 2 934 516,00 zł          | 1 318 636,27 zł          | 44,9%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 2 926 216,00 zł          | 1 316 274,84 zł          | 45,0%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 1 185 100,00 zł          | 614 249,27 zł            | 51,8%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         | 1 741 116,00 zł          | 702 025,57 zł            | 40,3%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 8 300,00 zł              | 2 361,43 zł              | 28,5%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                | 4 591 819,49 zł          | 77 160,00 zł             | 1,7%         |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 4 591 819,49 zł          | 77 160,00 zł             | 1,7%         |
|            | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 2 739 461,15 zł          | 5 800,00 zł              | 0,2%         |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 642 712,99 zł            | 600 187,82 zł            | 93,4%        |
|            | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 642 712,99 zł            | 600 187,82 zł            | 93,4%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 22 000,00 zł             | 1 487,82 zł              | 6,8%         |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 22 000,00 zł             | 1 487,82 zł              | 6,8%         |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 10 000,00 zł             | - zł                     | 0,0%         |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                        | 610 712,99 zł            | 598 700,00 zł            | 98,0%        |
|            | <b>Ogółem</b>                                                       | <b>345 006 470,84 zł</b> | <b>153 627 290,04 zł</b> | <b>44,5%</b> |

PREZYDENT MIASTA  
Daniel Beger

SKARBNIK MIASTA  
Monika Tetla

## Informacja z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2021 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                                                             | 157 688 707,36 | 124 601 813,18 | 54 804 629,39      | 34,8% | 14 173 584,84 | 0,00                          | 0,00                     |
| 2   | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 86 740 705,28  | 80 290 647,29  | 42 211 694,15      | 48,7% | 461 019,34    | 0,00                          | 0,00                     |
| 3   | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"                                       | 5 726 290,00   | 4 985 615,74   | 2 213 283,51       | 38,7% | 281 963,26    | 0,00                          | 0,00                     |
| 4   | Powiatowy Urząd Pracy                                                     | 2 802 264,00   | 2 392 949,42   | 1 405 730,86       | 50,2% | 121 337,14    | 0,00                          | 0,00                     |
| 5   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAN" | 485 380,00     | 473 984,62     | 275 564,14         | 56,8% | 12 775,68     | 0,00                          | 0,00                     |
| 6   | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                    | 466 220,00     | 409 247,99     | 214 286,37         | 46,0% | 0,00          | 0,00                          | 0,00                     |
| 7   | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                | 5 946 000,00   | 5 019 400,62   | 3 062 986,34       | 51,5% | 10 457,61     | 0,00                          | 0,00                     |
| 8   | Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"                              | 4 369 834,56   | 3 947 502,02   | 2 493 371,88       | 57,1% | 62 377,92     | 0,00                          | 0,00                     |
| 9   | Centrum Integracji Społecznej                                             | 2 744 506,08   | 1 358 240,88   | 832 781,51         | 30,3% | 39 584,82     | 0,00                          | 0,00                     |
| 10  | Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3                                | 2 225 778,00   | 1 341 121,19   | 816 325,86         | 36,7% | 30 430,26     | 0,00                          | 0,00                     |



|    |                                        |              |              |              |       |            |      |      |
|----|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|------|
| 11 | Rodzinny Dom Dziecka nr 1              | 149 237,00   | 158 128,80   | 74 595,56    | 50,0% | 2 055,15   | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Środowiskowy Dom Samopomocy            | 1 180 180,00 | 1 002 548,14 | 511 669,79   | 43,4% | 32 998,14  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Miejski Zarząd Oświaty                 | 3 809 161,29 | 2 465 072,54 | 1 763 982,16 | 46,3% | 57 123,52  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 1                 | 6 816 875,93 | 6 280 326,87 | 4 041 545,76 | 59,3% | 259 872,66 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2                 | 3 491 735,10 | 3 302 214,87 | 2 256 784,10 | 64,6% | 144 869,18 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 3                 | 2 909 652,91 | 2 772 702,08 | 1 632 127,24 | 56,1% | 104 454,32 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 4                 | 4 044 902,01 | 3 867 064,34 | 2 291 662,17 | 56,7% | 142 066,24 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 8                 | 4 722 886,75 | 4 497 514,07 | 2 889 686,12 | 61,2% | 177 256,21 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Szkoła Podstawowa Nr 17                | 7 955 301,37 | 7 669 869,22 | 4 831 514,42 | 60,7% | 311 540,20 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Szkoła Podstawowa Nr 19                | 5 601 752,76 | 5 346 248,67 | 3 200 674,42 | 57,1% | 197 695,66 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10      | 3 049 080,40 | 2 989 338,50 | 2 053 761,28 | 67,4% | 141 849,29 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | I Liceum Ogólnokształcące              | 3 077 396,00 | 2 878 758,26 | 2 073 763,85 | 67,4% | 124 847,42 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zespół Szkół Ogólnokształcących        | 4 722 081,97 | 4 520 887,56 | 3 002 826,16 | 63,6% | 174 899,87 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zespół Edukacji Wspomagającej          | 2 457 595,82 | 2 340 338,05 | 1 593 016,95 | 64,8% | 92 880,95  | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych | 4 079 771,10 | 3 344 350,08 | 2 016 505,81 | 49,4% | 120 476,27 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 1 587 409,00 | 1 490 516,71 | 867 632,35   | 54,7% | 54 152,17  | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Młodzieżowy Dom Kultury                | 1 108 262,00 | 1 040 649,85 | 536 269,85   | 48,4% | 30 361,93  | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Przedszkole Miejskie Nr 1              | 812 210,00   | 723 241,03   | 468 538,24   | 57,7% | 46 508,24  | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Przedszkole Miejskie Nr 2              | 1 694 090,59 | 1 600 354,23 | 1 008 831,51 | 59,6% | 57 285,58  | 0,00 | 0,00 |

|    |                            |                       |                       |                       |              |                      |             |             |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| 30 | Przedszkole Miejskie Nr 3  | 1 106 999,85          | 1 042 428,57          | 786 005,28            | 71,0%        | 44 924,77            | 0,00        | 0,00        |
| 31 | Przedszkole Miejskie Nr 4  | 1 213 956,00          | 1 109 364,91          | 780 839,34            | 64,3%        | 42 995,67            | 0,00        | 0,00        |
| 32 | Przedszkole Miejskie Nr 7  | 1 539 025,00          | 1 395 659,52          | 997 328,55            | 64,8%        | 57 028,97            | 0,00        | 0,00        |
| 33 | Przedszkole Miejskie Nr 8  | 1 476 201,69          | 1 361 198,45          | 1 007 694,49          | 68,3%        | 66 367,32            | 0,00        | 0,00        |
| 34 | Przedszkole Miejskie Nr 9  | 1 913 526,77          | 1 827 821,01          | 1 369 675,76          | 71,6%        | 76 959,04            | 0,00        | 0,00        |
| 35 | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 1 395 249,00          | 1 241 231,05          | 917 051,12            | 65,7%        | 42 248,36            | 0,00        | 0,00        |
| 36 | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 1 608 258,25          | 1 476 630,77          | 825 204,35            | 51,3%        | 50 374,38            | 0,00        | 0,00        |
| 37 | Przedszkole Miejskie Nr 13 | 2 287 987,00          | 2 143 880,86          | 1 497 449,40          | 65,4%        | 87 415,20            | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Ogółem</b>              | <b>345 006 470,84</b> | <b>294 708 861,96</b> | <b>153 627 290,04</b> | <b>44,5%</b> | <b>17 935 037,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA  
Daniel Bager



## Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w I półroczu 2021 roku

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                                     | Plan                     | Wykonanie                | %            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                        | 4                        | 5            |
| <b>1.</b> | <b>Dochody budżetowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>330 384 084,10 zł</b> | <b>160 529 355,63 zł</b> | <b>48,6%</b> |
|           | w tym :                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |              |
|           | dochody bieżące                                                                                                                                                                                           | 274 693 847,85 zł        | 143 269 888,22 zł        | 52,2%        |
|           | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                         | 55 690 236,25 zł         | 17 259 467,41 zł         | 31,0%        |
|           | w tym :                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |              |
|           | - z tytułu sprzedaży mienia komunalnego                                                                                                                                                                   | 10 000 000,00 zł         | 3 795 896,60 zł          | 38,0%        |
|           | - z tytułu sprzedaży majątku                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                  | 5 410,09 zł              | x            |
|           | - na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                                                                                           | 38 337 223,26 zł         | 8 924 675,40 zł          | 23,3%        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki budżetowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>345 006 470,84 zł</b> | <b>153 627 290,04 zł</b> | <b>44,5%</b> |
|           | w tym :                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |              |
|           | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 275 896 455,25 zł        | 141 191 394,39 zł        | 51,2%        |
|           | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 69 110 015,59 zł         | 12 435 895,65 zł         | 18,0%        |
|           | w tym :                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |              |
|           | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                        | 17 497 286,34 zł         | 1 728 636,61 zł          | 9,9%         |
|           | - na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                                                                                           | 43 762 729,25 zł         | 6 707 683,04 zł          | 15,3%        |
|           | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                           | 7 850 000,00 zł          | 3 999 576,00 zł          | 51,0%        |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu (poz.1 - 2)</b>                                                                                                                                                                          | <b>-14 622 386,74 zł</b> | <b>6 902 065,59 zł</b>   | <b>x</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>                                                                                                                                           | <b>-1 202 607,40 zł</b>  | <b>2 078 493,83 zł</b>   | <b>x</b>     |
| <b>5.</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                  | <b>17 799 018,74 zł</b>  | <b>40 136 681,74 zł</b>  | <b>x</b>     |
|           | w tym :                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |              |
|           | 1) krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym budżetu podlegający spłacie do końca roku budżetowego (31.12.2020 r.) ujęty w limitach zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł | -                        | 4 943 297,48 zł          | x            |
|           | 2) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)                                                                                                                  | 5 000 000,00 zł          | 0,00 zł                  | x            |
|           | 3) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu                                               | 8 692 724,17 zł          | 30 634 504,83 zł         | 352,4%       |
|           | 4) rozliczenie środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                               | 744 249,64 zł            | 2 807 643,55 zł          | 377,2%       |
|           | 5) zaciągnięcie pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                | 1 610 809,05 zł          | -                        | x            |
|           | 6) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                              | 1 751 235,88 zł          | 1 751 235,88 zł          | x            |
| <b>6.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 176 632,00 zł</b>   | <b>588 315,78 zł</b>     | <b>18,5%</b> |
|           | w tym :                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |              |
|           | 1) spłata otrzymanych kredytów                                                                                                                                                                            | 324 000,00 zł            | 162 000,00 zł            | 50,0%        |
|           | 2) spłata otrzymanych pożyczek                                                                                                                                                                            | 852 632,00 zł            | 426 315,78 zł            | 50,0%        |
|           | 3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)                                                                                                                                          | 2 000 000,00 zł          | 0,00 zł                  | 0,0%         |
| <b>7.</b> | <b>Różnica (poz. 5 - 6)</b>                                                                                                                                                                               | <b>14 622 386,74 zł</b>  | <b>39 548 365,96 zł</b>  |              |

|                                          |                |                         |          |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| <b>8. Wynik finansowy ogółem (3 + 7)</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>46 450 431,55 zł</b> | <b>x</b> |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|

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

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

|                                 |                         |                |             |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>9. Finansowanie deficytu</b> | <b>14 622 386,74 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,0%</b> |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|

z tego :

|                                                                                                                                                                                                 |                 |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|
| 1. sprzedaż papierów wartościowych<br>wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek<br>samorządowych)                                                                                            | 1 823 368,00 zł | - | x |
| 2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                           | 1 610 809,05 zł | - | x |
| 3. niewykorzystane środki pieniężne wynikające z<br>rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych<br>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania<br>budżetu                            | 8 692 724,17 zł | - | x |
| 4. rozliczenie środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub<br>zadania finansowanego z udziałem tych środków                              | 744 249,64 zł   | - | x |
| 5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych<br>na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z<br>rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 751 235,88 zł | - | x |

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PREZIDENT MIASTA

Daniel Beger



do informacji z realizacji budżetu Miasta  
Świętochłowice za I półrocze 2021 roku

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych  
przez powiat w I półroczu 2021 roku**

**1. Plan dochodów**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa działu, rozdziału                                 | Plan dochodów        | Dochody wykonane    | %            |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>4 914,00 zł</b>   | <b>2 652,00 zł</b>  | <b>54,0%</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>4 914,00 zł</b>   | <b>2 652,00 zł</b>  | <b>54,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                 |                      |                     |              |
|            |              | 1. dochody bieżące                                      | 4 914,00 zł          | 2 652,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 4 914,00 zł          | 2 652,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>100</b> |              | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                          | <b>4 662,00 zł</b>   | <b>2 520,00 zł</b>  | <b>54,1%</b> |
|            | <b>10095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>4 662,00 zł</b>   | <b>2 520,00 zł</b>  | <b>54,1%</b> |
|            |              | w tym :                                                 |                      |                     |              |
|            |              | 1. dochody bieżące                                      | 4 662,00 zł          | 2 520,00 zł         | 54,1%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 4 662,00 zł          | 2 520,00 zł         | 54,1%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>7 130,00 zł</b>   | <b>3 848,00 zł</b>  | <b>54,0%</b> |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>7 130,00 zł</b>   | <b>3 848,00 zł</b>  | <b>54,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                 |                      |                     |              |
|            |              | 1. dochody bieżące                                      | 7 130,00 zł          | 3 848,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 7 130,00 zł          | 3 848,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>149 405,00 zł</b> | <b>77 727,00 zł</b> | <b>52,0%</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>149 405,00 zł</b> | <b>77 727,00 zł</b> | <b>52,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                 |                      |                     |              |
|            |              | 1. dochody bieżące                                      | 149 405,00 zł        | 77 727,00 zł        | 52,0%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 149 405,00 zł        | 77 727,00 zł        | 52,0%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>98 709,00 zł</b>  | <b>79 437,00 zł</b> | <b>80,5%</b> |

|              |                                                                                                                               |                        |                        |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                               | <b>56 882,00 zł</b>    | <b>56 882,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 56 882,00 zł           | 56 882,00 zł           | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 56 882,00 zł           | 56 882,00 zł           | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>41 827,00 zł</b>    | <b>22 555,00 zł</b>    | <b>53,9%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 41 827,00 zł           | 22 555,00 zł           | 53,9%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 41 827,00 zł           | 22 555,00 zł           | 53,9%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>15 231,00 zł</b>    | <b>15 231,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                  | <b>15 231,00 zł</b>    | <b>15 231,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 15 231,00 zł           | 15 231,00 zł           | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 15 231,00 zł           | 15 231,00 zł           | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | <b>5 861 000,00 zł</b> | <b>3 488 000,00 zł</b> | <b>59,5%</b>  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                           | <b>5 859 000,00 zł</b> | <b>3 486 000,00 zł</b> | <b>59,5%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 5 859 000,00 zł        | 3 486 000,00 zł        | 59,5%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 5 859 000,00 zł        | 3 486 000,00 zł        | 59,5%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                         | <b>2 000,00 zł</b>     | <b>2 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 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             |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                 | <b>132 000,00 zł</b>   | <b>66 000,00 zł</b>    | <b>50,0%</b>  |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                               | <b>132 000,00 zł</b>   | <b>66 000,00 zł</b>    | <b>50,0%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 132 000,00 zł          | 66 000,00 zł           | 50,0%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 132 000,00 zł          | 66 000,00 zł           | 50,0%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>18 749,40 zł</b>    | <b>18 749,40 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>18 749,40 zł</b>    | <b>18 749,40 zł</b>    | <b>100,0%</b> |

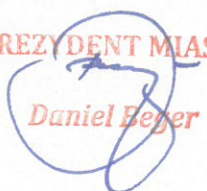


|              |                                                                                                                       |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | w tym :                                                                                                               |                      |                      |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                    | 18 749,40 zł         | 18 749,40 zł         | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                  | 18 749,40 zł         | 18 749,40 zł         | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                  | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>792 704,00 zł</b> | <b>447 095,00 zł</b> | <b>56,4%</b>  |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>792 704,00 zł</b> | <b>447 095,00 zł</b> | <b>56,4%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                               |                      |                      |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                    | 792 704,00 zł        | 447 095,00 zł        | 56,4%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                  | 792 704,00 zł        | 447 095,00 zł        | 56,4%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                  | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>445 380,00 zł</b> | <b>260 846,00 zł</b> | <b>58,6%</b>  |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                        | <b>445 380,00 zł</b> | <b>260 846,00 zł</b> | <b>58,6%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                               |                      |                      |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                    | 445 380,00 zł        | 260 846,00 zł        | 58,6%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                  | 445 380,00 zł        | 260 846,00 zł        | 58,6%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                  | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                               | <b>330 370,07 zł</b> | <b>168 470,07 zł</b> | <b>51,0%</b>  |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                | <b>323 793,00 zł</b> | <b>161 893,00 zł</b> | <b>50,0%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                               |                      |                      |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                    | 323 793,00 zł        | 161 893,00 zł        | 50,0%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                  | 323 793,00 zł        | 161 893,00 zł        | 50,0%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                  | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                         | <b>6 577,07 zł</b>   | <b>6 577,07 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                                                                               |                      |                      |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                    | 6 577,07 zł          | 6 577,07 zł          | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                  | 6 577,07 zł          | 6 577,07 zł          | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                  | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                        | <b>431 135,00 zł</b> | <b>227 041,00 zł</b> | <b>52,7%</b>  |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                             | <b>23 560,00 zł</b>  | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
|              | w tym :                                                                                                               |                      |                      |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                    | 23 560,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                  | 23 560,00 zł         | - zł                 | 0,0%          |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                  | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                              | <b>383 333,00 zł</b> | <b>217 934,00 zł</b> | <b>56,9%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                               |                      |                      |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                    | 383 333,00 zł        | 217 934,00 zł        | 56,9%         |

|              |                                                           |                     |                    |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł   | 383 333,00 zł       | 217 934,00 zł      | 56,9%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                      | - zł                | - zł               | x            |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-<br/>wychowawczych</b> | <b>24 242,00 zł</b> | <b>9 107,00 zł</b> | <b>37,6%</b> |
|              | w tym :                                                   |                     |                    |              |
|              | 1. dochody bieżące                                        | 24 242,00 zł        | 9 107,00 zł        | 37,6%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł   | 24 242,00 zł        | 9 107,00 zł        | 37,6%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                      | - zł                | - zł               | x            |

|                                                                                                               |  |                        |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Ogółem dochody na realizację zadań<br/>z zakresu administracji rządowej realizowanych<br/>przez powiat</b> |  | <b>8 291 389,47 zł</b> | <b>4 857 616,47 zł</b> | <b>58,6%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|

  
 SKARBNIK MIASTA  
 Monika Tezla

PREZYDENT MIASTA  
  
 Daniel Beyer



## 2. Plan wydatków

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa działu, rozdziału                                   | Plan wydatków        | Wydatki wykonane    | %            |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>4 914,00 zł</b>   | <b>2 652,00 zł</b>  | <b>54,0%</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>4 914,00 zł</b>   | <b>2 652,00 zł</b>  | <b>54,0%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 4 914,00 zł          | 2 652,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 4 914,00 zł          | 2 652,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 4 914,00 zł          | 2 652,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>100</b> |              | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                            | <b>4 662,00 zł</b>   | <b>2 520,00 zł</b>  | <b>54,1%</b> |
|            | <b>10095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>4 662,00 zł</b>   | <b>2 520,00 zł</b>  | <b>54,1%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 4 662,00 zł          | 2 520,00 zł         | 54,1%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 4 662,00 zł          | 2 520,00 zł         | 54,1%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 4 662,00 zł          | 2 520,00 zł         | 54,1%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>7 130,00 zł</b>   | <b>3 848,00 zł</b>  | <b>54,0%</b> |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>7 130,00 zł</b>   | <b>3 848,00 zł</b>  | <b>54,0%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 7 130,00 zł          | 3 848,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 7 130,00 zł          | 3 848,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 7 130,00 zł          | 3 848,00 zł         | 54,0%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>149 405,00 zł</b> | <b>57 042,50 zł</b> | <b>38,2%</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>149 405,00 zł</b> | <b>57 042,50 zł</b> | <b>38,2%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 149 405,00 zł        | 57 042,50 zł        | 38,2%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 149 405,00 zł        | 57 042,50 zł        | 38,2%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 81 237,00 zł         | 40 797,00 zł        | 50,2%        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 68 168,00 zł         | 16 245,50 zł        | 23,8%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>98 709,00 zł</b>  | <b>51 665,00 zł</b> | <b>52,3%</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>           | <b>56 882,00 zł</b>  | <b>29 110,00 zł</b> | <b>51,2%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 56 882,00 zł         | 29 110,00 zł        | 51,2%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 56 882,00 zł         | 29 110,00 zł        | 51,2%        |
|            |              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 772,00 zł         | - zł                | 0,0%         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 29 110,00 zł         | 29 110,00 zł        | 100,0%       |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                | x            |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>41 827,00 zł</b>  | <b>22 555,00 zł</b> | <b>53,9%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 41 827,00 zł         | 22 555,00 zł        | 53,9%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 41 827,00 zł         | 22 555,00 zł        | 53,9%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 41 827,00 zł         | 22 555,00 zł        | 53,9%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                | x            |



|            |                                                                                                                        |                        |                        |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>15 231,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
| 75045      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | 15 231,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 15 231,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                 | 15 231,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                    | 9 031,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 6 200,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                   | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>5 861 000,00 zł</b> | <b>3 003 482,50 zł</b> | <b>51,2%</b> |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 5 859 000,00 zł        | 3 001 482,50 zł        | 51,2%        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 5 859 000,00 zł        | 3 001 482,50 zł        | 51,2%        |
|            | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 196 195,00 zł          | 49 646,70 zł           | 25,3%        |
|            | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                 | 5 662 805,00 zł        | 2 951 835,80 zł        | 52,1%        |
|            | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                    | 5 279 508,00 zł        | 2 692 785,42 zł        | 51,0%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 383 297,00 zł          | 259 050,38 zł          | 67,6%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                   | - zł                   | - zł                   | x            |
| 75414      | Obrona cywilna                                                                                                         | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                 | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                              | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                   | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>132 000,00 zł</b>   | <b>58 672,91 zł</b>    | <b>44,4%</b> |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 132 000,00 zł          | 58 672,91 zł           | 44,4%        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 132 000,00 zł          | 58 672,91 zł           | 44,4%        |
|            | w tym: - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 64 020,00 zł           | 32 010,00 zł           | 50,0%        |
|            | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                 | 67 980,00 zł           | 26 662,91 zł           | 39,2%        |
|            | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                    | 4 739,00 zł            | 1 639,16 zł            | 34,6%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                      | 63 241,00 zł           | 25 023,75 zł           | 39,6%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                   | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>18 749,40 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 749,40 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 18 749,40 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                 | 18 749,40 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                              | 18 749,40 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                   | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>792 704,00 zł</b>   | <b>447 091,68 zł</b>   | <b>56,4%</b> |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 792 704,00 zł          | 447 091,68 zł          | 56,4%        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 792 704,00 zł          | 447 091,68 zł          | 56,4%        |
|            | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                 | 792 704,00 zł          | 447 091,68 zł          | 56,4%        |
|            | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                              | 792 704,00 zł          | 447 091,68 zł          | 56,4%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                                                                   | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>445 380,00 zł</b>   | <b>252 903,65 zł</b>   | <b>56,8%</b> |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 445 380,00 zł          | 252 903,65 zł          | 56,8%        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                     | 445 380,00 zł          | 252 903,65 zł          | 56,8%        |



|                                                                                                       |                                                         |                        |                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                       | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 35,00 zł               | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                       | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                  | 445 345,00 zł          | 252 903,65 zł          | 56,8%        |
|                                                                                                       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone     | 362 983,00 zł          | 198 383,31 zł          | 54,7%        |
|                                                                                                       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 82 362,00 zł           | 54 520,34 zł           | 66,2%        |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                    | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>853</b>                                                                                            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>330 370,07 zł</b>   | <b>161 893,00 zł</b>   | <b>49,0%</b> |
| <b>85321</b>                                                                                          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>323 793,00 zł</b>   | <b>161 893,00 zł</b>   | <b>50,0%</b> |
|                                                                                                       | 1. wydatki bieżące                                      | 323 793,00 zł          | 161 893,00 zł          | 50,0%        |
|                                                                                                       | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                  | 323 793,00 zł          | 161 893,00 zł          | 50,0%        |
|                                                                                                       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone     | 288 793,00 zł          | 140 276,14 zł          | 48,6%        |
|                                                                                                       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 35 000,00 zł           | 21 616,86 zł           | 61,8%        |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                    | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>85334</b>                                                                                          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                           | <b>6 577,07 zł</b>     | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|                                                                                                       | 1. wydatki bieżące                                      | 6 577,07 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                       | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 6 577,07 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                    | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>855</b>                                                                                            | <b>Rodzina</b>                                          | <b>431 135,00 zł</b>   | <b>223 010,84 zł</b>   | <b>51,7%</b> |
| <b>85504</b>                                                                                          | <b>Wspieranie rodziny</b>                               | <b>23 560,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            | <b>0,0%</b>  |
|                                                                                                       | 1. wydatki bieżące                                      | 23 560,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                       | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 22 800,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                       | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                  | 760,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone     | 760,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                    | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>85508</b>                                                                                          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                | <b>383 333,00 zł</b>   | <b>213 904,71 zł</b>   | <b>55,8%</b> |
|                                                                                                       | 1. wydatki bieżące                                      | 383 333,00 zł          | 213 904,71 zł          | 55,8%        |
|                                                                                                       | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 379 500,00 zł          | 211 786,84 zł          | 55,8%        |
|                                                                                                       | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                  | 3 833,00 zł            | 2 117,87 zł            | 55,3%        |
|                                                                                                       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone     | 3 533,00 zł            | 2 117,87 zł            | 59,9%        |
|                                                                                                       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań       | 300,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                    | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>85510</b>                                                                                          | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>  | <b>24 242,00 zł</b>    | <b>9 106,13 zł</b>     | <b>37,6%</b> |
|                                                                                                       | 1. wydatki bieżące                                      | 24 242,00 zł           | 9 106,13 zł            | 37,6%        |
|                                                                                                       | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 24 000,00 zł           | 9 016,13 zł            | 37,6%        |
|                                                                                                       | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                  | 242,00 zł              | 90,00 zł               | 37,2%        |
|                                                                                                       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone     | 242,00 zł              | 90,00 zł               | 37,2%        |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                    | - zł                   | - zł                   | x            |
| <b>Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b> |                                                         | <b>8 291 389,47 zł</b> | <b>4 264 782,08 zł</b> | <b>51,4%</b> |

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PREZIDENT MIASTA

Daniel Bager

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2021 roku

## 1. Plan dochodów

| Dział      | Rozdział     | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                       | Plan dochodów        | Dochody wykonane     | %             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>515 765,00 zł</b> | <b>309 726,00 zł</b> | <b>60,1%</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>456 167,00 zł</b> | <b>250 128,00 zł</b> | <b>54,8%</b>  |
|            |              | w tym :                                                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 456 167,00 zł        | 250 128,00 zł        | 54,8%         |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 456 167,00 zł        | 250 128,00 zł        | 54,8%         |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
|            | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                 | <b>59 598,00 zł</b>  | <b>59 598,00 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 59 598,00 zł         | 59 598,00 zł         | 100,0%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 59 598,00 zł         | 59 598,00 zł         | 100,0%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>9 000,00 zł</b>   | <b>4 500,00 zł</b>   | <b>50,0%</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>9 000,00 zł</b>   | <b>4 500,00 zł</b>   | <b>50,0%</b>  |
|            |              | w tym :                                                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 9 000,00 zł          | 4 500,00 zł          | 50,0%         |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 9 000,00 zł          | 4 500,00 zł          | 50,0%         |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                        | <b>800,00 zł</b>     | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                              | <b>800,00 zł</b>     | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
|            |              | w tym :                                                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 800,00 zł            | - zł                 | 0,0%          |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 800,00 zł            | - zł                 | 0,0%          |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>454 978,28 zł</b> | <b>454 978,28 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>454 978,28 zł</b> | <b>454 978,28 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 454 978,28 zł        | 454 978,28 zł        | 100,0%        |



|              |                                                              |                         |                         |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł         | 454 978,28 zł           | 454 978,28 zł           | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                         | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                       | <b>15 350,00 zł</b>     | <b>4 166,00 zł</b>      | <b>27,1%</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>15 350,00 zł</b>     | <b>4 166,00 zł</b>      | <b>27,1%</b>  |
|              | w tym :                                                      |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                           | 15 350,00 zł            | 4 166,00 zł             | 27,1%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł         | 15 350,00 zł            | 4 166,00 zł             | 27,1%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                         | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>1 337 183,79 zł</b>  | <b>633 948,79 zł</b>    | <b>47,4%</b>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                      | <b>1 177 680,00 zł</b>  | <b>522 245,00 zł</b>    | <b>44,3%</b>  |
|              | w tym :                                                      |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                           | 1 177 680,00 zł         | 522 245,00 zł           | 44,3%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł         | 1 177 680,00 zł         | 522 245,00 zł           | 44,3%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                         | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>9 203,79 zł</b>      | <b>9 203,79 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                      |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                           | 9 203,79 zł             | 9 203,79 zł             | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł         | 9 203,79 zł             | 9 203,79 zł             | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                         | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>45 300,00 zł</b>     | <b>43 000,00 zł</b>     | <b>94,9%</b>  |
|              | w tym :                                                      |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                           | 45 300,00 zł            | 43 000,00 zł            | 94,9%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł         | 45 300,00 zł            | 43 000,00 zł            | 94,9%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                         | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>105 000,00 zł</b>    | <b>59 500,00 zł</b>     | <b>56,7%</b>  |
|              | w tym :                                                      |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                           | 105 000,00 zł           | 59 500,00 zł            | 56,7%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł         | 105 000,00 zł           | 59 500,00 zł            | 56,7%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                         | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                               | <b>65 601 847,00 zł</b> | <b>32 940 776,83 zł</b> | <b>50,2%</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                               | <b>46 904 689,00 zł</b> | <b>23 620 000,00 zł</b> | <b>50,4%</b>  |
|              | w tym :                                                      |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                           | 46 904 689,00 zł        | 23 620 000,00 zł        | 50,4%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł         | 46 904 689,00 zł        | 23 620 000,00 zł        | 50,4%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                         | - zł                    | - zł                    | x             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 17 055 772,00 zł | 9 242 372,00 zł | 54,2% |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |       |
|       | 1. dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 055 772,00 zł | 9 242 372,00 zł | 54,2% |
|       | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 055 772,00 zł | 9 242 372,00 zł | 54,2% |
|       | 2. dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - zł             | - zł            | x     |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 509,00 zł        | 404,83 zł       | 79,5% |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |       |
|       | 1. dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 509,00 zł        | 404,83 zł       | 79,5% |
|       | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                        | 509,00 zł        | 404,83 zł       | 79,5% |
|       | 2. dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - zł             | - zł            | x     |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 559 610,00 zł  | - zł            | 0,0%  |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |       |
|       | 1. dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 559 610,00 zł  | - zł            | 0,0%  |
|       | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 559 610,00 zł  | - zł            | 0,0%  |
|       | 2. dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - zł             | - zł            | x     |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 81 267,00 zł     | 78 000,00 zł    | 96,0% |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |       |
|       | 1. dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 267,00 zł     | 78 000,00 zł    | 96,0% |
|       | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 267,00 zł     | 78 000,00 zł    | 96,0% |
|       | 2. dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - zł             | - zł            | x     |

**Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

**67 934 924,07 zł**

**34 348 095,90 zł**

**50,6%**

SKARBNIK MIASTA  
Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA  
Daniel Beger



## 2. Plan wydatków

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                       | Plan wydatków        | Wydatki wykonane     | %            |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>515 765,00 zł</b> | <b>297 504,00 zł</b> | <b>57,7%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>456 167,00 zł</b> | <b>249 773,00 zł</b> | <b>54,8%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 456 167,00 zł        | 249 773,00 zł        | 54,8%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 456 167,00 zł        | 249 773,00 zł        | 54,8%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                           | 445 812,00 zł        | 249 773,00 zł        | 56,0%        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                             | 10 355,00 zł         | - zł                 | 0,0%         |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x            |
|            | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                 | <b>59 598,00 zł</b>  | <b>47 731,00 zł</b>  | <b>80,1%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 59 598,00 zł         | 47 731,00 zł         | 80,1%        |
|            |              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 59 033,00 zł         | 47 731,00 zł         | 80,9%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 565,00 zł            | - zł                 | 0,0%         |
|            |              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                     | 565,00 zł            | - zł                 | 0,0%         |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x            |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>9 000,00 zł</b>   | <b>3 488,35 zł</b>   | <b>38,8%</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>9 000,00 zł</b>   | <b>3 488,35 zł</b>   | <b>38,8%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 9 000,00 zł          | 3 488,35 zł          | 38,8%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 9 000,00 zł          | 3 488,35 zł          | 38,8%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                           | 9 000,00 zł          | 3 488,35 zł          | 38,8%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x            |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                        | <b>800,00 zł</b>     | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                              | <b>800,00 zł</b>     | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>  |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 800,00 zł            | - zł                 | 0,0%         |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 800,00 zł            | - zł                 | 0,0%         |
|            |              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                     | 800,00 zł            | - zł                 | 0,0%         |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>454 978,28 zł</b> | <b>25 005,79 zł</b>  | <b>5,5%</b>  |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>454 978,28 zł</b> | <b>25 005,79 zł</b>  | <b>5,5%</b>  |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 454 978,28 zł        | 25 005,79 zł         | 5,5%         |
|            |              | w tym: - dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 24 183,58 zł         | 24 183,58 zł         | 100,0%       |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 430 794,70 zł        | 822,21 zł            | 0,2%         |
|            |              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                     | 430 794,70 zł        | 822,21 zł            | 0,2%         |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                 | - zł                 | x            |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>15 350,00 zł</b>  | <b>4 166,00 zł</b>   | <b>27,1%</b> |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>15 350,00 zł</b>  | <b>4 166,00 zł</b>   | <b>27,1%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 15 350,00 zł         | 4 166,00 zł          | 27,1%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 15 350,00 zł         | 4 166,00 zł          | 27,1%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                           | 13 334,00 zł         | 3 655,00 zł          | 27,4%        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                             | 2 016,00 zł          | 511,00 zł            | 25,3%        |



|              |                                                                                                                                                    |                         |                         |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 337 183,79 zł</b>  | <b>606 313,32 zł</b>    | <b>45,3%</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 177 680,00 zł</b>  | <b>511 669,79 zł</b>    | <b>43,4%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 1 177 680,00 zł         | 511 669,79 zł           | 43,4%        |
|              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 2 650,00 zł             | 1 168,28 zł             | 44,1%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 175 030,00 zł         | 510 501,51 zł           | 43,4%        |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                | 962 250,00 zł           | 408 938,03 zł           | 42,5%        |
|              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                  | 212 780,00 zł           | 101 563,48 zł           | 47,7%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x            |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>9 203,79 zł</b>      | <b>6 780,19 zł</b>      | <b>73,7%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 9 203,79 zł             | 6 780,19 zł             | 73,7%        |
|              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 9 023,30 zł             | 6 647,25 zł             | 73,7%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 180,49 zł               | 132,94 zł               | 73,7%        |
|              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                          | 180,49 zł               | 132,94 zł               | 73,7%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x            |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>45 300,00 zł</b>     | <b>40 054,84 zł</b>     | <b>88,4%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 45 300,00 zł            | 40 054,84 zł            | 88,4%        |
|              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 44 630,00 zł            | 39 462,90 zł            | 88,4%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 670,00 zł               | 591,94 zł               | 88,3%        |
|              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                          | 670,00 zł               | 591,94 zł               | 88,3%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>105 000,00 zł</b>    | <b>47 808,50 zł</b>     | <b>45,5%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 105 000,00 zł           | 47 808,50 zł            | 45,5%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 105 000,00 zł           | 47 808,50 zł            | x            |
|              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                          | 105 000,00 zł           | 47 808,50 zł            | x            |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>65 601 847,00 zł</b> | <b>32 453 281,10 zł</b> | <b>49,5%</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>46 904 689,00 zł</b> | <b>23 281 990,42 zł</b> | <b>49,6%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 46 904 689,00 zł        | 23 281 990,42 zł        | 49,6%        |
|              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 46 506 300,00 zł        | 23 086 715,65 zł        | 49,6%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 398 389,00 zł           | 195 274,77 zł           | 49,0%        |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                | 315 374,00 zł           | 149 790,83 zł           | 47,5%        |
|              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                  | 83 015,00 zł            | 45 483,94 zł            | 54,8%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x            |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 055 772,00 zł</b> | <b>9 094 918,77 zł</b>  | <b>53,3%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 17 055 772,00 zł        | 9 094 918,77 zł         | 53,3%        |
|              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 15 759 000,00 zł        | 8 365 631,93 zł         | 53,1%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 296 772,00 zł         | 729 286,84 zł           | 56,2%        |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                | 1 296 772,00 zł         | 729 286,84 zł           | 56,2%        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                   | - zł                | x            |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>509,00 zł</b>       | <b>286,51 zł</b>    | <b>56,3%</b> |
| 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 509,00 zł              | 286,51 zł           | 56,3%        |
| w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 509,00 zł              | 286,51 zł           | 56,3%        |
| z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                      | 509,00 zł              | 286,51 zł           | 56,3%        |
| 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                   | - zł                | x            |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 559 610,00 zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>  |
| 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 559 610,00 zł        | - zł                | 0,0%         |
| w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 509 300,00 zł        | - zł                | x            |
| w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 310,00 zł           | - zł                | 0,0%         |
| z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 247,00 zł           | - zł                | 0,0%         |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 063,00 zł           | - zł                | x            |
| 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                   | - zł                | x            |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>81 267,00 zł</b>    | <b>76 085,40 zł</b> | <b>93,6%</b> |
| 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81 267,00 zł           | 76 085,40 zł        | 93,6%        |
| w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 267,00 zł           | 76 085,40 zł        | 93,6%        |
| z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 267,00 zł           | 76 085,40 zł        | 93,6%        |
| 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                   | - zł                | x            |

**Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie**

**67 934 924,07 zł**

**33 389 758,56 zł**

**49,1%**

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beger

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej w I półroczu 2021 roku**

**1. Plan dochodów**

| Dział                                                                                         | Rozdział     | Nazwa działu, rozdziału                                 | Plan dochodów        | Dochody wykonane    | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>710</b>                                                                                    |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>11 000,00 zł</b>  | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                                                                                               | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                        | <b>11 000,00 zł</b>  | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                                                                                               |              | w tym :                                                 |                      |                     |               |
|                                                                                               |              | 1. dochody bieżące                                      | 11 000,00 zł         | - zł                | 0,0%          |
|                                                                                               |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 11 000,00 zł         | - zł                | 0,0%          |
|                                                                                               |              | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                | x             |
| <b>750</b>                                                                                    |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>11 180,00 zł</b>  | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                                                                                               | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                            | <b>11 180,00 zł</b>  | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                                                                                               |              | w tym :                                                 |                      |                     |               |
|                                                                                               |              | 1. dochody bieżące                                      | 11 180,00 zł         | - zł                | 0,0%          |
|                                                                                               |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 11 180,00 zł         | - zł                | 0,0%          |
|                                                                                               |              | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                | x             |
| <b>801</b>                                                                                    |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>85 685,50 zł</b>  | <b>74 699,58 zł</b> | <b>87,2%</b>  |
|                                                                                               | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>         | <b>31 085,50 zł</b>  | <b>20 099,58 zł</b> | <b>64,7%</b>  |
|                                                                                               |              | w tym :                                                 |                      |                     |               |
|                                                                                               |              | 1. dochody bieżące                                      | 31 085,50 zł         | 20 099,58 zł        | 64,7%         |
|                                                                                               |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 31 085,50 zł         | 20 099,58 zł        | 64,7%         |
|                                                                                               |              | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                | x             |
|                                                                                               | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>54 600,00 zł</b>  | <b>54 600,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|                                                                                               |              | w tym :                                                 |                      |                     |               |
|                                                                                               |              | 1. dochody bieżące                                      | 54 600,00 zł         | 54 600,00 zł        | 100,0%        |
|                                                                                               |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 54 600,00 zł         | 54 600,00 zł        | 100,0%        |
|                                                                                               |              | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                | x             |
| <b>Ogółem dochody wykonywane<br/>na mocy porozumień z organami administracji<br/>rządowej</b> |              |                                                         | <b>107 865,50 zł</b> | <b>74 699,58 zł</b> | <b>69,3%</b>  |

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beger



## 2. Plan wydatków

| Dział                                                                                                         | Rozdz.       | Nazwa działu, rozdziału                             | Plan wydatków        | Wydatki wykonane    | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>710</b>                                                                                                    |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>11 000,00 zł</b>  | <b>2 500,00 zł</b>  | <b>22,7%</b> |
|                                                                                                               | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                    | <b>11 000,00 zł</b>  | <b>2 500,00 zł</b>  | <b>22,7%</b> |
|                                                                                                               |              | 1. wydatki bieżące                                  | 11 000,00 zł         | 2 500,00 zł         | 22,7%        |
|                                                                                                               |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych              | 11 000,00 zł         | 2 500,00 zł         | 22,7%        |
|                                                                                                               |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - zł                 | - zł                | x            |
|                                                                                                               |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 11 000,00 zł         | 2 500,00 zł         | 22,7%        |
|                                                                                                               |              | 2. wydatki majątkowe                                | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>750</b>                                                                                                    |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>11 180,00 zł</b>  | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>  |
|                                                                                                               | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                        | <b>11 180,00 zł</b>  | <b>- zł</b>         | <b>0,0%</b>  |
|                                                                                                               |              | 1. wydatki bieżące                                  | 11 180,00 zł         | - zł                | 0,0%         |
|                                                                                                               |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych              | 11 180,00 zł         | - zł                | 0,0%         |
|                                                                                                               |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 180,00 zł         | - zł                | x            |
|                                                                                                               |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | - zł                 | - zł                | #DZIEL/0!    |
|                                                                                                               |              | 2. wydatki majątkowe                                | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>801</b>                                                                                                    |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>85 685,50 zł</b>  | <b>31 030,23 zł</b> | <b>36,2%</b> |
|                                                                                                               | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>31 085,50 zł</b>  | <b>20 099,58 zł</b> | <b>64,7%</b> |
|                                                                                                               |              | w tym :                                             |                      |                     |              |
|                                                                                                               |              | 1. wydatki bieżące                                  | 31 085,50 zł         | 20 099,58 zł        | 64,7%        |
|                                                                                                               |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych              | 31 085,50 zł         | 20 099,58 zł        | 64,7%        |
|                                                                                                               |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 31 085,50 zł         | 20 099,58 zł        | 64,7%        |
|                                                                                                               |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | - zł                 | - zł                | #DZIEL/0!    |
|                                                                                                               |              | 2. wydatki majątkowe                                | - zł                 | - zł                | x            |
|                                                                                                               | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>54 600,00 zł</b>  | <b>10 930,65 zł</b> | <b>20,0%</b> |
|                                                                                                               |              | w tym :                                             |                      |                     |              |
|                                                                                                               |              | 1. wydatki bieżące                                  | 54 600,00 zł         | 10 930,65 zł        | 20,0%        |
|                                                                                                               |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych              | 54 600,00 zł         | 10 930,65 zł        | 20,0%        |
|                                                                                                               |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 39 550,00 zł         | 10 930,65 zł        | 27,6%        |
|                                                                                                               |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 15 050,00 zł         | - zł                | 0,0%         |
|                                                                                                               |              | 2. wydatki majątkowe                                | - zł                 | - zł                | x            |
| <b>Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> |              |                                                     | <b>107 865,50 zł</b> | <b>33 530,23 zł</b> | <b>31,1%</b> |

  
 SKARBNIK MIASTA  
 Monika Tetla

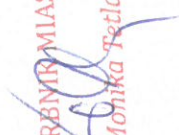
  
 PREZYDENT MIASTA  
 Danuta Jęger

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji podmiotowych ogółem |            | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |           | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                              | Wykonanie  | Plan                                                     | Wykonanie | Plan                                                           | Wykonanie  |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 558 000,00                      | 843 355,22 | -                                                        | -         | 1 558 000,00                                                   | 843 355,22 |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800 000,00                        | 417 918,78 | -                                                        | -         | 800 000,00                                                     | 417 918,78 |
| 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 000,00                         | 20 928,60  | -                                                        | -         | 61 000,00                                                      | 20 928,60  |
| 801   | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 992 410,00                        | 440 598,80 | -                                                        | -         | 992 410,00                                                     | 440 598,80 |
| 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600 300,00                      | 728 409,89 | -                                                        | -         | 1 600 300,00                                                   | 728 409,89 |
| 801   | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                         | 1 200 000,00                      | 779 256,24 | -                                                        | -         | 1 200 000,00                                                   | 779 256,24 |
| 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 338 120,00                        | 225 067,20 | -                                                        | -         | 338 120,00                                                     | 225 067,20 |
| 801   | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 000 000,00                      | 540 774,87 | -                                                        | -         | 1 000 000,00                                                   | 540 774,87 |



| Dział         | Rozdział | Nazwa rozdziału                                                                                                        | Kwota dotacji podmiotowych ogółem |                     | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |                     | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |          |                                                                                                                        | Plan                              | Wykonanie           | Plan                                                     | Wykonanie           | Plan                                                           | Wykonanie           |
| 801           | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 183,58                         | 24 183,58           | -                                                        | -                   | 24 183,58                                                      | 24 183,58           |
| 853           | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                              | 134 997,00                        | 48 608,45           | -                                                        | -                   | 134 997,00                                                     | 48 608,45           |
| 921           | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 2 136 764,00                      | 1 059 426,75        | 2 136 764,00                                             | 1 059 426,75        | -                                                              | -                   |
| 921           | 92116    | Biblioteki                                                                                                             | 1 047 000,00                      | 500 602,00          | 1 047 000,00                                             | 500 602,00          | -                                                              | -                   |
| 921           | 92118    | Muzea                                                                                                                  | 535 500,00                        | 306 061,00          | 535 500,00                                               | 306 061,00          | -                                                              | -                   |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                                                                                                        | <b>11 428 274,58</b>              | <b>5 935 191,38</b> | <b>3 719 264,00</b>                                      | <b>1 866 089,75</b> | <b>7 709 010,58</b>                                            | <b>4 069 101,63</b> |

SKARBNIK MIASTA  
  
 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA  
  
 Daniel Beger

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku**

**I. Dotacje celowe na zadania bieżące**

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału                                                              | Kwota dotacji celowych ogółem |              | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |           | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |                                                                              | Plan                          | Wykonanie    | Plan                                                     | Wykonanie | Plan                                                           | Wykonanie    |
| 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                     | 64 020,00                     | 32 010,00    | -                                                        | -         | 64 020,00                                                      | 32 010,00    |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                               | 460 000,00                    | 360 000,00   | -                                                        | -         | 460 000,00                                                     | 360 000,00   |
| 851   | 85195    | Pozostała działalność                                                        | 252 400,00                    | 110 190,00   | -                                                        | -         | 252 400,00                                                     | 110 190,00   |
| 852   | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                       | 795 202,00                    | 318 533,00   | -                                                        | -         | 795 202,00                                                     | 318 533,00   |
| 852   | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103 000,00                    | 48 202,00    | -                                                        | -         | 103 000,00                                                     | 48 202,00    |
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | -                             | -            | -                                                        | -         | -                                                              | -            |
| 853   | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                             | 144 900,00                    | -            | -                                                        | -         | 144 900,00                                                     | -            |
| 855   | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                | 4 400 000,00                  | 2 141 850,12 | -                                                        | -         | 4 400 000,00                                                   | 2 141 850,12 |
| 855   | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                   | 140 000,00                    | 59 781,11    | -                                                        | -         | 140 000,00                                                     | 59 781,11    |
| 921   | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                         | 17 000,00                     | 1 500,00     | -                                                        | -         | 17 000,00                                                      | 1 500,00     |



| 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       | 50 000,00                     | -                   | -                                                        | -         | 50 000,00                                                      | -                   |
| 926           | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 610 712,99                    | 598 700,00          | -                                                        | -         | 610 712,99                                                     | 598 700,00          |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                               | <b>7 037 234,99</b>           | <b>3 670 766,23</b> | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>  | <b>7 037 234,99</b>                                            | <b>3 670 766,23</b> |

## II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

| Dział         | Rozdział | Nazwa rozdziału                                                                          | Kwota dotacji celowych ogółem |           | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |           | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |           |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|               |          |                                                                                          | Plan                          | Wykonanie | Plan                                                     | Wykonanie | Plan                                                           | Wykonanie |
| 900           | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | -                             | -         | -                                                        | -         | -                                                              | -         |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                                                                          | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>                                                       | <b>-</b>  |

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beyer

SKARBNIK MIASTA

Monika Tręba



## Informacja

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku

| Rozdział                                          | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody                |                        | Wydatki                |                        | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | Plan                   | Wykonanie              | Plan                   | Wykonanie              |                                                                    |
| roz. 80101 - Szkoły Podstawowe                    | 1 456,73 zł                                                          | 1 328 358,00 zł        | 331 436,31 zł          | 1 328 358,00 zł        | 252 987,42 zł          | 79 905,62 zł                                                       |
| roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne          | 1,47 zł                                                              | 56 913,00 zł           | 17 402,84 zł           | 56 913,00 zł           | 14 087,42 zł           | 3 316,89 zł                                                        |
| roz. 80104 - Przedszkola                          | 15 609,53 zł                                                         | 2 389 758,00 zł        | 970 065,28 zł          | 2 389 758,00 zł        | 748 001,20 zł          | 237 673,61 zł                                                      |
| roz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia       | 85,02 zł                                                             | 50 000,00 zł           | 22 546,52 zł           | 50 000,00 zł           | 6 480,02 zł            | 16 151,52 zł                                                       |
| roz. 80120 - Licea ogólnokształcące               | 64,69 zł                                                             | 11 600,00 zł           | 4 789,71 zł            | 11 600,00 zł           | 726,01 zł              | 4 128,39 zł                                                        |
| roz. 80134 - Szkoły zawodowe                      | 123,63 zł                                                            | 11 782,00 zł           | 1 995,84 zł            | 11 782,00 zł           | 1 725,58 zł            | 393,89 zł                                                          |
| <b>Razem dział 801</b>                            | <b>17 341,07 zł</b>                                                  | <b>3 848 411,00 zł</b> | <b>1 348 236,50 zł</b> | <b>3 848 411,00 zł</b> | <b>1 024 007,65 zł</b> | <b>341 569,92 zł</b>                                               |
| roz. 85407 - Placówki wychowania<br>pozaszkolnego | 3 503,07 zł                                                          | 30 300,00 zł           | 10 318,47 zł           | 30 300,00 zł           | 3 949,35 zł            | 9 872,19 zł                                                        |
| <b>Razem dział 854</b>                            | <b>3 503,07 zł</b>                                                   | <b>30 300,00 zł</b>    | <b>10 318,47 zł</b>    | <b>30 300,00 zł</b>    | <b>3 949,35 zł</b>     | <b>9 872,19 zł</b>                                                 |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>20 844,14 zł</b>                                                  | <b>3 878 711,00 zł</b> | <b>1 358 554,97 zł</b> | <b>3 878 711,00 zł</b> | <b>1 027 957,00 zł</b> | <b>351 442,11 zł</b>                                               |

SKARBNIK MIASTA  
Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beyer



**Załącznik nr 12**

do informacji z realizacji budżetu Miasta  
Świętochłowice za I półrocze 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Uchwałą nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok zostały przyjęte do budżetu Miasta Świętochłowice poniższe zadania realizowane w ramach budżetu:

| BUDŻET OBYWATELSKI 2021 |       |          |                                                                                                                             |                 |
|-------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lp.                     | Dział | Rozdział | Zadanie                                                                                                                     | Kwota           |
| 1                       | 926   | 92601    | Skate Park Lipiny                                                                                                           | 640 000 zł      |
| 2                       | 754   | 75412    | Zakup sprzętu działań ratowniczo gaśniczych dla OSP Świętochłowice 1 w celu poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP | 100 000 zł      |
| 3                       | 926   | 92604    | Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Parku OSiR "Skałka"                                            | 223 000 zł      |
| 4                       | 801   | 80101    | Edukacyjny plac zabaw                                                                                                       | 37 000 zł       |
| 5                       | 926   | 92605    | Darmowe zajęcia judo dla dzieciaków                                                                                         | 96 000 zł       |
| 6                       | 926   | 92605    | Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewczyn z miasta Świętochłowice                                               | 56 700 zł       |
| 7                       | 852   | 85295    | Mężczyźni w Centrum                                                                                                         | 47 300 zł       |
| 8                       | 750   | 75095    | Tydzień Seniora w Świętochłowicach                                                                                          | 50 000 zł       |
| ŁĄCZNIE:                |       |          |                                                                                                                             | 1 250 000,00 zł |

Wykonanie zadań wyłonionych do dofinansowania w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2021 r. kształtuje się w następujący sposób:

### **1. „Skate Park Lipiny”.**

Plan: 640.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% planu

Zadanie ma na celu utworzenie Skate Parku w dzielnicy Lipiny. Celem projektu jest wykorzystanie niezagospodarowanego terenu miasta Świętochłowice, jak również zapewnienie dogodnych warunków do aktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży.

W pierwszym półroczu 2021 r. podpisano umowę na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych dla w/w zadania tj. sporządzenia opisów przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wraz z oszacowaniem wartości zamówień. Dokumenty te stanowią podstawę do ogłoszenia w II półroczu 2021 r. postępowania o udzielenie stosownych zamówień publicznych.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym prowadzono z mieszkańcami miasta (wnioskodawcami) uzgodnienia w zakresie zmiany lokalizacji inwestycji z uwagi na szereg ograniczeń wynikających ze wskazanej we wniosku lokalizacji. Na dzień 30 czerwca 2021 r. uzgodnienia trwały.

### **2. „Zakup sprzętu działań ratowniczo gaśniczych dla OSP Świętochłowice 1 w celu poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP”.**

Plan: 100.000,00 zł, wykonanie 79.119,25 zł, tj. 79,1% planu

Celem zadania jest zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 w Świętochłowicach. Wyposażenie jednostki OSP w dodatkowy sprzęt podniesie skuteczność jej interwencji, przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa. W ramach zadania zostały wykonane wydatki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 takie jak:

- Aparat napowietrzny PSS 5000 - 4 kpl.
- Butla kompozytowa 6,8 l/300 bar – 6 szt.
- Osłona butli – 6 szt.
- Gaz Vision 7 – 1 szt.
- USB- Dira – 2 szt.
- Pojemnik MAXBOX II – 4 szt.
- Zestaw Drager X-am 2500 EX, O2, CO H2S – 1 szt.



- Zakup sprzętu do działań ratowniczo- gaśniczych dla OSP (MARINER 200-E PN 330 bar-kompresor do napełniania butli do aparatów powietrznych górnych dróg oddechowych).

### **3. „Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Parku OSiR "Skalka"**

Plan: 223.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% planu

Projekt zakłada rozbudowę i modernizację placu zabaw dla dzieci, mieszczącego się w Parku OSiR "Skalka". Celem projektu jest integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Wskazany plac zabaw ma dobrą i sprawdzoną lokalizację w pobliżu budynków mieszkalnych, co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców Świętochłowic.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych dla w/w zadania tj. sporządzenia opisów przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wraz z oszacowaniem wartości zamówień. Dokumenty te stanowią podstawę do ogłoszenia w II półroczu 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

### **4. „Edukacyjny plac zabaw”.**

Plan: 37.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% planu

Gry podwórkowe wykonywane na chodniku przy Szkole Podstawowej nr 19 w dzielnicy Lipiny to różnego rodzaju gry edukacyjne i ruchowe (np. Alfabet, Chińczyk, Klasy kolorowe, szachy, Warcaby, Zegar). Sprawia, że dzieci aktywnie spędzą czas na świeżym powietrzu. W ten sposób rozwijać się będą umysłowo i ruchowo. Dodatkowo stanowią one atrakcyjną estetykę miejsca, w którym powstaną.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych dla w/w zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

### **5. „Darmowe zajęcia judo dla dzieciaków”.**

Plan: 96.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% planu

Zadanie ma na celu prowadzenie darmowych zajęć judo dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia te pozwolą dzieciom na rozwój ruchowy, dowiedzą się czym jest wspólna zabawa, szacunek, lojalność, poczucie wartości, uczucie spełnienia oraz pomocy innym. W ramach realizacji zadania w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przekazano w/w kwotę Klubowi Sportowemu "Tornado Team". Termin realizacji zadania 31.12.2021 r.

#### **6. „Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewczyn z miasta Świętochłowice”**

Plan: 56.700,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% planu

Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć piłkarskich dla dziewczyn z naszego miasta, w tym: treningi, uczestnictwo w rozgrywkach ŚZPN oraz turnieje dla Szkół Podstawowych w Świętochłowicach. Zadanie przewidziane do realizowania przez AP Tygryski Świętochłowice w II połowie 2021 r.

#### **7. „Mężczyźni w Centrum”.**

Plan: 47.300,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% planu

Program aktywności dla mężczyzn z dzielnicy Lipiny. Projekt obejmuje liczne warsztaty i szkolenia, które pozwolą na rozwój oraz zahamują bariery rozwojowe mężczyzn tejże dzielnicy. Od stycznia do maja 2021 decyzją rządu obowiązywały obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 dlatego też w dniu 5 maja 2021 r. wprowadzono zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w sprawie nadania Regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji w projekcie „Mężczyźni w Centrum” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2021.

Projekt ten zakłada udział 100 mieszkańców miasta Świętochłowice w tym mężczyźni, seniorzy oraz dzieci. W maju oraz czerwcu przeprowadzono rekrutację na kurs prawa jazdy oraz wózków widłowych oraz warsztatów:

- warsztat „Mit prawdziwego mężczyzny”
- warsztat „Mężczyzna w relacjach z kobietami”
- warsztat „Praca z ciałem, wyrażanie emocji”
- warsztat „Relacje ojca z matką”
- warsztat „Równi goście”
- warsztat „Złota rączka”
- warsztat „Mężczyzna dla miasta”
- warsztat „Rękodzielny senior”



- warsztat „Conset – świadoma”
- warsztat „Maska twardziela to przemoc”
- warsztat sportowy „Gram fair play ze sobą i innymi”

#### **8. „Tydzień Seniora w Świętochłowicach”**

Plan: 50.000 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% planu

Projekt zakłada organizację w mieście Tygodnia Seniora. W ramach tego wydarzenia organizowane będą liczne szkolenia, warsztaty i występy artystów dla seniorów.

Wydarzenie zostało zaplanowane na dni od 4 do 10 października br., w związku z tym wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

SKARBNIK MIASTA

*Monika Tetla*

PREZYDENT MIASTA

*Daniel Begier*



| poz. WPF | Wyszczególnienie                                         | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | plan 30.06.2021                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1        | DOCHODY (D)                                              | 330 384 084,10 | 316 070 302,16 | 315 058 924,96 | 301 690 320,00 | 308 147 587,00 | 313 791 276,00 | 321 628 558,00 | 329 658 709,00 | 337 888 128,00 | 348 325 332,00 | 354 973 485,00 | 383 837 801,00 | 372 923 746,00 | 382 238 840,00 | 391 782 761,00 | 401 587 331,00 |
| 2        | WYDATKI                                                  | 345 006 470,84 | 338 078 877,29 | 312 620 754,62 | 297 289 555,56 | 297 020 872,12 | 303 664 381,12 | 312 261 145,96 | 321 206 426,12 | 330 437 845,12 | 339 100 180,66 | 348 673 405,00 | 381 587 801,00 | 370 873 746,00 | 379 236 840,00 | 388 782 761,00 | 398 587 331,00 |
| 3        | WYNIK BUDŻETU (1-2)                                      | -14 622 386,74 | -19 108 575,13 | 2 438 170,34   | 4 401 773,44   | 9 126 716,88   | 10 126 894,88  | 9 367 412,04   | 8 452 282,88   | 7 450 282,88   | 7 225 151,34   | 6 300 080,00   | 2 250 000,00   | 2 050 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   |
| 1.1      | Dochoody budżetu                                         | 274 993 847,85 | 282 796 308,88 | 289 602 281,00 | 298 200 320,00 | 305 747 587,00 | 313 391 276,00 | 321 226 058,00 | 329 258 709,00 | 337 488 128,00 | 348 925 332,00 | 354 573 485,00 | 383 437 801,00 | 372 523 746,00 | 381 838 840,00 | 391 382 761,00 | 401 167 331,00 |
| 1.1.4    | w tym: dotacje                                           | 87 189 764,85  | 85 013 710,88  | 85 088 185,00  | 88 462 771,00  | 90 674 340,00  | 92 941 198,00  | 95 244 728,00  | 97 648 348,00  | 100 087 505,00 | 102 580 693,00 | 105 154 435,00 | 107 783 206,00 | 110 477 878,00 | 113 239 825,00 | 116 070 821,00 | 118 972 592,00 |
| 2.1      | Wydatki budżetu, w tym:                                  | 275 998 455,25 | 273 469 776,96 | 278 039 326,90 | 284 980 310,07 | 292 115 087,82 | 299 471 844,51 | 308 903 892,68 | 314 575 977,94 | 322 440 377,38 | 330 501 386,81 | 338 763 921,48 | 347 233 016,51 | 355 813 844,99 | 364 811 691,11 | 373 631 983,38 | 383 280 282,96 |
| 2.1.2    | wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu                                 | 1 958 392,00   | 2 828 118,61   | 2 802 082,70   | 2 742 380,07   | 2 608 815,90   | 2 300 822,82   | 1 925 821,84   | 1 660 215,43   | 1 353 338,73   | 1 095 608,69   | 848 164,45     | 514 398,91     | 428 047,23     | 342 577,78     | 228 211,11     | 113 947,45     |
| 2.1.3.1  | dotacje i dofinansowanie podlegające wyłączeniu z limitu | 44 834,19      | 80 246,62      | 80 246,62      | 81 534,76      | 79 189,76      | 59 488,61      | 52 975,48      | 49 185,19      | 45 542,34      | 42 542,34      | 40 000,00      | 38 000,00      | 36 000,00      | 34 000,00      | 32 000,00      | 30 000,00      |
| 2.1.3.2  | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3  | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.4  | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.5  | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.6  | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.7  | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.8  | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.9  | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.10 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.11 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.12 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.13 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.14 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.15 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.16 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.17 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.18 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.19 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.20 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.21 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.22 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.23 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.24 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.25 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.26 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.27 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.28 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.29 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.30 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.31 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.32 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.33 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.34 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.35 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.36 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.37 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.38 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.39 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.40 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.41 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.42 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.43 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.44 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.45 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.46 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.47 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.48 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.49 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.50 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.51 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.52 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.53 | dotacje z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji        | 0,0            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |



WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH

| Lp. | Dział    |                                        | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |    |    |                                         |                            |                       |                  |                       |                  |                       |                         |
|-----|----------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|     | Rozdział | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe) |                           |                          | 2021                                                     |    |    |                                         | 2022                       |                       | 2023             |                       | 2024             |                       | Łączny limit zobowiązań |
|     |          |                                        |                           |                          | Razem planowane do wydania                               |    |    |                                         | Wykonanie na 30.06.2021 r. | stan na 30.06.2021 r. | stan wg. Uchwały | stan na 30.06.2021 r. | stan wg. Uchwały | stan na 30.06.2021 r. |                         |
|     |          |                                        |                           |                          | Jednostka odpowiedzialna                                 | Od | Do | Wydatki poniesione w latach poprzednich |                            |                       |                  |                       |                  |                       |                         |
|     |          |                                        |                           |                          |                                                          |    |    |                                         |                            |                       |                  |                       |                  |                       |                         |

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 finansach publicznych

|   |                |                                                                                                  |      |      |  |  |              |              |            |            |            |   |              |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|--------------|
| 1 | Dział 852      | Pomoc społeczna                                                                                  |      |      |  |  | 1 329 917,80 | 1 313 862,70 | 211 709,37 | -          | -          | - | 2 083 658,94 |
|   | Rozdział 85295 | Przebiegi choroby                                                                                |      |      |  |  |              |              |            |            |            |   |              |
|   |                | "Coby starzykom żyło się lepiej" - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców "Świętobłowice" | 2018 | 2021 |  |  | 1 169 840,19 | 1 148 102,96 | 190 080,11 | -          | -          | - | 981 505,61   |
|   |                |                                                                                                  |      |      |  |  | 110 102,61   | 108 056,83   | 17 889,82  | -          | -          | - | 1 102 153,33 |
| 2 | Dział 801      | Oświata i wychowanie                                                                             |      |      |  |  | 49 975,00    | 57 702,91    | 3 739,44   | -          | -          | - | 47,10%       |
|   | Rozdział 80105 | Przebiegi choroby                                                                                |      |      |  |  |              |              |            |            |            |   |              |
|   |                | Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem                                                         | 2019 | 2021 |  |  | 122 500,00   | 156 857,45   | -          | -          | -          | - | 251 230,00   |
|   |                | Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych                                                           |      |      |  |  | 1 000,00     | 1 000,00     | -          | -          | -          | - | 94 372,55    |
| 3 | Dział 852      | Pomoc społeczna                                                                                  |      |      |  |  | 611 249,19   | 735 040,74   | 90 561,67  | 361 131,81 | 468 546,49 | - | 1 320 120,00 |
|   | Rozdział 85295 | Przebiegi choroby                                                                                |      |      |  |  |              |              |            |            |            |   |              |
|   |                | Nowe szanse i możliwości                                                                         | 2020 | 2022 |  |  | 522 376,12   | 620 507,79   | 74 997,34  | 312 770,30 | 393 199,19 | - | 207 094,44   |
|   |                | Ośrodek Pomocy Społecznej + CIS                                                                  |      |      |  |  | 61 456,07    | 82 115,95    | 8 824,28   | 36 796,51  | 51 629,46  | - | 1 113 025,56 |
| 4 | Dział 801      | Oświata i wychowanie                                                                             |      |      |  |  | 27 417,00    | 32 417,00    | 6 740,05   | 11 585,00  | 23 717,84  | - | 15,69%       |
|   | Rozdział 80105 | Przebiegi choroby                                                                                |      |      |  |  |              |              |            |            |            |   |              |
|   |                | Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSŚ w Świętobłowicach                         | 2019 | 2021 |  |  | 11 823,01    | 65 755,39    | 28 199,79  | -          | -          | - | 227 327,71   |
|   |                | Zespół Edukacji Wspomagającej                                                                    |      |      |  |  | -            | 3 620,26     | 1 344,76   | -          | -          | - | 189 772,11   |



|                                                                                               |                        |            |                                            |      |      |            |                     |            |            |            |           |            |            |   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------|------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|------------|------------|
| 5                                                                                             | Dział                  | 852        | Pomoc społeczna                            | 2020 | 2022 | 517 562,50 | RAZEM               | 514 286,53 | 280 640,00 | 311 774,03 | 23 376,75 | 202 512,50 | -          | - | -          | 517 562,50 |
|                                                                                               | Rozdział               | 85205      | Pozostała działalność                      |      |      |            | Środek z budżetu UE | 437 195,93 | 234 055,27 | 260 021,21 | 19 515,49 | 177 174,72 | 177 174,72 | - | -          | 26 652,72  |
|                                                                                               | Środek Budżetu Państwa | 41 147,87  | 22 028,73                                  |      |      |            | 24 472,60           | 1 836,75   | 16 675,27  | 16 675,27  | -         | -          | -          | - | 490 909,78 |            |
|                                                                                               | Środek budżetu Miasta  | 35 942,73  | 24 556,00                                  |      |      |            | 27 280,22           | 2 024,51   | 8 662,51   | 8 662,51   | -         | -          | -          | - | 5,15%      |            |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                     |                        |            |                                            |      |      |            |                     |            |            |            |           |            |            |   |            |            |
| 6                                                                                             | Dział                  | 801        | Oświata i wychowanie                       | 2019 | 2021 | 434 690,59 | RAZEM               | 163 522,65 | 5 750,00   | 163 522,65 | 66 996,24 | -          | -          | - | -          | 434 690,59 |
|                                                                                               | Rozdział               | 80105      | Pozostała działalność                      |      |      |            | Środek z budżetu UE | 161 663,85 | 5 750,00   | 161 663,85 | 66 996,24 | -          | -          | - | -          | 338 164,18 |
|                                                                                               | Środek Budżetu Państwa | -          | -                                          |      |      |            | -                   | -          | -          | -          | -         | -          | -          | - | -          | 96 526,41  |
|                                                                                               | Środek budżetu Miasta  | 1 858,80   | -                                          |      |      |            | 1 858,80            | -          | -          | -          | -         | -          | -          | - | -          | 77,79%     |
| Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków                    |                        |            |                                            |      |      |            |                     |            |            |            |           |            |            |   |            |            |
| 7                                                                                             | Dział                  | 855        | Rodzina                                    | 2020 | 2022 | 698 646,00 | RAZEM               | 683 645,00 | 385 101,00 | 385 101,00 | -         | 298 544,00 | 298 544,00 | - | -          | 698 646,00 |
|                                                                                               | Rozdział               | 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |      |      |            | Środek z budżetu UE | 555 023,00 | 345 640,00 | 345 640,00 | -         | 209 383,00 | 209 383,00 | - | -          | -          |
|                                                                                               | Środek Budżetu Państwa | 19 587,00  | 12 202,00                                  |      |      |            | 12 202,00           | -          | 7 385,00   | 7 385,00   | -         | -          | -          | - | -          | 698 646,00 |
|                                                                                               | Środek budżetu Miasta  | 109 035,00 | 27 259,00                                  |      |      |            | 27 259,00           | -          | 81 776,00  | 81 776,00  | -         | -          | -          | - | -          | 0,00%      |
| Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3                                                     |                        |            |                                            |      |      |            |                     |            |            |            |           |            |            |   |            |            |
| 8                                                                                             | Dział                  | 801        | Oświata i wychowanie                       | 2020 | 2022 | 195 860,13 | RAZEM               | 195 860,13 | 155 888,10 | 157 888,10 | -         | 37 972,03  | 37 972,03  | - | -          | 195 860,13 |
|                                                                                               | Rozdział               | 80105      | Pozostała działalność                      |      |      |            | Środek z budżetu UE | 189 860,13 | 149 888,10 | 151 888,10 | -         | 37 972,03  | 37 972,03  | - | -          | -          |
|                                                                                               | Środek Budżetu Państwa | -          | -                                          |      |      |            | -                   | -          | -          | -          | -         | -          | -          | - | -          | -          |
|                                                                                               | Środek budżetu Miasta  | 6 000,00   | 6 000,00                                   |      |      |            | 6 000,00            | -          | -          | -          | -         | -          | -          | - | -          | 0,00%      |
| Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia |                        |            |                                            |      |      |            |                     |            |            |            |           |            |            |   |            |            |
| 9                                                                                             | Dział                  | 801        | Oświata i wychowanie                       | 2020 | 2022 | 798 150,81 | RAZEM               | 768 927,81 | 380 000,00 | 510 927,81 | 71 604,34 | 258 000,00 | 258 000,00 | - | -          | 798 150,81 |
|                                                                                               | Rozdział               | 80105      | Pozostała działalność                      |      |      |            | Środek z budżetu UE | 684 911,93 | 339 999,99 | 454 069,82 | 69 155,02 | 230 842,11 | 230 842,11 | - | -          | 101 961,99 |
|                                                                                               | Środek Budżetu Państwa | 84 015,88  | 40 000,01                                  |      |      |            | 56 857,99           | 2 449,32   | 27 157,89  | 27 157,89  | -         | -          | -          | - | -          | 696 188,82 |
|                                                                                               | Środek budżetu Miasta  | -          | -                                          |      |      |            | -                   | -          | -          | -          | -         | -          | -          | - | -          | -          |
| Rozwój zawodowy uczniów                                                                       |                        |            |                                            |      |      |            |                     |            |            |            |           |            |            |   |            |            |
| 10                                                                                            | Dział                  | 801        | Oświata i wychowanie                       | 2020 | 2022 | 73 778,01  | RAZEM               | 73 778,01  | 71 000,00  | 71 000,00  | 6 752,43  | 2 778,01   | 2 778,01   | - | -          | 73 778,01  |
|                                                                                               | Rozdział               | 80105      | Pozostała działalność                      |      |      |            | Środek z budżetu UE | 69 565,29  | 66 945,90  | 66 945,90  | 6 366,87  | 2 619,39   | 2 619,39   | - | -          | 6 752,43   |
|                                                                                               | Środek Budżetu Państwa | 4 212,72   | 4 054,10                                   |      |      |            | 4 054,10            | 385,56     | 158,62     | 158,62     | -         | -          | -          | - | -          | 67 025,58  |
|                                                                                               | Środek budżetu Miasta  | -          | -                                          |      |      |            | -                   | -          | -          | -          | -         | -          | -          | - | -          | -          |
| Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia                                                |                        |            |                                            |      |      |            |                     |            |            |            |           |            |            |   |            |            |
| I Liceum Ogólnokształcące                                                                     |                        |            |                                            |      |      |            |                     |            |            |            |           |            |            |   |            |            |



| Dział | 852    | Pomoc społeczna               | Centrum Integracji Społecznej | 2021 | 2022 | RAZEM                  | 1 645 140,00 | - | 1 035 871,00 | 33 651,07 | 609 269,00 | - | - | - | - | 1 645 140,00 |
|-------|--------|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------------------------|--------------|---|--------------|-----------|------------|---|---|---|---|--------------|
|       |        |                               |                               |      |      |                        |              |   |              |           |            |   |   |   |   |              |
| 11    | 852323 | "Aktywna przyszłość"          | Centrum Integracji Społecznej | 2021 | 2022 | Środki z budżetu UE    | 1 177 138,65 | - | 773 500,00   | 33 651,07 | 403 638,65 | - | - | - | - | 33 282,36    |
|       |        |                               |                               |      |      | Środki Budżetu Państwa | 207 730,35   | - | 136 500,00   | -         | 71 230,35  | - | - | - | - | 1 611 857,64 |
|       |        |                               |                               |      |      | Środki budżetu Miasta  | 260 271,00   | - | 125 871,00   | -         | 134 400,00 | - | - | - | - | 2,05%        |
|       |        |                               |                               |      |      | RAZEM                  | 88 300,00    | - | 88 300,00    | -         | -          | - | - | - | - | 88 300,00    |
| 12    | 750    | Administracja i Ochrona Gminy | Procesy społeczne i społeczne | 2021 | 2022 | Środki z budżetu UE    | 83 070,00    | - | 83 070,00    | -         | -          | - | - | - | - | -            |
|       |        |                               |                               |      |      | Środki Budżetu Państwa | -            | - | -            | -         | -          | - | - | - | - | -            |
|       |        |                               |                               |      |      | Środki budżetu Miasta  | 5 230,00     | - | 5 230,00     | -         | -          | - | - | - | - | 88 300,00    |
|       |        |                               |                               |      |      | RAZEM                  | 124 584,32   | - | 124 584,32   | 19 860,77 | -          | - | - | - | - | 289 251,24   |
| 13    | 801    | Oświata i Wychowanie          | Procesy społeczne i społeczne | 2018 | 2021 | Środki z budżetu UE    | 103 713,34   | - | 103 713,34   | 19 762,37 | -          | - | - | - | - | 185 063,53   |
|       |        |                               |                               |      |      | Środki Budżetu Państwa | 20 871,58    | - | 20 871,58    | 98,40     | -          | - | - | - | - | 104 197,71   |
|       |        |                               |                               |      |      | Środki budżetu Miasta  | -            | - | -            | -         | -          | - | - | - | - | 63,79%       |
|       |        |                               |                               |      |      | RAZEM                  | 124 584,32   | - | 124 584,32   | 19 860,77 | -          | - | - | - | - | 289 251,24   |

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 finansach publicznych

|   |      |                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 900  | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną                                                          | 2018 | 2021 | RAZEM | 985 537,46    | 674 938,46    | 985 537,46    | 124 386,81   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1 014 073,46  |
|   |      |                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
|   |      |                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
|   |      |                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 2 | 9000 | Poprawa jakości środowiska miejskiego - Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stacji "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności | 2015 | 2023 | RAZEM | 66 236 828,57 | 35 334 788,08 | 35 334 788,08 | 5 007 439,79 | 18 016 463,15 | 12 885 677,34 | 12 885 677,34 | 18 016 463,15 | 12 885 677,34 | 10 825 211,53 | 69 889 790,34 |
|   |      |                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
|   |      |                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |
|   |      |                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |



[illegible]



[illegible]

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

[illegible]

|                                                        |             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dział 900<br>Inicjatywa społeczna i ochrona środowiska | Doposażenie |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | 2447 | 2448 | 2449 | 2450 | 2451 | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 2459 | 2460 | 2461 | 2462 | 2463 | 2464 | 2465 | 2466 | 2467 | 2468 | 2469 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473 | 2474 | 2475 | 2476 | 2477 | 2478 | 2479 | 2480 | 2481 | 2482 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 2494 | 2495 | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582 | 2583 | 2584 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 2589 | 2590 | 2591 | 2592 | 2593 | 2594 | 2595 | 2596 | 2597 | 2598 | 2599 | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2609 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 | 2625 | 2626 | 2627 | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2639 | 2640 | 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2645 | 2646 | 2647 | 2648 | 2649 | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | 2656 | 2657 | 2658 | 2659 | 2660 | 2661 | 2662 | 2663 | 2664 | 2665 | 2666 | 2667 | 2668 | 2669 | 2670 | 2671 | 2672 | 2673 | 2674 | 2675 | 2676 | 2677 | 2678 | 2679 | 2680 | 2681 | 2682 | 2683 | 2684 | 2685 | 2686 | 2687 | 2688 | 2689 | 2690 | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | 2698 | 2699 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 | 2721 | 2722 | 2723 | 2724 | 2725 | 2726 | 2727 | 2728 | 2729 | 2730 | 2731 | 2732 | 2733 | 2734 | 2735 | 2736 | 2737 | 2738 | 2739 | 2740 | 2741 | 2742 | 2743 | 2744 | 2745 | 2746 | 2747 | 2748 | 2749 | 2750 | 2751 | 2752 | 2753 | 2754 | 2755 | 2756 | 2757 | 2758 | 2759 | 2760 | 2761 | 2762 | 2763 | 2764 | 2765 | 2766 | 2767 | 2768 | 2769 | 2770 | 2771 | 2772 | 2773 | 2774 | 2775 | 2776 | 2777 | 2778 | 2779 | 2780 | 2781 | 2782 | 2783 | 2784 | 2785 | 2786 | 2787 | 2788 | 2789 | 2790 | 2791 | 2792 | 2793 | 2794 | 2795 | 2796 | 2797 | 2798 | 2799 | 2800 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 | 2809 | 2810 | 2811 | 2812 | 2813 | 2814 | 2815 | 2816 | 2817 | 2818 | 2819 | 2820 | 2821 | 2822 | 2823 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2828 | 2829 | 2830 | 2831 | 2832 | 2833 | 2834 | 2835 | 2836 | 2837 | 2838 | 2839 | 2840 | 2841 | 2842 | 2843 | 2844 | 2845 | 2846 | 2847 | 2848 | 2849 | 2850 | 2851 | 2852 | 2853 | 2854 | 2855 | 2856 | 2857 | 2858 | 2859 | 2860 | 2861 | 2862 | 2863 | 2864 | 2865 | 2866 | 2867 | 2868 | 2869 | 2870 | 2871 | 2872 | 2873 | 2874 | 2875 | 2876 | 2877 | 2878 | 2879 | 2880 | 2881 | 2882 | 2883 | 2884 | 2885 | 2886 | 2887 | 2888 | 2889 | 2890 | 2891 | 2892 | 2893 | 2894 | 2895 | 2896 | 2897 | 2898 | 2899 | 2900 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | 2910 | 2911 | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2916 | 2917 | 2918 | 2919 | 2920 | 2921 | 2922 | 2923 | 2924 | 2925 | 2926 | 2927 | 2928 | 2929 | 2930 | 2931 | 2932 | 2933 | 2934 | 2935 | 2936 | 2937 | 2938 | 2939 | 2940 | 2941 | 2942 | 2943 | 2944 | 2945 | 2946 | 2947 | 2948 | 2949 | 2950 | 2951 | 2952 | 2953 | 2954 | 2955 | 2956 | 2957 | 2958 | 2959 | 2960 | 2961 | 2962 | 2963 | 2964 | 2965 | 2966 | 2967 | 2968 | 2969 | 2970 | 2971 | 2972 | 2973 | 2974 | 2975 | 2976 | 2977 | 2978 | 2979 | 2980 | 2981 | 2982 | 2983 | 2984 | 2985 | 2986 | 2987 | 2988 | 2989 | 2990 | 2991 | 2992 | 2993 | 2994 | 2995 | 2996 | 2997 | 2998 | 2999 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3019 | 3020 | 3021 | 3022 | 3023 | 3024 | 3025 | 3026 | 3027 | 3028 | 3029 | 3030 | 3031 | 3032 | 3033 | 3034 | 3035 | 3036 | 3037 | 3038 | 3039 | 3040 | 3041 | 3042 | 3043 | 3044 | 3045 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Dział                                                                                                                                                                                                                                 | 855 | Rodzina | Działalność<br>placówek<br>opiekunko-<br>wychowawczych | Razem                        | 13 219 200,00 | 4 406 400,00  | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 2 141 850,12 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | -                                           | -                                  | 13 219 200,00 | 100,00% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| Realizacja zadania<br>publicznego z zakresu<br>wspierania rodziny i<br>systemu pieczy zastępczej<br>pod tytułem "Prowadzenie<br>placówek opiekuńczo -<br>wychowawczych typu<br>socjalizacyjnego dla dzieci<br>z terenu Świętochłowic" |     |         |                                                        | Razem                        |               | 13 219 200,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | - <td>-<td>13 219 200,00</td><td></td></td> | - <td>13 219 200,00</td> <td></td> | 13 219 200,00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                                                        | Środki z<br>budżetu UE       |               | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                                           | -                                  | 4 400 000,00  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                                                        | Środki<br>Budżetu<br>Państwa |               | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                                           | -                                  | 8 819 200,00  |         |
| Urząd Miejski - Wydział<br>Rozwoju i Polityki<br>Społecznej                                                                                                                                                                           |     |         |                                                        | Środki<br>budżetu<br>Miasta  |               | 13 219 200,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 2 141 850,12 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | 4 406 400,00 | -                                           | -                                  |               | 16,20%  |



[illegible]

**4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

| Dział                                                                                                              | 600 | Transport | Liczyszczki |        | Razem                  | 10 049 453,50 | 800 000,00 | 605 043,00 | 3 690,00 | 2 500 000,00 | 9 444 410,50 | 4 948 033,00 | - | - | - | 10 202 588,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|--------|------------------------|---------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---------------|
|                                                                                                                    |     |           | Razem       | 100116 |                        |               |            |            |          |              |              |              |   |   |   |               |
| Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW602 |     |           | 2020 2022   |        | Środek z budżetu UE    | -             | -          | -          | -        | -            | -            | -            | - | - | - | 9 698 018,50  |
|                                                                                                                    |     |           |             |        | Środek budżetu Państwa | 9 541 193,50  | -          | 535 590,00 | -        | -            | 9 005 603,50 | -            | - | - | - | 504 570,00    |
| Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów                                                                                |     |           |             |        | Środek budżetu Miasta  | 508 260,00    | 800 000,00 | 69 453,00  | 3 690,00 | 2 500 000,00 | 438 807,00   | 4 948 033,00 | - | - | - | 1 544,00      |

[illegible][illegible][illegible]







|    |                                                                                                                                                            |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          |                        |              |              |   |   |              |              |       |   |              |   |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------|---|---|---|------------|----------|------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|-------|---|--------------|---|--|--|--|
| 11 | Dział                                                                                                                                                      | 600   | Transport i łączność                         | 2021 | 2022 | RAZEM | 4 000 000,00        | 4 000 000,00 | - | - | - | 750 000,00 | -        | -                      | 3 250 000,00 | -            | - | - | 4 000 000,00 | 0,00%        |       |   |              |   |  |  |  |
|    | Rozdział                                                                                                                                                   | 60017 | Drogi wewnętrzne                             |      |      |       | Środki z budżetu UE | -            | - | - | - | -          | -        | -                      | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - |              |   |  |  |  |
|    | Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach                                                                                                                |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki Budżetu Państwa | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - |              |   |  |  |  |
|    | Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów                                                                                                                        |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki budżetu Miasta  | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | 4 000 000,00 |   |  |  |  |
| 12 | Dział                                                                                                                                                      | 926   | Kultura fizyczna                             | 2021 | 2022 | RAZEM | 2 000 000,00        | 2 000 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | 3 700,00 | -                      | -            | 1 500 000,00 | - | - | -            | 2 000 000,00 | 0,00% |   |              |   |  |  |  |
|    | Rozdział                                                                                                                                                   | 92001 | Ośrodki sportowe                             |      |      |       | Środki z budżetu UE | -            | - | - | - | -          | -        | -                      | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | -            |   |  |  |  |
|    | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej) |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki Budżetu Państwa | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | 3 700,00     |   |  |  |  |
|    | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                  |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki budżetu Miasta  | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | 1 996 300,00 |   |  |  |  |
| 13 | Dział                                                                                                                                                      | 80101 | Oświata i wychowanie                         | 2021 | 2022 | RAZEM | 1 000 000,00        | 1 000 000,00 | - | - | - | 400 000,00 | 1 200,00 | -                      | -            | 600 000,00   | - | - | -            | 1 000 000,00 | 0,19% |   |              |   |  |  |  |
|    | Rozdział                                                                                                                                                   | 80101 | Żłobki                                       |      |      |       | Środki z budżetu UE | -            | - | - | - | -          | -        | -                      | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | -            |   |  |  |  |
|    | Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach                                                      |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki Budżetu Państwa | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | 43 100,00    |   |  |  |  |
|    | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                  |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki budżetu Miasta  | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | 956 900,00   |   |  |  |  |
| 14 | Dział                                                                                                                                                      | 600   | Transport i łączność                         | 2021 | 2022 | RAZEM | 1 500 000,00        | 1 500 000,00 | - | - | - | 640 703,00 | -        | -                      | -            | 859 297,00   | - | - | -            | 1 500 000,00 | 0,12% |   |              |   |  |  |  |
|    | Rozdział                                                                                                                                                   | 60015 | Drogi publiczne w mieście na prawach powiatu |      |      |       | Środki z budżetu UE | -            | - | - | - | -          | -        | -                      | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | -            |   |  |  |  |
|    | Przebudowa ulicy Dworcowej                                                                                                                                 |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki Budżetu Państwa | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | -            | - |  |  |  |
|    | Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów                                                                                                                        |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki budżetu Miasta  | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | 1 500 000,00 |   |  |  |  |
| 15 | Dział                                                                                                                                                      | 600   | Transport i łączność                         | 2021 | 2023 | RAZEM | 1 000 000,00        | 1 000 000,00 | - | - | - | -          | -        | -                      | -            | 700 000,00   | - | - | -            | 1 000 000,00 | 0,00% |   |              |   |  |  |  |
|    | Rozdział                                                                                                                                                   | 60015 | Drogi publiczne w mieście na prawach powiatu |      |      |       | Środki z budżetu UE | -            | - | - | - | -          | -        | -                      | -            | -            | - | - | 300 000,00   | -            | -     | - | -            |   |  |  |  |
|    | Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych                                                 |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki Budżetu Państwa | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | -            | - |  |  |  |
|    | Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów                                                                                                                        |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki budżetu Miasta  | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | 1 000 000,00 |   |  |  |  |
| 16 | Dział                                                                                                                                                      | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     | 2021 | 2022 | RAZEM | 6 000 000,00        | 6 000 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | -        | -                      | -            | 5 500 000,00 | - | - | -            | 6 000 000,00 | 0,00% |   |              |   |  |  |  |
|    | Rozdział                                                                                                                                                   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    |      |      |       | Środki z budżetu UE | -            | - | - | - | -          | -        | -                      | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | -            |   |  |  |  |
|    | Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Głota"                                                                                                        |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki Budżetu Państwa | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | -            | - |  |  |  |
|    | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                  |       |                                              |      |      |       |                     |              |   |   |   |            |          | Środki budżetu Miasta  | -            | -            | - | - | -            | -            | -     | - | 6 000 000,00 |   |  |  |  |

SKARŻYMIĘ  
Monika Tęta

PREZYDENT MIASTA

Daniel Bajer