

# 2008

**Prezydent Miasta Świętochłowice**

Sprawozdanie z realizacji budżetu  
Miasta Świętochłowice.



*20 marca 2009r.*



# P R A W O Z D A N I E

## Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE W 2008 ROKU

---

### **1 Formy gospodarki finansowej miasta w 2008 roku**

Budżet miasta na 2008 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe :

- Urząd Miejski,
- Placówki oświatowe i wychowawcze,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Straż Miejską.

W roku 2008 jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” dodatkowo prowadziła działalność handlowo-gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego, które pokrywa koszty swej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

W ramach działalności pozabudżetowej w mieście prowadzony jest zakład budżetowy – [Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych](#) oraz prowadzone są trzy fundusze celowe - [Gminny](#) i [Powiatowy](#) Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz [Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym](#).

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

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

Budżet miasta na 2008 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2007 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 121.759.000 zł, natomiast wydatki budżetowe na kwotę 139.959.000 zł.

W ciągu 2008 roku dokonano :

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

### **1.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2008 roku**

W roku 2008 nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 9.554.194,71 zł, w związku z przyznaniem :

#### **a. decyzją Ministra Finansów z budżetu państwa :**

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 527.274 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 782.769 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 5.636 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 517.368 zł,

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :

- w kwocie 854.737 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- w kwocie 594.308 zł na realizację wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 22.940 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej,
- w kwocie 125.020 zł na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 roku),
- w kwocie 469.000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w kwocie 47.183 zł na zakup i instalację w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach realizacji rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pn.: „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- w kwocie 5.637 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć),
- w kwocie 164.016 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny,
- w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny,
- w kwocie 43.154 zł na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w kwocie 8.319 zł na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej wraz z pochodnymi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

- w kwocie 18.000 zł na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych,
- w kwocie 15.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w zakresie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powiatowe z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- w kwocie 730 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych,
- w kwocie 396 zł na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w kwocie 9.268 zł na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej,
- w kwocie 46.400 zł na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- w kwocie 22.950 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- w kwocie 13.500 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
- w kwocie 55.581 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w części realizowanej jako zadania własne gminy,
- w kwocie 4.000 zł na przygotowanie nowych stanowisk pracy w związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- w kwocie 51.000 zł na pokrycie kosztów remontu w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Karpackiej oraz na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w kwocie 2.500 zł na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych,
- w kwocie 593,71 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- w kwocie 87.000 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku,
  - w kwocie 333.000 zł na realizację projektu pn. „Budowa zespołu boisk sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza Orlik 2012 w Świętochłowicach, realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
  - w kwocie 29.831 zł na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego”,
  - w kwocie 41.272 zł na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy, zakup butów strażackich skórzanych i ubrań specjalnych oraz na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej,
- c. decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowej :
- w kwocie 225 zł na zadania związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2007 roku,
- d. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach dotacji celowych :
- w kwocie 131.550 zł na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci w roku szkolnym 2007/2008 (tzw. „zielone szkoły dla uczniów klas III szkół podstawowych”),
  - w kwocie 18.030 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna pt.„Graty z chaty” promująca Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”,

e. z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- dotacji w kwocie 64.322 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. : „Stawiamy na jakość” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007 - 2013,
- dotacji rozwojowych w kwocie 771.187 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Kompas” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007 - 2013,

f. z Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszaniowej dotacji:

- w kwocie 574.073 zł na przedsięwzięcie polegające na zmianie użytkowania i przebudowy budynku dawnej szkoły przy ul. Sienkiewicza 3, w wyniku którego powstanie 39 lokali socjalnych,

g. z Urzędu Marszałkowskiego dotacji:

- w kwocie 330.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR „Skałka”,

h. środków z Unii Europejskiej:

- w kwocie 21.299 zł, w tym na realizację programu „Młodzież w działaniu”, realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury”.

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

- wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na kwotę 300.000 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego na kwotę 500.000 zł,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego na kwotę 6.500 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 900.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 50.000 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 150.000 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 40.000 zł
- podatek rolny na kwotę 4.000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 300.000 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 1.300.000 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 256.000 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta na kwotę 150.000 zł,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” na kwotę 30.006 zł,
- wpływy z opłaty produktowej na kwotę 4.700 zł.

Ogółem **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w 2008 roku wynoszą 10.900.274,71 zł.

## **1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w 2008 roku**

Jednocześnie w związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa dokonano zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla Miasta Świętochłowice o kwotę 517.374 zł, z uwagi na ograniczenia przewidziane w art.21 a, ust.2, pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Poza tym w roku 2008 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 827.606 zł, w tym :

- w roz.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 151.089 zł,
- w roz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 482.684 zł,



- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 15.211 zł,
- w roz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 178.622 zł.

Prócz tego na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycji dotacje celowe o kwotę 1.100 zł na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008 roku.

Ogółem **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych w 2008 roku wynoszą 1.346.080 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2008 rok wynosi 131.313.194,71 zł.

### **1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2008 roku**

W związku z przyznaniem dodatkowych części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji z Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2008 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo** 9.970.368,71 zł, w tym na :

- oświatę i wychowanie o kwotę 5.078.565 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów oraz edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1.176.366 zł,
- ochronę zdrowia, w tym szpitale ogólne o kwotę 2.384.677 zł,
- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wykonanie remontów w budynkach komunalnych o kwotę 519.597 zł,
- dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 1.084.476 zł,

- pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 66.320 zł
- kulturę fizyczną i sport o kwotę 355.136 zł.
- wydatki związane z poborem podatków o kwotę 7.000 zł,
- dotację dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Gómośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy o kwotę 486.790 zł,
- działalność usługową o kwotę 2.499 zł,
- transport i łączność o kwotę 289.710 zł,
- opłatę na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz na rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.602,71 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 100.000 zł,
- pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 91.358 zł,
- dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich o kwotę 64.322 zł,
- administrację publiczną o kwotę 25.730 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 472.730 zł,
- obsługę długu publicznego o kwotę 200.000 zł.

Ogółem **zwiększenia** planu wydatków budżetowych w roku 2008 wynoszą 12.412.878,71 zł.

#### **1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2008 roku**

Jednocześnie w wyniku zmniejszenia niektórych dotacji celowych oraz subwencji z budżetu państwa oraz w związku ze zmianą finansowania niektórych zadań inwestycyjnych w roku 2008 i latach następnych, a także w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków do końca roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach :

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.100.128 zł,
- dział 630 – Turystyka o kwotę 250.000 zł,
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 875 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 550.000 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 541.507 zł.

Ogółem **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych w roku 2008 wynoszą 2.442.510 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2008 rok wynosi 149.929.368,71 zł.

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

Plan przychodów na 2008 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu styczniu i grudniu ubiegłego roku wynosi 22.186.958 zł i obejmuje :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 16.000.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 571.444 zł,
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5.615.514 zł.

Plan rozchodów na 2008 rok po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu styczniu wynosi 3.570.784 zł i obejmuje :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.000 zł,

- spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 370.784 zł,
- wykup papierów wartościowych – obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000 zł.

1.	Plan dochodów	131.313.194,71 zł
2.	Plan przychodów	22.186.958,00 zł
3.	<b>Razem</b>	<b>153.500.152,71 zł</b>
4.	Plan wydatków	149.929.368,71 zł
5.	Plan rozchodów	3.570.784,00 zł
6.	<b>Razem</b>	<b>153.500.152,71 zł</b>
7.	<b>Wynik finansowy ( 3 - 6 )</b>	<b>0 zł</b>

Tabela 1 Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2008

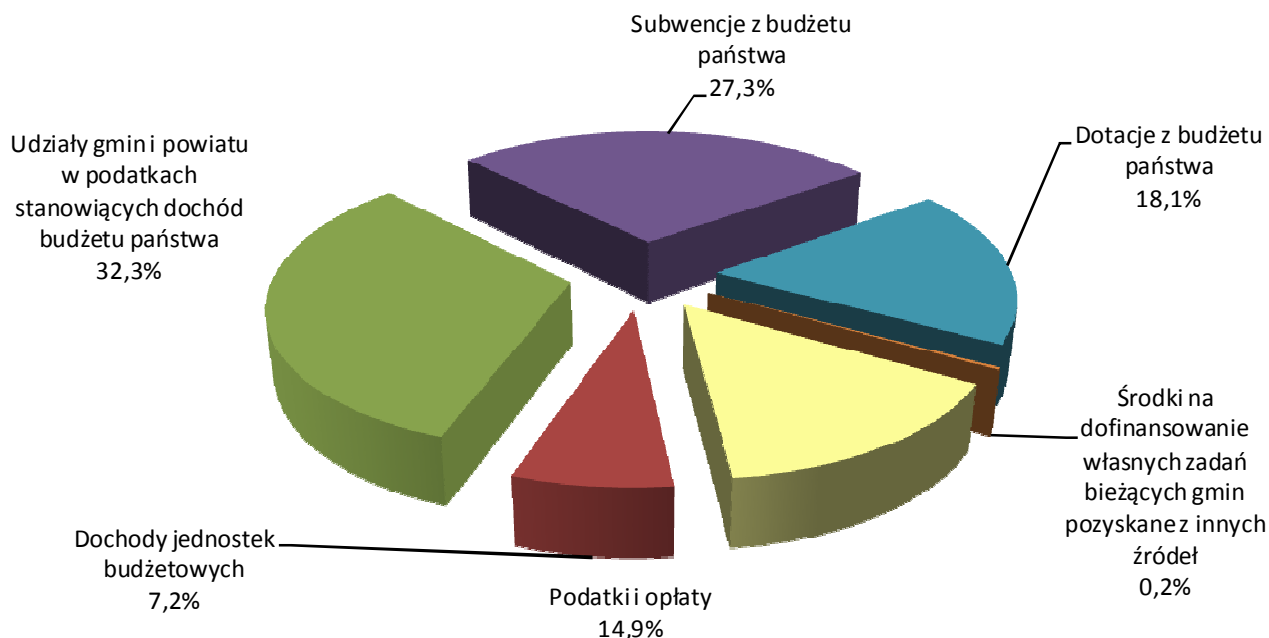
#### **4 Realizacja planu dochodów budżetowych.**

W roku 2008 uzyskano dochody w wysokości 134.627.365,09 zł, przedstawione na rysunku I, w tym :

- podatki i opłaty 20.042.670,65 zł (14,9% ogółu dochodów)
- dochody jednostek budżetowych 9.648.941,95 zł ( 7,2% ogółu dochodów)
- udziały w podatku dochodowym 43.446.288,24 zł (32,3% ogółu dochodów)
- subwencje z budżetu państwa 36.740.332,00 zł (27,3% ogółu dochodów)
- dotacje celowe na zadania własne powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień 24.415.494,18 zł (18,1% ogółu dochodów)

- dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł

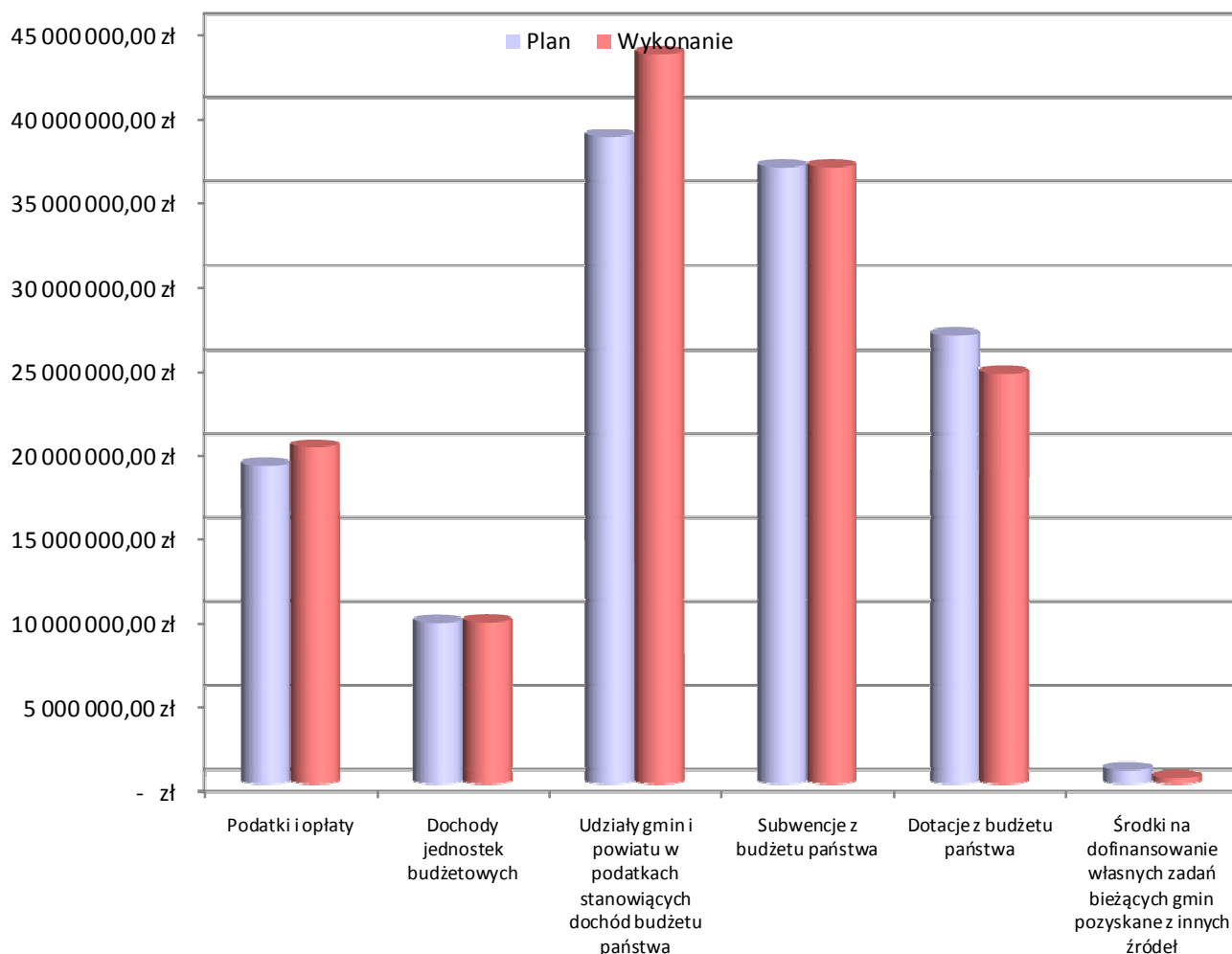
333.638,07 zł ( 0,2% ogółu dochodów)



**Rysunek I Dochody w 2008 roku według źródeł pozyskania**

Plan dochodów wykonany został w 102,5%, co przedstawiono na wykresie 1 w tym :

- podatki i opłaty w 105,8% planu
- dochody jednostek budżetowych w 100,3% planu
- udziały miasta w podatku dochodowym w 112,8% planu
- subwencje z budżetu państwa w 100% planu
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 91,4% planu
- dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w 42,1% planu.



**Wykres 1 Zestawienie planowanych i uzyskanych dochodów w roku 2008 w podziale na poszczególne źródła dochodów**

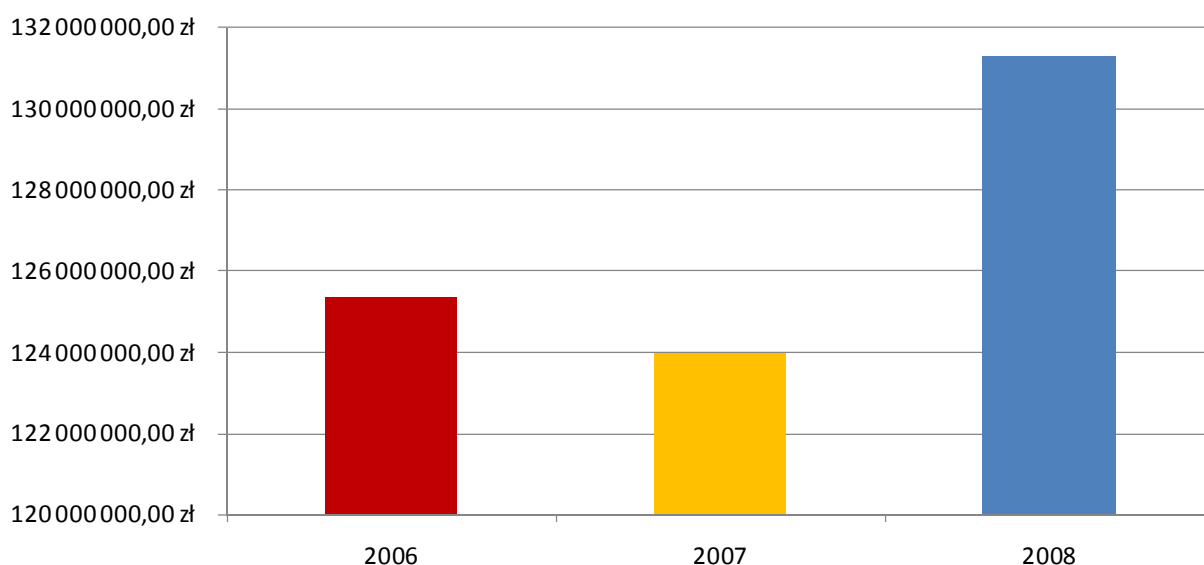
W stosunku do roku 2007 uzyskano wyższe dochody o 10.644.779,85 zł, tj. o 8,6%, w następujących pozycjach :

- podatki i opłaty lokalne + 1.319.024,16 zł
- dochody jednostek budżetowych + 1.020.428,57 zł
- udziały w podatku dochodowym + 5.005.345,73 zł
- subwencje z budżetu państwa + 2.016.687,00 zł
- dotacje celowe, rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł +1.283.294,39 zł

Poza tym uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco :

- dochody bieżące na kwotę 128.534.354,07 zł tj. 103,4% planu
- dochody majątkowe na kwotę 6.093.011,02 zł tj. 87,5% planu

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



Wykres 2 Zestawienie pozyskanych dochodów w latach 2006 - 2008

Przyczyny znacznych odchyleń w realizacji planu dochodów budżetowych w 2008 roku są następujące :

#### 4.1 Podatki i opłaty lokalne

W 2008 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat wykonany został w 105,8%.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w następujących pozycjach :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (110,9% planu) jest wynikiem zmian w strukturze własności nieruchomości, co wpłynęło na znaczny wzrost liczby osób objętych w/w podatkiem,

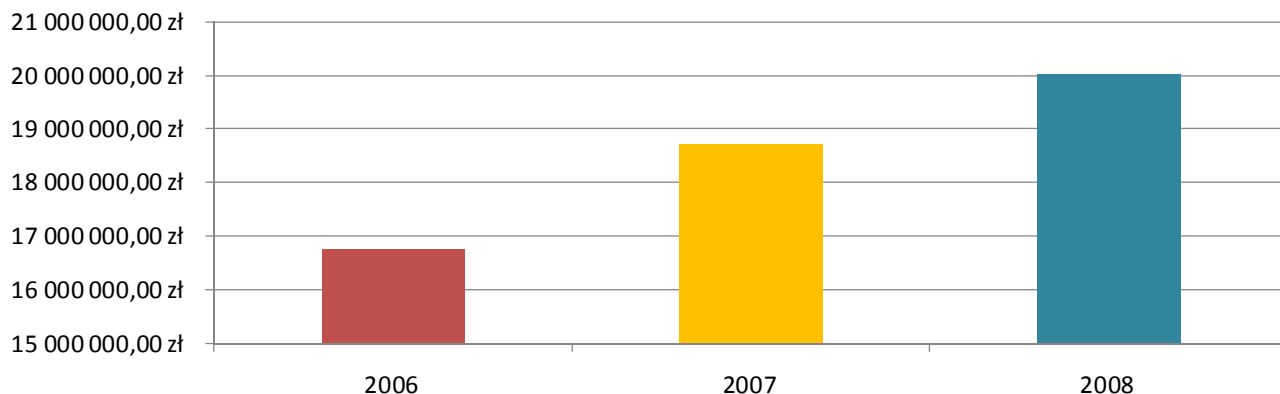
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (104,8% planu) wynika z faktu pojawienia się nowych inwestycji, sprzedaży mienia komunalnego jak również przekształcenia własnościowe, co wpłynęło na wzrost liczby osób prawnych objętych w/w podatkiem,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (121,4% planu) w związku ze znacznym wzrostem ilości zarejestrowanych na terenie miasta pojazdów ciężarowych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (108% planu) z uwagi na zwiększenie się ilości rejestrowanych środków transportowych podlegających przedmiotowemu podatkowi na teren miasta Świętochłowice,
- podatek rolny (111,5% planu) w związku ze znacznym wzrostem średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (58,29 zł za 1 dt) w stosunku do średniej ceny skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (35,52 zł za 1 dt),
- podatek od czynności cywilno-prawnych (113,8% planu) z uwagi na znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego wpływów z tego podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w całym kraju.

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

- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (81,4% planu), jest wynikiem stałego dyscyplinowania podatników do terminowego uiszczania należności podatkowych, co prowadzi w efekcie do pobierania faktycznie niższych odsetek (skrócenie okresu od powstania zaległości do dokonania wpłaty),
- opłata targowa (67,0% planu) ponieważ zmniejsza się ilość osób prowadzących handel w dni targowe, co jest związane z trudnymi warunkami zarówno dla handlujących i kupujących (brak toalet, umywalni itp.),
- karta podatkowa (50,5% planu), z uwagi na mało skuteczną egzekucję zaległości podatkowych, prowadzoną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie.



Poza tym w roku 2008 wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 20.461,65 zł



**Wykres 3 Zestawienie uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2006 – 2008**

W roku 2008 skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiają się następująco :

- a. w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/98/2007 r. - 995.876 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 149.719 zł
- b. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/98/2007 r. - 207.117 zł
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 621 zł
- c. w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/99/2007 r. - 231.942 zł
- d. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
  - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/99/2007 r. - 256.467 zł
- e. w odsetkach od nieterminowych wpłat:
  - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta - 4.515 zł

W stosunku do roku 2007 wpływy otrzymane w 2008 roku z tytułu podatków i opłat są wyższe o 1.319.024,16 zł, tj. o 7,0%.

## 4.2 Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 100,3%

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- dochody z dzierżawy gruntów (144,6% planu) co wiąże się z zawarciem w 2008 roku nowych umów dzierżawnych,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (118,4% planu) co wynika ze znacznego wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów w stosunku do roku 2007,
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (113,9% planu) w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odpłatności za dzieci z terenu innych miast a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Świętochłowice, z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz z tytułu zwiększenia odpłatności wnoszonej przez rodziny mieszkańców Domu Złotej Jesieni,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (114,5% planu) wiąże się z wyegzekwowaniem należności z lat ubiegłych od firmy „Polceramika”,
- wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (121,0% planu) wynika z faktu przekazania przez Śląską Telewizję Kablową wyższych niż planowano rocznych wpływów z opłat abonamentowych,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy (124,3% planu) z powodu uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków na rachunkach Powiatowego Urzędu Pracy,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne (157,9% planu), co wiąże się z uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (138,8% planu), co wiąże się z przekazaniem do budżetu wyższych niż planowano środków na realizację obsługi tego funduszu w mieście,
- wpływy z opłaty produktowej (170,9% planu) wynika z faktu, iż zgodnie z ustawą o opłacie produktowej i depozytowej podział środków w/w opłaty zależny jest od wielkości wpłat dokonywanych

przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi,

- wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście (127,5% planu), w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpłat za termomodernizację budynku przy ulicy Dworcowej 1-3,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (199,8% planu) związane jest głównie z wykonaniem większej liczby zadań inwestycyjnych przez gestorów różnego rodzaju mediów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych niż miało to miejsce w latach poprzednich,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (159,4% planu) wynika z faktu uzyskania wyższych niż początkowo planowanych odsetek, od wolnych środków na rachunkach bankowych w/w placówek.

Poza tym do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu :

- wpływów z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSiR „Skałka”, co wiąże się z faktem wypracowania w 2007 roku wyższego niż planowano zysku należnego przez gospodarstwo pomocnicze działające na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 5.775,42 zł oraz wypracowania zysku należnego za rok 2008 w kwocie 4.786,85 zł,
- zwrotu części niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2007 roku, a rozliczonych w roku 2008 przez jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 1.848,62 zł.

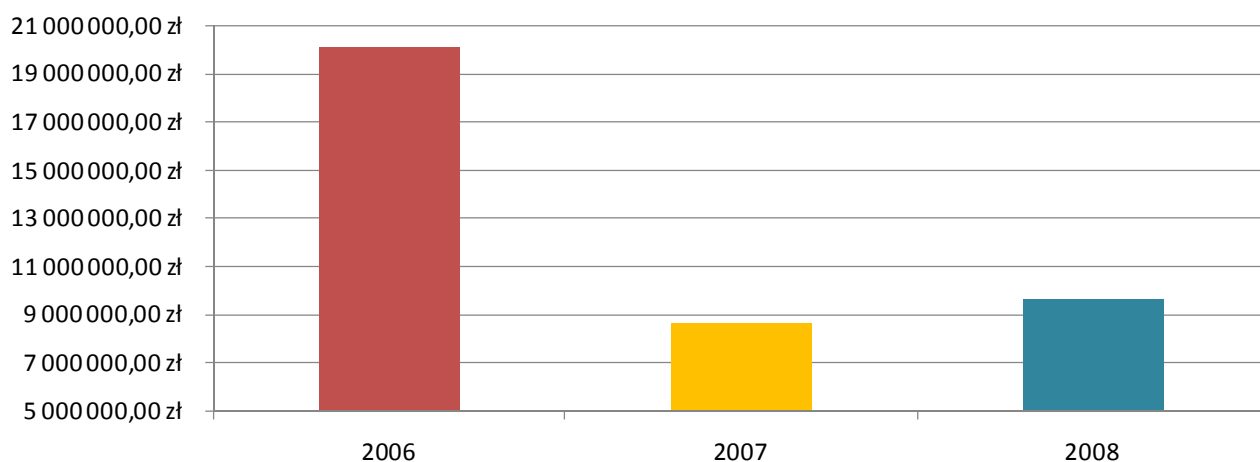
Natomiast najniższa realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach :

- grzywny i mandaty karne (50,5% planu) ponieważ zmniejszyła się liczba ujawnionych wykroczeń, które stanowią podstawę do nakładania mandatów oraz zmniejszyła się ściągальność nałożonych mandatów kredytowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (67,2% planu) co wiąże się z otrzymaniem niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych poprzez ściąganie w drodze postępowania egzekucyjnego zaległości z tytułu podatków,

- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (42,0% planu) co wiąże się z uzyskaniem niższych dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływów do budżetu.

Poza tym w roku 2008 nie wpłynęła do budżetu miasta wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, planowana w kwocie 300.000 zł. Przekazywanie planowanych wpłat zaliczkowych środków obrotowych nie nastąpiło w okresach kwartalnych z powodu zaangażowania znacznych środków własnych na początku realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły przy ulicy Sienkiewicza 3 poprzez przebudowę jej na mieszkania socjalne. Jednak ostateczne rozliczenie i wpłata nadwyżki środków obrotowych nastąpi w ustawowym terminie do 15 kwietnia 2009 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

W stosunku do roku 2007 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2008 roku są wyższe o 1.020.428,57 zł.



Wykres 4 Zestawienie uzyskanych dochodów jednostek budżetowych za lata 2006 - 2008

### 4.3 Udziały miasta w podatku dochodowym

W roku 2008 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 36,49% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu kształtował

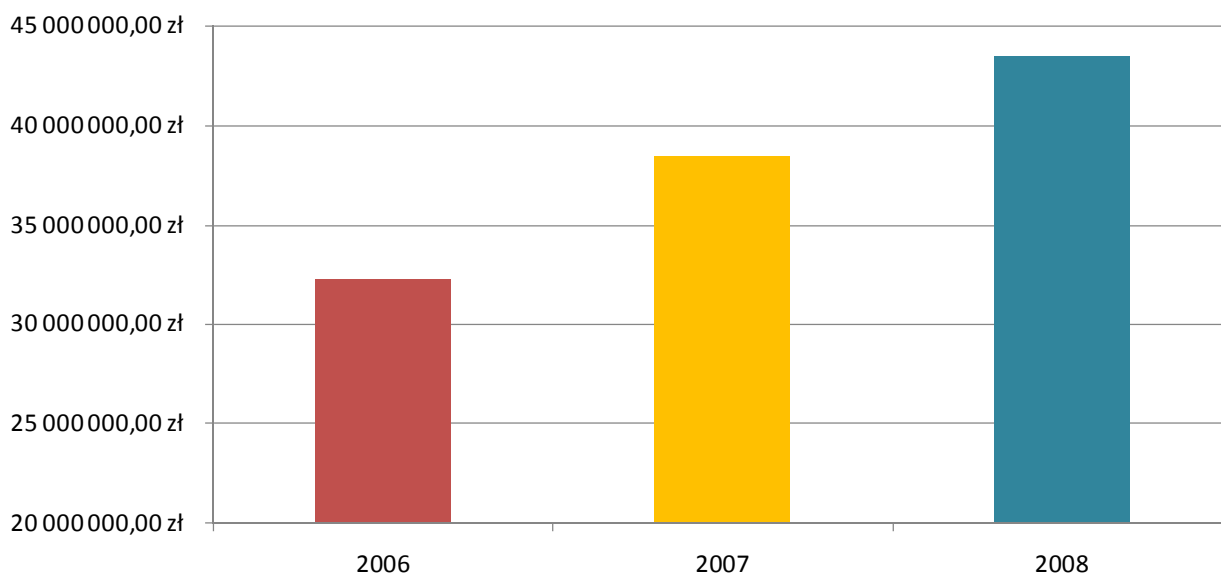
się na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości wyższej o 10,9% od planowanych tj. o kwotę 3.866.580 zł, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2008 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Realne wpływy z tego tytułu okazały się wyższe od planowanych o 34,4% tj. o kwotę 1.062.151,24 zł, co świadczy o wysokiej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

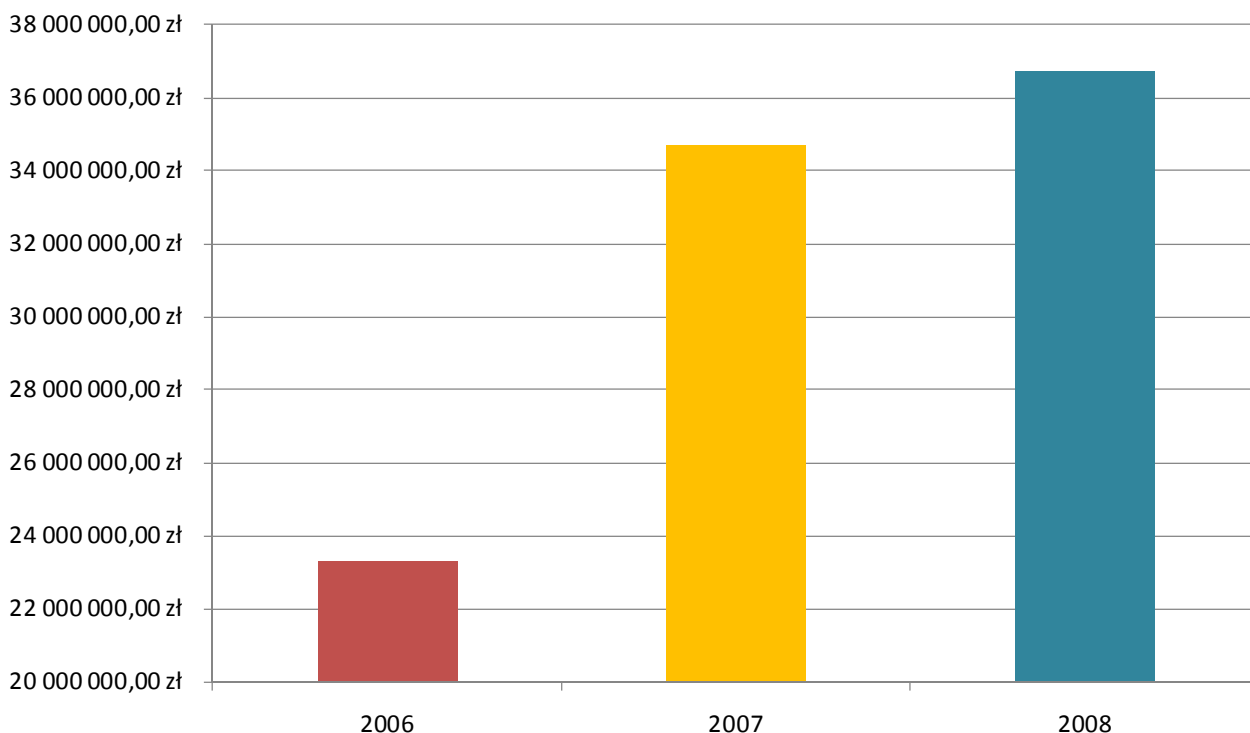


**Wykres 5 Uzyskane udziały miasta w podatku dochodowym za lata 2006 – 2008**

Uzyskane w 2008 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 43.446.288,24 zł i są wyższe o 5.005.345,73 zł tj. o 13,02% od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2007.

#### 4.1 Subwencje z budżetu państwa

W roku 2008 miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu w wysokości 28.757.126 zł tj. 100% planu, subwencję wyrównawczą dla gminy i powiatu w wysokości 3.680.095 zł tj. 100% planu oraz subwencję równoważącą dla gminy i powiatu w wysokości 3.785.743 zł, co stanowi 100,0% planu.



Wykres 6 Zestawienie otrzymanych subwencji z budżetu państwa za lata 2006 – 2008

Ponadto miasto otrzymało z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 517.368 zł, co stanowi 100,0% planu.

W stosunku do roku 2007 otrzymane z budżetu państwa subwencje są wyższe o 2.016.687 zł, tj. o 5,8%.

## 4.2 Dotacje celowe

W roku 2008 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 24.415.494,18 zł, tj. 91,4% planu, w tym na :

- dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu 7.275.809,84 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 4.507.489,76 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 12.465.548,73 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 166.645,85 zł

Plan dotacji na zadania własne gminy i powiatu wykonany został w 78,8%.

Natomiast niskie wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu wystąpiło:

- w roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej (13,4% planu) gdyż przedłużające się procedury przetargowe (odwołania) spowodowały ostatecznie zmianę harmonogramu wypłat transz finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły przy ulicy Sienkiewicza 3 poprzez przebudowę jej na mieszkania socjalne,
- w roz.80101 – Szkoły podstawowe (57,0% planu) ponieważ planowany koszt 1 godziny zajęć nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (38 oddziałów) wg Ministerstwa wynosi 47 zł, natomiast średni koszt 1 godziny dla nauczycieli naszego miasta wyniósł 26,81 zł. W związku z powyższym niewykorzystana dotacja w kwocie 53.718,16 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Śląskiego,
- w roz.80195 – Pozostała działalność (86,4% planu) gdyż niektórzy pracodawcy, którzy zgłosili zawarcie umów o naukę zawodu z młodocianymi pracownikami, ostatecznie nie złożyli wniosków o przyznanie dofinansowania. Poza tym wpłynęła mniejsza liczba wniosków o przyznanie dofinansowania niż początkowo planowano, w związku z tym niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów (23,4% planu), ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uprawnionych do przyznania stypendium socjalnego. W ubiegłym roku szkolnym przyznano 997 uczniom stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a w roku bieżącym tylko 632 wnioskodawcom. Poza tym 9 stypendystów w ogóle nie wykorzystało przyznanej im pomocy, a 23 wykorzystało tylko część przydzielonych środków. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji w kwocie 671.583,19 zł zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach tego rozdziału przyznano również dotację na zakup podręczników dla 176 uczniów, tylko dwoje rodziców nie przedłożyło dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. W związku z tym zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego kwotę 754,29 zł.

Poza tym do budżetu miasta nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z Drogową Trasą Średnicową” oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Lasku Chropaczowskiego na użytek ekologiczny”.

Ogółem plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,9%. Jedynie dotacja na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wykonany został w 78,3%, gdyż miało to związek z długim okresem naboru osób chętnych do udziału w programie. W rezultacie zgłosiło się tylko 12 osób chętnych, w związku z tym pozostała część niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.969,50 zł została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosi 97,2%.

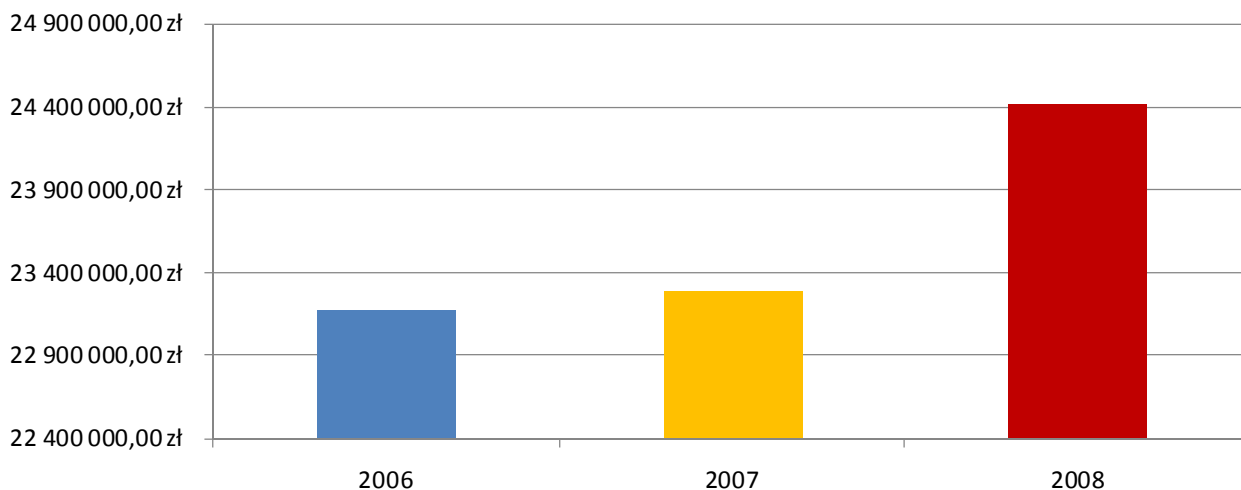
Niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w roz.85212 (96,8% planu) i wynika ze zmniejszenia się ilości osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w stosunku do wcześniejszych założeń planowych. W związku z powyższym



niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 92.876,39 zł została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego.

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonany został w 127,0%. Wysokie wykonanie dotacji wystąpiło :

- w roz.85204 – Rodziny zastępcze (165,3% planu) i wiąże się z większą od zakładanej ilości wydanych postanowień sądu orzekających umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie naszego miasta, co ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej dotacji,
- w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (115,5% planu) i wynika ze zwiększenia kosztów utrzymania 1 uczestnika warsztatów terapii zajęciowej, będących mieszkańcami innych powiatów, za których Miasto Świętochłowice otrzymuje dotacje,
- w roz.85395 – Pozostała działalność (104,7% planu) i wiąże się z otrzymaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego dotacji w kwocie 3.294 zł na realizację programu „Aktywna młodzież”, które było realizowane w roku 2007.



Wykres 7 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych za lata 2006 - 2008

### **4.3 Dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł**

W roku 2008 plan dochodów w pozycji dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł wykonany został tylko w 90,0% planu.

Bardzo niska realizacja planu wystąpiła w pozycji dotacje rozwojowe (39,9% planu), z uwagi na fakt procedur nałożonych na weryfikację wniosków o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu systemowego „Kompas”. W związku z powyższym do budżetu miasta wpłynęła w 2008 roku tylko jedna transza dotacji rozwojowej na realizację w/w zadania.

Natomiast środki na realizację programu „Młodzież w działaniu” przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęły do budżetu miasta w kwocie 25.978,48 zł tj. 122,0% planu. Wysokie wykonanie wiąże się z faktem refundacji kwoty 5.703 zł na realizację w/w zadania, które zostało zrealizowane w 2007 roku.

W porównaniu do roku 2007 otrzymane dotacje celowe, rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł są wyższe o 1.283.294,39 zł tj. 5,5%.

Ogółem uzyskane dochody budżetowe w 2008 roku były wyższe o 10.644.779,85 zł, tj. o 8,6% od dochodów uzyskanych w roku 2007

## **5 Realizacja planu przychodów budżetowych.**

W roku 2008 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 8.121.572,41 zł, które obejmują :

- emisję obligacji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł tj. 12,5% planu,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 504.523 zł tj. 88,3% planu,
- nieplanowaną częściową spłatę przez Zespół Opieki Zdrowotnej pożyczki udzielonej przez Miasto w 2001 roku w kwocie 1.535,41 zł,
- zaangażowane wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta w kwocie 5.615.514 zł tj. 100% planu,

Realizacja planu wynosi tylko 36,6%, gdyż nie było potrzeby wyemitowania wszystkich zaplanowanych serii obligacji do końca 2008 roku.

## **6 Realizacja planu wydatków budżetowych.**

W roku 2008 poniesiono wydatki w kwocie 135.383.108,75 zł., co stanowi 90,3% planowanych wydatków w 2008 roku.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 16.973.038,49 zł, w tym :

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie 4.507.489,76 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 12.465.548,73 zł.

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

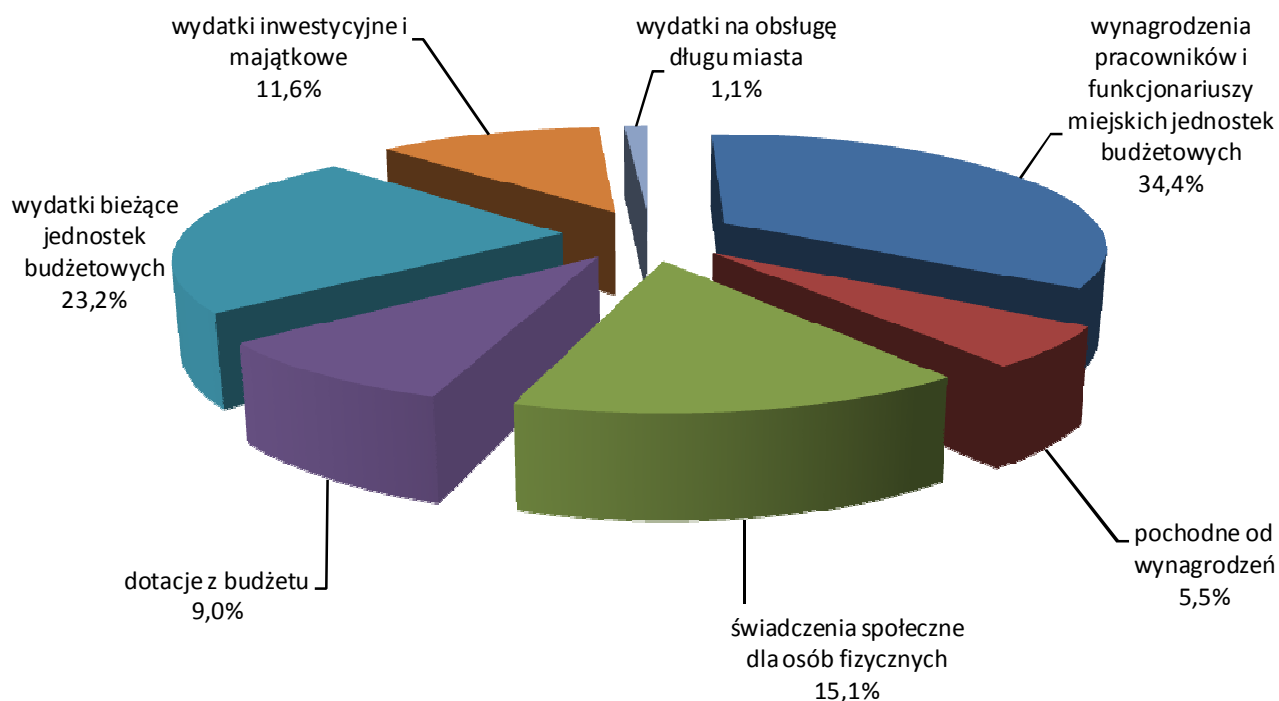
**Tabela 2 Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2008 roku**

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	67.838.946,71 zł	83,3%
Placówki oświatowe	38.413.833,23 zł	99,5%
Ośrodek Pomocy Społecznej	19.149.542,70 zł	96,5%
Powiatowy Urząd Pracy	2.537.964,60 zł	99,8%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2.901.250,45 zł	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	3.218.656,13 zł	100,0%
Straż Miejska	1.066.949,73 zł	99,4%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	255.965,20 zł	99,8%

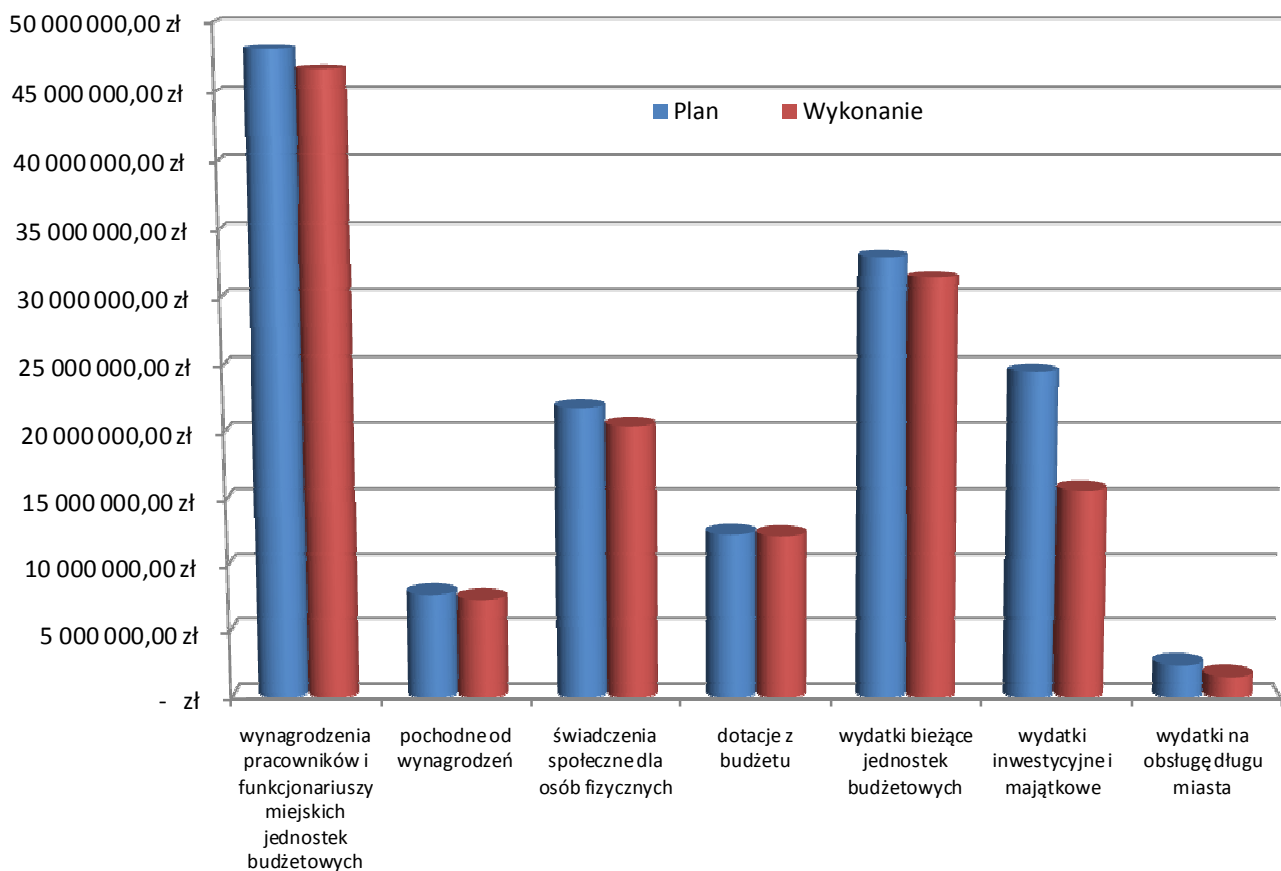
Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2008 przedstawiona została na wykresie 7 oraz rysunku II, i obejmowała:

**Tabela 3 Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2008**

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	KWOTA	% udziału w wydatkach
wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy miejskich jednostek budżetowych	46 614 973,27 zł	34,4%
pochodne od wynagrodzeń	7 445 947,22 zł	5,5%
świadczenia społeczne dla osób fizycznych	20 446 667,95 zł	15,1%
dotacje z budżetu	12 234 176,09 zł	9,0%
wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 446 704,11 zł	23,2%
wydatki inwestycyjne i majątkowe	15 658 332,41 zł	11,6%
wydatki na obsługę długu miasta	1 536 307,70 zł	1,1%



**Rysunek II** Struktura realizacji wydatków budżetowych w 2008 roku



**Wykres 8** Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2008

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

Przyczyny niewykonania planu wydatków w poszczególnych pozycjach w 2008 roku są następujące :

- roz.01095 – Pozostała działalność ;

wykonanie w 56,9% planu wynika z faktu, iż nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków zabezpieczonych z dochodów własnych miasta, gdyż całość wydatkowana była z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 593.,71 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,

- roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; (wydatki inwestycyjne)

realizacja planu wydatków wyniosła tylko 25,4% ponieważ w roku 2008 nie wydatkowano środków na realizację inwestycji pn. „Połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z DTŚ” ze względu na trwające prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a co się z tym wiąże zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zdecydowano o wstrzymaniu uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej wg obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Urbaniści proponują nowy przebieg drogi łączącej południowe dzielnice miasta z północnymi po trasie byłej kolei. Takie rozwiązanie pozwoli zaktywizować tereny wzdłuż DTŚ jak i wzdłuż planowanej drogi, a także przyczyni się do znacznego odciążenia ruchu na ulicy Bytomskiej i rozładowania zatorów na kierunku północ-południe,

- roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu;

realizacja planu wydatków inwestycyjnych w 45,9% wiąże się z faktem, iż w roku 2008 nie rozpoczęto planowanej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej i ulicy Barlickiego”. Planowane roboty drogowe związane z położeniem nowej nawierzchni jezdni i chodników, zostaną rozpoczęte dopiero po wykonaniu robót związanych z wymianą infrastruktury podziemnej (sieć gazowa, wodno-kanalizacyjna) oraz wymianą torowiska tramwajowego. Ze względu na ciąg technologiczny koniecznych do wykonania robót nie było więc możliwości, aby roboty drogowe mogły być rozpoczęte w roku 2008,

- roz.60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna;

w roku 2008 nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – Silesia NET”, w związku z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie gmin powiatu lublinieckiego nastąpiła zmiana środków przewidzianych na realizację zadania oraz zmiana terminu rozpoczęcia projektu na rok 2009,

- roz.63095 – Pozostała działalność;

niskie wykonanie planu (22,6%) wiąże się z wydatkowaniem środków tylko na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z oświetleniem na zadanie pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki”. Po wykonaniu kosztorysów inwestorskich w oparciu o w/w dokumentację okazało się, że koszt wykonania inwestycji znacznie przewyższa kwotę określoną w wieloletnim planie inwestycyjnym. W związku z powyższym w roku 2008 nie można było uruchomić procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania,

- roz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej; (wydatki inwestycyjne)

realizacja planu wydatków w 76,4% wiąże się z realizacją inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły przy ulicy Sienkiewicza 3 poprzez przebudowę jej na mieszkania socjalne. Zawarta umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Świętochłowice pozwoliła przy planowaniu wydatków i realizacji Inwestycji uwzględniać transze finansowego wsparcia. Jednak przedłużające się procedury przetargowe (odwołania) spowodowały zmianę harmonogramu wypłat transz finansowego wsparcia, co spowodowało zmianę rozliczeń.

- roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

realizacja planu wydatków bieżących tylko w 66,7% wiąże się z faktem, iż nie wszystkie zlecone w 2008 roku inwentaryzacje budynków wspólnot mieszkaniowych zostały wykonane przez rzeczoznawców majątkowych. Prócz tego nie wydatkowano żadnych środków za nabycie od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Szytgarskiej. Nabycie powyższej nieruchomości zaplanowano w I kwartale 2009 roku,

- roz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne;

realizacja planu wydatków w 49,8% planu wiąże się z wykonaniem w 2008 roku mniejszej niż zakładano ilości geodezyjnych podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste lub trwałe zarząd. Poza tym niskie

wykonanie jest efektem oszczędnej realizacji zaplanowanych działań w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości,

- roz.71095 – Pozostała działalność; (wydatki bieżące)

realizacja planu w 9,2% wynika z faktu wstrzymania zlecenia na wykonanie aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta do roku 2012” gdyż trwają prace nad nowelizacją strategii województwa śląskiego oraz strategii Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Aktualizacja strategii miasta musi korespondować z zapisami w/w dokumentach.

Natomiast zlecenie wykonania opracowania oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji przesunięto na rok 2009.

- roz.75023 – Urzędy miast na prawach powiatu; (wydatki inwestycyjne)

realizacja planu wydatków w 29,3% planu wiąże się z przedłużającym się procesem oceny techniczno-merytorycznej projektu pn. „Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd” realizację i finansowanie zadania przesunięto na lata 2009-2010.

- roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

plan został wykonany tylko w 15,1% ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, gdyż ZOZ terminowo regulował zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- roz.80120 – Licea ogólnokształcące; (wydatki inwestycyjne)

plan wydatków wykonany został w 4,3% planu. W rozdziale zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (8% planu) ; realizacja zadania została przesunięta w czasie z uwagi na konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w 2008 rok środków na wykonanie pilnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką mieszkaniową oraz restrukturyzacją Zespołu Opieki Zdrowotnej,



2) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej (0,8% planu); dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zostało unieważnione. Poza tym termin ogłoszenia konkursu o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej został przesunięty przez Urząd Marszałkowski, bez podania daty rozstrzygnięcia.

- roz.85111 – Szpitale ogólne (wydatki inwestycyjne)

realizacja planu wydatków 58,3% planu. Środki finansowe stanowiące wkład własny Miasta Świętochłowice w realizację projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach *Priorytetu IX Zdrowie i Rekreacja, Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego* nie zostały wykorzystane w 2008 roku w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia konkursowego na rok 2009,

- roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów;

realizacja planu wydatków wynosi tylko 28,6% planu ponieważ zmniejszyła się ilość uczniów, którym udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W ubiegłym roku szkolnym stypendium przyznano 997 uczniom, a w roku bieżącym 632 wnioskodawcom. Ponadto niektórzy stypendyści w ogóle nie wykorzystali przyznanej im pomocy lub wykorzystali tylko część przydzielonych środków.

- roz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – (wydatki inwestycyjne)

realizacja planu wydatków 19,9% planu. Projekt zagospodarowania Lasku Chropaczowskiego w kierunku użytku ekologicznego nie został zrealizowany ze względu na brak uchwały Rady Miejskiej dotyczącej objęcia ochroną prawną terenu w/w lasku. Uchwała nie została skierowana pod obrady Rady Miejskiej ze względu na trwające prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

roz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

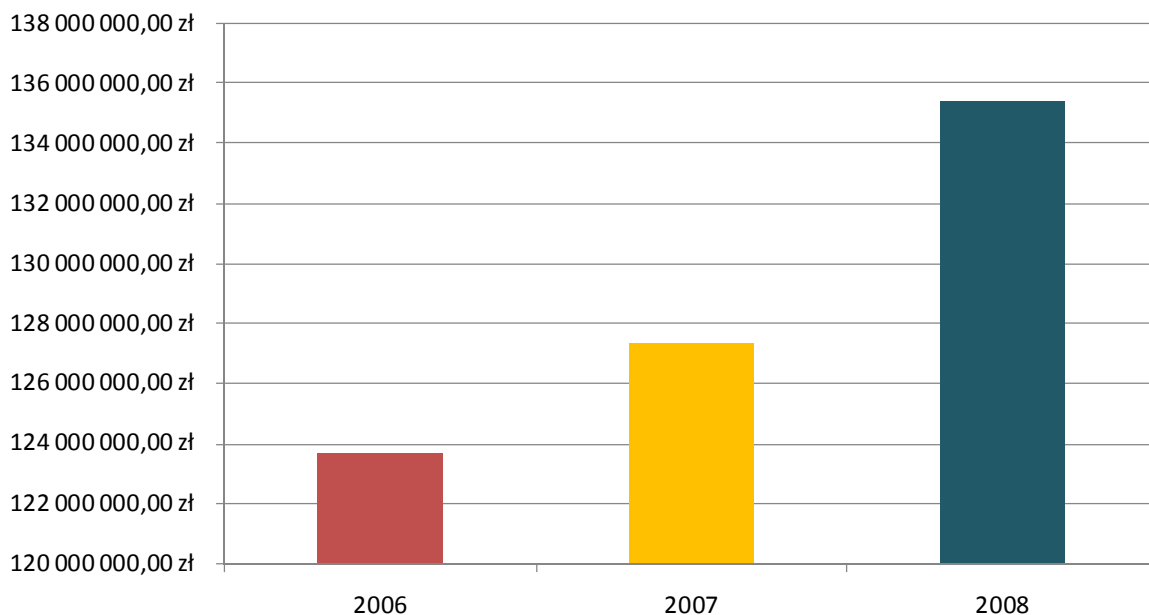
wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło tylko 17,1% ponieważ środki przewidziane na nagrody i wyróżnienia dla

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym nie mogły zostać wykorzystane. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokość nagród i rodzaju wyróżnień dla zawodników weszła w życie dopiero w lutym 2009 roku ze względu na konieczność jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

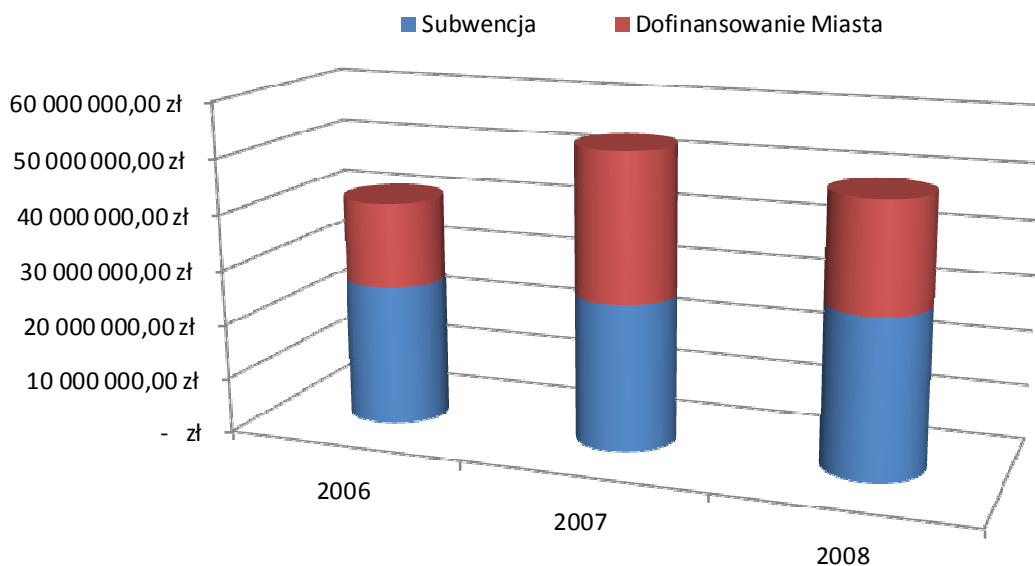
Dodatkowo należy zaznaczyć, że Miasto Świętochłowice realizowało w roku 2008 zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w następujących dziedzinach :

- „Młodość w działaniu” – program realizowany przez Młodzieżowy Dom na kwotę 19.597,31 zł
- „KOMPAS” – program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 623.754,50 zł
- „Stawiamy na jakość” – program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 64.079,41 zł

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2008 były wyższe o 8.018.670,45 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2007.



**Wykres 9 Zestawienie wysokości wydatków w latach 2006 – 2008**



Wykres 10 Łączne wydatki na oświatę za lata 2006 - 2008

## 7 Realizacja planu rozchodów.

W roku 2008 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 3.570.784 zł. Plan rozchodów wykonany został w 100%.

Rozchody objęły :

- częściową spłatę kredytu długoterminowego z Kommunalkredit Austria w kwocie 2.200.000 zł,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 62.532 zł (modernizacja gospodarki cieplnej w MDK-u),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 51.800 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Katowickiej 4 i 4a),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 54.824 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),

- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 38.000 zł (termomodernizacja budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62),
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 57.559 zł („Program ograniczenia niskiej emisji poprzez działania w zakresie gospodarki ciepłej w wydzielonej części Świętochłowic”),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 81.360 zł (termomodernizacja budynku ZSO nr 2 przy ulicy Sudeckiej),
- spłatę raty pożyczki z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 24.709 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4),
- wykup obligacji serii A emitowanych w PKO Bank Polski w roku 2007 na kwotę 1.000.000 zł.

## **8 Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2008**

W roku 2008 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 134.627.365,09 zł, co stanowi 102,5% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 135.383.108,75 tj. 90,3% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 755.743,66 zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta

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

Przychody budżetu miasta w wysokości 8.121.572,41 zł zostały pozyskane z następujących źródeł :

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł
- z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 504.523 zł
- z wolnych środków pieniężnych w wysokości 5.615.514 zł
- oraz z częściowej spłaty pożyczki udzielonej przez miasto Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach w wysokości 1.535,41 zł.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą kredytów długoterminowych, spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wykupem obligacji i wyniosły 3.570.784 zł.

Tabela 4 Wynik finansowy na koniec 2008 roku

1.	Uzyskane dochody	134.627.365,09 zł
<u>2.</u>	Uzyskane przychody	8.121.572,41 zł
	<b>Razem</b>	<b>142.748.937,50 zł</b>
3.	Poniesione wydatki	135.383.108,75 zł
4.	Zrealizowane rozchody	3.570.784,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>138.953.892,75 zł</b>
	<b>Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)</b>	<b>3.795.044,75 zł</b>

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

## **9 Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2008 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 7 461 729,71 zł

## **10 Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2008 roku.**

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2008 roku wynoszą 27 285 236,37 zł i obejmują:

- zaciągnięte kredyty bankowe długoterminowe 6.600.000 zł
- emisję obligacji komunalnych 15 850 000 zł
- uzyskane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.835.005,79 zł
- wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych 230,58 zł

Zobowiązania wymagalne dotyczą odsetek od pożyczki udzielonej w grudniu 2008 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii pn. „ Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy Z.Ch Hajduki S.A. oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina”.

W stosunku do roku 2007 stan zobowiązań finansowych zmniejszył się o kwotę 924 286,43 zł.

Terminy spłaty kredytów bankowych przypadają na lata 2008-2011, pożyczek na lata 2008-2019 natomiast obligacji komunalnych na lata 2008-2013.

Tabela 5 Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w 2008 r.

<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>w tym: zobowiązania wymagalne</b>	
	<b>powstałe w latach ubiegłych</b>	<b>powstałe w roku bieżącym</b>
Urząd Miejski	-	230,58
<b>Ogółem</b>		<b>230,58</b>

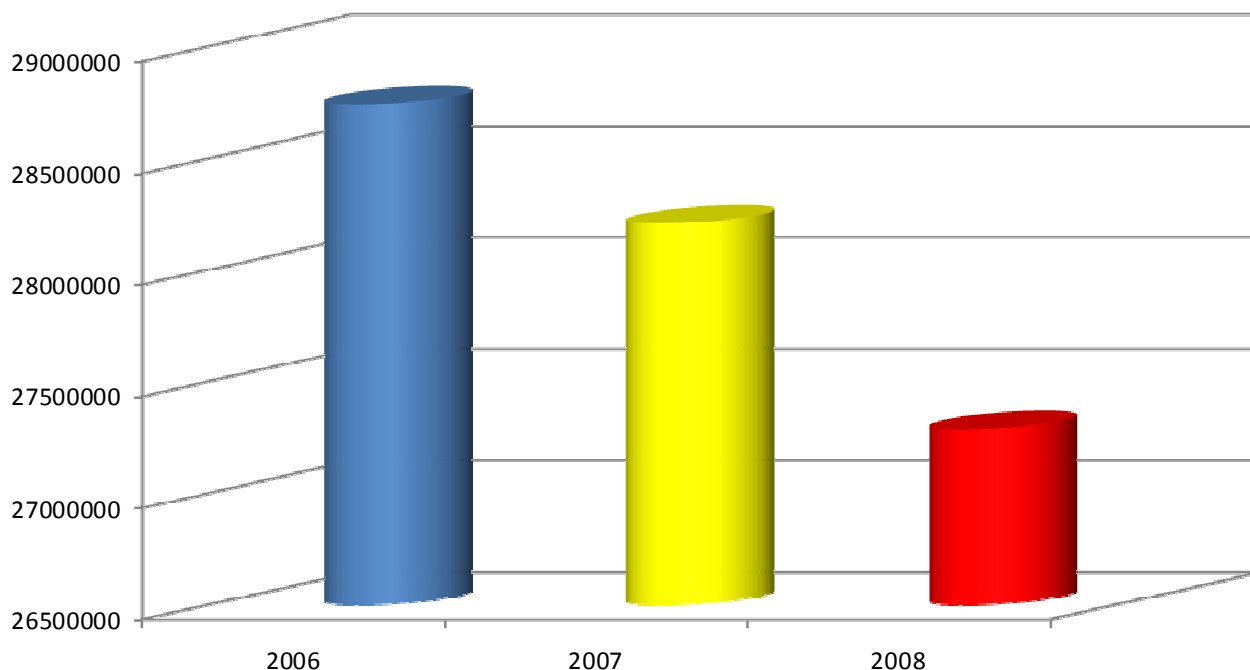
Poza zobowiązaniami wymagalnymi w budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne (płatne w roku 2009) za rok 2008 w miejskich jednostkach budżetowych, których stan na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 5.687.676,95 zł

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2008 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2009

**Tabela 6 Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2008**

<b>Jednostka budżetowa</b>	<b>Wielkość zobowiązania niewymagalnego</b>
Urząd Miejski	1.663.493,95 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	482 271,55 zł
Placówki oświatowe	3 087 895,65 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 519,42 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	164 974,21 zł
Powiatowy Urząd Pracy	166 540,56 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23 707,53 zł
Straż Miejska	82 274,08 zł
<b>Ogółem</b>	<b>5.687.676,95 zł</b>



Wykres 11 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych ( wartość nominalna ) w latach 2006 - 2008

## **11 Działalność finansowa zakładów budżetowych.**

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

W roku 2008 MZBM uzyskał przychody większe o ok. 10,3% tj. o 3 546 594,38 zł w porównaniu do roku poprzedniego, co dało na koniec roku kwotę 37 852 729,35, która to stanowi 98,3 % wykonania planu przychodów.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek 2008 roku 293.467,19 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 177.051,05 zł.

W kwocie przychodów została ujęta dotacja przedmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez zakład budżetowy w kwocie 519 597,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji remontów w budynkach komunalnych administrowanych przez MZBM.



Analogicznie w budżecie wygląda wykonanie wydatków zakładu budżetowego, które to w stosunku do roku 2007 wzrosły o 10,32% tj. o kwotę 3 544 103,45 zł i na koniec roku wyniosły 37 894 770,49 czyli 99,2% planu wydatków, w tym na zakupy inwestycyjne zakład budżetowy wydał 124 300,95 zł tj. 0,3% łącznej kwoty wydatków.

W roku 2008 w planie wydatków MZBM zaplanowano środki w wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe wykonywane w oparciu o :

- decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- obowiązkowe przeglądy gazowe, elektryczne i kanalizacyjne,
- uchwały wspólnot mieszkaniowych,
- inne roboty wynikające z planów remontowych, tj. prace tynkarskie, uzupełnienia elewacji.

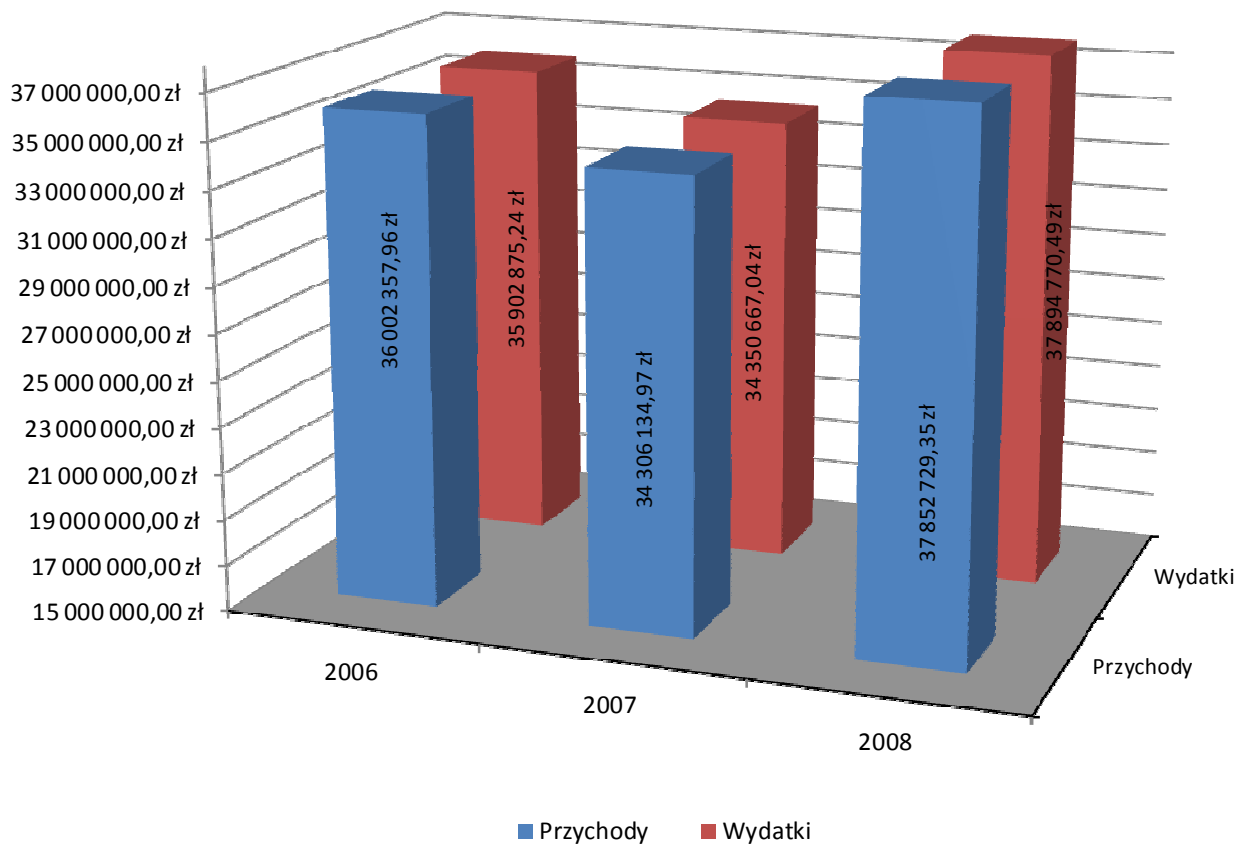
Zakład budżetowy zrealizował 98,8% kwoty planu tj. 3 950 602,10 zł.

Ponadto MZBM otrzymał dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie 1 515 468,11 zł

Wyżej wymienioną dotację zakład budżetowy przeznaczył na realizację inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Sienkiewicza 3 w kwocie 1 231 261,38 zł oraz na pozostałe inwestycje w budynkach komunalnych w kwocie 284.206,73 zł

Natomiast w roku 2008 MZBM nie przekazał do budżetu miasta należnej wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, planowanej w kwocie 300.000 zł. Przekazywanie planowanych wpłat zaliczkowych środków obrotowych nie nastąpiło w okresach kwartalnych z powodu zaangażowania znacznych środków własnych na początku realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły przy ulicy Sienkiewicza 3 poprzez przebudowę jej na mieszkania socjalne. Jednak ostateczne rozliczenie i wpłata nadwyżki środków obrotowych nastąpi w ustawowym terminie do 15 kwietnia 2009 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2008 roku przedstawiono w [załączniku nr 5](#) do sprawozdania.



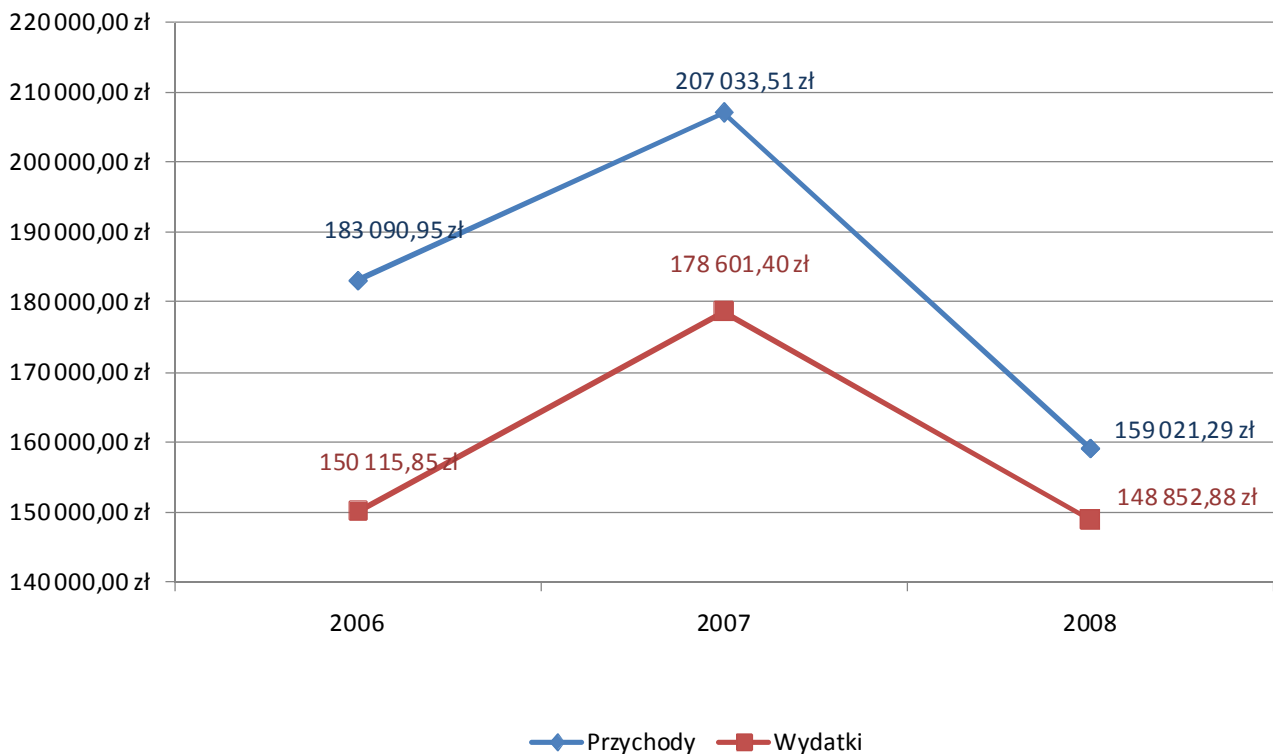
Wykres 12 Dochody i wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkańców

## **12 Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.**

W roku 2008 działalność handlowo – gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego prowadziła tylko jedna jednostka Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” przy ul. Bytomskiej 40.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w roku 2008 wyniosły 159 021,29 zł tj. 75,7% planu i uzależnione są od wysokości sprzedaży towarów i usług w okresie sprawozdawczym. Wydatki gospodarstwa pomocniczego wyniosły 148 857,08 zł, tj. 78,3% planu.

Stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego na początek 2008 roku wynosi 81.641,43 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2008 roku 83 078,09 zł.



**Wykres 13 Dochody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego przy OSiR Skałka**

Połowa wypracowanego w roku 2008 zysku gospodarstwa pomocniczego wynosi 4.098,11 zł. Natomiast zysk wpłacony do budżetu w ciągu roku wynosi 4.786,85 zł. Zatem nadwyżka w kwocie 688,74 zł zostanie zaliczona na poczet zysku 2009 roku. Poza tym oprócz wpłaty zysku za rok 2008 gospodarstwo pomocnicze wpłaciło do budżetu miasta kwotę 5.775,42 zł, która dotyczy wypracowanego i należnego miastu zysku za 2007 rok.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w 2008 roku przedstawiono w [załączniku nr 6](#) do sprawozdania.

### **13 Konta dochodów własnych jednostek budżetowych**

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków kont dochodów własnych w 2008 roku przedstawiono w [załączniku nr 7](#) do sprawozdania.

### **13.1 Konto dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,**

W roku 2008 dochody konta dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły 4.500,24 zł. Dochody pochodzą z darowizn i odsetek bankowych.

Uzyskane środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu i uzbrojenia i wynosiły 4.499,98 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł 0,26 zł.

### **13.2 Konto dochodów własnych Urzędu Miejskiego**

W roku 2008 dochody konta dochodów własnych Urzędu Miejskiego wyniosły 6 182,64 zł. Dochody te pochodzą z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, darowizn i odsetek bankowych.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 20 587,04 zł, natomiast na koniec roku 26 769,68 zł, gdyż w ciągu 2008 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.

### **13.3 Konto dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej.**

W roku 2008 dochody kont dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 17 629,84 zł. Dochody pochodzą z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz darowizn.

Uzyskane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz na cele wskazane przez darczyńcę. Łączna

kwota wydatków w 2008 roku wyniosła 186 437,68 zł, w tym kwotę 157 003,02 zł wykorzystano na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Stan środków obrotowych kont dochodów własnych na początek 2008 roku wynosił 207 875,69 zł, natomiast na koniec roku 39 067,85 zł.

#### **13.4 Konto dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”**

W roku 2008 dochody konta dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” wyniosły 95 088,78 zł. Dochody te pochodzą z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, darowizn oraz odsetek bankowych.

Uzyskane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków na cele wskazane przez darczyńcę oraz na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez rekreacyjno - sportowych. Wysokość wydatków wynosi 92 474,33 zł.

Stan środków obrotowych konta na początek 2008 roku wynosił 883,90 zł, natomiast na koniec roku 3 498,35 zł.

#### **13.5 Konta dochodów własnych Placówek oświatowych.**

W roku 2008 dochody konta dochodów własnych Placówek Oświatowych wyniosły 2 278 253,53 zł i obejmowały dochody placówek oświatowych i wychowawczych oraz dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych.

Uzyskane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków bieżących zgodnie z zapisami uchwały Nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2005 r. Łączna wysokość wydatków wyniosła 2 193 436,53 zł.

Stan środków obrotowych kont dochodów własnych na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 172 494,55 zł, natomiast na 31 grudnia 2008 r. wyniósł 257 311,55 zł

## **14 Miejskie fundusze celowe.**

W Świętochłowicach istnieją następujące fundusze celowe:

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

### **14.1 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przychodami funduszu powiatowego są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy. Fundusze powiatowe mogą być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.

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

W roku 2008 przychody funduszu wyniosły 230.711,08 zł i są porównywalne z przychodami za rok 2007, natomiast poniesione wydatki funduszu wzrosły o 87,3% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 214 067,80 zł. Wzrost wydatków spowodowany był realizacją ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która umożliwiła wykup mieszkań na nowych zasadach.

Stan środków obrotowych funduszu na dzień 1 stycznia 2008 roku wynosił 300 461,86 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 317 105,14 zł.

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

## **14.2 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

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

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

### **14.2.1 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W roku 2008 przychody funduszu wzrosły w stosunku do roku 2007 o 56% i wyniosły 140 105,79 zł, natomiast wydatki analogicznie jak przychody miały tendencję wzrostową wyniosły 123 855,44 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2008 roku wynosił 82 042,08 zł, a na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 98 292,43 zł.

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

### **14.2.2 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W roku 2008 przychody funduszu wzrosły w stosunku do roku 2007 o 165% i wyniosły 1 660 728,05 zł, tak duży wzrost dochodów funduszu związany jest przede wszystkim ze wzrostem opłat za składowanie odpadów komunalnych. Podobna sytuacja dotyczy wydatków, które również miały tendencję wzrostową i na koniec roku wyniosły 678 617,77 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na początek 2008 roku wynosił 354 688,39 zł, natomiast na koniec roku 1 336 798,67 zł.

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

## **15 Sprawozdania jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego**

Ponadto w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok :

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



## 16 Spis treści

1	Formy gospodarki finansowej miasta w 2008 roku.....	1
2	Plan dochodów i wydatków budżetowych.....	2
1.1.	Zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2008 roku.....	2
1.2.	Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w 2008 roku .....	7
1.3.	Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2008 roku .....	8
1.4.	Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2008 roku.....	9
3	Plan przychodów i rozchodów budżetowych. ....	10
4	Realizacja planu dochodów budżetowych. ....	11
4.1	Podatki i opłaty lokalne .....	14
4.2	Dochody jednostek budżetowych .....	17
4.3	Udziały miasta w podatku dochodowym.....	19
4.1	Subwencje z budżetu państwa .....	21
4.2	Dotacje celowe .....	22
4.3	Dotacje rozwojowe oraz środki pozyskane z innych źródeł .....	25
5	Realizacja planu przychodów budżetowych. ....	25
6	Realizacja planu wydatków budżetowych.....	26
7	Realizacja planu rozchodów. ....	34
8	Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2008.....	35
9	Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2008 roku.....	36
10	Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2008 roku. .	37
11	Działalność finansowa zakładów budżetowych. ....	39
12	Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. ....	41
13	Konta dochodów własnych jednostek budżetowych.....	42
13.1	Konto dochodów własnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, .....	43
13.2	Konto dochodów własnych Urzędu Miejskiego .....	43
13.3	Konto dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej. ....	43
13.4	Konto dochodów własnych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” ....	44
13.5	Konta dochodów własnych Placówek oświatowych. ....	44

14	Miejskie fundusze celowe. ....	45
14.1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .....	45
14.2	Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	46
14.2.1	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	46
14.2.2	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	46
15	Sprawozdania jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego ..	47
16	Spis treści .....	48
17	Spis tabel .....	49
18	Spis wykresów .....	49
19	Spis rysunków .....	50

## **17 Spis tabel**

Tabela 1	Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2008 .....	11
Tabela 2	Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2008 roku .....	26
Tabela 3	Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2008.....	27
Tabela 4	Wynik finansowy na koniec 2008 roku .....	36
Tabela 5	Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w 2008 r. ....	37
Tabela 6	Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2008 .....	38

## **18 Spis wykresów**

Wykres 1	Zestawienie planowanych i uzyskanych dochodów w roku 2008 w podziale na poszczególne źródła dochodów .....	13
Wykres 2	Zestawienie pozyskanych dochodów w latach 2006 - 2008.....	14
Wykres 3	Zestawienie uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2006 – 2008 .....	16
Wykres 4	Zestawienie uzyskanych dochodów jednostek budżetowych za lata 2006 - 2008 .....	19
Wykres 5	Uzyskane udziały miasta w podatku dochodowym za lata 2006 – 2008 .....	20

Wykres 6 Zestawienie otrzymanych subwencji z budżetu państwa za lata 2006 – 2008 .....	21
Wykres 7 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych za lata 2006 - 2008 ....	24
Wykres 8 Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2008 .....	28
Wykres 9 Zestawienie wysokości wydatków w latach 2006 – 2008 .....	33
Wykres 10 Łączne wydatki na oświatę za lata 2006 - 2008 .....	34
Wykres 11 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych ( wartość nominalna ) w latach 2006 - 2008 .....	39
Wykres 12 Dochody i wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkańców .....	41
Wykres 13 Dochody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego przy OSiR Skąłaka .....	42

## **19 Spis rysunków**

Rysunek I Dochody w 2008 roku według źródeł pozyskania.....	12
Rysunek II Struktura realizacji wydatków budżetowych w 2008 roku.....	27

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA ROK 2008**

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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>593,71</b>	<b>593,71</b>	<b>593,71</b>	<b>593,71</b>	-	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593,71</b>	<b>593,71</b>	<b>593,71</b>	<b>593,71</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	593,71	593,71	593,71	593,71	-	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>500 000,00</b>	-	-	-	<b>500 000,00</b>	-
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>500 000,00</b>	-	-	-	500 000,00	-
		1	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 369 066,00</b>	<b>5 517 113,69</b>	<b>2 094 993,00</b>	<b>1 519 067,36</b>	<b>4 274 073,00</b>	<b>3 998 046,33</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>874 073,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	<b>574 073,00</b>	<b>77 000,00</b>
		1	dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	574 073,00	77 000,00	-	-	574 073,00	77 000,00
		2	wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego MZBM	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 486 993,00</b>	<b>5 429 912,48</b>	<b>1 786 993,00</b>	<b>1 508 866,15</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 921 046,33</b>
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	700 000,00	602 080,04	700 000,00	602 080,04	-	-
		2	dochody z dzierżawy gruntów	420 000,00	607 491,69	420 000,00	607 491,69	-	-
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 700 000,00	3 921 046,33	-	-	3 700 000,00	3 921 046,33
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	52 643,00	52 600,64	52 643,00	52 600,64	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	614 350,00	209 050,61	614 350,00	209 050,61	-	-
		6	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	-	37 643,17	-	37 643,17	-	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 201,21</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 201,21</b>	-	-
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ulicy Łagiewnickiej	8 000,00	10 201,21	8 000,00	10 201,21	-	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>352 844,00</b>	<b>369 644,20</b>	<b>352 844,00</b>	<b>369 644,20</b>	-	-
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>19 013,00</b>	<b>19 010,92</b>	<b>19 013,00</b>	<b>19 010,92</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 013,00	19 010,92	19 013,00	19 010,92	-	-
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>43 784,00</b>	<b>43 784,00</b>	<b>43 784,00</b>	<b>43 784,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	43 784,00	43 784,00	43 784,00	43 784,00	-	-
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	978,00	978,00	978,00	978,00	-	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>256 569,00</b>	<b>256 006,28</b>	<b>256 569,00</b>	<b>256 006,28</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	256 469,00	255 965,20	256 469,00	255 965,20	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	41,08	100,00	41,08	-	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>32 500,00</b>	<b>49 865,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>49 865,00</b>	-	-
		1	opłaty za usługi cmentarne	30 000,00	47 365,00	30 000,00	47 365,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 338 784,00</b>	<b>1 425 943,83</b>	<b>1 338 784,00</b>	<b>1 425 943,83</b>	-	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>354 284,00</b>	<b>353 054,13</b>	<b>354 284,00</b>	<b>353 054,13</b>	-	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>936 500,00</b>	<b>1 018 703,03</b>	<b>936 500,00</b>	<b>1 018 703,03</b>	-	-
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	887 650,50	750 000,00	887 650,50	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50 000,00	33 607,56	50 000,00	33 607,56	-	-
		3	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	136 500,00	97 444,97	136 500,00	97 444,97	-	-
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 900,86</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 900,86</b>	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000,00	17 900,86	18 000,00	17 900,86	-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 285,81</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 285,81</b>	-	-
		1	wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej	30 000,00	36 285,81	30 000,00	36 285,81	-	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 225,00</b>	<b>8 145,76</b>	<b>8 225,00</b>	<b>8 145,76</b>	-	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 923,52</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 923,52</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 000,00	7 923,52	8 000,00	7 923,52	-	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>225,00</b>	<b>222,24</b>	<b>225,00</b>	<b>222,24</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	225,00	222,24	225,00	222,24	-	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 925 954,00</b>	<b>2 916 029,42</b>	<b>2 925 954,00</b>	<b>2 916 029,42</b>	-	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 873 272,00</b>	<b>2 873 252,09</b>	<b>2 873 272,00</b>	<b>2 873 252,09</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 873 272,00	2 873 250,45	2 873 272,00	2 873 250,45	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1,64	-	1,64	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 682,00</b>	<b>32 682,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	32 682,00	32 682,00	32 682,00	32 682,00	-	-
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 095,33</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 095,33</b>	-	-
		1	grzywny i mandaty karne	20 000,00	9 549,54	20 000,00	9 549,54	-	-
		2	odsetki	-	545,79	-	545,79	-	-
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>58 281 057,00</b>	<b>64 514 478,66</b>	<b>58 281 057,00</b>	<b>64 514 478,66</b>	-	-
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 648,28</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 648,28</b>	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	100 000,00	50 491,72	100 000,00	50 491,72	-	-
		2	odsetki	-	2 156,56	-	2 156,56	-	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 796 000,00</b>	<b>15 366 129,39</b>	<b>14 796 000,00</b>	<b>15 366 129,39</b>	-	-
		1	podatek od nieruchomości	14 000 000,00	14 672 591,54	14 000 000,00	14 672 591,54	-	-
		2	podatek od środków transportowych	285 000,00	346 127,65	285 000,00	346 127,65	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	245 722,00	385 000,00	245 722,00	-	-
		4	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	105 000,00	70 567,20	105 000,00	70 567,20	-	-
		5	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000,00	20 889,00	21 000,00	20 889,00	-	-
		6	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	10 232,00	0,00	10 232,00	-	-
	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>3 767 500,00</b>	<b>4 356 955,97</b>	<b>3 767 500,00</b>	<b>4 356 955,97</b>	-	-
		1	podatek od nieruchomości	2 320 000,00	2 573 433,62	2 320 000,00	2 573 433,62	-	-
		2	podatek rolny	7 500,00	8 359,92	7 500,00	8 359,92	-	-
		3	podatek od środków transportowych	400 000,00	431 834,92	400 000,00	431 834,92	-	-

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
		4	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	142 097,22	150 000,00	142 097,22	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	40 000,00	26 814,00	40 000,00	26 814,00	-	-
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	825 000,00	1 131 030,59	825 000,00	1 131 030,59	-	-
		7	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	25 000,00	33 156,05	25 000,00	33 156,05	-	-
		8	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	10 229,65	-	10 229,65	-	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 292 456,78</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 292 456,78</b>	-	-
		1	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	266 937,01	280 000,00	266 937,01	-	-
		2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00	701 166,72	640 000,00	701 166,72	-	-
		3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	299 753,05	150 000,00	299 753,05	-	-
		4	opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	30 000,00	24 600,00	30 000,00	24 600,00	-	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 191 040,00</b>	<b>34 111 112,47</b>	<b>30 191 040,00</b>	<b>34 111 112,47</b>	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 663 040,00	30 681 687,00	27 663 040,00	30 681 687,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	2 528 000,00	3 429 425,47	2 528 000,00	3 429 425,47	-	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 326 517,00</b>	<b>9 335 175,77</b>	<b>8 326 517,00</b>	<b>9 335 175,77</b>	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 770 517,00	8 618 450,00	7 770 517,00	8 618 450,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	556 000,00	716 725,77	556 000,00	716 725,77	-	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>37 040 829,00</b>	<b>37 034 857,55</b>	<b>37 040 829,00</b>	<b>37 034 857,55</b>	-	-
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 757 126,00</b>	<b>28 757 126,00</b>	<b>28 757 126,00</b>	<b>28 757 126,00</b>	-	-
		1	subwencja oświatowa dla gminy	18 387 127,00	18 387 127,00	18 387 127,00	18 387 127,00	-	-
		2	subwncja oświatowa dla powiatu	10 369 999,00	10 369 999,00	10 369 999,00	10 369 999,00	-	-
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>517 368,00</b>	<b>517 368,00</b>	<b>517 368,00</b>	<b>517 368,00</b>		
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>423 370,00</b>	<b>423 370,00</b>	<b>423 370,00</b>	<b>423 370,00</b>		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 256 725,00</b>	<b>3 256 725,00</b>	<b>3 256 725,00</b>	<b>3 256 725,00</b>		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 497,00</b>	<b>294 525,55</b>	<b>300 497,00</b>	<b>294 525,55</b>	-	-



Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	300 497,00	294 525,55	300 497,00	294 525,55	-	-
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 826 011,00</b>	<b>2 826 011,00</b>	<b>2 826 011,00</b>	<b>2 826 011,00</b>		
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>959 732,00</b>	<b>959 732,00</b>	<b>959 732,00</b>	<b>959 732,00</b>		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 980 836,00</b>	<b>1 861 991,02</b>	<b>655 836,00</b>	<b>536 991,02</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 452 320,00</b>	<b>1 400 807,48</b>	<b>127 320,00</b>	<b>75 807,48</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 300,00	4 505,64	2 300,00	4 505,64	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	125 020,00	71 301,84	125 020,00	71 301,84	-	-
		3	dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych powiatu	1 325 000,00	1 325 000,00	-	-	1 325 000,00	1 325 000,00
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>200,00</b>	<b>275,58</b>	<b>200,00</b>	<b>275,58</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	200,00	275,58	200,00	275,58	-	-
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 782,67</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 782,67</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	3 400,00	3 782,67	3 400,00	3 782,67	-	-
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 385,14</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 385,14</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	2 000,00	4 385,14	2 000,00	4 385,14	-	-
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>300,00</b>	<b>383,30</b>	<b>300,00</b>	<b>383,30</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	300,00	383,30	300,00	383,30	-	-
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>400,00</b>	<b>525,04</b>	<b>400,00</b>	<b>525,04</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	400,00	525,04	400,00	525,04	-	-
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 216,00</b>	<b>451 831,81</b>	<b>522 216,00</b>	<b>451 831,81</b>	-	-
		1	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	516 579,00	446 204,32	516 579,00	446 204,32	-	-
		2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 637,00	5 627,49	5 637,00	5 627,49		
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>625 670,00</b>	<b>626 701,59</b>	<b>625 670,00</b>	<b>626 701,59</b>	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	-	0,96	-	0,96	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	0,96	-	0,96	-	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	1 439,12	-	1 439,12	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	1 439,12	-	1 439,12	-	-
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	616 402,00	616 099,40	616 402,00	616 099,40	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	616 402,00	616 099,40	616 402,00	616 099,40	-	-
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	9 268,00	9 162,11	9 268,00	9 162,11	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	20,11	-	20,11	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 268,00	9 142,00	9 268,00	9 142,00	-	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	18 902 121,00	18 166 429,89	18 798 121,00	18 062 464,89	104 000,00	103 965,00
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	1 000,00	1 798,71	1 000,00	1 798,71	0,00	0,00
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-
		2	Wpływy z różnych dochodów oraz odsetki	0,00	1 798,71	0,00	1 798,71	-	-
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 986 672,00	2 026 378,10	1 886 672,00	1 926 378,10	100 000,00	100 000,00
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	1 260 672,00	1 220 053,00	1 260 672,00	1 220 053,00	-	-
		2	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	626 000,00	705 671,35	626 000,00	705 671,35	-	-
		3	Odsetki	0,00	653,75	0,00	653,75	-	-
		4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 058 150,00	1 065 590,54	1 058 150,00	1 065 590,54	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	614 150,00	613 288,93	614 150,00	613 288,93	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	353 400,00	352 949,79	353 400,00	352 949,79	-	-
		3	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	90 000,00	98 921,02	90 000,00	98 921,02	-	-
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600,00	430,80	600,00	430,80	-	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>78 645,04</b>	<b>45 000,00</b>	<b>78 645,04</b>	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	4 270,04	-	4 270,04	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000,00	74 375,00	45 000,00	74 375,00	-	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 064 551,00</b>	<b>10 733 772,56</b>	<b>11 060 551,00</b>	<b>10 729 807,56</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 965,00</b>
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 927 051,00	10 581 490,61	10 927 051,00	10 581 490,61	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00	47 166,98	6 000,00	47 166,98	-	-
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	100 000,00	80 135,97	100 000,00	80 135,97	-	-
		4	odsetki	26 000,00	20 756,20	26 000,00	20 756,20	-	-
		5	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	257,80	1 500,00	257,80	-	-
		6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawam	4 000,00	3 965,00			4 000,00	3 965,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>91 200,00</b>	<b>88 493,08</b>	<b>91 200,00</b>	<b>88 493,08</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	91 200,00	88 493,08	91 200,00	88 493,08	-	-
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 746 248,00</b>	<b>1 728 848,94</b>	<b>1 746 248,00</b>	<b>1 728 848,94</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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	868 000,00	860 417,52	868 000,00	860 417,52	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	878 248,00	858 273,22	878 248,00	858 273,22	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	-	10 158,20	-	10 158,20	-	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>292,11</b>	-	<b>292,11</b>	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	292,11	-	292,11	-	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>837 820,00</b>	<b>842 057,49</b>	<b>837 820,00</b>	<b>842 057,49</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	837 820,00	832 333,71	837 820,00	832 333,71	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	-	9 723,78	-	9 723,78	-	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 819,66</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 819,66</b>	-	-
		1	wpływy z usług	3 000,00	1 819,66	3 000,00	1 819,66	-	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>210 772,00</b>	<b>209 522,57</b>	<b>210 772,00</b>	<b>209 522,57</b>	-	-
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	100 000,00	100 471,22	100 000,00	100 471,22	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	110 672,00	108 822,00	110 672,00	108 822,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	229,35	100,00	229,35	-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 857 708,00</b>	<b>1 389 211,09</b>	<b>1 857 708,00</b>	<b>1 389 211,09</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 063 571,00	1 063 571,00	1 063 571,00	1 063 571,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	22 950,00	17 980,50	22 950,00	17 980,50	-	-
		3	dotacje rozwojowe	771 187,00	307 659,59	771 187,00	307 659,59	-	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>409 722,00</b>	<b>426 823,98</b>	<b>409 722,00</b>	<b>426 823,98</b>	-	-
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19 400,00</b>	<b>22 397,44</b>	<b>19 400,00</b>	<b>22 397,44</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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień	19 400,00	22 397,44	19 400,00	22 397,44	-	-
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	-	-
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>37 469,83</b>	<b>27 000,00</b>	<b>37 469,83</b>	-	-
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	27 000,00	37 469,83	27 000,00	37 469,83	-	-
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>228 600,00</b>	<b>229 183,30</b>	<b>228 600,00</b>	<b>229 183,30</b>	-	-
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 400,00	2 983,30	2 400,00	2 983,30	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00	-	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 322,00</b>	<b>67 373,41</b>	<b>64 322,00</b>	<b>67 373,41</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	64 322,00	67 373,41	64 322,00	67 373,41	-	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 060 757,00</b>	<b>392 686,19</b>	<b>1 060 757,00</b>	<b>392 686,19</b>	-	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna</b>	<b>30 031,00</b>	<b>29 998,59</b>	<b>30 031,00</b>	<b>29 998,59</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	200,00	172,54	200,00	172,54	-	-
		2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 831,00	29 826,05	29 831,00	29 826,05	-	-
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>200,00</b>	<b>319,60</b>	<b>200,00</b>	<b>319,60</b>	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	200,00	319,60	200,00	319,60	-	-
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>131 550,00</b>	<b>131 050,00</b>	<b>131 550,00</b>	<b>131 050,00</b>	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	131 550,00	131 050,00	131 550,00	131 050,00	-	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>877 677,00</b>	<b>205 339,52</b>	<b>877 677,00</b>	<b>205 339,52</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 realizację własnych zadań bieżących gmin	877 677,00	205 339,52	877 677,00	205 339,52	-	-
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 299,00</b>	<b>25 978,48</b>	<b>21 299,00</b>	<b>25 978,48</b>	-	-
		1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 299,00	25 978,48	21 299,00	25 978,48	-	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>123 730,00</b>	<b>27 771,65</b>	<b>23 730,00</b>	<b>27 771,65</b>	<b>100 000,00</b>	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 030,00</b>	<b>18 030,00</b>	<b>18 030,00</b>	<b>18 030,00</b>	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	18 030,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	-	-
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	<b>100 000,00</b>	-
		1	dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 700,00</b>	<b>9 741,65</b>	<b>5 700,00</b>	<b>9 741,65</b>	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	5 700,00	9 741,65	5 700,00	9 741,65	-	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>388,43</b>	-	<b>388,43</b>	-	-
	92116		<b>Biblioteki</b>	-	<b>388,43</b>	-	<b>388,43</b>	-	-
		1	zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	388,43	-	388,43	-	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 393 006,00</b>	<b>1 337 765,52</b>	<b>730 006,00</b>	<b>671 765,83</b>	<b>663 000,00</b>	<b>665 999,69</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>1 063 946,99</b>	<b>500 000,00</b>	<b>397 947,30</b>	<b>663 000,00</b>	<b>665 999,69</b>
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	500 000,00	397 947,30	500 000,00	397 947,30	-	-
		2	dotacja celowa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych	663 000,00	665 999,69	-	-	663 000,00	665 999,69
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>230 006,00</b>	<b>273 818,53</b>	<b>230 006,00</b>	<b>273 818,53</b>	-	-
		1	wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSiR "Skałka"	-	10 562,27	-	10 562,27	-	-
		2	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	230 006,00	241 371,15	230 006,00	241 371,15	-	-
		3	Wpływy z różnych dochodów	-	21 885,11	-	21 885,11	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>131 313 194,71</b>	<b>134 627 365,09</b>	<b>124 347 121,71</b>	<b>128 534 354,07</b>	<b>6 966 073,00</b>	<b>6 093 011,02</b>

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

### ZA 2008 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>18 943 500,00 zł</b>	<b>20 042 670,65 zł</b>	<b>105,8%</b>
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	16 320 000,00 zł	17 246 025,16 zł	105,7%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	2 320 000,00 zł	2 573 433,62 zł	110,9%
	- od osób prawnych (roz.75615)	14 000 000,00 zł	14 672 591,54 zł	104,8%
2.	Podatek od środków transportowych	685 000,00 zł	777 962,57 zł	113,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	400 000,00 zł	431 834,92 zł	108,0%
	- od osób prawnych (roz.75615)	285 000,00 zł	346 127,65 zł	121,4%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	100 000,00 zł	50 491,72 zł	50,5%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	150 000,00 zł	142 097,22 zł	94,7%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	7 500,00 zł	8 359,92 zł	111,5%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	280 000,00 zł	266 937,01 zł	95,3%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	40 000,00 zł	26 814,00 zł	67,0%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	130 000,00 zł	105 879,81 zł	81,4%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 210 000,00 zł	1 376 752,59 zł	113,8%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75816)	-	20 461,65 zł	x
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (roz.75615)	21 000,00 zł	20 889,00 zł	99,5%
<b>II.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>9 616 958,00 zł</b>	<b>9 648 941,95 zł</b>	<b>100,3%</b>
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	700 000,00 zł	602 080,04 zł	86,0%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	420 000,00 zł	607 491,69 zł	144,6%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	3 700 000,00 zł	3 921 046,33 zł	106,0%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75023)	750 000,00 zł	887 650,50 zł	118,4%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852)	820 000,00 zł	933 779,84 zł	113,9%
6.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	230 006,00 zł	263 256,26 zł	114,5%
7.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)	500 000,00 zł	397 947,30 zł	79,6%
8.	Grzywny i mandaty karne oraz odsetki (roz.75416)	20 000,00 zł	10 095,33 zł	50,5%
9.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	640 000,00 zł	701 166,72 zł	109,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
10.	Wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)	30 000,00 zł	36 285,81 zł	121,0%
11.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023) oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	136 500,00 zł	135 088,14 zł	99,0%
12.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333)	2 400,00 zł	2 983,30 zł	124,3%
13.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	50 000,00 zł	33 607,56 zł	67,2%
14.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	30 000,00 zł	47 365,00 zł	157,9%
15.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	27 000,00 zł	37 469,83 zł	138,8%
16.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	5 700,00 zł	9 741,65 zł	170,9%
17.	Odsetki bankowe (roz.75814)	300 497,00 zł	294 525,55 zł	98,0%
18.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków (roz.70095)	8 000,00 zł	10 201,21 zł	127,5%
19.	Opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	30 000,00 zł	24 600,00 zł	82,0%
20.	Opłaty za zajęcia prasa drogowego (roz.75618)	150 000,00 zł	299 753,05 zł	199,8%
21.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	127 500,00 zł	101 149,97 zł	79,3%
22.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	630 355,00 zł	264 896,47 zł	42,0%
23.	Wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego OSiR "Skałka" (roz.92604)	-	10 562,27 zł	x
24.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego MZBM (roz.70001)	300 000,00 zł	- zł	x
25.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	9 000,00 zł	14 349,51 zł	159,4%
26.	Zwrot rozliczonych dotacji z lat ubiegłych (dział 851 i 921)	-	1 848,62 zł	x
<b>III.</b>	<b>Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>38 517 557,00 zł</b>	<b>43 446 288,24 zł</b>	<b>112,8%</b>
	w tym:			
1.	Udziały w podatku dochodowym (roz.75621, 75622):			
	a) od osób fizycznych	35 433 557,00 zł	39 300 137,00 zł	110,9%
	b) od osób prawnych	3 084 000,00 zł	4 146 151,24 zł	134,4%
<b>IV.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>36 740 332,00 zł</b>	<b>36 740 332,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	28 757 126,00 zł	28 757 126,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	423 370,00 zł	423 370,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	3 256 725,00 zł	3 256 725,00 zł	100,0%



Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	2 826 011,00 zł	2 826 011,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	959 732,00 zł	959 732,00 zł	100,0%
6.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	517 368,00 zł	517 368,00 zł	100,0%
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</b>				
<b>V.</b>		<b>4 298 915,00 zł</b>	<b>3 477 023,61 zł</b>	<b>80,9%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	641 599,00 zł	517 506,16 zł	80,7%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	125 020,00 zł	71 301,84 zł	57,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	516 579,00 zł	446 204,32 zł	86,4%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 779 639,00 zł	2 754 178 zł	99,1%
w tym:				
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	878 248,00 zł	858 273,22 zł	97,7%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	837 820,00 zł	832 333,71 zł	99,3%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 063 571,00 zł	1 063 571,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	877 677,00 zł	205 339,52 zł	23,4%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	877 677,00 zł	205 339,52 zł	23,4%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu</b>				
<b>VI.</b>		<b>1 296 140,00 zł</b>	<b>1 255 506,54 zł</b>	<b>96,9%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	5 637,00 zł	5 627,49 zł	99,8%
	roz.80195 - Pozostała działalność	5 637,00 zł	5 627,49 zł	99,8%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 260 672,00 zł	1 220 053,00 zł	96,8%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	1 260 672,00 zł	1 220 053,00 zł	96,8%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	29 831,00 zł	29 826,05 zł	100,0%
	roz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 831,00 zł	29 826,05 zł	100,0%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu</b>				
<b>VII.</b>		<b>3 162 073,00 zł</b>	<b>2 167 999,69 zł</b>	<b>68,6%</b>
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	500 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	574 073,00 zł	77 000,00 zł	13,4%
	roz.70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	574 073,00 zł	77 000,00 zł	13,4%
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 325 000,00 zł	1 325 000,00 zł	100,0%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	1 325 000,00 zł	1 325 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	dział 852 - Pomoc społeczna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
3.	dział 926 - Kultura fizyczna i sport	663 000,00 zł	665 999,69 zł	100,5%
	roz.92601 - Obiekty sportowe	663 000,00 zł	665 999,69 zł	100,5%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu</b>				
<b>VIII.</b>	<b>administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>4 513 881,00 zł</b>	<b>4 507 490 zł</b>	<b>99,9%</b>
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	52 643,00 zł	52 600,64 zł	99,9%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 643,00 zł	52 600,64 zł	99,9%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	320 244,00 zł	319 738,12 zł	99,8%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 013,00 zł	19 010,92 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	43 784,00 zł	43 784,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	978,00 zł	978,00 zł	100,0%
	roz.71015 - Nadzór budowlany	256 469,00 zł	255 965,20 zł	99,8%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	171 888,00 zł	171 788,86 zł	99,9%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	153 888,00 zł	153 888,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Komisje poborowe	18 000,00 zł	17 900,86 zł	99,4%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 905 954,00 zł	2 905 932,45 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 873 272,00 zł	2 873 250,45 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	32 682,00 zł	32 682,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	616 402,00 zł	616 099,40 zł	100,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	616 402,00 zł	616 099,40 zł	100,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	376 350,00 zł	370 930,29 zł	98,6%
	w tym:			
	roz.85203 - Ośrodki wsparcia	353 400,00 zł	352 949,79 zł	99,9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	22 950,00 zł	17 980,50 zł	78,3%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 400,00 zł	70 400,00 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70 400,00 zł	70 400,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących</b>				
<b>IX.</b>	<b>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie</b>	<b>12 820 350,71 zł</b>	<b>12 461 583,73 zł</b>	<b>97,2%</b>
w tym:				
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	593,71 zł	593,71 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	593,71 zł	593,71 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	191 191,00 zł	191 190,12 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	191 191,00 zł	191 190,12 zł	100,0%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 225,00 zł	8 145,76 zł	99,0%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00 zł	7 923,52 zł	99,0%
	roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	225,00 zł	222,24 zł	98,8%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	9 268,00 zł	9 142,00 zł	98,6%
	roz.85195 - Pozostała działalność	9 268,00 zł	9 142,00 zł	98,6%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 611 073,00 zł	12 252 512,14 zł	97,2%
w tym:				
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	614 150,00 zł	613 288,93 zł	99,9%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 927 051,00 zł	10 581 490,61 zł	96,8%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 200,00 zł	88 493,08 zł	97,0%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	868 000,00 zł	860 417,52 zł	99,1%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 672,00 zł	108 822,00 zł	98,3%
<b>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie</b>				
<b>X.</b>	<b>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>3 965,00 zł</b>	<b>99,1%</b>
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	4 000,00 zł	3 965,00 zł	99,1%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00 zł	3 965,00 zł	99,1%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>				
<b>XI.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>131 222,00 zł</b>	<b>166 645,85 zł</b>	<b>127,0%</b>
w tym:				
1.	dział 710 - Działalność usługowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.71035 - Cmentarze	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	45 000,00 zł	74 375,00 zł	165,3%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	45 000,00 zł	74 375,00 zł	165,3%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 722,00 zł	89 770,85 zł	107,2%
	w tym:			
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 400,00 zł	22 397,44 zł	115,5%
	roz.85395 - Pozostała działalność	64 322,00 zł	67 373,41 zł	104,7%
<b>XII.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy i powiatu</b>	<b>375 780,00 zł</b>	<b>375 280,00 zł</b>	<b>99,9%</b>
	w tym:			
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 200,00 zł	226 200,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	226 200,00 zł	226 200,00 zł	100,0%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	131 550,00 zł	131 050,00 zł	99,6%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	131 550,00 zł	131 050,00 zł	99,6%
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 030,00 zł	18 030,00 zł	100,0%
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	18 030,00 zł	18 030,00 zł	100,0%
<b>XIII.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	w tym:			
1.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>XIV.</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>771 187,00 zł</b>	<b>307 659,59 zł</b>	<b>39,9%</b>
	w tym:			
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	771 187,00 zł	307 659,59 zł	39,9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	771 187,00 zł	307 659,59 zł	39,9%
<b>XV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>21 299,00 zł</b>	<b>25 978,48 zł</b>	<b>122,0%</b>
	w tym:			
1.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 299,00 zł	25 978,48 zł	122,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.85495 - Pozostała działalność	21 299,00 zł	25 978,48 zł	122,0%
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>		<b>131 313 194,71 zł</b>	<b>134 627 365,09 zł</b>	<b>102,5%</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2008 rok

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 202,71 zł</b>	<b>7 707,92 zł</b>	<b>94,0%</b>
		w tym :			
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	7 009,00 zł	7 008,01 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	7 009,00 zł	7 008,01 zł	100,0%
	01030	Izby Rolnicze	150,00 zł	106,20 zł	70,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	150,00 zł	106,20 zł	70,8%
		z tego - dotacje	150,00 zł	106,20 zł	70,8%
	01095	Pozostała działalność	1 043,71 zł	593,71 zł	56,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 043,71 zł	593,71 zł	56,9%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 285 500,00 zł</b>	<b>9 569 883,12 zł</b>	<b>77,9%</b>
		w tym:			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 540 790,00 zł	3 540 790,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . wydatki bieżące	3 540 790,00 zł	3 540 790,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	3 540 790,00 zł	3 540 790,00 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	810 000,00 zł	280 202,43 zł	34,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	140 000,00 zł	110 202,43 zł	78,7%
		2 . Wydatki inwestycyjne	670 000,00 zł	170 000,00 zł	25,4%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 590 000,00 zł	3 112 597,73 zł	67,8%
		w tym: w tym :			
		1 . Wydatki bieżące	1 880 000,00 zł	1 868 915,00 zł	99,4%
		z tego - wynagrodzenia	20 000,00 zł	8 915,00 zł	44,6%
		2 . Wydatki inwestycyjne	2 710 000,00 zł	1 243 682,73 zł	45,9%
	60016	Drogi publiczne w gminne	2 820 000,00 zł	2 626 089,48 zł	93,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 300 000,00 zł	2 142 366,18 zł	93,1%
		2 . Wydatki inwestycyjne	520 000,00 zł	483 723,30 zł	93,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	513 210,00 zł	- zł	0,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	513 210,00 zł	- zł	0,0%
	60095	Pozostała działalność	11 500,00 zł	10 203,48 zł	88,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	11 500,00 zł	10 203,48 zł	88,7%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>915 000,00 zł</b>	<b>218 422,00 zł</b>	<b>23,9%</b>
		w tym:			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
63095		Pozostała działalność	900 000,00 zł	203 422,00 zł	22,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	900 000,00 zł	203 422,00 zł	22,6%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 085 036,00 zł</b>	<b>2 999 838,64 zł</b>	<b>73,4%</b>
		w tym:			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 504 073,00 zł	2 035 065,11 zł	81,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	519 597,00 zł	519 597,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	519 597,00 zł	519 597,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	1 984 476,00 zł	1 515 468,11 zł	76,4%
		z tego - dotacje	1 984 476,00 zł	1 515 468,11 zł	76,4%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 467,00 zł	668 671,32 zł	53,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 002 467,00 zł	668 671,32 zł	66,7%
		2 . Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł	- zł	
70095		Pozostała działalność	328 496,00 zł	296 102,21 zł	90,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	328 496,00 zł	296 102,21 zł	90,1%
		z tego - wynagrodzenia	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	3 176,00 zł	3 175,20 zł	100,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>866 458,00 zł</b>	<b>755 938,96 zł</b>	<b>87,2%</b>
		w tym:			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	314 680,00 zł	300 031,15 zł	95,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	302 680,00 zł	288 197,15 zł	95,2%
		z tego - wynagrodzenia	5 000,00 zł	2 600,00 zł	52,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	12 000,00 zł	11 834,00 zł	98,6%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 013,00 zł	19 010,92 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	19 013,00 zł	19 010,92 zł	100,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	43 784,00 zł	43 784,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	43 784,00 zł	43 784,00 zł	100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	143 012,00 zł	71 248,09 zł	49,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	143 012,00 zł	71 248,09 zł	49,8%
71015		Nadzór budowlany	256 469,00 zł	255 965,20 zł	99,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	256 469,00 zł	255 965,20 zł	99,8%
		z tego - wynagrodzenia	190 134,00 zł	189 740,16 zł	99,8%
		- pochodne od wynagrodzeń	37 429,00 zł	37 354,30 zł	99,8%
71035		Cmentarze	63 500,00 zł	63 499,60 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	63 500,00 zł	63 499,60 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
71095		Pozostała działalność	26 000,00 zł	2 400,00 zł	9,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	26 000,00 zł	2 400,00 zł	9,2%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 983 572,00 zł</b>	<b>11 714 557,36 zł</b>	<b>83,8%</b>
		w tym:			
75011		Urzędy wojewódzkie	1 424 730,00 zł	1 039 890,90 zł	73,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 424 730,00 zł	1 039 890,90 zł	73,0%
		z tego - wynagrodzenia	1 190 800,00 zł	872 959,25 zł	73,3%
		- pochodne od wynagrodzeń	233 200,00 zł	166 202,53 zł	71,3%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	443 000,00 zł	429 590,90 zł	97,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	443 000,00 zł	429 590,90 zł	97,0%
		z tego - wynagrodzenia	1 500,00 zł	800,00 zł	53,3%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	11 513 800,00 zł	9 679 248,44 zł	84,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	10 555 300,00 zł	9 398 497,83 zł	89,0%
		z tego - wynagrodzenia	6 569 891,00 zł	5 736 039,45 zł	87,3%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 227 500,00 zł	967 421,31 zł	78,8%
		2 . Wydatki inwestycyjne	958 500,00 zł	280 750,61 zł	29,3%
75045		Komisje poborowe	18 000,00 zł	17 900,86 zł	99,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	18 000,00 zł	17 900,86 zł	99,4%
		z tego - wynagrodzenia	8 891,00 zł	8 890,50 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	809,00 zł	807,20 zł	99,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 500,00 zł	398 346,01 zł	98,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	406 500,00 zł	398 346,01 zł	98,0%
		z tego - wynagrodzenia	9 340,00 zł	8 037,94 zł	86,1%
75095		Pozostała działalność	177 542,00 zł	149 580,25 zł	84,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	177 542,00 zł	149 580,25 zł	84,3%
		z tego - wynagrodzenia	4 852,00 zł	4 852,00 zł	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 225,00 zł</b>	<b>8 145,76 zł</b>	<b>99,0%</b>
		w tym:			
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000,00 zł	7 923,52 zł	99,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	8 000,00 zł	7 923,52 zł	99,0%
		z tego - wynagrodzenia	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 200,00 zł	1 123,52 zł	93,6%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	225,00 zł	222,24 zł	98,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	225,00 zł	222,24 zł	98,8%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 703 772,00 zł</b>	<b>4 661 483,60 zł</b>	<b>99,1%</b>
		w tym:			
75405		Komendy powiatowe Policji	145 000,00 zł	145 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	97 000,00 zł	97 000,00 zł	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 901 272,00 zł	2 901 250,45 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 883 272,00 zł	2 883 250,45 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia	2 434 897,00 zł	2 434 891,69 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	9 737,00 zł	9 733,51 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
75414		Obrona Cywilna	136 600,00 zł	135 885,05 zł	99,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	136 600,00 zł	135 885,05 zł	99,5%
		z tego - wynagrodzenia	108 500,00 zł	108 499,28 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	20 100,00 zł	19 535,77 zł	97,2%
75416		Straż Miejska	1 073 600,00 zł	1 066 949,73 zł	99,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	975 000,00 zł	968 349,73 zł	99,3%
		z tego - wynagrodzenia	774 600,00 zł	773 747,29 zł	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	123 900,00 zł	123 764,24 zł	99,9%
		2 . Wydatki inwestycyjne	98 600,00 zł	98 600,00 zł	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	447 300,00 zł	412 398,37 zł	92,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	447 300,00 zł	412 398,37 zł	92,2%
		z tego - wynagrodzenia	258 750,00 zł	249 759,85 zł	96,5%
		- pochodne od wynagrodzeń	49 752,00 zł	40 504,74 zł	81,4%
<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>81 000,00 zł</b>	<b>72 188,77 zł</b>	<b>89,1%</b>
		w tym:			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 000,00 zł	72 188,77 zł	89,1%
		w tym: w tym :			
		1 . Wydatki bieżące	81 000,00 zł	72 188,77 zł	89,1%
		z tego - wynagrodzenia	44 000,00 zł	38 949,58 zł	88,5%
		- pochodne od wynagrodzeń	7 000,00 zł	6 913,59 zł	98,8%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 415 000,00 zł</b>	<b>1 536 307,70 zł</b>	<b>63,6%</b>
		w tym:			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 515 000,00 zł	1 400 425,20 zł	92,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 515 000,00 zł	1 400 425,20 zł	92,4%
		z tego - na obsługę długu	1 515 000,00 zł	1 400 425,20 zł	92,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00 zł	135 882,50 zł	15,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	900 000,00 zł	135 882,50 zł	15,1%
		z tego - na obsługę długu	900 000,00 zł	135 882,50 zł	15,1%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 493,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym:			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 493,00 zł	- zł	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 936 361,00 zł</b>	<b>46 142 534,58 zł</b>	<b>92,4%</b>
		w tym:			
80101		Szkoły podatawowe	16 511 782,00 zł	16 399 919,52 zł	99,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	14 587 282,00 zł	14 490 839,35 zł	99,3%
		z tego - wynagrodzenia	10 335 385,00 zł	10 305 698,69 zł	99,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 729 539,00 zł	1 705 281,22 zł	98,6%
		2 . Wydatki inwestycyjne	1 924 500,00 zł	1 909 080,17 zł	99,2%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 824 032,00 zł	1 823 853,09 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 654 032,00 zł	1 653 865,76 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia	1 214 270,00 zł	1 214 269,35 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	211 540,00 zł	211 540,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	170 000,00 zł	169 987,33 zł	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00 zł	1 165,52 zł	97,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 200,00 zł	1 165,52 zł	97,1%
		z tego - dotacje	1 200,00 zł	1 165,52 zł	97,1%
80104		Przedszkola	9 218 924,00 zł	8 882 945,88 zł	96,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	7 131 450,00 zł	6 995 761,81 zł	98,1%
		z tego - wynagrodzenia	5 033 664,00 zł	4 908 705,99 zł	97,5%
		- pochodne od wynagrodzeń	815 251,00 zł	814 551,36 zł	99,9%
		- dotacje	38 000,00 zł	37 289,02 zł	98,1%
		2 . Wydatki inwestycyjne	2 087 474,00 zł	1 887 184,07 zł	90,4%
80110		Gimnazja	10 277 660,00 zł	10 119 829,94 zł	98,5%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	8 944 064,00 zł	8 885 097,63 zł	99,3%
		z tego - wynagrodzenia	5 576 845,00 zł	5 576 611,65 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	934 147,00 zł	934 130,00 zł	100,0%
		- dotacje	1 230 147,00 zł	1 229 747,04 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	1 333 596,00 zł	1 234 732,31 zł	92,6%
80111		Gimnazja specjalne	1 116 230,00 zł	1 115 857,69 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 116 230,00 zł	1 115 857,69 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia	814 242,00 zł	814 164,52 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	133 500,00 zł	133 500,00 zł	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 041,00 zł	223 536,70 zł	98,0%
		w tym:			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1 . Wydatki bieżące	228 041,00 zł	223 536,70 zł	98,0%
80120		Licea ogólnokształcące	6 244 540,00 zł	3 175 849,20 zł	50,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 044 540,00 zł	3 038 654,35 zł	99,8%
		z tego - wynagrodzenia	1 546 570,00 zł	1 546 569,73 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	265 800,00 zł	265 800,00 zł	100,0%
		- dotacje	841 180,00 zł	839 944,40 zł	99,9%
		2 . Wydatki inwestycyjne	3 200 000,00 zł	137 194,85 zł	4,3%
80130		Szkoły zawodowe	3 107 467,00 zł	3 089 114,23 zł	99,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 107 467,00 zł	3 089 114,23 zł	99,4%
		z tego - wynagrodzenia	1 991 977,00 zł	1 991 652,35 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	342 000,00 zł	341 280,91 zł	99,8%
		- dotacje	113 054,00 zł	113 036,05 zł	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	638 250,00 zł	638 219,46 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	638 250,00 zł	638 219,46 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia	487 200,00 zł	487 200,00 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	84 600,00 zł	84 600,00 zł	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 033,00 zł	149 665,87 zł	95,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	156 033,00 zł	149 665,87 zł	95,9%
80195		Pozostała działalność	612 202,00 zł	522 577,48 zł	85,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	612 202,00 zł	522 577,48 zł	85,4%
		z tego - wynagrodzenia	5 176,00 zł	5 043,82 zł	97,4%
		- pochodne od wynagrodzeń	857,00 zł	847,67 zł	98,9%
		- dotacje	2 900,00 zł	2 685,08 zł	92,6%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 866 778,00 zł</b>	<b>6 310 835,86 zł</b>	<b>91,9%</b>
		w tym:			
85111		Szpitala ogólne	5 362 108,00 zł	4 835 898,00 zł	90,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	1 262 108,00 zł	735 898,00 zł	58,3%
		z tego - dotacje	1 262 108,00 zł	735 898,00 zł	58,3%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000,00 zł	29 928,71 zł	99,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	30 000,00 zł	29 928,71 zł	99,8%
		z tego - wynagrodzenia	13 817,00 zł	13 817,00 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	2 322,00 zł	2 254,24 zł	97,1%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00 zł	597 321,05 zł	97,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	610 000,00 zł	597 321,05 zł	97,9%
		z tego - dotacje	179 847,00 zł	177 630,06 zł	98,8%
		- wynagrodzenia	189 099,00 zł	188 056,87 zł	99,4%
		- pochodne od wynagrodzeń	25 466,00 zł	25 321,78 zł	99,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	616 402,00 zł	616 099,40 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	616 402,00 zł	616 099,40 zł	100,0%
85158		Izby Wyrzeźwień	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
85195		Pozostała działalność	198 268,00 zł	181 588,70 zł	91,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	183 268,00 zł	166 597,56 zł	90,9%
		z tego - dotacje	70 625,00 zł	70 625,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia	22 509,00 zł	21 767,00 zł	96,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 182,00 zł	1 166,00 zł	98,6%
		2 . Wydatki inwestycyjne	15 000,00 zł	14 991,14 zł	99,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 589 496,00 zł</b>	<b>30 445 230,30 zł</b>	<b>96,4%</b>
		w tym:			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 103 254,20 zł	1 002 080,16 zł	90,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 103 254,20 zł	1 002 080,16 zł	90,8%
		z tego - dotacje	747 485,00 zł	703 742,18 zł	94,1%
		- wynagrodzenia	65 254,00 zł	49 389,89 zł	75,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	9 648,00 zł	6 852,50 zł	71,0%
85202		Domy pomocy społecznej	3 647 436,00 zł	3 598 197,97 zł	98,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 510 586,00 zł	3 461 384,80 zł	98,6%
		z tego - dotacje	1 260 672,00 zł	1 220 053,00 zł	96,8%
		- wynagrodzenia	1 133 095,00 zł	1 132 411,54 zł	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	188 679,00 zł	188 679,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	136 850,00 zł	136 813,17 zł	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 530 540,00 zł	1 525 551,52 zł	99,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 530 540,00 zł	1 525 551,52 zł	99,7%
		z tego - wynagrodzenia	919 490,00 zł	919 377,30 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	155 601,00 zł	155 601,00 zł	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	1 688 800,00 zł	1 675 835,64 zł	99,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 688 800,00 zł	1 675 835,64 zł	99,2%
		z tego - dotacje	337 000,00 zł	331 512,47 zł	98,4%
		- wynagrodzenia	106 726,00 zł	106 725,60 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	19 074,00 zł	17 833,92 zł	93,5%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 126 759,00 zł	10 730 194,85 zł	96,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	11 122 759,00 zł	10 726 229,85 zł	96,4%
		z tego - dotacje	101 500,00 zł	80 393,77 zł	79,2%
		- wynagrodzenia	325 000,00 zł	307 389,03 zł	94,6%
		- pochodne od wynagrodzeń	69 500,00 zł	56 274,57 zł	81,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2 . Wydatki inwestycyjne	4 000,00 zł	3 965,00 zł	99,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 200,00 zł	88 493,08 zł	97,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	91 200,00 zł	88 493,08 zł	97,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 054 530,20 zł	3 003 670,01 zł	98,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 054 530,20 zł	3 003 670,01 zł	98,3%
		z tego - dotacje	10 000,00 zł	6 171,59 zł	61,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	3 900,00 zł	3 813,12 zł	97,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 470 944,00 zł	3 180 480,86 zł	91,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 470 944,00 zł	3 180 480,86 zł	91,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 285 652,75 zł	3 223 878,44 zł	98,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	3 013 652,75 zł	2 965 833,81 zł	98,4%
		z tego - wynagrodzenia	2 212 055,75 zł	2 206 116,46 zł	99,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	379 745,00 zł	379 712,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	272 000,00 zł	258 044,63 zł	94,9%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00 zł	15 353,02 zł	90,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	17 000,00 zł	15 353,02 zł	90,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 672,00 zł	456 396,75 zł	98,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	465 672,00 zł	456 396,75 zł	98,0%
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00 zł	89 792,00 zł	89,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki inwestycyjne	100 000,00 zł	89 792,00 zł	89,8%
85295		Pozostała działalność	2 007 707,85 zł	1 855 306,00 zł	92,4%
		w tym: Wydatki inwestycyjne			
		1 . Wydatki bieżące	2 007 707,85 zł	1 855 306,00 zł	92,4%
		z tego - wynagrodzenia	222 281,25 zł	206 625,90 zł	93,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	36 663,75 zł	33 475,45 zł	91,3%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 259 622,00 zł</b>	<b>2 253 161,28 zł</b>	<b>99,7%</b>
		w tym:			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 000,00 zł	191 971,88 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	92 000,00 zł	91 971,88 zł	100,0%
		z tego - dotacje	79 291,00 zł	79 289,88 zł	100,0%
		- wynagrodzenia	11 487,00 zł	11 460,00 zł	99,8%
		2 . Wydatki inwestycyjne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	111 500,00 zł	111 040,35 zł	99,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	111 500,00 zł	111 040,35 zł	99,6%
		z tego - wynagrodzenia	82 963,00 zł	82 924,29 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	11 697,00 zł	11 619,13 zł	99,3%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	27 000,00 zł	26 847,45 zł	99,4%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	27 000,00 zł	26 847,45 zł	99,4%
		z tego - wynagrodzenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 864 800,00 zł	1 859 222,19 zł	99,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 864 800,00 zł	1 859 222,19 zł	99,7%
		z tego - wynagrodzenia	1 324 100,00 zł	1 320 374,05 zł	99,7%
		- pochodne od wynagrodzeń	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100,0%
85395		Pozostała działalność	64 322,00 zł	64 079,41 zł	99,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	64 322,00 zł	64 079,41 zł	99,6%
		z tego - wynagrodzenia	37 927,00 zł	37 740,16 zł	99,5%
		- pochodne od wynagrodzeń	6 541,00 zł	6 516,97 zł	99,6%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 828 366,00 zł</b>	<b>2 148 682,58 zł</b>	<b>76,0%</b>
		w tym:			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	636 351,00 zł	636 197,55 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	636 351,00 zł	636 197,55 zł	100,0%
		z tego - dotacje	7 000,00 zł	6 997,83 zł	100,0%
		- wynagrodzenia	441 684,00 zł	441 682,24 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	76 840,00 zł	76 838,69 zł	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 001 019,00 zł	997 584,33 zł	99,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 001 019,00 zł	997 584,33 zł	99,7%
		z tego - wynagrodzenia	602 891,00 zł	602 889,19 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	105 570,00 zł	105 570,00 zł	100,0%
85412		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	219 260,00 zł	217 318,47 zł	99,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	219 260,00 zł	217 318,47 zł	99,1%
		z tego - wynagrodzenia	21 569,00 zł	21 549,86 zł	99,9%
		- pochodne od wynagrodzeń	3 798,00 zł	3 758,25 zł	99,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	941 957,00 zł	269 613,25 zł	28,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	941 957,00 zł	269 613,25 zł	28,6%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 860,00 zł	4 857,02 zł	99,9%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	4 860,00 zł	4 857,02 zł	99,9%
85495		Pozostała działalność	24 919,00 zł	23 111,96 zł	92,7%
		w tym:			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1 . Wydatki bieżące	24 919,00 zł	23 111,96 zł	92,7%
		z tego - wynagrodzenia	118,00 zł	118,00 zł	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 537 351,00 zł</b>	<b>8 142 897,57 zł</b>	<b>95,4%</b>
		w tym:			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 546 001,00 zł	2 476 350,72 zł	97,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	39 680,00 zł	35 523,69 zł	89,5%
		2 . Wydatki inwestycyjne	2 506 321,00 zł	2 440 827,03 zł	97,4%
90002		Gospodarka odpadami	18 030,00 zł	18 030,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	18 030,00 zł	18 030,00 zł	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 824 000,00 zł	2 824 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 824 000,00 zł	2 824 000,00 zł	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 120,00 zł	471 495,27 zł	80,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	448 130,00 zł	444 462,27 zł	99,2%
		z tego - wynagrodzenia	10 500,00 zł	10 100,00 zł	96,2%
		2 . Wydatki inwestycyjne	135 990,00 zł	27 033,00 zł	19,9%
90013		Schroniska dla zwierząt	322 000,00 zł	317 760,45 zł	98,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	322 000,00 zł	317 760,45 zł	98,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 880 000,00 zł	1 678 478,68 zł	89,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 551 550,00 zł	1 367 118,21 zł	88,1%
		z tego - pochodne od wynagrodzeń	1 550,00 zł	1 403,48 zł	90,5%
		2 . Wydatki inwestycyjne	328 450,00 zł	311 360,47 zł	94,8%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 700,00 zł	5 233,40 zł	91,8%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	5 700,00 zł	5 233,40 zł	91,8%
90095		Pozostała działalność	357 500,00 zł	351 549,05 zł	98,3%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	272 500,00 zł	272 076,65 zł	99,8%
		z tego - dotacje	67 500,00 zł	67 500,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	85 000,00 zł	79 472,40 zł	93,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 566 000,00 zł</b>	<b>3 552 638,70 zł</b>	<b>99,6%</b>
		w tym:			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 000,00 zł	293 779,83 zł	97,6%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	301 000,00 zł	293 779,83 zł	97,6%
		z tego - dotacje	144 000,00 zł	144 000,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00 zł	1 735 930,95 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 688 229,00 zł	1 684 160,26 zł	99,8%
		z tego - dotacje	1 590 000,00 zł	1 590 000,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	51 771,00 zł	51 770,69 zł	100,0%
92116		Biblioteka	1 149 000,00 zł	1 149 000,00 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	1 149 000,00 zł	1 149 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	1 149 000,00 zł	1 149 000,00 zł	100,0%
92118		Muzeum	317 000,00 zł	315 966,00 zł	99,7%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	267 000,00 zł	267 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	267 000,00 zł	267 000,00 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	50 000,00 zł	48 966,00 zł	97,9%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	59 000,00 zł	57 961,92 zł	98,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	59 000,00 zł	57 961,92 zł	98,2%
		z tego - dotacje	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 985 136,00 zł</b>	<b>4 842 654,05 zł</b>	<b>97,1%</b>
		w tym:			
92601		Obiekty sportowe	2 772 018,00 zł	2 665 570,09 zł	96,2%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	766 931,00 zł	766 830,69 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia	394 574,00 zł	394 573,30 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	69 474,00 zł	69 472,55 zł	100,0%
		2 . Wydatki inwestycyjne	2 005 087,00 zł	1 898 739,40 zł	94,7%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 170 118,00 zł	2 169 734,24 zł	100,0%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	2 170 118,00 zł	2 169 734,24 zł	100,0%
		z tego - wynagrodzenia	1 198 802,00 zł	1 198 787,50 zł	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	202 775,00 zł	202 717,50 zł	100,0%
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	43 000,00 zł	7 349,72 zł	17,1%
		w tym:			
		1 . Wydatki bieżące	43 000,00 zł	7 349,72 zł	17,1%
		z tego - dotacje	6 000,00 zł	5 900,00 zł	98,3%
<b>Ogółem</b>			<b>149 929 368,71 zł</b>	<b>135 383 108,75 zł</b>	<b>90,3%</b>



## Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 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	81 461 645,71	68 161 265,22	67 838 946,71	83,3%	1 663 724,53	-	230,58
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	19 853 986,00	19 149 542,70	19 149 542,70	96,5%	482 271,55	-	-
3.	Placówki oświatowe	38 619 475,00	38 413 833,23	38 413 833,23	99,5%	3 087 895,65	-	-
4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 901 272,00	2 901 250,45	2 901 250,45	100,0%	16 519,42	-	-
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	3 219 136,00	3 218 656,13	3 218 656,13	100,0%	164 974,21	-	-
6.	Powiatowy Urząd Pracy	2 543 785,00	2 537 964,60	2 537 964,60	99,8%	166 540,56	-	-
7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	256 469,00	255 965,20	255 965,20	99,8%	23 707,53	-	-
8.	Straż Miejska	1 073 600,00	1 066 949,73	1 066 949,73	99,4%	82 274,08	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>149 929 368,71</b>	<b>135 705 427,26</b>	<b>135 383 108,75</b>	<b>90,3%</b>	<b>5 687 907,53</b>	<b>0,00</b>	<b>230,58</b>

## Realizacja budżetu miasta Świętochłowice w 2008 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>131 313 194,71 zł</b>	<b>134 627 365,09 zł</b>	<b>102,50%</b>
	w tym :			
	dochody bieżące	124 347 121,71 zł	128 534 354,07 zł	103,40%
	dochody inwestycyjne	6 966 073,00 zł	6 093 011,02 zł	87,50%
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>149 929 368,71 zł</b>	<b>135 383 108,75 zł</b>	<b>90,30%</b>
	w tym :			
	wydatki bieżące	125 429 435,71 zł	119 724 776,34 zł	95,50%
	wydatki inwestycyjne	24 499 933,00 zł	15 658 332,41 zł	63,90%
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - 2)</b>	<b>-18 616 174,00 zł</b>	<b>-755 743,66 zł</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>22 186 958,00 zł</b>	<b>8 121 572,41 zł</b>	<b>36,60%</b>
	w tym :			
	1) obligacje jednostek samorządowych	16 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	12,50%
	2) kredyty i pożyczki	571 444,00 zł	504 523,00 zł	88,30%
	3) częściowa spłata pożyczki (ZOZ)	0,00 zł	1 535,41 zł	x
	4) wolne środki pieniężne na rachunku budżetu miasta	5 615 514,00 zł	5 615 514,00 zł	100,00%
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 570 784,00 zł</b>	<b>3 570 784,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym :			
	spłata kredytów (długoterminowych)	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
	spłata pożyczek	370 784,00 zł	370 784,00 zł	100,00%
	wykup obligacji jednostek samorządowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
<b>6.</b>	<b>Różnica (poz. 4 - 5)</b>	<b>18 616 174,00 zł</b>	<b>4 550 788,41 zł</b>	<b>24,40%</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (3 + 6)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 795 044,75 zł</b>	<b>x</b>

**Sprawozdanie  
z realizacji planu przychodów i wydatków  
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych  
w 2008 roku**

	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>300 000,00</b>	<b>293 467,19</b>	<b>98%</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>38 508 597,00</b>	<b>37 852 729,35</b>	<b>98,3%</b>
W tym:			
1 Oplaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	29 400 000,00	29 395 402,15	<b>100,0%</b>
2 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych	3 289 000,00	3 194 845,24	<b>97,1%</b>
3 Inne zwiększenia, w tym amortyzacja składników majątkowych	5 300 000,00	4 742 884,96	<b>89,5%</b>
4 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	519 597,00	519 597,00	<b>100,0%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>38 808 597,00</b>	<b>38 146 196,54</b>	<b>98,3%</b>
<b>III. Wydatki</b>	<b>38 208 597,00</b>	<b>37 894 770,49</b>	<b>99,2%</b>
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	7 473 000,00	7 444 318,87	<b>99,6%</b>
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	6 300 000,00	6 272 078,16	<b>99,6%</b>
Oplaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki	1 697 000,00	1 690 470,04	<b>99,6%</b>
4. Remonty budynków komunalnych	4 000 000,00	3 950 602,10	<b>98,8%</b>
5. Wydatki na pozostałe usługi materialne i niematerialne, na zakup materiałów, ubezpieczenia i składki, podatki i opłaty lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	9 133 100,00	9 106 372,69	<b>99,7%</b>
6. Zakupy inwestycyjne	125 000,00	124 300,95	<b>99,4%</b>
7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	113 400,00	113 312,56	<b>99,9%</b>
8. Inne zmniejszenia	9 367 097,00	9 193 315,12	<b>98,1%</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>	<b>74 375,00</b>	<b>x</b>
<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>300 000,00</b>	<b>177 051,05</b>	<b>59,0%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>38 808 597,00</b>	<b>38 146 196,54</b>	<b>98,3%</b>

<b>V. Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego</b>	<b>2 109 476,00</b>	<b>1 639 769,06</b>	<b>77,7%</b>
W tym:			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta na finansowanie lub			
1. dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	1 984 476,00	1 515 468,11	<b>76,4%</b>
2. Środki własne zakładu budżetowego	125 000,00	124 300,95	<b>99,4%</b>

**Sprawozdanie  
z realizacji planu przychodów i wydatków  
gospodarstwa pomocniczego  
Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" na 2008 rok**

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport****Nazwa gospodarstwa pomocniczego**

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

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2007 rok		5 775,42 zł	
<b>2. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 roku</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>81 641,43 zł</b>	<b>90,7%</b>
<b>3. Przychody</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>159 021,29 zł</b>	<b>75,7%</b>
W tym:			
- przychody własne	210 000,00 zł	158 494,49 zł	75,5%
- odsetki	0,00 zł	525,34 zł	x
- inne zwiększenia	0,00 zł	1,46 zł	x
<b>4. Wydatki</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>148 857,08 zł</b>	<b>78,3%</b>
W tym:			
- wydatki bieżące	190 000,00 zł	148 852,88 zł	78,3%
z tego: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	31 133,00 zł	30 505,57 zł	98,0%
- wydatki majątkowe			
- inne zwiększenia		4,20 zł	
<b>5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>83 078,09 zł</b>	<b>75,5%</b>
6. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2008 rok		4 786,85 zł	

## Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków dochodów własnych za rok 2008

Jednostki budżetowe	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,</b>						
- darowizny i odsetki bankowe	- zł	4 500,00 zł	4 500,24 zł	4 500,00 zł	4 499,98 zł	0,26 zł
w tym:						
roz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- zł	4 500,00 zł	4 500,24 zł	4 500,00 zł	4 499,98 zł	0,26 zł
<b>2. Urząd Miejski</b>						
- opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej	20 587,04 zł	- zł	6 182,64 zł	- zł	- zł	26 769,68 zł
w tym:						
roz. 75023 - Urząd miasta na prawach powiatu	20 587,04 zł	- zł	6 182,64 zł	- zł	- zł	26 769,68 zł
<b>3. Placówki oświatowe</b>						
- darowizny i dochody uzyskiwane przez szkoły, przedszkola oraz placówki wychowania pozaszkolnego	172 494,55 zł	2 534 090,00 zł	2 278 253,53 zł	2 658 440,00 zł	2 193 436,53 zł	257 311,55 zł
w tym:						
Razem dział 801	170 208,27 zł	2 453 970,00 zł	2 235 942,04 zł	2 578 120,00 zł	2 161 678,98 zł	244 471,33 zł
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	55 614,38 zł	774 930,00 zł	683 391,69 zł	819 300,00 zł	682 322,91 zł	56 683,16 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 192,72 zł	68 700,00 zł	63 881,25 zł	68 700,00 zł	60 878,30 zł	4 195,67 zł
roz. 80104 - Przedszkola	89 327,37 zł	1 239 500,00 zł	1 176 494,77 zł	1 280 400,00 zł	1 125 504,82 zł	140 317,32 zł
roz. 80110 - Gimnazja	11 810,96 zł	232 640,00 zł	186 892,18 zł	232 520,00 zł	161 168,56 zł	37 534,58 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	2 564,40 zł	35 000,00 zł	27 798,41 zł	35 000,00 zł	28 966,19 zł	1 396,62 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	1 892,73 zł	33 800,00 zł	23 149,61 zł	33 800,00 zł	23 868,72 zł	1 173,62 zł

Jednostki budżetowe	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	7 805,71 zł	69 400,00 zł	74 334,13 zł	108 400,00 zł	78 969,48 zł	3 170,36 zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>2 286,28 zł</b>	<b>80 120,00 zł</b>	<b>42 311,49 zł</b>	<b>80 320,00 zł</b>	<b>31 757,55 zł</b>	<b>12 840,22 zł</b>
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 286,28 zł	27 300,00 zł	33 600,99 zł	27 500,00 zł	23 047,05 zł	12 840,22 zł
roz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	- zł	52 820,00 zł	8 710,50 zł	52 820,00 zł	8 710,50 zł	- zł

#### 4. Ośrodek Pomocy Społecznej

- darowizny oraz środki pozyskane w drodze konkursów, których uczestnikiem jest OPS	207 875,69 zł	18 614,00 zł	17 629,84 zł	214 333,24 zł	186 437,68 zł	39 067,85 zł
w tym:						
<b>Razem dział 852</b>	<b>11 219,24 zł</b>	<b>15 114,00 zł</b>	<b>15 114,00 zł</b>	<b>26 333,24 zł</b>	<b>15 302,74 zł</b>	<b>11 030,50 zł</b>
roz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 858,79 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	9 858,79 zł	9 858,00 zł	0,79 zł
roz. 85202 - Domy pomocy społecznej	2 395,99 zł	930,00 zł	930,00 zł	3 325,99 zł	2 830,23 zł	495,76 zł
roz. 85203 - Ośrodki wsparcia	- zł	7 643,46 zł	7 643,46 zł	7 643,46 zł	- zł	7 643,46 zł
roz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł	2 199,56 zł	50,44 zł
roz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	964,46 zł	2 290,54 zł	2 290,54 zł	3 255,00 zł	414,95 zł	2 840,05 zł
<b>Razem dział 853</b>	<b>196 656,45 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>2 515,84 zł</b>	<b>188 000,00 zł</b>	<b>171 134,94 zł</b>	<b>28 037,35 zł</b>
roz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 656,45 zł	3 500,00 zł	2 515,84 zł	188 000,00 zł	171 134,94 zł	28 037,35 zł

#### 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"

- opłaty z reklam oraz promocji firm na obiektach OSiR "Skałka"	883,90 zł	110 300,00 zł	95 088,78 zł	110 300,00 zł	92 474,33 zł	3 498,35 zł
w tym:						
roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	883,90 zł	110 300,00 zł	95 088,78 zł	110 300,00 zł	92 474,33 zł	3 498,35 zł

<b>RAZEM</b>	<b>401 841,18 zł</b>	<b>2 667 504,00 zł</b>	<b>2 401 655,03 zł</b>	<b>2 987 573,24 zł</b>	<b>2 476 848,52 zł</b>	<b>326 647,69 zł</b>
--------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

**Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za rok 2008.**

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 rok		% wykonania
			4	5	
1	2	3	4	5	6
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1		Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2008 roku	184 035,00 zł	300 461,86 zł	x
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>224 000,00 zł</b>	<b>230 711,08 zł</b>	<b>103%</b>
2	0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00 zł	175 927,60 zł	88%
	0830	wpływy z usług	12 000,00 zł	11 861,54 zł	99%
	0920	pozostałe odsetki	12 000,00 zł	12 921,94 zł	108%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	- zł	30 000,00 zł	x
3		<b>Razem (1+2)</b>	<b>408 035,00 zł</b>	<b>531 172,94 zł</b>	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>379 600,00 zł</b>	<b>214 067,80 zł</b>	<b>56%</b>
4	2960	Przelewy redystrybucyjne	62 000,00 zł	60 495,44 zł	98%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 076,00 zł	745,26 zł	12%
	4120	składki na Fundusz Pracy	980,00 zł	120,20 zł	12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	10 610,92 zł	27%
	4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł	3 460,91 zł	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 544,00 zł	122 205,62 zł	53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	7 000,00 zł	3 332,00 zł	48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00 zł	4 379,80 zł	88%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	8 717,65 zł	44%	
5		Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008 r	28 435,00 zł	317 105,14 zł	x
6		<b>Razem (4+5)</b>	<b>408 035,00 zł</b>	<b>531 172,94 zł</b>	



**Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za rok 2008.**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 rok		% wykonania
			4	5	
1	2	3	4	5	6
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1		Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2008 roku	82 042,08 zł	82 042,08 zł	x
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>140 105,79 zł</b>	<b>140%</b>
2	0690	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł	138 290,64 zł	138%
	0920	pozostałe odsetki	- zł	1 815,15 zł	x
3		<b>Razem (1+2)</b>	<b>182 042,08 zł</b>	<b>222 147,87 zł</b>	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>182 042,08 zł</b>	<b>123 855,44 zł</b>	<b>68%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakupy (worki, pojemniki na odpady)	27 042,08 zł	20 501,91 zł	76%
	4300	zakup usług pozostałych w tym: - usługi związane z gospodarką odpadami (usuwanie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i baterii) - edukacja ekologiczna	155 000,00 zł	103 353,53 zł	67%
5		Planowany stan środków obrotowych na 30.06.2008 r	- zł	98 292,43 zł	x
6		<b>Razem (4+5)</b>	<b>182 042,08 zł</b>	<b>222 147,87 zł</b>	

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za rok 2008.**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 rok		% wykonania
			4	5	
1	2	3	4	5	6
			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1		Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2008 roku	354 688,39 zł	354 688,39 zł	x
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>758 000 zł</b>	<b>1 660 728,05 zł</b>	<b>219%</b>
2	0690	wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew	758 000,00 zł	1 630 475,59 zł	215%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	13 977,31 zł	x
	0920	pozostałe odsetki	- zł	16 275,15 zł	x
3		<b>Razem (1+2)</b>	<b>1 112 688 zł</b>	<b>2 015 416,44 zł</b>	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>868 608,39 zł</b>	<b>678 617,77 zł</b>	<b>78%</b>
4	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł	56 400,00 zł	63%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dotacje do zmiany systemu ogrzewania mieszkańców	150 000,00 zł	108 552,00 zł	72%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	4 000,00 zł	2 217,74 zł	55%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	328,30 zł	33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło dot. ochrony środowiska	20 000,00 zł	18 680,00 zł	93%
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 267,27 zł	53%
	4300	zakup usług pozostałych w tym: - urządzenie terenów zieleni - objęcie ochroną pielęgnacją 2 pomników przyrody - inne wydatki (opracowania dot. ochrony środowiska operaty, monitoring środowiska)	444 688,39 zł	444 688,39 zł	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia dot. ochrony środowiska	6 000,00 zł	4 446,00 zł	x
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zagospodarowanie terenu Lasku Chropoaczowskiego na użytek ekologiczny	134 880,00 zł	29 998,23 zł	x
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	8 040,00 zł	8 039,84 zł	x	
5		Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008 r	244 080,00 zł	1 336 798,67 zł	x
6		<b>Razem (4+5)</b>	<b>1 112 688,39 zł</b>	<b>2 015 416,44 zł</b>	