



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 5902

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za rok 2021

Na podstawie: art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 roku poz. 1634), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok.

Prezydent Miasta Świętochłowice

Daniel Beger



Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w 2021 roku

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2021 roku

Budżet miasta Świętochłowice na 2021 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1,
- Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiekach do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Miejski Zarząd Oświaty, który realizuje zadania obsługi finansowo-księgowej 25 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,

- w tym :
- Szkoła Podstawowa nr 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 2,
 - Szkoła Podstawowa nr 3, która zakończyła działalność z dniem 31 sierpnia 2021 r.
 - Szkoła Podstawowa nr 4,
 - Szkoła Podstawowa nr 8,
 - Szkoła Podstawowa nr 17,
 - Szkoła Podstawowa nr 19,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
 - I Liceum Ogólnokształcące,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących,
 - Zespół Edukacji Wspomagającej,
 - Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny, który rozpoczął działalność od 1 września 2021 r.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 - Młodzieżowy Dom Kultury,
 - Przedszkole Miejskie nr 1, które zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2021 r.
 - Przedszkole Miejskie nr 2,
 - Przedszkole Miejskie nr 3,
 - Przedszkole Miejskie nr 4,
 - Przedszkole Miejskie nr 7,
 - Przedszkole Miejskie nr 8,
 - Przedszkole Miejskie nr 9,
 - Przedszkole Miejskie nr 11,
 - Przedszkole Miejskie nr 12,
 - Przedszkole Miejskie nr 13.

W ramach działalności pozabudżetowej w miejskich jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzone są na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, które obejmują źródła dochodów określone Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/185/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia

23 grudnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/376/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 r.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta Świętochłowice na 2021 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2020 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **324.758.937,94 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 275.679.562,10 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 49.079.375,84 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **324.193.114,99 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 270.248.835,16 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 53.944.279,83 zł.

W ciągu 2021 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2.1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2021 roku

W trakcie 2021 roku dokonano zwiększeń planu dochodów na ogólną kwotę **30.650.317,32 zł** w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 8.416.161,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1.884.811,00 zł,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 17.479,00 zł tytułem dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów powiatów w kwocie 82.330,00 zł.
- środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów gmin w kwocie 987.084,00 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 14.331,11 zł,
- na finansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 11.391,25 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z osoby uprawnione zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 46.342,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2021 w kwocie 63.200,00 zł,
- na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 238.562,00 zł,
- na zakup „Modułu Zintegrowanego Systemu Łączności Radiowej” pozwalającego na scalenie systemów łączności wykorzystywanych przez dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta PSP w kwocie 121.032,00 zł,
- na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na wypłatę należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w kwocie 51.564,00 zł,
- na remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w kwocie 120.000,00 zł,
- na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi w kwocie 15.000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy w kwocie 1.288,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 140.000,00 zł,

- na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł i 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 85.509,00 zł,
- na wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 45.987,00 zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art.29 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+” w kwocie 50.000,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna i na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia w kwocie 1.340.000,00 zł,
- na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 157.120,00 zł,
- na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w kwocie 34.320,00 zł,
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych w kwocie 85.794,00 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 78.331,00 zł,
- na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w kwocie 8.302,50 zł,
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 15.000,00 zł,
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 37.011,00 zł,

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 467.259,97 zł,
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 128.000,00 zł,
- na wypłatę pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażaniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w kwocie 6.577,07 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 242.950,00 zł,
- na wspieranie aktywnego starzenia się w ramach zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 230.314,20 zł,
- na dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poprzez wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą o pomoc społecznej w kwocie 322.303,03 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wprowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, na zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń oraz na realizację zadań wynikających w ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych w kwocie 76.964,81 zł,
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 460.731,00 zł,
- na zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta w kwocie 5.000,00 zł,

- na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w kwocie 30.482,76 zł,
- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 54.600,00 zł,
- na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 24.899,00 zł.

- c. z Urzędu Statystycznego w Katowicach** dotacji celowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 74.098,00 zł.
- d. z Ministerstwa Obrony Narodowej** dotacji celowej w związku z podpisaniem porozumień z organami administracji rządowej na:
- realizację projektu „Strzelnica w powiecie 2021” w kwocie 120.000,00 zł,
 - realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w kwocie 19.008,00 zł.
- e. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** dotacji celowej i środków w związku z realizacją :
- projektu pn. „Zielona Pracownia – Projekt 2021” w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w kwocie 50.000,00 zł,
 - zadania pn. „Mini ogród botaniczny – Uczniogród” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w kwocie 8.000,00 zł,
 - zadanie pn. „Zielona Pracownia – Eco ZEWek wśród żywiołów” w Zespole Edukacji Wspomagającej na w kwocie 39.328,53 zł,
 - programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem wyposażenie i utworzenie punktu konsultacyjnego, w tym na zakup sprzętu informatycznego w kwocie 9.000,00 zł oraz na dodatki do wynagrodzenia pracowników punktu konsultacyjnego w kwocie 350,00 zł.
- f. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** na sfinansowanie wydatków na objęcie udziałów lub akcji w nowotworzonej spółce SIM Śląsk sp. z .o. o. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- g. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- h. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** środków na:
- realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dla Miejskiego Domu Pomocy

Społecznej „Złota Jesień”, Środowiskowego Domu Samopomocy, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Fundacji Pomóc Więcej w kwocie 66.445,53 zł,

i. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z:

- dofinansowaniem dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w kwocie 30.300,00 zł,
- realizacją programu "Laboratoria przyszłości", w tym na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ogólnokształcących w kwocie 957.000,00 zł,
- na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny oraz Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 202.984,00 zł,
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 poprzez dostarczaniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby oraz środków higieny osobistej w kwocie 70.399,00 zł,
- promocją działań dotyczących szczepień przeciw COVID-19, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu w kwocie 20.000,00 zł,
- utworzeniem punktu szczepień na terenie miasta w kwocie 5.000,00 zł,
- realizacją Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w ramach którego ponoszone są koszty transportu do punktów szczepień osób mających trudności

w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania infolinii gminnego koordynatora w kwocie 33.304,00 zł,

j. z Samorządowo Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 900.000,00 zł,

k. z Funduszu Pracy środków na:

- sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych art.15zzb – 15zze ustawy związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 12.227,00 zł,
- realizację programu „Asystent Rodziny” na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 16.000,00 zł.

l. z budżetu Unii Europejskiej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych:

- na realizację projektu pn. „Social Economy For a Just Green Transittion” w kwocie 74.000,00 zł
- na realizację projektu pn. „Aktywna przyszłość” w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 90.000,00 zł oraz dotacja na zadania bieżące 910.000,00 zł,
- na realizację programu inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej” w kwocie 186.027,00 zł.
- tytułem refundacji za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9” w kwocie 1.115.309,01 zł,
- na realizację projektu pn. Zaspakajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” w kwocie 68.237,94 zł,
- na realizację projektu pn. „GRANT – dodatek do wynagrodzenia dla pracowników DPS” w związku z COVID-19 w kwocie 28.608,56 zł,
- na realizację programu pn. „Śląskie pomaga zadanie nr 6” COVID-19 w kwocie 96.720,00 zł.

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

- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 550.000,00 zł,
- wpływy z udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 150.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i wpływów z opłat związanych z gospodarką mieszkaniową w kwocie 151.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z usług, w tym sprzedaż dzienników budowy i wpływów z opłat oraz wpływy z różnych dochodów Urzędu Miejskiego w kwocie 43.276,00 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 20.013,00 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prawa oświatowego w kwocie 20.620,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych, udzielonej na kształcenie specjalne w kwocie 948.387,00 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących dotacji przekazanych na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 2.457,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z lat ubiegłych dotyczącej pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Izba przyjęć jako element w strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19” w kwocie 20.012,99 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań uzyskanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - spowodowane jest uzyskaniem zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc listopad 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 w kwocie 62.690,00 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej, naliczonej wykonawcy zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego w kwocie 600,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym z zasiłków okresowych i celowych oraz wpływy z usług uzyskanych z pomocy społecznej, w tym z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 85.000,00 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 99.224,52 zł,
- wpływy z opłat oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.100,00 zł związanych z usuwaniem i złomowaniem pojazdów usuniętych z dróg,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących ostatecznego rozliczenia za lata ubiegłe składki przekazywanej do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w kwocie 17.111,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych ze zwiększoną ilością wycinki drzew w pasie drogowym i pozyskaniem dochodów z drewna opałowego w kwocie 6.700,00 zł,
- otrzymaniem rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczących opłaty targowej w kwocie 312,00 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotacji przekazanych na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 42.740,00 zł,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu pn. „Przystań od nowa. Zaczynamy” realizowanego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 5.500,00 zł oraz wpływy z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w kwocie 4.830,54 zł,
- wpływów z różnych dochodów z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11.365,00 zł.

2.2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2021 roku

W roku 2021 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **19.502.288,18 zł.**

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nastąpiło zmniejszenie planu dochodów w pozycji części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.049.507,00 zł, w tym dla gminy o kwotę 222.652,00 zł oraz dla powiatu o kwotę 826.855,00 zł.

Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów z pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 1.901.407,14 zł na:

- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w związku ze zmniejszeniem liczby pensjonariuszy o kwotę 130.444,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w ramach zadań własnych gminy o kwotę 54.380,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej w kwocie 100.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych gminy o kwotę 40.000,00 zł,
- wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.575.473,14 zł,
- koszty związane z wydawaniem przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 1.110,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych na podstawie wniosków zgłaszanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2021 r. w pozycji wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.750.000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 671.900,00 zł oraz wpływy z opłaty targowej o kwotę 300,00 zł.

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

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w kwocie 2.982.085,86 zł,
- realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” o kwotę 507.819,00 zł, w tym dotacja na zadania inwestycyjne o kwotę 357.842,00 zł oraz na zadania bieżące o kwotę 149.977,00 zł,

- realizację projektu pn. „Coby starzikom żyło się lepiej – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” o kwotę 23.783,01 zł,
- realizację projektu pn. „Udany start w dorosłe życie” w kwocie 11.823,01 zł,
- realizację projektu pn. „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” w kwocie 149.888,00 zł,
- na realizację projektu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” w kwocie 10.453.775,16 zł.

Ogółem w 2021 roku dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **per saldo 11.148.029,14 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2021 rok zamknął się kwotą 335.906.967,08 zł, z wyodrębnieniem:

- **dochodów bieżących 291.879.048,26 zł,**
- **dochodów majątkowych 44.027.918,82 zł.**

2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2021 roku

W związku z przyznaniem dodatkowych subwencji z Ministerstwa Finansów, dotacji celowych z Budżetu Państwa, środków z funduszy celowych i z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu dochodów własnych i przychodów dokonano w 2021 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **39.620.101,81 zł**, w tym:

- na wpłatę składki rocznej części zmiennej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej o kwotę 2.012.056,00 zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich oraz na przebudowę układu drogowego w rejonie ulicy Nowej o kwotę 549.146,24 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych, w tym na przebudowę ulicy Dmowskiego, budowę parkingu w ciągu pasa drogowego ulicy Granitowej oraz rozbudowę ulicy Zielonej o kwotę 402.464,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów wraz ze zmianą organizacji ruchu w centrum miasta” o kwotę 85.000,00 zł,
- na wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej o kwotę 5.350.000,00 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej raz nabycie działki wraz z prawem własności zabudowy przy ulicy Wojska Polskiego w kwocie 502.491,28 zł.
- na realizację zadania pn. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- na objęcie udziałów lub akcji w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Śląsk Sp. z o.o. o kwotę 3.000.000,00 zł,
- na bieżącą pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych w mieście o kwotę 3.500,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w mieście o kwotę 74.098,00 zł,
- na administrację publiczną, w tym na diety dla radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą Kancelarii Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta, na wydatki bieżące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz na dostawę i instalację systemów informatycznych pakietu „Ratusz” i realizację projektu pn. “Social Economy For a Just Green Transittion” o kwotę 2.432.596,88 zł,
- na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku o kwotę 2.226,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym na wydatki

- związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi, na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, w kwocie 662.261,00 zł,
- na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe, w tym na wydatki związane z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych o kwotę 466.061,93 zł,
 - na uregulowanie odsetek od stwierdzonej nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2012 – 2016 o kwotę 156.000,00 zł,
 - na remonty i bieżącą działalność 158 oddziałów szkoły podstawowej oraz 12 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej oraz na realizację projektu współfinansowanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Zielona pracownia – zielona przygoda” oraz programu rządowego „Aktywna Tablica” związanego z zakupem pomocy dydaktycznych o kwotę 3.383.541,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa boiska do minisiatkówki przy SP Nr 2”, „Modernizacja boisk przy ZSO i SP Nr 5” oraz „Przebudowa boiska i zaplecza rekreacyjnego przy SPS Nr 10” w kwocie 645.960,00 zł,
 - na realizację programu "Laboratoria przyszłości", w tym na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ogólnokształcących w kwocie 957.000,00 zł,
 - na bieżącą działalność 61 oddziałów przedszkoli miejskich, w tym: 4 oddziałów integracyjnych i 3 oddziałów specjalnych, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 3.180.345,00 zł,
 - na bieżącą działalność 2 liceów ogólnokształcących, w których funkcjonowało 18 oddziałów liceów ogólnokształcącego i dodatkowo w Liceum dla Dorosłych, w którym funkcjonowały 2 oddziały oraz szkół branżowych I i II stopnia, techników i szkół policealnych działających w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych o kwotę 895.332,43 zł,
 - na bieżącą działalność Zespołu Edukacji Wspomagającej, w którym funkcjonowało 11 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej oraz 2 oddziały szkoły zawodowej specjalnej oraz na realizację projektu współfinansowanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej pn. „Zielona Pracownia – Eco ZEWek wśród żywołów” o kwotę 367.032,53 zł,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i szkołach średnich innego typu o kwotę 2.199.871,00 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poprzez wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie w/w kosztów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 468.318,97 zł,
- na działalność 19 stołówek w placówkach oświatowych, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 784.767,76 zł,
- na realizację programów ze środków budżetu Unii Europejskiej w zakresie wydatków bieżących o kwotę 516.678,78 zł, w tym na projekty pn. „Jestem zawodowcem- jestem europejczykiem”, „Udany start w dorosłe życie”, „Zaspakajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowskich przedszkolaków”, „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowskich szkół”, „Rozwijam zawodowe skrzydła” oraz „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia”,
- na wniesienie wkładów do Zespołu Opieki Zdrowotnej o kwotę 1.000.000,00 zł,
- na dotację dla Zespołu opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu i aparatury medycznej o kwotę 95.590,00 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz na izby wytrzeźwień i składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 333.270,12 zł,
- na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym oraz zadaniami związanymi z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID – 19 i innych chorób zakaźnych o kwotę 84.452,00 zł, w tym na realizację programów „Dowóz do punktów szczepień”, „Infolinia telefoniczna”, „Organizacja punktów szczepień powszechnych”, „Promocja szczepień” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym”,

- na bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” o kwotę 453.635,00 zł,
- na realizację projektów związanych z zadaniami opieki społecznej w związku ze stanem epidemicznym oraz zadaniami związanymi z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID – 19 i innych chorób zakaźnych, w tym „Pomoc dla domów pomocy społecznej”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym” oraz „Wspieraj Seniora” o kwotę 309.180,53 zł,
- na realizację projektów unijnych pn. „Aktywna przyszłość” – Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, „Rodzina bezcenny kapitał” oraz „Nowe szanse i możliwości” o kwotę 1.147.201,36 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 985.944,35 zł,
- na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym na pomoc dla repatriantów oraz bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 172.039,07 zł,
- na realizację projektów związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej w związku ze stanem epidemicznym oraz zadaniami związanymi z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID – 19 i innych chorób zakaźnych, w tym: „Śląskie pomaga”, „GRANT – dodatek do wynagrodzenia dla pracowników DPS” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym” o kwotę 129.828,56 zł,
- na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na działalność świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na doszkalać i doskonalenie nauczycieli o kwotę 329.335,00 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.490.754,00 zł,
- na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”, na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 1.117.496,00 zł,
- na gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta o kwotę 171.112,23 zł oraz na wykonanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej wraz z kampanią informatyczno-edukacyjną” w kwocie 310.599,00 zł,

- na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem wyposażenie i utworzenie punktu konsultacyjnego, w tym na zakup sprzętu informatycznego w kwocie 9.000,00 zł oraz na dodatki do wynagrodzenia pracowników punktu konsultacyjnego w kwocie 350,00 zł.
- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałe zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 377.755,12 zł,
- na dotację na bieżącą działalność Muzeum Powstań Śląskich oraz Centrum Kultury Śląskiej oraz pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 281.817,68 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie OSiR „Skałka”” o kwotę 95.030,00 zł,
- na rozbudowę urządzeń Skate Parku oraz inwestycje na terenie OSiR „Skałka” o kwotę 601.150,00 zł,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym między innymi na wypłatę świadczeń, w tym nagród dla sportowców, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2020 roku o kwotę 27.812,99 zł.

2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2021 roku

W roku 2021 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **22.457.400,22 zł.**

W wyniku zmniejszenia części subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów, dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, dochodów własnych, a także w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków do końca roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych, w następujących działach:

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 2.297.691,00 zł, z tego:
 - na remonty i modernizację dróg publicznych wojewódzkich, miasta na prawach powiatu, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych oraz na zadania dotyczące utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymania

- oznakowania poziomego na drogach publicznych miasta na prawach powiatu, drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych o kwotę 8.000,00 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w drogach publicznych w miastach na prawach powiatu oraz w drogach wewnętrznych o kwotę 2.289.691,00 zł, w tym między innymi na przebudowę ulicy Łagiewnickiej oraz przebudowę wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ulicy Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 44.000,00 zł, w tym na zlecenia operatorów szacunkowych oraz prowadzenie procedury planistycznej dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 - dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 329.250,00 zł, z tego z odsetek i prowizji od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek,
 - dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 3.439,15 zł, z tego wydatki bieżące związane z przejęciem zobowiązań i spłatą zadłużenia po ZOZ oraz pozostałymi zadaniami z zakresu ochrony zdrowia,
 - dział 855 – Rodzina o kwotę 2.015.293,14 zł, w tym na wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 1.480.215,14 zł oraz na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – szansą na powrót do pracy” o kwotę 535.078,00 zł,
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.820.725,28 zł, z tego na wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni w kwocie 309.757,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” o kwotę 11.510.968,28 zł,
 - dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.480.063,29 zł z tego wydatki bieżące związane z działalnością obiektów sportowych i Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w związku z czasowym zamknięciem obiektów na terenie ośrodka w efekcie wprowadzenia obostrzeń i ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego o kwotę 516.360,00 zł, oraz w związku z realizacją zadań inwestycyjnych o kwotę 4.963.703,51 zł, z tego między innymi z zadania „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka”” oraz „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka”.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 466.938,36 zł, w tym rezerwa ogólna o kwotę 363.773,43 zł i rezerwa celowa o kwotę 103.164,93 zł w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2021 o kwotę **per saldo 17.162.701,59 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2021 rok zamknął się kwotą 341.355.816,58 zł, z wyodrębnieniem:

- **wydatków bieżących 292.660.510,96 zł,**
- **wydatków majątkowych 48.695.305,62 zł.**

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2021 rok po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 11 i 25 stycznia, 22 lutego, 31 maja, 14 czerwca, 27 września, 12 i 28 października, 25 listopada oraz 20 grudnia ubiegłego roku zamknął się kwotą **9.712.374,50 zł** i obejmował:

- przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.216.888,98 zł,
- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 744.249,64 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.751.235,88 zł.

Natomiast plan rozchodów na 2021 rok zamknął się kwotą **3.176.632,00 zł** i obejmował:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 852.632,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 2.000.000,00 zł,

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

1.	Plan dochodów	335.906.967,08 zł
2.	Plan przychodów	9.712.374,50 zł
3.	Razem	345.619.341,58 zł
4.	Plan wydatków	341.355.816,58 zł
5.	Plan rozchodów	3.176.632,00 zł
6.	Razem	344.532.448,58 zł
7.	Planowany wynik finansowy (3 - 6)	1.086.893,00 zł

Źródło: Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2021 r.

Planowany na 2021 rok dodatni wynik finansowy w kwocie 1.086.893,00 zł wiąże się z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym:

- na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów gmin w kwocie 987.084,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów powiatów w kwocie 82.330,00 zł,
- na część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 17.479,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

Kwoty te, zostały przekazane na konto budżetu miasta z końcem ubiegłego roku oraz zgodnie z zapisami art.257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wprowadzone do budżetu Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 645/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. jedynie po stronie dochodów.

4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2021 uzyskano dochody w wysokości 336.110.531,11 zł. Podział dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Uzyskane dochody
podatki i opłaty lokalne	49.714.237,52 zł
dochody jednostek budżetowych	20.731.475,39 zł
udziały w podatku dochodowym	68.803.337,34 zł
subwencje z budżetu państwa	77.455.250,00 zł
środki i dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne: własne, zlecone gminie i powiatowi, realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej	90.730.896,96 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28.675.333,90 zł
Razem	336.110.531,11 zł

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-27S

Plan dochodów wykonany został w 100,1%, w tym:

- podatki i opłaty w 95,1% planu,
- dochody jednostek budżetowych w 96,8% planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 109,6% planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0% planu,
- środki i dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej w 100,6% planu,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 90,4% planu.

W stosunku do 2020 roku wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów:

- podatki i opłaty lokalne	+ 1.045.297,88 zł,
- dochody jednostek budżetowych	+ 4.935.013,88 zł,
- udziały w podatku dochodowym	+ 8.593.660,50 zł,
- subwencje z budżetu państwa	+ 14.972.952,00 zł,
- środki i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 20.648.106,46 zł.

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **290.140.362,09 zł** tj. 99,4 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **45.970.169,02 zł** tj. 104,4 % planu.

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

4.1. Podatki i opłaty lokalne

W 2021 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 95,1%.

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 4.809.558,46 zł, tj. 92,3% planu. Niższe wykonanie wiąże się z przekazaniem w ciągu 2021 r. korekt dotyczących zawieszenia lub zamknięcia działalności gospodarczej,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 22.374.754,83 zł, tj. 102,8% planu. Wyższe dochody wynikają między innymi ze zwiększenia liczby podatników osób prawnych, złożonych korekt za lata ubiegłe, wpłat zaległych oraz objętych tytułami wykonawczymi,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 497.389,67 zł, tj. 124,3% planu. Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z faktu, że w roku 2021, po weryfikacji deklaracji za 2020 rok, dokonano korekt przedmiotowego podatku za lata ubiegłe,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 164.028,89 zł, tj. 54,7% planu. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze spadku ilości rejestrowanych pojazdów w mieście oraz wzrostu ilości pojazdów czasowo wycofanych z ruchu,
- podatek rolny od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 6.178,95 zł, tj. 103,0% planu oraz podatek rolny od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 797,10 zł, tj. 159,4% planu. Podatek uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 2.255.947,76 zł, tj. 125,3% planu oraz podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 55.032,12 zł, tj. 55,0% planu. W/w podatek jest należnością pobieraną przez Urzędy Skarbowe i tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice (wysokość podatku jest zróżnicowana i uzależniona od podstawy opodatkowania). Dane wynikają z informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra właściwego ds. finansów publicznych i dotyczą dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz j.s.t.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 60.910,56 zł, tj. 121,8% planu. Podatek jest należnością pobieraną przez Urzędy Skarbowe i tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów, ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice. Planowanie dochodów z tego tytułu jest ustalane na poziomie roku 2020 a wykonanie w pełni jest uzależnione i zgodne z informacją podaną przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 296.409,54 zł, tj. 92,6% planu. Podatek jest należnością pobieraną przez Urząd Skarbowy i organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów, ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice. Planowanie dochodów z tego tytułu jest

ustalane na poziomie roku 2020 i w całości uzależnione od wykonania i informacji przekazanej przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618) w kwocie 171.729,52 zł, tj. 76,3% planu. Opłata skarbowa jest opłatą, której wysokość jest trudna do zaplanowania i dlatego planuje się jej wysokość na podstawie wykonania za rok ubiegły,
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów dotyczących opłaty targowej (roz.75618) w kwocie 312,00 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 299.868,20 zł tj. 63,8% planu. Opłaty z tytułu trwałego zarządu wynikające z decyzji administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wynikające z umów w formie aktów notarialnych, płatne są do 31 marca każdego roku. W wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, udział MPGL Sp. z o.o. w użytkowaniu ulega zmniejszeniu. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców powoduje zmniejszenie udziału MPGL Sp. z o.o. Nie ustanowiono służebności gruntowych (w tym przesyłu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1.552.085,12 zł, tj. 67,5% planu. Ustawowo opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone są do dnia 31 marca każdego roku. Podjęte zostały działania dotyczące regulowania należności poprzez wysyłanie przypomnień, a w przypadku braku wpłaty, wezwań do zapłaty należności,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 738.663,45 zł tj. 82,1% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi w zakresie rejestracji pojazdów oraz z wydawaniem/wymianą stosownych dokumentów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu), nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, a także tablic rejestracyjnych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 105.809,75 zł tj. 88,2% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi w zakresie wydawania praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajem, zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618) w kwocie 18.412,20 zł, tj. 92,1% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi obejmującymi wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego,

- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 971.986,28 zł, tj. 111,7% planu, uzyskane środki pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (roz.75619) w kwocie 99.224,52 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 260.062,49 zł, tj. 74,3% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 1.043.407,54 zł, tj. 104,3% planu. W/w dochody pochodzą z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat za wycinkę drzew,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618) w kwocie 92.881,40 zł, tj. 84,4% planu. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i podjętej na ich podstawie uchwały Rady Miejskiej ustalającej stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym (0,05 zł brutto),
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002) w kwocie 13.678.935,77 zł, tj. 86,9% planu. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone są przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Świątchłowic,
- wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012) w kwocie 152.991,89 zł, tj. 113,3% planu. Wpływy pochodzą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne oraz różne dochody (roz.75618) w kwocie 6.800,53 zł, tj. 56,2% planu. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji stanowią dochód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
-

Ponadto w 2021 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z opłat zniesionych – opłata produktowa (90020) w kwocie 58,98 zł.

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku, należności z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych.

W roku 2021 skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczenia i rozłożenia na raty przedstawiały się następująco:

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

Skutki udzielonych ulg za 2021 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/278/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice, w tym:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 43,03 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 13.753,16 zł.

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

Skutki udzielonych ulg za 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/278/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice, w tym:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 662,00 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2019 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/274/20 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2021 rok, w tym:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 126.547,65 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2020 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/274/20 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2021 rok, w tym:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 352.129,50 zł,
- b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł.

Uzyskane w 2021 roku wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 49.714.237,52 zł.

4.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów jednostek budżetowych wykonany został w 96,8%.

Stuprocentowe i ponad stuprocentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – roz.70005) w kwocie 12.009.042,75 zł, tj. 120,1% planu. Dochody zostały uzyskane ze sprzedaży następujących nieruchomości gminnych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych, w tym:
 - 117 lokali mieszkalnych sprzedanych najemcom w trybie bezprzetargowym w kwocie 2.079.782,33 zł,
 - 5 lokali mieszkalnych w drodze przetargu na łączną kwotę 608.500,00 zł,
 - sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych na łączną kwotę 161.360,42 zł,
 - nieruchomość położona przy Śląska 58, ul. Ceramiczna 1 i ul. Zielona 4 działka nr 4272/2 o pow. 24.105 m² w kwocie 1.767.500,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Gołęszyców 3110/40, pow. 0,0639 ha KA1C/00019050/5 w kwocie 262.000,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Gołęszyców 3110/39, pow. 0,0694 ha KA1C/00019050/6 w kwocie 222.000,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Hoffmann 4 720/156, 3363/153, pow. 0,0692 ha KA1C/00004961/6 w kwocie 160.000,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Szkolna 11/ul. Wyzwolenia 36 3071/147 KA1C/00004859/8 w kwocie 604.000,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Powstańców Śląskich 1751, pow. 0,8250 ha KA1C/00046362/3 w kwocie 1.767.500,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Bytomska - parking 4033/9 o pow. 4311m² w kwocie 1.313.000,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Kolejowa 145/15 o pow. 140 m², 147/18 o pow. 119 m² 149/22 o pow. 108 m² o łącznej pow. 367 m² w kwocie 20.000,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Wojska Polskiego 1104/229 o pow. 0,3602 ha w kwocie 310.000,00 zł,
 - nieruchomość położona przy ul. Śląska 44-56 3-4173/4 o pow. 1,4448 ha KA1C/00012432/8 w kwocie 1.605.900,00 zł,

- nieruchomość położona przy ul. Rzeczna 5 3-4453 i 4454 o pow. 0,0570 ha KA1C/00007504/6 w kwocie 370.000,00 zł,
- nieruchomość położona przy ul. Krasickiego 5-5a-5b w kwocie 757.500,00 zł, w tym:
 - 1) 1545/18, pow. 0,2453 ha i 1545/17, pow. 0,0073 ha – KW nr KA1C/00046718/4;
 - 2) 1545/20, pow. 0,2334 ha, 1545/16, pow. 0,1202 ha i 1545/19, pow. 0,0086 ha – KW nr KA1C/00007358/7;
 - 3) 1545/26, pow. 0,0148 ha – KW nr KA1C/00045957/4;
 - 4) 1545/28, pow. 0,0086 ha – KW nr KA1C/00051038/1, 0,6365 ha,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych i osób prawnych (roz.75601, roz.75615, roz.75616 i roz.90002) w kwocie 553.962,20 zł, tj. 103,5% planu,
- wpływy z tytułu opłat i usług, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień, kary i odszkodowania wynikające z umów, wpływy z najmu i dzierżawy oraz i pozostałe dochody (roz.01095, roz.75023) w kwocie 135.585,00 zł, tj. 158,0% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym demontaż, złomowanie i wycofanie z ruchu samochodu osobowego (roz.75618) w kwocie 11.259,10 zł tj. 563,0% planu,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat i kosztów egzekucyjnych oraz odsetek stanowiących dochody jst (roz.75618) w kwocie 2.823,76 zł, tj. 1.411,9% planu,
- wpływy z usług, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, kary i odszkodowania wynikające z umów, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z darowizn oraz pozostałe dochody i odsetki na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia "Przystań" (dział 852 i dział 853) w kwocie 458.564,88 zł, tj. 108,2% planu,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85311) w kwocie 44.466,77 zł, tj. 111,3% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, różne dochody i pozostałe odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (roz.92604) w kwocie 413.887,15 zł, tj. 115,3% planu. Ponad stu procentowe wykonanie planu dochodów wynika ze zwiększonej ilości umów zawartych za dzierżawę terenów i obiektów OSiR Skałka, w tym między innymi za wynajem domków handlowych podczas jarmarku bożonarodzeniowego oraz zwiększonych wpływów z usług uzyskanych na lodowisku. Ponadto

otrzymano nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących składek ZUS,

- zwrot środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, których pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont przekazano do budżetu miasta - § 2400 (dział 801 i 854) w kwocie 20.892,93 zł, tj. 101,3% planu,
- wpływy z różnych dochodów i usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych i odsetki od programów unijnych placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854) w kwocie 313.784,03 zł, tj. 102,0% planu,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz różne opłaty dotyczące transportu i łączności (dział 600) w kwocie 27.246,34 zł, tj. 150,4% planu, w tym uzyskano dochody z naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu realizacji zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej, dwuetapowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego – ul. Dmowskiego w Świętochłowicach” wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych” oraz dochody z tytułu opłat za czynności administracyjne związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące kształcenia specjalnego (roz.80152) w kwocie 948.632,84 zł, tj. 100,0% planu. W rozdziale uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej z upływem roku, na który została udzielona dotacja dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „DON BOSCO” na kształcenie specjalne,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących ochrony zdrowia (roz.85154 i 85195) w kwocie 42.739,45 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i odsetek dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90004, 90015 i 90095) w kwocie 35.342,14 zł, tj. 106,1% planu, w tym dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby reklam, usytuowanych na terenie miasta Świętochłowice, dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego w ramach realizacji umowy na całoroczne utrzymanie drzewostanu w parkach, na skwerach i zieleńcach

oraz innych terenach miasta oraz dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew, w ramach realizacji umowy na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych na terenie miasta Świętochłowice,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek dotyczących kultury i kultury fizycznej (roz.92105 i roz.92605) w kwocie 2.496,17 zł, tj. 101,6% planu i wynika z rozliczenia dotacji przekazanych podmiotom na realizację zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej w latach ubiegłych.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce gruntami i nieruchomościami 320.656,13 zł, tj. 97,2% planu. Czynsz dzierżawny uiszczany jest w stosunku miesięcznym, a także rocznym - do 30 września każdego roku,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) w kwocie 621.305,44 zł tj. 31,1% planu. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzyskiwane są w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.). Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Gminy opłatę, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia lub płaci jednorazowo w postaci wielokrotności opłaty rocznej, z zastosowaniem bonifikaty, która jest zachętą do zapłaty w takiej formie. Gmina Świętochłowice przyjęła system bonifikat określony Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/85/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świętochłowice, w prawo własności tych gruntów. Od jednorazowej wpłaty w 2021 r. przysługuje bonifikata w wys. 20%. Odnotowano mniejszy wpływ z tytułu jednorazowej zapłaty, stąd wykonanie na tak niskim poziomie,
- wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005) w kwocie 115.648,32 zł, tj. 94,4% planu,

- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 1.076.403,17 zł, tj. 90,2% planu,
- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416) w kwocie 23.236,61 zł, tj. 70,4% planu, na wykonanie składają się wpłaty i należności, z tytułu nałożonych mandatów karnych oraz kosztów upomnień. Wszelkie czynności w postaci wysłania upomnienia i wystawienia tytułu wykonawczego, zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot, są na bieżąco realizowane przez Straż Miejską,
- wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, pozostałe dochody i rozliczenia z lat ubiegłych (roz.85202) w kwocie 1.291.439,70 zł, tj. 94,4% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i roz.85502) w kwocie 121.008,06 zł, tj. 58,4% planu i wiąże się z niższymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, pozostałe dochody i odsetki jednostki – Zespół Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 (roz.85516) w kwocie 321.874,98 zł, tj. 95,3% planu. Uzyskano dochody z wpływów od rodziców z opłaty za godziny pobytu oraz opłaty za wyżywienie dzieci. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych płatności uiszczane przez rodziców oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego PIT i wypłat zasiłków ZUS,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz pozostałe dochody i odsetki (dział 855) w kwocie 403.866,19 zł, tj. 88,5% planu,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333) w kwocie 5.175,07 zł, tj. 72,9% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i odsetki od programów unijnych, pozostałe dochody oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85232 i roz.85295) w kwocie 38.154,82 zł, tj. 20,3% planu, z uwagi na wirus COVID-19 restauracja „Bistro u Franka” nie osiągnęła planowanych dochodów z uwagi na mocno ograniczoną działalność w ciągu 2021 roku,

- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814) w kwocie 7.673,11 zł, tj. 38,4% planu,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek oraz pozostałych dochodów w roz.92601 w kwocie 904.446,50 zł, tj. 71,0% planu. Wykonanie dochodów wiąże się z wpływami z usług na basenie ekologicznym i basenie krytym oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych związanych z dzierżawą terenu i reklam. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kar i odszkodowań za awarię systemów komputerowych na basenie otwartym oraz różnych dochodów z tytułu niewykorzystanych kaucji za karnety. Niewypracowanie planu spowodowane było czasowym zamknięciem obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji “Skalka” w efekcie wprowadzenia obostrzeń w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
- wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – MZO (roz.75085) w kwocie 274,00 zł, tj. 27,4% planu, i wynika z pozyskania wynagrodzenia dla płatnika zaliczek podatkowych,
- wpływy z dywidend (roz.90017, roz.90095) w kwocie 450.000,00 zł tj. 43,3% planu. Na podstawie uchwały nr 11/2021 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 czerwca 2021 r. przekazano dywidendę do budżetu miasta w I półroczu 2021 r. Natomiast zgodnie z uchwałą nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 15 czerwca 2021 r. postanowiono przeznaczyć zysk z roku 2020 w całości na kapitał rezerwowy spółki – cel: przyszłe inwestycje.

Ponadto w roku 2020 wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu:

- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411) w kwocie 240,69 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (roz.80101) w kwocie 9.347,09 zł.

Uzyskane w 2021 roku wpływy dochodów jednostek budżetowych wynoszą 20.731.475,39 zł.

4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

Dochodem gminy i powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych, stanowiących dochody budżetu państwa, dlatego też przekazana informacja o planowanych na 2021 rok kwotach dochodów z tego tytułu została przygotowana w oparciu o prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2021 rok. Dochody gminy i powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są bowiem planowane na podstawie szacunków i prognoz dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów w roku 2021 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 38,23% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu ustalony był na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzyskane dochody z tego tytułu w 2021 roku wynoszą 63.701.449,00 zł, tj. 108,2% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 50.233.218,00 zł, tj. 108,2% planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 13.468.231,00 zł, tj. 108,2% planu.

Miasto otrzymało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędów Skarbowych. Uzyskane dochody z tego tytułu w 2021 roku wynoszą 5.101.888,34 zł, tj. 129,2% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 4.221.177,38 zł, tj. 131,9% planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 880.710,96 zł, tj. 117,4% planu.

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości wyższej od planowanych o kwotę 4.851.171,00 zł, gdyż bezpośredni wpływ na ich wykonanie ma wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w gminie i powiecie do należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2021 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim.

Realne wpływy udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w ciągu ubiegłego roku okazały się wyższe od planowanych na ogólną kwotę 1.151.888,34 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2021 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 63.701.449,00 zł i są wyższe o 5.926.755,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2020, natomiast uzyskane w 2021 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 5.101.888,34 zł i były wyższe o 2.666.905,50 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2020.

Ogółem udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 68.803.337,34 zł, tj. 109,6,0% planu i są wyższe o 8.593.660,50 zł od udziałów ogółem uzyskanych w 2020 roku.

4.4. Subwencje z Budżetu Państwa

W roku 2021 Miasto Świętochłowice uzyskało z budżetu państwa subwencje w łącznej kwocie 77.455.250,00 zł, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 48.637.883,00 zł tj. 100% planu, w części gminnej w wysokości 34.809.162,00 zł i w części powiatowej w wysokości 13.828.721,00 zł, w tym między innymi Miasto otrzymało dodatkowe środki:
 - z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 17.479,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych w wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo

- przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wprowadzających ustawę – Prawo Oświatowe,
- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 45.000,00 zł w zakresie części powiatowej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
 - z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 148.400,00 zł w zakresie części gminnej w kwocie 106.050,00 zł oraz w części powiatowej w kwocie 42.350,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 13.010.417,00 zł, tj. 100% planu,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 2.205.088,00 zł, tj. 100% planu,
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 500.030,00 zł, tj. 100% planu,
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 1.731.446,00 zł, tj. 100% planu.

Poza tym Miasto otrzymało dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 10.300.972,00 zł , na podstawie art.8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w tym środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 8.416.161,00 zł oraz na środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1.884.811,00 zł.

Ponadto w miesiącu grudniu bieżącego roku Miasto Świętochłowice otrzymało dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 i art.36a ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.069.414,00 zł, co stanowiło 100,0% planu, w tym na:

- uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 82.330,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone dla powiatów, które w 2020 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje

celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty,

- uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 987.084,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin.

W porównaniu z rokiem 2020 otrzymane z Budżetu Państwa subwencje były wyższe ogółem o 14.972.952,00 zł.

Zwiększone subwencje w 2021 roku związane są wprowadzeniem pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. „Polski Ład” dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i zmianą ustawy uchwalonej w dniu 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

4.5. Środki i dotacje celowe

W roku 2021 Miasto Świętochłowice otrzymało środki i dotacje celowe w wysokości 90.730.896,96 zł, tj. 100,6% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 6.274.896,15 zł, tj. 97,8% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 8.796.857,76 zł, 99,5% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 67.535.495,30 zł, tj. 99,3% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 241.905,38 zł, tj. 98,2% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z państwowych funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.257.327,86 zł, tj. 98,5% planu,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.095.417,95 zł, tj. 83,0% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w kwocie 121.032,00 zł, tj. 100,0% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, państwowych funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.407.964,56 zł, tj. 135,2% planu.

Plan dotacji na zadania bieżące własne powiatu wykonany został w 100,0 % natomiast plan dotacji na zadania własne gminy wykonany został w 97,5%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo w wysokości ustalonego planu tzn. w granicach 100 %. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 93,3% planu,
- w roz.85216 – Zasiłki stałe – 97,5% planu,
- w roz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 97,4% planu,
- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 77,1% planu.

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

Realizacja planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,5%. Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo w wysokości ustalonego planu tzn. w granicach 100%.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 95,5% planu,
- w roz.75045 – Kwalifikacja wojskowa – 86,5% planu,
- w roz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 69,8% planu,
- w roz.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 98,2 % planu,
- w roz.85508 – Rodziny zastępcze – 98,1% planu.

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

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła się na poziomie 99,3% i kształtowała się prawidłowo w wysokości ustalonego planu tzn. w granicach 100%.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 93,7% planu,
- w roz.75056 – Spis powszechny i inne – 97,7% planu,
- w roz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony – 96,1% planu,
- w roz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 95,8% planu,
- w roz.85195 – Pozostała działalność – 85,1% planu,
- w roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe – 94,1% planu,
- w roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 96,3% planu,
- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95,3% planu,
- w roz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,7% planu,
- w roz.85503 – Karta Dużej Rodziny – 97,0% planu,
- w roz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 97,0% planu.

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

Natomiast Śląski Urząd Wojewódzki nie przekazał dotacji na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej z uwagi na stan epidemiczny w kraju oraz na realizację rządowego programu „Dobry Start.

Ponadto przyznana gminie w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2021 r., na podstawie ustawy z dnia 31.07.2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.

1728) na wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020, zgodnie z decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2021 r. konieczny był zwrot części przyznanej dotacji w wysokości 1.675,00 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 98,2%, w tym na:

- pielęgnację grobów wojennych w mieście – 100% planu,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 100% planu,
- realizację programu „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 100% planu,
- realizację projektu pn. „Strzelnica w powiecie 2021” - 100% planu,
- program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w ramach wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych – 88,9% planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście – 80,0% planu.

Natomiast niewykorzystane części dotacji zostały przekazane do budżetu Wojewody Śląskiego w miesiącu grudniu 2021 roku i styczniu br.

Plan dotacji na zadania bieżące z państwowych funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 98,5%.

Niższe wykonanie planu dochodów z w/w dotacji wiąże się z nieprzekazaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej całości planowanej dotacji na wynagrodzenia i koszty obsługi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach oraz całości planowanych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym w związku z epidemią COVID-19 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wynosi 83,0% planu i przedstawia się następująco:

- na realizację programu "Laboratoria przyszłości", w tym na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie

umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ogólnokształcących – 100% planu,

- na realizację programu „Promocja szczepień” – 100% planu,
- na realizację programu „Organizacja punktów szczepień ochronnych” – 100% planu,
- na realizację programu „Dowóz do punktów szczepień” – 100% planu,
- na realizację programu „Infolinia telefoniczna” – 85,6% planu,
- na realizację programu „Pomoc dla domów pomocy społecznej” – 41,4% planu i wiąże się z nieprzekazaniem pełnej kwoty dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację w/w programu,
- realizację programu „Wspieraj Seniora” 1,0% planu z uwagi bardzo małą ilość osób korzystających z programu zapewniającego usługi wsparcia osobom starszym i samotnym po 70 roku życia i zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu br.

Ponadto z uwagi na nie złożenie przez mieszkańców miasta wniosków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, całość otrzymanej dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego.

Natomiast otrzymano nieplanowane środki w wysokości 250,0 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na koszty obsługi zadania realizowanego z Funduszu Pracy, polegającego na udzieleniu jednokrotnej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy z wyznaczonych trzech branż.

W 2021 roku Miasto Świętochłowice otrzymało również dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych. Plan dotacji i środków na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatowi otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego, Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i przedstawia się następująco:

- w roz.75816 – Wpływy do wyjaśnienia; na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” – 100% planu,
- w roz.70095 – Pozostała działalność; na sfinansowanie wydatków na objęcie udziałów lub akcji w nowotworzonej spółce SIM Śląsk sp. z .o. o. – 100% planu,

- w roz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; na zakup „Modułu Zintegrowanego Systemu Łączności Radiowej” pozwalającego na scalenie systemów łączności wykorzystywanych przez dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Państwowej Straży Pożarnej – 100% planu.

Ponadto otrzymano nieplanowane środki z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadań inwestycyjnych:

- w roz.60017 – Drogi wewnętrzne; pn. „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ulicy Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTS) w kwocie 1.000.000,00 zł,
- w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu; pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 309.000,00 zł oraz „Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II w kwocie 98.964,56 zł.

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

W roku 2021 plan dochodów w pozycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonany został w 90,4% planu i zamknął się kwotą 28.675.333,90 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 880.118,32 zł tj. 22,8% planu,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 27.795.215,58 zł tj. 99,7% planu.

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

- w roz.75095 – Pozostała działalność w kwocie 43.750,20 zł tj. 59,1% planu na realizację zadania w ramach projektu pn. „Social Economy For a Just Green Transittion”,
- w roz.80195 – Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 470.195,43 zł, tj. 72,7% planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących w ramach programu „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” w kwocie 59.022,40 zł tj. 69,1% planu,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół” w kwocie 411.000,00 zł tj. 108,2% planu,
 - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Zaspakajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” w kwocie 173,03 zł, tj. 0,2% planu.
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej w kwocie 250.000,00 zł, tj. 27,5% planu na realizację projektu „Aktywna przyszłość”,
- w roz.85395 – Pozostała działalność w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” na walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w kwocie 116.172,69 zł tj. 92,7% planu na realizację następujących projektów:
- „Śląskie pomaga” w kwocie 87.564,24 zł tj. 90,5% planu na zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji i sprzęty niezbędne do walki z pandemią,
 - „Grant – dodatek do wynagrodzenia dla pracowników DPS” w kwocie 28.608,45 zł tj. 100% planu przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników w/w placówek.

Natomiast w 2021 roku nie otrzymano dotacji na realizację zadań bieżących w ramach programów: „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”, „Coby Starzikom żyło się lepiej”, „Nowe szanse i możliwości” oraz „Rodzina bezcenny kapitał”.

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

- w roz.80104 – Przedszkola w kwocie 1.115.309,02 zł, tj. 100% planu tytułem refundacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9”,
- w roz.80195 – Pozostała działalność w kwocie 1.322.308,96 zł, tj. 68,5% planu na realizację programu „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych”,
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej w kwocie 90.000,00 zł tj. 100% planu na realizację programu „Aktywna przyszłość”,
- w roz.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 151.741,24 zł tj. 19,5% planu

na realizację programu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej”,

- w roz.90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 23.780.262,29 zł, tj. 107,5% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice –remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.
- w roz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 29.274,00 zł tj. 2,2% planu na realizację programu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED”,
- w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1.306.320,07 zł, tj. 242,3% planu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka””.

W porównaniu do roku 2020 otrzymane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były wyższe o kwotę 22.852.012,48 zł.

Ogółem uzyskane w 2021 roku dochody budżetowe były wyższe o kwotę 23.953.014,51 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2020.

5. Realizacja planu przychodów.

W 2021 roku zrealizowano przychody w wysokości **40.193.384,26 zł**, które obejmują:

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 5.000.000,00 zł, tj. 100% planu,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 30.634.504,83 zł,

- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.807.643,55 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.751.235,88 zł.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych

W roku 2021 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 341.355.816,58 zł, a poniesiono wydatki w kwocie **325.700.485,30 zł**, co stanowiło 95,4% planu, z tego:

- **wydatki bieżące:**
plan 292.660.510,96 zł, wykonanie 281.088.877,12 zł, tj. 96,0% planu,
- **wydatki majątkowe:**
plan 48.695.305,62 zł, wykonanie 44.611.608,18 zł, tj. 91,6% planu.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w *załączniku nr 4* do sprawozdania. Kwotę wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli:

Jednostka	Kwota Planu w zł	Kwota wykonania w zł	% planu
Urząd Miejski	140.017.656,91	131.299.765,99	93,8
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	4.504.782,56	4.402.332,11	97,7
Ośrodek Pomocy Społecznej	88.106.847,49	85.634.346,62	97,2
Powiatowy Urząd Pracy	2.856.158,60	2.816.962,22	98,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6.344.158,00	6.342.777,14	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	5.698.160,00	5.651.655,56	99,2
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	671.610,54	671.576,59	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	160.192,00	159.188,05	99,4

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	466.220,00	433.175,62	92,9
Centrum Integracji Społecznej	2.744.506,08	1.813.036,45	66,1
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3	1.777.100,00	1.509.158,39	84,9
Środowiskowy Dom Samopomocy	1.201.073,16	1.200.761,25	100,0
Miejski Zarząd Oświaty	4.118.372,89	3.894.459,38	94,6
Szkoła Podstawowa Nr 1	7.859.123,38	7.674.905,25	97,7
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.257.068,27	4.179.763,08	98,2
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.113.943,61	2.113.931,73	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4	4.370.985,10	4.243.276,68	97,1
Szkoła Podstawowa Nr 8	5.545.250,81	5.397.233,80	97,3
Szkoła Podstawowa Nr 17	9.083.050,71	8.906.411,88	98,1
Szkoła Podstawowa Nr 19	6.136.701,41	5.898.888,95	96,1
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	3.868.382,86	3.772.055,34	97,5
I Liceum Ogólnokształcące	3.807.102,00	3.755.335,47	98,6
Zespół Szkół Ogólnokształcących	6.150.825,76	5.940.692,98	96,6
Zespół Edukacji Wspomagającej	3.136.869,35	3.062.761,44	97,6
Zespół Szkolno-Przedszkolny	1.218.549,58	1.037.513,61	85,1
Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	4.435.437,36	3.910.443,41	88,2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.673.009,00	1.649.340,89	98,6
Młodzieżowy Dom Kultury	1.048.262,00	938.669,04	89,5
Przedszkole Miejskie Nr 1	630.828,00	630.822,49	100,0

Przedszkole Miejskie Nr 2	1.989.451,59	1.888.835,97	94,9
Przedszkole Miejskie Nr 3	1.496.999,85	1.428.203,17	95,4
Przedszkole Miejskie Nr 4	1.493.906,00	1.461.925,67	97,9
Przedszkole Miejskie Nr 7	1.914.025,00	1.833.976,28	95,8
Przedszkole Miejskie Nr 8	1.862.563,69	1.830.587,70	98,3
Przedszkole Miejskie Nr 9	2.523.233,77	2.489.871,97	98,7
Przedszkole Miejskie Nr 11	1.703.914,00	1.644.400,03	96,5
Przedszkole Miejskie Nr 12	1.629.508,25	1.517.184,34	93,1
Przedszkole Miejskie Nr 13	2.739.987,00	2.664.258,76	97,2
Wydatki ogółem	341.355.816,58	325.700.485,30	95,4

Źródło: na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S.

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

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.021,96 zł (plan 5.714,00 zł),
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 4.662,00 zł (plan 4.662,00 zł),
- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 20.110.307,82 zł (plan 21.009.112,24 zł),
- w dziale 630 – Turystyka w kwocie 1.018,52 zł (plan 3.300,00 zł),
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 9.927.086,06 zł (plan 11.187.496,28 zł),
- w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 285.025,83 zł (plan 302.209,00 zł),
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 19.851.713,40 zł (plan 20.707.243,88 zł),
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 10.871,18 zł (plan 11.226,00 zł),

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9.273.519,31 zł (plan. 9.377.675,93 zł),
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 131.691,11 zł (plan 132.000,00 zł),
- w roz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 155.236,00 zł (plan 156.000,00 zł),
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 1.599.562,60 zł (plan 1.629.142,00 zł),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 89.333.562,17 zł (plan 92.591.974,28 zł),
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 4.532.576,98 zł (plan 4.830.335,97 zł),
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 23.579.702,27 zł (plan 26.634.271,23 zł),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.930.040,82 zł (plan 3.003.669,63 zł),
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4.858.183,98 zł (plan 5.184.255,00 zł),
- w dziale 855 – Rodzina w kwocie 76.756.741,76 zł (plan 77.651.333,86 zł),
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 51.210.070,00 zł (plan 53.874.518,53 zł),
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4.100.539,49 zł (plan 4.107.331,68 zł),
- w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 7.043.352,04 zł (plan 8.098.483,43 zł).

Podział wydatków na poszczególne grupy paragrafów przedstawia tabela:

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE (w zł)	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	111.358.397,71	34,1
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	62.897.477,97	19,3
Dotacje na zadania bieżące	33.424.511,22	10,3

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.961.291,44	21,5
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1.847.636,18	0,6
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	x
Wydatki na obsługę długu publicznego	1.599.562,60	0,5
Wydatki inwestycyjne	34.263.487,18	10,5
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	28.847.192,40	8,9
Wydatki majątkowe	10.348.121,00	3,2
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	325.700.485,30	100,0

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S.

Realizacja planowanych wydatków bieżących i majątkowych przebiegała prawidłowo. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,0% natomiast realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 91,6% planu.

Niższe wykonanie planu wydatków wystąpiło między innymi w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- ↓ roz.01030 – Izby Rolnicze – wydatki bieżące 54,0% planu, z uwagi na wysokość 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach,
- ↓ roz.01095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 89,1% planu, z uwagi na fakt iż w ciągu 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
- ↓ roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące 74,8% planu. W ramach wydatkowanych środków realizowano bieżące zadania, dotyczące utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymania oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej DW 902 (DTŚ). W/w usługi świadczy firma Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. w ramach umowy zawartej w tzw. trybie in house.

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zdarzeń drogowych w wyniku których, uszkodzeniu uległo oznakowanie pionowe i poziome na drodze wojewódzkiej DTŚ,

↓ roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki majątkowe 64,6% planu.

W ramach zaplanowanych wydatków realizowane są następujące zadania:

1. Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z przebudową torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śl. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2020-2023.

W ramach planu sfinansowano fakturę za dokumentację projektową przebudowy wraz z rozbudową infrastruktury pasa drogowego drogi powiatowej S9800 – ul. Katowickiej w Świętochłowicach w zakresie od skrzyżowania z ul. Żołnierską do granicy miasta Chorzów, na wartość 79.950,00 zł.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych na w/w zadanie uzależniony jest od terminu rozpoczęcia prac związanych z wymianą torowiska przez firmę Tramwaje Śląskie S A., z którą Gmina zawarła Porozumienie.

2. Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka" w Świętochłowicach. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2016-2022. Inwestycja realizowana jest wspólnie z firmą Tramwaje Śląskie S.A. W związku z warunkami wydanymi przez PKP dotyczącymi przebudowania torowiska oraz sieci trakcyjnej, przekraczającymi zakres umowy, w II półroczu podpisany został aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający wartość zadania oraz wydłużający termin realizacji do 31.08.2022 roku. Całkowita wartość umowy wraz z aneksami wynosi 2 007 747,38 zł, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Świętochłowice – 1.325.634,32 zł.

W drugim półroczu przygotowano zapytanie ofertowe dla nowego zakresu projektowanego na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego przebudowy bocznic kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą torowo – trakcyjną. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano faktury na łączną kwotę 559.399,26 zł., wystawiane w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy będący załącznikiem do umowy z Wykonawcą przedmiotowego zadania.

3. Przebudowa ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2020-2023. Dnia 6 września 2021 roku podpisana została umowa z Wykonawcą robót na zadanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom). Umowny termin zakończenia inwestycji to 06.03.2023 r. Wartość umowy wynosi 13 444 438,32 zł. Wykonawcą robót jest firma Silesia Invest Sp. z o.o. S. k. z Gliwic. Podpisana również została umowa na pełnienie nadzoru autorskiego na w/w zadanie, z firmą

Sweco Polska Sp. z o.o. Dnia 19 lipca 2021 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Świętochłowice Wojewodą Śląskim o udzielenie dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedmiotowego zadania. Całkowita wartość dofinansowania po podpisaniu aneksu wynosi 6.582.588,13 zł. Realizacja zadanie dofinansowana jest również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.949.036,33 zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano faktury za umowy z kancelarią prawną na dostosowanie zapisów do wymagań prawa zamówień publicznych, w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz świadczenie konsultacji i doradztwa prawnego w zakresie prowadzonego postępowania przetargowego na w/w zadanie, na łączną wartość 6.765,00 zł oraz faktury za pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie 17.220,00 zł

4.Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Nowej w Świętochłowicach - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2021-2022. W dniu 20.07.2021 roku została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o. Wartość zamówienia wynosi 748.824,64 zł.

Zadanie finansowana będzie w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przewidywany termin wykonania zadania to pierwszy kwartał 2022 roku.

W ramach wydatkowanych środków zapłacona została faktura za roboty budowlane na wartość 482.446,24 zł.

5. Przebudowa ulicy Dworcowej - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2021-2022.

W dniu 20.07.2021 roku została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o. Wartość zamówienia wynosi 1.469.966,83 zł. Umowny termin zakończenia inwestycji to 31.07.2022 rok. Zadanie sfinansowane będzie w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ustalono z Wykonawcą, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w I kwartale 2022 roku, celem zmniejszenia utrudnień dla mieszkańców.

6.Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2021-2022. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dnia 15 grudnia 2021 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Świętochłowice a Wojewodą Śląskim o udzielenie dofinansowania w wysokości 102.400,00 zł. Dnia 14 grudnia 2021 roku została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania na wartość 123.705,70 zł. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o. Umowny termin zakończenia inwestycji to 31.05.2022 roku

↓ roz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 57,9% planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pomiary natężenia ruchu drogowego oraz sprawdzenia widoczności na przejazdach/przejeściach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice wraz z uzupełnieniem metryk. Wykonano i sfinansowano przegląd podstawowy (roczny) dróg publicznych i wewnętrznych, przegląd podstawowy (roczny) obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice wraz z opracowaniem protokołów z kontroli stanu technicznego oraz okresowego pomiaru natężenia ruchu drogowego wraz z pomiarami hałasu dla drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ) oraz drogi powiatowej ulicy Bytomskiej zlokalizowanych na terenie miasta Świętochłowice oraz dokonano zapłaty odszkodowania na rzecz osoby, która poniosła szkodę na drodze będącej w zarządzie Prezydenta Miasta.

↓ roz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki bieżące 30,9% planu z uwagi na stan epidemiczny wydatki na współorganizację wyjazdów turystycznych i krajoznawczych były ograniczone,

↓ roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 83,3% planu z uwagi na wydatkowanie niższych niż planowano środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, w związku z przejściem nieruchomości przez Gminę pod inwestycję drogową oraz środki na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych i na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych, w związku z przejściem nieruchomości przez Gminę pod inwestycję drogową,

↓ roz.70095 – pozostała działalność – wydatki bieżące 41,8% planu. Środki finansowe zostały zaplanowane na wydatki związane z wykonaniem prac polegających na zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem, rozbiórcie nieruchomości, porządkowaniu terenu po wyburzonych nieruchomościach, pozostających własnością Gminy. W/w zadania nie zostały zrealizowane w 2021 roku.

- wydatki majątkowe 75,0% planu w związku z nie wydatkowaniem środków na realizację zadania pn. „Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach” i przesunięciem realizacji na rok 2022,

↓ roz.71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego – wydatki bieżące 79,8% planu.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

1. Dokończenie procedury planistycznej dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice - umowa nr U/366/AGP/1033/17 z dnia

29.06.2017 r. wraz z aneksami – wykonanie zmiany studium zgodnie z uchwałą nr XXXI/274/17 z dnia 31.01.2017 r.

Zmiana Studium została przyjęta uchwałą NR L/393/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2021 r.

2. Przeprowadzenie posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej na potrzeby uzyskania opinii do projektu zmiany Studium jw.

3. Prowadzenie procedury sporządzenia projektów dwóch aktów planistycznych:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Świętochłowice położonego w rejonie ulic: Chorzowskiej, Przemysłowej, Drogowej Trasy Średnicowej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta (na podstawie uchwały nr XXXIII/285/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r.),
- zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi, przyjętego uchwałą nr XV/142/15 z dnia 25.11.2015 r. (na podstawie uchwały nr XXXVI/313/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 stycznia 2021 r.), w tym zlecenie opracowania tych projektów, z terminem zakończenia procedury w 2022 r.

↓ roz.71035 – Cmentarze – wydatki bieżące 89,7% planu. Wydatki obejmowały pielęgnację grobownictwa wojennego na terenie miasta Świętochłowice zgodnie z umową na wykonanie usługi została zawarta z CIS w Świętochłowicach,

↓ roz.75045 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące 83,7% planu, z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju, wydatkowano niższe środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście,

↓ roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 78,5% planu. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wstrzymane zostało organizowanie działań prewencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych i innych skierowanych do mieszkańców Miasta. Natomiast dokonano wydatków na wydruki bannerów promujących akcję „Weź to z nami na klat(kę)”, roll – upu, wydruk logo miasta na tablicy PCV, wydruk plakatów promujących świętochłowicki Budżet Obywatelski, usługa wyświetlenia wideo mappingu z okazji 100. Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, wynajem sceny, przedstawienie spektaklu i animacje podczas świętochłowickiego „Dnia Dziecka” na terenie OSiR „Skałka”, wykonanie plecaczków z grafiką promującą miasto Świętochłowice, wykonanie gadżetów promujących miasto na potrzeby wydarzenia „Świętochłowice

stawiają na Ruch” oraz oprawę muzyczną tego wydarzenia, wykonanie banerów reklamujących wydarzenie „Śniadanie na trawie w klimacie eko” realizację warsztatów ekologicznych podczas wydarzenia „Śniadanie na trawie w klimacie eko”, wykonanie gadżetów promujących miasta podczas wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych, udostępnienie rozwiązania informatycznego do obsługi Budżetu Obywatelskiego, wydruk i kolportaż materiału promocyjnego miasta dla seniorów, wykonanie gadżetów promocyjnych i upominków dla dzieci na potrzeby wydarzenia „Mikołajki z Roko i Colino” oraz wydarzeń okołoswiątecznych wynajmem urządzenia Fotobudki wraz z obsługą podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego,

↓ roz.75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące 0,0% planu, ponieważ nie otrzymano środków na realizację zadań zleconych w zakresie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego,

↓ roz.75414 – Obrona cywilna – wydatki bieżące 75,8% planu, z uwagi iż nie zachodziła konieczność wydatkowania całości zaplanowanych środków własnych związanych z konserwacją systemu ostrzegania i alarmowania ludności, ponieważ w 100% wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Śląskiego na w/w cel,

↓ roz.80101 – Szkoły podstawowe – wydatki majątkowe 74,5% planu. W ramach rozdziału niższe wykonanie wystąpiło w następujących zadaniach:

1. Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 5 w Świętochłowicach.

Wydatkowane środki przeznaczone na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych dla zadania oraz na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowo-finansowa zadania nastąpi w I półroczu 2022 roku.

2. Edukacyjny plac zabaw (SP 19).

W ramach realizacji zadania sfinansowano umowę na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie stosownych zamówień publicznych. Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2022 r.

↓ roz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące 73,1% planu ponieważ poniesiono niższe wydatki na zwrot kosztów gminom za uczniów uczęszczających do

placówek wychowania [pozaszkolnego niebędących jej mieszkańcem na podstawie art.50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

↓ roz.80106 – Inne formy wychowania pozaszkolnego – wydatki bieżące 79,9% planu. W rozdziale zrealizowane zostały wydatki związane ze zwrotem kosztów gminom za uczniów uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego niebędących jej mieszkańcem na podstawie art. 51 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

↓ roz.80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące 88,1% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami z otrzymanej dotacji celowej dla nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Powyższe zadania zostały zrealizowane w ZSTiZ. Na powyższe zadanie otrzymano dotację celową od Śląskiego Kuratorium Oświaty, która została przeznaczona na finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Pozostałe środki poniesiono na sfinansowanie innych form doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

↓ roz.80195 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 68,3% planu i wiąże się z niższym wydatkowaniem środków na realizację takich projektów unijnych jak: „Rozwijam zawodowe skrzydła”, „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”, „Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych”, „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”, „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” oraz „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”. Natomiast trwający w 2021 roku stan epidemii spowodował zawieszenie wszelkich planowanych imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym w placówkach oświatowych,

- wydatki inwestycyjne 91,7% planu. Zadanie pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych, przy ul. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach” zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym. Sporządzono dowód OT. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

↓ roz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące 78,6% planu. W rozdziale wydatkowano środki między innymi na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za obsługę administracyjno-biurową Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz za wykonanie materiałów graficznych na miejskie wydarzenie profilaktyczne „Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy”, na zabezpieczenie pomieszczenia do prawidłowego przeprowadzenia badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do biegłych sądowych celem stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu, dwa szkolenia wyjazdowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki alkoholowej, druk plakatów oraz usługę cateringową w ramach wydarzenia profilaktycznego „Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy” oraz opłaty sądowe na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie jako koszty postępowań o przymusowe leczenie osób skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

↓ roz.85158 – Izby wytrzeźwień – wydatki bieżące 57,4% planu i obejmowały należność za pobyt pacjentów z terenu Miasta Świętochłowice w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w latach 2003-2008,

↓ roz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące 55,2% planu. W rozdziale wydatkowano środki z tytułu utrzymania mieszkania chronionego, w tym opłaty za czynsz, energię elektryczną i gaz oraz zakup materiałów remontowych i wyposażenia,

↓ roz.85232 – Centra integracji społecznej – wydatki bieżące 61,9% planu oraz wydatki majątkowe 78,5% planu i wynikają z niskiej realizacji programu unijnego pn. „Aktywna przyszłość”. Celem głównym projektu pt. Aktywna Przyszłość jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt jest skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa. Projekt przewiduje udział 60 osób w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn. Wnioskodawca zakłada, iż 10 % uczestników/czek będą stanowić osoby niepełnosprawne. Do pomiaru wskaźników zostaną wykorzystane indywidualne, anonimowe ankiety wypełniane przez uczestników projektu, oraz dokumentacja potwierdzająca podjęcie zatrudnienia, nauki itp. Projekt składa się z zadań realizowanych w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej na terenie Świętochłowic.

↓ roz.85295 – Pozostała działalność – 44,2% planu, z uwagi na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, takich jak:

- realizacja Projektu RPO WSL „, Coby starzikom żyło się lepiej”. Niskie wykonanie wyniku z wprowadzenia obostrzeń w kraju związanych z pandemią koronawirusa. Osoby starsze objęte projektem przebywały w szpitalach, były poddane izolacji i/lu kwarantannie, co miało przełożenie na ilość świadczonych godzin usług opiekuńczych. Beneficjent miał również problem z pozyskaniem grupy docelowej projektu. Zgodnie w wnioskiem o dofinansowanie przewidziano realizację usług wobec konkretnej liczby osób stale, jednak w roku 2021 roku wielu uczestników/czek zakończyło udział w projekcie, a na ich miejsce nie było "nowych" kandydatów. Z uwagi na mniejszą ilość uczestników/czek zakładane 2 etaty dla pracowników socjalnych zostały pomniejszone do 3/4 etatu i 1/2 etatu. Z powodu braku zainteresowania wsparcie prawne i psychologiczne nie było realizowane,
 - realizacja Projektu RPO WSL „,Nowe szanse nowe możliwości”. Z uwagi na trwającą pandemię, a co się z tym wiąże problemy z pozyskaniem grupy docelowej w projekcie i stosowanie się do obostrzeń, nie zrealizowano zakładanych celów m.in. organizacja i przeprowadzenie festynów, wizyt studyjnych i inicjatyw mieszkańców. Z uwagi na powstałe opóźnienia zwrócono się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o przedłużenie realizacji projektu do grudnia 2022 roku, na co otrzymano zgodę,
 - realizacja Projektu RPO WSL „, Rodzina bezcenny kapitał”. Z uwagi na trwającą w kraju pandemię i konieczność stosowania się do zalecanych obostrzeń nie rozpoczęto "Akademii rodzica", ani planowanego wyjazdowego szkolenia dla rodzin zastępczych. Ponadto we wniosku o dofinansowanie założono zatrudnienie asystenta rodziny przez cały 2021 rok, jednak po umieszczeniu ogłoszenia w sprawie pracy przez kilka miesięcy nikt nie wyraził zaingerowania ofertą, co przełożyło się na niewydatkowanie środków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. Z uwagi na powstałe opóźnienia zwrócono się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o przedłużenie realizacji projektu do lipca 2022 roku, na co otrzymano zgodę,
- ↓ roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – wydatki bieżące 88,5% planu. W rozdziale wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki Młodzieżowy Dom Kultury oraz na remonty bieżące i awaryjne w w/w jednostce. Wydatki na remonty obejmowały wykonanie umowy dot. bieżącego usuwania awarii oraz ich skutków oraz na finansowanie umów zawartych na pełnienie dla potrzeb MDK całodobowego pogotowia awaryjnego i na pełnienie obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad usuwaniem bieżących awarii i ich skutków w Młodzieżowym Domu Kultury a także na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych wybranych zadań inwestycyjnych i remontowych w MDK,

↓ roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki bieżące 76,3% planu. Łączna kwota wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosła 181.100,28 zł z czego z dotacji 144.880,22 zł (80%) zaś ze środków własnych 36.220,06 zł (20%) . Liczba uczniów otrzymujących stypendia to 176, zasiłek szkolny w okresie sprawozdawczym nie został przyznany. Ponadto w ramach pomocy materialnej poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym pn. „Wyprawka szkolna”,

↓ roz.85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki bieżące 89,6% planu. W rozdziale wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie zlecone gminie w zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, natomiast niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego,

↓ roz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki bieżące 86,2% planu. W rozdziale wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w ramach którego funkcjonowały 3 kluby dziecięce przy ul. Harcerskiej 6, Sudeckiej 1, Karola Miarki 1 oraz Żłobek przy ul. Czajora 3. Dodatkowo w wyniku udziału w konkursie „MALUCH PLUS 2021” została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w/w jednostki,

↓ roz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące 83,9% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na opłaty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe oraz na zaopatrzenie w wodę fontanny w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 30a/30b. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano również odprowadzenie ścieków z fontanny oraz na opłatę stałą i zmienną za usługi wodne (za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej), wnoszoną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE,

↓ roz.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki majątkowe 81,0% planu. Zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach”.

↓ roz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki majątkowe 57,2% planu. Zaplanowane środki przewidziano na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych.

W roku 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”, poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenia – ZIT”. Wartość dofinansowania wynosi 754.647,90 zł, co stanowi 85% wartości całego zadania. W ramach zaplanowanych środków sfinansowano:

- faktury firmy BUDEX z Chorzowa, która była Wykonawcą zadania wyłonionym po przeprowadzonej procedurze przetargowej,
- fakturę za wypełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- fakturę za wykonanie i dostawę 1 sztuki tablicy promocyjnej oraz 632 sztuk naklejek informacyjnych dla projektu j.w.

W ramach inwestycji łącznie wymieniono 632 oprawy oświetleniowe na nowe energooszczędne w technologii LED, w wybranych rejonach miasta.

↓ roz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące 75,7% planu oraz wydatki majątkowe 77,1% planu. W rozdziale wydatkowano środki między innymi na:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne; w związku z wystąpieniem pandemii nie było możliwości przeprowadzenia Festiwalu Recyklingu. Rozstrzygnięty został jedynie konkurs dla szkół i przedszkoli „Niebieski wkracza do miasta” oraz „Jestem w drużynie Recyklatora”,
- na zakup worków, rękawic, karmy dla zwierząt, itp.,
- monitoring środowiska (pobór i analiza popiołów z palenisk pod kątem spalania odpadów, badania jakości wody w zbiornikach wodnych na terenie miasta), wykonano nasadzenia drzew na terenie miasta, prowadzona była edukacja ekologiczna, zabezpieczenie terenów miejskich przed dostępem dzikich zwierząt.
- na umowy zlecenia, o dzieło dot. ochrony środowiska, wraz z pochodnymi.
- wydanie opinii biegłego nt. zmian stosunków wodnych przy ul. Hiacyntów 6,
- dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,

↓ roz.92601 – Obiekty sportowe – wydatki majątkowe 26,8% planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej)”. Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji wraz z oszacowaniem wartości zamówienia, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy hali wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych (I etap – koncepcja i projekt rozbiórki w ramach umowy) oraz wielobranżowy nadzór nad realizacją w/w zadania. Realizację pozostałych etapów przewidziano na I połowę 2022 roku. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej OSiR”. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację umów zawartych na:
 - wykonanie szacunkowych wycen, opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia w planowanych przez Gminę Świętochłowice w ramach w/wym. inwestycji postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 - udział w czynnościach nadzoru nad realizacją prac projektowych, na potrzeby realizacji budowy boiska piłkarskiego, zadaszenia istniejącego boiska ORLIK oraz zagospodarowania terenu nieczynnych boisk OSiR „Skalka” w Świętochłowicach,
 - przyłączenie do sieci gazowej PSG Sp. z o.o..

Ponadto, w ramach realizacji zadania zawarto umowę na przyłączenie inwestycji do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Realizacja zadania będzie kontynuowana w I półroczu 2022 r. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „Skatepark w dzielnicy Lipiny”. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację umowy na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.

↓ roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej – wydatki majątkowe 78,0% planu. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR Skalka”. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację umowy na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych,

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.,

- „Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach. Wydatkowane środki przeznaczono na:
 - a) reprezentowanie Gminy Świętochłowice w bieżących sprawach związanych z wykonaniem aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych dla planowanego zadania inwestycyjnego;
 - b) opracowanie szacunkowej wartości zamówień oraz opisów przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 - c) opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania;
 - d) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
 - e) pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego;
 - f) wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej projektu .

Zadanie jest w trakcie realizacji i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja wydatków majątkowych i inwestycyjnych wynosi 91,6% planu rocznego i wiąże się z realizacją następujących zadań:

- opłacenie zmiennej składki rocznej (w części majątkowej) wnoszonej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim w kwocie 3.723,00 zł.
- przebudowa dróg wojewódzkich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano modernizację tunelu pod Drogową Trasą Średnicową łączącego ul. Uroczysko z ul. Harcerskiego w Świętochłowicach w kwocie 66.695,32 zł.

- przebudowa dróg powiatowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Nowej w Świętochłowicach”, pn. „Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach””, pn. „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z przebudową torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie” oraz pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 1.145.780,50 zł.
- przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego – ul. Dmowskiego” oraz zapłata faktur związanych z budowa parkingu w ciągu pasa drogowego ulicy Granitowej w kwocie 306.769,96 zł.
- przebudowa dróg wewnętrznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902”, pn. „Rozbudowa ulicy Zielonej” oraz pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach” w kwocie 341.137,36 zł.
- wykonanie i sfinansowanie przebudowy przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów wraz ze zmianą organizacji ruchu w centrum miasta w kwocie 85.000,00 zł.
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 635/31 o pow. 144 m² wraz z prawem własności zabudowy tj. drogi oraz chodnika w udziale wynoszącym 3000/36110 w kwocie 3.000,00 zł.
- uregulowanie całorocznej opłaty na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty wdrożonego w związku z wejściem w życie w 2013 r. ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 5.166,00 zł.
- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja posiadanego zintegrowanego pakietu oprogramowania „Ratusz” autorstwa firmy Rekord S.A. o systemy dotyczące księgowości budżetowej, obsługi pracowników oraz zarządzania dokumentami w kwocie 98.400,00 zł.
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w kwocie 47.264,50 zł.
- zakup modułu zintegrowanego systemu łączności radiowej DGT MCS na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w kwocie 121.032,00 zł.

- Zakup ze środków przyznanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 sprzętu (urządzeń ratowniczo -gaśniczych, kompresora, urządzeń do sprawdzania masek ochrony górnych dróg oddechowych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w kwocie 93.693,83 zł.
- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach” oraz na budowę boiska do minisiatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 141.037,66 zł.
- poniesienie wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa zespołu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Świętochłowicach” w kwocie 486.272,09 zł.
- pokrycie faktur w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” w kwocie 2.669.424,26 zł.
- udzielenie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. na zakup sprzętu (doposażenie szpitala) m.in.: aparatu do terapii tlenowej, agregatu chłodniczego i innych w kwocie 95.590,00 zł.
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem umowy dotyczącej pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Izba przyjęć jako element w strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach Sp. z o.o.” w kwocie 16.000,00 zł.
- poniesienie wydatków na kosztorysy i remont stolarni w ramach zadania pn. „Aktywna Przyszłość” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 70.662,75 zł
- sfinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach” w wysokości 798.465,34zł.
- opłacenie faktur w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w tym m.in. za wykonanie robót oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w kwocie 23.757.539,03 zł.
- opłacenie faktur w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”, w tym m.in. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla projektu oraz zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w wysokości 887.821,05 zł.

- dofinansowanie dla mieszkańców miasta do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 459.274,00 zł.
- opłacenie faktur za realizację zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok: „Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych – plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych”, „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie” i „Ogród – Sport to zdrowie” w łącznej wysokości 697.079,12 zł.
- opłacenie faktur za sporządzenie założeń techniczno – ekonomicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie stosownych zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok: „Skatepark w dzielnicy Lipiny”, „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR Skałka” oraz „Edukacyjny plac zabaw w SP Nr 19” w kwocie 3.800,00 zł.
- opłacenie faktur za opracowanie założeń techniczno -ekonomicznych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie stosownych zamówień publicznych dla zadań pn. „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślęzan” oraz pn. „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej” w kwocie 3.000,00 zł.
- zakup samochodu służbowego do utrzymania terenów zieleni miejskiej nieobjętych stałą pielęgnacją w kwocie 55.830,00 zł.
- udzielenie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania służące tworzeniu warunków do ich rozwoju w kwocie 55.300,00 zł.
- zwrot dofinansowania otrzymanego przez gminę w 2014 roku na realizację zadania pn. „Oczyszczanie i zabezpieczanie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” w kwocie 222.389,01 zł.
- opłacenie faktur w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka””, w tym m.in. za wykonanie szacunkowych wycen, opisów przedmiotu zadania, opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją prac projektowych oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG Sp. z o.o. w kwocie 85.061,63 zł.
- opłacenie faktur w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie OSIR „Skałka”, w tym za opracowanie opisu

przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji wraz z oszacowaniem wartości zamówienia, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy hali wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych oraz wielobranżowy nadzór nad realizacją zadania w kwocie 95.030,00 zł.

- zakup odkurzacza basenowego WEDA do czyszczenia niecki basenu ekologicznego w OSiR „Skalka” w kwocie 57.500,00 zł.
- montaż przeszkód na terenie Skate Parku oraz przebudowa kortu tenisowego na zintegrowany obiekt z funkcją zadaszzonego lodowiska w kwocie 625.468,80 zł.
- wydatkowanie środków w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”, w tym m.in. na: reprezentowanie Gminy Świętochłowice w bieżących sprawach związanych z wykonaniem aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, opracowanie szacunkowej wartości zamówień oraz opisów przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej projektu - w wysokości 663.279,97 zł.
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w kwocie 5.848.121,00 zł.
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Zespół Opieki Zdrowotnej w kwocie 1.500.000,00 zł.
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Sp. z o.o. w kwocie 3.000.000,00 zł.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych wydatków bieżących zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Plan na realizację w/w zadań wynosił 77.182.494,33 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 76.693.195,29 zł, tj. 99,4% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
plan 8.958.459,43 zł, wykonanie 8.917.889,76 zł, tj. 99,5% planu,

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
plan 67.977.764,14 zł, wykonanie 67.535.400,15 zł, tj. 99,3% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień:
plan 246.270,76 zł, wykonanie 239.905,38 zł, tj. 97,4% planu.

W porównaniu do roku 2020 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat była wyższa o 770.829,53 zł i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień była wyższa o 109.488,75 zł. Natomiast realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie była niższa o 951.366,92 zł na co wpływ miało przejęcie wypłaty niektórych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Miasto Świętochłowice w roku 2021 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 30.694.828,58 zł, z tego: kwota 1.847.636,18 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 28.847.192,40 zł to wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym.

W porównaniu do roku 2020 miasto zrealizowało na w/w zadania kwotę wyższą o 20.887.554,67 zł. Szczegółowe omówienie projektów realizowanych w oparciu o środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku znajduje się w części dotyczącej opisu stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, gdyż większość realizowanych projektów stanowią projekty wieloletnie.

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2021 były wyższe o kwotę 44.276.547,70 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2020, w tym: wydatki bieżące wyższe o kwotę 20.892.464,32 zł, natomiast wydatki majątkowe i inwestycyjne były wyższe o kwotę 23.384.083,38 zł.

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2021 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę **3.176.631,56 zł**, co stanowiło 100,0% planu.

Rozchody dotyczyły:

- wykupu obligacji serii B emitowanych w 2015 roku w PKO BP S.A. na kwotę 1.000.000,00 zł
- wykupu obligacji serii C emitowanych w 2015 roku w PKO BP S.A. na kwotę 1.000.000,00 zł,
- spłaty 12 rat pożyczki „JESSICA” zaciągniętej z Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę 852.631,56 zł – zaciągniętej w 2012 roku na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skałka”,
- spłaty 4 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324 000,00 zł - zaciągniętego w 2013 roku na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka”.

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2021

W roku 2021 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **336.110.531,11 zł**, co stanowi 100,1% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 290.140.362,09 zł, tj. 99,4% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 45.970.169,02 zł, tj. 104,4% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie **325.700.485,30 zł**, tj. 95,4% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 281.088.877,12 zł, tj. 96,0% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 44.611.608,18 zł, tj. 91,6% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **10.410.045,81 zł**.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości **9.051.484,97 zł**.

Przychody budżetu w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **40.193.384,26 zł**, w tym:

- kwota 30.634.504,83 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota 2.807.643,55 zł stanowiąca przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kwota 5.000.000,00 zł stanowiąca sprzedaż innych papierów wartościowych – emisja obligacji,
- kwota 1.751.235,88 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości **3.176.631,56 zł** związane były:

- z wykupem obligacji samorządowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
- ze spłatą pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 852.631,56 zł,
- ze spłatą kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 324.000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **47.426.798,51 zł**, co przedstawia poniższa tabela oraz *załącznik nr 5* do sprawozdania.

1.	Uzyskane dochody	336.110.531,11 zł
2.	Uzyskane przychody	40.193.384,26 zł
	Razem	376.303.915,37 zł
3.	Poniesione wydatki	325.700.485,30 zł
4.	Zrealizowane rozchody	3.176.631,56 zł
	Razem	328.877.116,86 zł
	Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	47.426.798,51 zł

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-NDS

Na tak wysoki wynik finansowy wpływ miało bardzo wysokie wykonanie dochodów majątkowych, co wiązało się z uzyskaniem wysokich wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

nieruchomości oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków inwestycyjnych.

Otrzymane i niewykorzystane środki RFIL z 2020 roku, stanowiły przychody budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

9. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 80.878.816,77 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72.550.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2022-2036,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 5.115.789,60 zł, której spłata przypada na lata 2022-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.932.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2022 – 2027,
- pozostałe kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.281.027,17 zł powstałe w Urzędzie Miejskim w kwocie 1.281.027,17 zł z tytułu składek należnych GZM za rok 2018.

W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2021, których termin płatności przypada w roku 2022. Zobowiązania te występują w Urzędzie Miejskim oraz w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 24.371.105,05 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli oraz w *załączniku nr 4* do sprawozdania.

W roku 2021 nie powstały zobowiązania wymagalne. Natomiast wykazane zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2021 roku,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2022,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2022.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2021 rok

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	15.378.448,19 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	822.739,58 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	310.035,10 zł
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16.950,20 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	360.537,30 zł
Powiatowy Urząd Pracy	169.802,27 zł
Centrum Integracji Społecznej	116.180,18 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	33.052,09 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	133.974,57 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	21.147,66 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	5.437,06 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	57.142,77 zł
Miejski Zarząd Oświaty	297.125,58 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (25 jednostek budżetowych)	6.648.532,50 zł
Ogółem	24.371.105,05 zł

10. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 48.370.538,73 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 657.346,02 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 4.300.181,00 zł.

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

11. Należności finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku

Należności finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 73.769.385,83 zł i obejmują następujące należności:

- gotówka i depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) w kwocie 48.563.875,38 zł, w tym gotówka w kwocie 1.071,90 zł oraz depozyty na żądanie w kwocie 48.562.803,48 zł,
- należności wymagalne w kwocie 24.557.353,90 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3.845.373,47 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 20.711.980,43 zł,
- pozostałe należności w kwocie 648.156,55 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 308.944,58 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.337,18 zł oraz z tytułu innych należności w kwocie 330.874,79 zł.

12. Dotacje udzielone z budżetu miasta.

W roku 2021 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące w kwocie 12.302.995,64 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.952.049,53 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.350.946,11 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 6.880.292,15 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 773.555,00 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

13. Konta dochodów własnych jednostek budżetowych

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze systematycznie gromadziły środki finansowe. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił **20.844,14 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3.954.414,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2.849.692,63 zł, tj. 72,1% planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w kwocie 1.091,49 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 169.317,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.514.436,30 zł,
- wpływy z usług w kwocie 714.763,42 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 783,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek w kwocie 290.675,73 zł,
- naliczone odsetki oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 0,58 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 43.532,55 zł,
- wpływy z odszkodowań w kwocie 113.164,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.927,90 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27.339,09 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3.954.414,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2.789.315,24 zł, tj. 70,5 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2020 rok w kwocie 20.892,93 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.440,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 2.171,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w kwocie 16.112,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych w kwocie 351.269,42 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 2.176.626,81 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 83.632,68 zł,
- zakup energii w kwocie 2.524,22 zł,
- usługi remontowe w kwocie 33.679,18 zł,
- zakup usług (usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opinie, analizy i inne) w kwocie 63.893,84 zł,
- podatek VAT w kwocie 22.057,43 zł,
- pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu Państwa oraz j.s.t., odsetki, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe) w kwocie 13.013,73 zł.

Stan środków pieniężnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **81.221,53 zł**. Stan środków na rachunkach bankowych był wysoki z powodu wypłaty odszkodowania za zalanie sali lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 17 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego na kwotę 77 974,95 zł, a brakiem możliwości przeprowadzenia remontu tych pomieszczeń ze względu na koniec roku.

Środki finansowe pozostające na rachunku, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w styczniu br.

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów (zgodnie z art. 223 ust. o finansach publicznych) placówki oświatowe systematycznie gromadziły środki finansowe. Uzyskiwano je z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, za pobyt dzieci w przedszkolach za każdą godzinę wykraczającą poza 5-cio godzinny czas bezpłatnego nauczania, za wynajem sali gimnastycznych

i lekcyjnych innym podmiotom gospodarczym na cele edukacyjne, z wypłat odszkodowań, z otrzymywanych prowizji i darowizn w postaci pieniężnych oraz dzięki sponsorom.

Szkoły, przedszkola i pozostałe jednostki na bieżąco czynią starania w celu pozyskiwania dochodów. W 2021 roku niski poziom wykonania dochodów spowodowany został zamknięciem szkół i pozostałych jednostek poprzez wprowadzenie zdalnego nauczania z uwagi na stan epidemii, w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Uzyskane dochody w 2021 roku zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostek, między innymi na:

- doposażenie i modernizację pracowni klasowych,
- poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów,
- poprawę i zwiększenie wydajności kuchni i świetlic,
- przygotowanie posiłków dla uczniów,
- opłacenie części rachunków za media,
- przeprowadzanie drobnych napraw i remontów,
- odprowadzenie podatku VAT,
- szkolenie pracowników.

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

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 roku tj. **81.221,53 zł** zostały zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek jednostki samorządu terytorialnego do 5 stycznia.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych Gminy Świętochłowice, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) zgodnie z Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/185/19 Rady Miejskiej

w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku oraz zmienioną Uchwałą Nr XLVII/376/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 r.:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 17,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 19,
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny,
- 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- 10) I Liceum Ogólnokształcące,
- 11) Zespół Edukacji Wspomagającej,
- 12) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
- 13) Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych,
- 14) Młodzieżowy Dom Kultury,
- 15) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- 16) Przedszkole Miejskie nr 1,
- 17) Przedszkole Miejskie nr 2,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 3,
- 19) Przedszkole Miejskie nr 4,
- 20) Przedszkole Miejskie nr 7,
- 21) Przedszkole Miejskie nr 8,
- 22) Przedszkole Miejskie nr 9,
- 23) Przedszkole Miejskie nr 11,
- 24) Przedszkole Miejskie nr 12,

25) Przedszkole Miejskie nr 13.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

14. Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Na podstawie art.6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Miasto Świętochłowice w 2021 roku otrzymywało dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponosiło wydatki, które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

Wykonanie dochodów i wydatków w mieście Świętochłowice w roku 2021 kształtowało się następująco:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%
900	90002	0490	0	15.750.000 zł	13.678.935,77 zł	86,9
Razem				15.750.000 zł	13.678.935,77 zł	86,9

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
900	90002	4010	0	196.288,00 zł	196.288,00 zł	100
900	90002	4040	0	14.165,00 zł	14.164,17 zł	100
900	90002	4110	0	43.780,00 zł	41.235,13 zł	94,2
900	90002	4120	0	6.272,00 zł	5.877,19 zł	93,7
900	90002	4300	0	15.704.365,23zł	14.398.583,63 zł	91,7
900	90002	4710	0	540,00 zł	474,74 zł	87,9
900	90002	6059	9	208.419,06 zł	172.259,04 zł	82,7
Razem				16.173.829,29zł	14.828.881,90 zł	91,7

Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 13.678.935,77 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 14.828.881,90 zł, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice – 14.279.783,63 zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 118.800,00 zł,
- tworzenie PSZOK – 172.259,04 zł (środki przeznaczone na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach”),
- obsługa administracyjna systemu, w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system 258.039,23 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – ze względu na mały dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystąpienie pandemii w 2021 roku nie finansowano edukacji ekologicznej w ramach systemu.

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

W 2021 r. w związku z niewystarczającym dochodem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Świętochłowice nie ponosiła kosztów wymienionych w art. 6r ust. 2aa, 2b oraz 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

Informacja na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych:

- w 2021 r. wystawiono 2.273 upomnienia na łączną kwotę 4.540.471,34 zł
- w 2021 r. wystawiono 219 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 319.940,30 zł.

15. Sprawozdanie w zakresie realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku.

W zakresie realizacji projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok – zgodnie z tabelą będącą załącznikiem nr 4 uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. zostały określone w Uchwale nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan i wykonanie na dzień 31.12.2021 r. kształtowało się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków 2021 r. po zmianach	Wykonanie wydatków 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	926	90601	„Skate Park Lipiny” – wydatki majątkowe	640.000,00 zł	1.200,00 zł
2.	754	75412	Zakup sprzętu działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Świętochłowice w celu poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP – wydatki majątkowe	100.000,00 zł	93.693,83 zł
3.	926	92604	Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Parku OSiR Skałka” – wydatki majątkowe	223.000,00 zł	1.200,00 zł
4.	801	80101	Edukacyjny plac zabaw – wydatki majątkowe	37.000,00 zł	1.400,00 zł
5.	926	92605	Darmowe zajęcia judo dla dzieciaków – wydatki bieżące	96.000,00 zł	95.999,90 zł
6.	926	92605	Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewczyn z miasta Świętochłowice – wydatki bieżące	56.700,00 zł	56.700,00 zł

7.	852	85295	Mężczyźni w centrum – wydatki bieżące	47.300,00 zł	36.950,00 zł
8.	750	75095	Tydzień seniora w Świętochłowicach – wydatki bieżące	50.000,00 zł	38.324,02 zł
RAZEM:				1.250.000,00 zł	325.467,75 zł

1. Zadanie: „Skate Park Lipiny”

Plan: 640 000,00 zł, wykonanie: 1 200,00 zł tj. 0,2%.

W ramach realizacji zadania rozliczono umowę na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych dla w/w zadania tj. sporządzenia opisów przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wraz z oszacowaniem wartości zamówień. Dokumenty te stanowią podstawę do ogłoszenia w I półroczu 2022 r. postępowania o udzielenie stosownych zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym zamieszczane były zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym prowadzono z mieszkańcami miasta (wnioskodawcami) uzgodnienia w zakresie zmiany lokalizacji inwestycji z uwagi na szereg ograniczeń wynikających ze wskazanej we wniosku lokalizacji. Na dzień 31 grudnia 2021 r. uzgodnienia zakończyły się.

Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania w budżecie miasta na 2022 rok.

2. Zadanie: „Zakup sprzętu działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Świętochłowice w celu poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP.

Plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 93 693,83 zł, co stanowi 93,7 % planu.

Projekt polegał na dokonaniu zakupu sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 w Świętochłowicach. Wyposażenie jednostki OSP w dodatkowy sprzęt podniesie skuteczność jej interwencji, a także zmniejszy zagrożenie dla biorących udział w akcjach ratowniczych strażaków ochotników.

W ramach zadania zostały wykonane wydatki na materiały dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 ul. Łagiewnicka 16 41-506 Świętochłowice :

- Aparaty ochrony dróg oddechowych z osprzętem oraz zestawem czujników gazu,
- Zakup kompresora do napełniania butli aparatów powietrznych górnych dróg oddechowych,
- Zakup urządzenia do sprawdzania masek górnych dróg oddechowych.

3. Zadanie: „Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Parku OSiR Skalka”

Plan: 223 000,00 zł, wykonanie: 1 200,00 zł tj. 0,5%.

W ramach realizacji zadania zrealizowano umowę na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych dla w/w zadania tj. sporządzenia opisów przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wraz z oszacowaniem wartości zamówień. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy placu zabaw na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach. Dokumenty te stanowiąc będą podstawę do ogłoszenia w I półroczu 2022 r. postępowania o udzielenie stosownych zamówień publicznych.

Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie miasta na 2022 rok.

4. Zadanie: „Edukacyjny plac zabaw”

Plan: 37 000,00 zł, wykonanie: 1 400,00 zł tj. 3,8%.

W ramach realizacji zadania zrealizowano umowę na sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych dla w/w zadania tj. sporządzenia opisów przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wraz z oszacowaniem wartości zamówień. Dokumenty te będą stanowić podstawę do ogłoszenia w I półroczu 2022 r. postępowania o udzielenie stosownych zamówień publicznych.

Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie miasta na 2022 rok.

5. Zadanie: „Darmowe zajęcia judo dla dzieciaków”

Plan: 96 000,00 zł wykonanie 95 999,90 zł tj. 100%

W ramach realizacji zadania w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przekazano w/w kwotę Klubowi Sportowemu "Tornado Team".

- Zrealizowano ponad 200 bezpłatnych zajęć judo dla dzieci. Zaangażowano w zajęcia ponad 150 dzieci z miasta Świętochłowice (w projekcie wzięło udział około 40 dzieci w wieku przedszkolnym (zerówka) oraz około 110 dzieci w wieku szkolnym .

- Przeprowadzono 8 wykładów na temat zdrowego odżywiania młodzi sportowców,

- Dzieci oraz młodzież mogły korzystać w innych zajęciach sportowych i dążyć do współzawodnictwa sportowego w Klubie Sportowym Tornado Team (około 12 zajęć w tygodniu dla dzieci x 4 x 8 miesięcy (dołączyć do odpowiedniej grupy) dostępność 384 zajęć sportowych dodatkowo dla uczestników zajęć pt "Darmowe zajęcia judo ,,

- Trenerzy, dietetycy, fizjoterapeuci byli do dyspozycji UP 5 dni w tygodniu przez 4h dziennie w Klubie Sportowym „Tornado Team” co daje sumę około 640 godzin.

Udział w Otwartych Mistrzostwach Bytomia - 3 zjazdy.

Udział w Śląskiej Lidze Judo – Tarnowskie Góry, Bytom, Radzionków, Ożarówice. Zdobyte 20 medali przez uczestników.

Udział niektórych dzieci UP w zgrupowaniu Judo w Rycerce Dolnej

Udział w CAMPIE z Mistrzem Olimpijskim w Judo PEKIN 2008 – Ole Bishof.

Dzieci również brały udział w treningu z Polskim Olimpijczykiem – Przemysławem Matyjaszkiem, który prowadzi zajęcia w Klubie Sportowym Tornado Team.

6. Zadanie: „Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewczyn z miasta Świętochłowice”

Plan: 56 700,00 zł, wykonanie 56 700,00 zł tj. 100%

W ramach realizacji zadania w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przekazano w/w kwotę Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Piłkarska Tygryski Świętochłowice 2019.

Zadanie było realizowane na obiektach OSiR Skalka w Świętochłowicach, tj.:

- na Orliku - al. Parkowa 9
- na Stadionie im. P. Waloszka

- w sali gimnastycznej SP nr 5 w Świętochłowicach oraz w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don Bosko”.

Grupą docelową były dziewczyny chcące trenować piłkę nożną. W ramach zadania prowadzone były zajęcia treningowe oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej. W szkoleniu sportowym wzięło udział 51 dziewcząt z miasta Świętochłowice.

Dla wszystkich 51 dziewcząt zadanie było realizowane nieodpłatnie.

Bezpośrednim efektem zrealizowanego zadania, jest:

- poprawa kondycji fizycznej uczestniczek – 51 dziewczyn ze Świętochłowic uczestniczyło regularnie z zajęć w ramach realizacji zadania
- integracja dziewcząt uprawiających sport/ piłkę nożną - dziewczyny uczestniczyły w 61 spotkaniach ligowych w Świętochłowicach oraz w meczach wyjazdowych
- zachęcenie dziewcząt Świętochłowic do wzięcia udziału w aktywnym życiu sportowym jako formy spędzania wolnego czasu – 52 dziewczyny ze świętochłowickich szkół podstawowych wzięło udział w dwóch zorganizowanych przez akademię turniejach piłkarskich.

Zmiany społeczne, które udało się osiągnąć poprzez realizację zadania:

- przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży;
- edukacja dziewcząt w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia - propagowanie przez Trenerów zdrowego odżywiania w trakcie wyjazdów na mecze
- przestrzegania zasad zdrowego współzawodnictwa, budowania prawidłowych relacji społecznych.

92% dziewczyn (47 z 51), po zakończeniu realizacji zadania pozostało w akademii, aby kontynuować przygodę z piłką nożną.

7. Zadanie: „Mężczyźni w centrum”.

Plan: 47 300,00 zł, wykonanie: 36 950,00 zł tj. 78,1%.

Projekt „Mężczyźni w Centrum” w ramach Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 był przeznaczony dla mieszkańców miasta Świętochłowice – przede wszystkim dla mężczyzn niezależnie od wieku, statusu społecznego czy też przynależności etnicznej. Nabór do projektu miał charakter otwarty.

Największym zainteresowaniem cieszył się kurs prawa jazdy kat.B , gdzie zainteresowanych było 31 osób, z czego 14 osób zostało zakwalifikowanych i mogło przystąpić do badań lekarskich i 16.09.2021r. rozpocząć zajęcia teoretyczne. Kolejne zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem podanym przez wykładowcę, czyli 20.09, 22.09, 27.09, 29.09, 5.10, 11.10, 12.10.2021r, gdzie 12.10.2021 był również dniem egzaminu wewnętrznego i możliwością do kontynuacji kursu w części praktycznej. Finalnie do egzaminu wewnętrznego przystąpiło 13 osób, jedna osoba zrezygnowała, nie uczestnicząc w zajęciach teoretycznych i tym samym nie została dopuszczona do jazd z instruktorem.

Natomiast na kurs wózków widłowych zgłosiło się 12 osób, z których 10 zostało zakwalifikowanych, jedna osoba nie została dopuszczona ze względu na brak odpowiedniego wykształcenia, 1 osoba zrezygnowała. Zajęcia teoretyczne odbyły się w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w dniach – 4.08, 5.08, 10.08, 11.08, 12.08.2021r., natomiast zajęcia praktyczne odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie. W zajęciach teoretycznych uczestniczyło 9 osób, w tym egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 5 osób, 4 z wynikiem negatywnym.

W ramach projektu został również zaplanowany cykl warsztatów o tematyce:

1. „Mężczyzna w relacjach z kobietami” – umowa nr 12/BO/2021 z dnia 23.09.2021r.
2. „Consent” – umowa nr 11/BO/2021 z dnia 23.09.2021r.
3. „Maska twardziela” – umowa nr 10/BO/2021 z dnia 23.09.2021r.
4. „Mit prawdziwego mężczyzny” – umowa nr 9/BO/2021 z dnia 23.09.2021r.
5. „Praca z ciałem” – umowa nr 8/BO/2021 z dnia 23.09.2021r.
6. „Relacje z ojcem i matką” – umowa nr 7/BO/2021 z dnia 23.09.2021r.

Natomiast następujące warsztaty:

1. „Złota rączka” – umowa nr 1/BO/2021 z dnia 23.07.2021r.
2. „Mężczyzna dla miasta” – umowa nr 4/BO/2021 z dnia 23.07.2021r.
3. „Rękodzielny senior” – umowa nr 2/BO/2021 z dnia 23.07.2021r.
4. „Równi goście” – umowa nr 3/BO/2021 z dnia 23.07.2021r.
5. „Gram fair play” – umowa nr 5/BO/2021 z dnia 23.07.2021r.

W ramach rozstrzygnięcia rozeznań cenowych prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności wygrała Spółdzielnia Socjalna „Nudel Kula”. Jednocześnie Prezes Zarządu Spółdzielni „Nudel Kula”

poinformował pisemnie naszą jednostkę, iż w związku z brakiem możliwości realizacji zleconych Spółdzielni warsztatów nie jest w stanie przeprowadzić w/w zajęć ze względu na nasilające się trudności, trwające w IV fali pandemii COVID-19 (choroba instruktorów).

Centrum Integracji Społecznej odstąpiło od wydatków na promocję i reklamę projektu.

8. Zadanie: „Tydzień seniora w Świętochłowicach”.

Plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 38.324,02 zł tj. 76,6%.

Wydarzenie zostało zaplanowane na dni od 4 do 10 października 2021 r. i obejmowało szereg aktywności angażujących mieszkańców Świętochłowic powyżej 60 roku życia.

W ramach projektu zorganizowane zajęcia:

- poranna gimnastyka z elementami rehabilitacji w sali gimnastycznej (5 dni po 2 grupy seniorów),
- popołudniowe zajęcia jogi w sali gimnastycznej (5 dni po 2 grupy seniorów),
- zajęcia z aqua-aerobiku na basenie krytym (1 dzień – 2 grupy seniorów),
- Kino Seniora w Miejskiej Bibliotece Publicznej (2 dni),
- Panel „Bezpieczny Senior” z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej – wykłady i akcje profilaktyczne,
- Panel „Zdrowy senior” - wykłady coachingowe, prozdrowotne oraz darmowe badania profilaktyczne i konsultacje ze specjalistami,
- Panel „Eko senior” - warsztaty z tworzenia ekologicznych środków czystości oraz naturalnych kosmetyków i rękodzieła,
- Turniej Szachowy w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- Fabularyzowane zwiedzanie Wież KWK Polska zakończone koncertem jazzowym,
- Zwiedzanie Muzeum Powstań Śląskich z przewodnikiem, połączony z ciepłym poczęstunkiem,
- Międzypokoleniowy Nordic Walking po świętochłowickiej Skałce,
- Potańcówka z poczęstunkiem oraz w Centrum Kultury Śląskiej „Zgoda”.

Z projektu i jego efektów skorzystało bezpośrednio kilkuset seniorów ze Świętochłowic. Środki nie zostały wykorzystane w pełni ze względu na uprzejmość i zaangażowanie jednostek miejskich, które w

ramach swojej działalności zorganizowały atrakcje dla seniorów i udostępniły lokalizacje. W przeprowadzenie wykładów zaangażowały się m. in. Straż Miejska w Świętochłowicach, Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, w związku z tym nie było konieczności zakupu usług i materiałów obejmujących tego typu przedsięwzięcia ujęte w projekcie.

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.

Plan dochodów na 2021 r. w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł: 870.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021 roku wyniósł: 971.986,28 zł.

Natomiast plan dochodów i wydatków z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniósł: 99.224,52 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/300/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Plan wydatków oraz realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 w podziale na jednostki realizujące w/w program przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej	862 501,12	622 386,89	72.16%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy	58 780,00	58 754,68	99,96%

w Rodzinie „Przystań”			
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	18 147,00	17 298,96	95,33%
Miejski Zarząd Oświaty	85 000,00	84 091,66	98,93%
Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	125 020,10	96,17%
Suma:	1 154 428,12	907 552,29	78,61%

1. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
2710	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0
2810	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0
2820	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,0
2830	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0
3030	4 000,00 zł	334,32 zł	8,4
4010	6 600,00 zł	0,00	x
4110	5 150,00 zł	2 578,50 zł	50,1
4120	754,52 zł	367,50 zł	48,7

4170	95 540,00 zł	75 934,64 zł	79,5
4210	13 230,00 zł	4 281,53 zł	32,4
4280	43 000,00 zł	35 880,00 zł	83,4
4300	224 136,60 zł	42 435,40 zł	18,9
4610	10 000,00 zł	500,00 zł	5,0
4710	90,00 zł	75,00 zł	83,3
Razem	862 501,12 zł	622 386,89 zł	72,2

W roku 2021 środki finansowe będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej jednostka przeznaczyła na realizację następujących zadań:

1. Sfinansowanie umowy na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom
w Chorzowie. W trakcie roku 2021 do Ośrodka doprowadzono w celu wytrzeźwienia łącznie 750 osób.
2. Przyznanie środków finansowych Fundacji Rodzin Polskich – 30 000,00 zł, nr umowy RPS.55.2021
i Fundacji Sport-Travel 50 000,00 zł, nr umowy RPS.54.2021, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny profilaktyki alkoholowej przez organizacje pozarządowe.
3. Przyznanie środków Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Spróbuj z nami” – 40 000,00 zł, nr umowy RPS.52.2021; Klubowi Sportowemu Judo Świętochłowice - 15 000,00 zł, nr umowy RPS.53.2021; Klubowi Sportowemu Tornado Team – 55 000,00 zł, nr umowy RPS.54.2021, w ramach dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań z dziedziny profilaktyki alkoholowej przez organizacje pozarządowe.

4. Wydatkowanie środków w ramach Umowy Nr RPS.33.2021 z 04.03.2021 r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia w postaci programu profilaktycznego dla mieszkańców Świętochłowic pn.: "Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych".
5. Pokryto koszty dojazdów samochodem prywatnym na szkolenia wyjazdowe, przewidziane w roku 2021 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. Szkolenia były przeznaczone dla 10 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Pokryto koszty wynagrodzeń z tytułu obsługi administracyjno-biurowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z umowy na wykonanie materiałów graficznych na miejskie wydarzenie profilaktyczne „Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy”.
7. Pokryto koszty składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.
8. Pokryto koszty przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych znajdujących się na liście prowadzonej przez Prezesa Sadu Okręgowego w Katowicach. Badania są prowadzone za zasadzie skierowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Ogółem na badania do biegłych sądowych skierowano 188 osób.
9. Pokryto koszty zakupu stojaków typu plexi z osłoną antycovidową, ogniotrwałej szafy do przechowywania dokumentacji oraz artykułów spożywczych i napojów na potrzeby organizacji posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Pokryto koszty zabezpieczenia pomieszczenia do prawidłowego przeprowadzenia badań osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do biegłych sądowych celem stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu, dwóch szkoleń wyjazdowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki alkoholowej, druk plakatów oraz usługi cateringowej w ramach wydarzenia profilaktycznego pt. „Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy” oraz dostawy szafy do przechowywania dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. Wydatkowano środki na opłaty sądowe na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie jako koszty postępowań o przymusowe leczenie osób skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grudniu 2021 wpłynęła dodatkowa kwota 99 224,52 zł z tytułu opłat za zakup sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml. Z tego wydatkowano 9 781,00 zł co stanowi 9,85% wpływu.

W roku 2021 Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej prowadził sprawy związane z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach.

W obecnym składzie, w roku 2021, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach działa na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 stycznia 2021 roku. Komisja liczy 10 członków.

- W roku 2021, do dnia 31 grudnia, odbyło się łącznie 36 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach.

- Przyjęto 119 wniosków o leczenie odwykowe mieszkańców miasta złożone przez Komendę Miejską Policji w Świętochłowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz osobiście, przez członków rodzin osób nadużywających alkoholu.

- 119 osób wezwano po raz pierwszy na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 99 osób wezwano повторно na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 188 osób skierowano na badania do biegłych sądowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu.

- Złożono 78 wniosków, dotyczących osób nagminnie unikających stawiennictwa, do Sądu Rejonowego w Chorzowie o wydanie decyzji o przymusowym doprowadzeniu osób skierowanych do biegłych sądowych w celu przeprowadzenia badań dot. stopnia uzależnienia od alkoholu.

- 61 osób wezwano na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przedstawienia opinii biegłych sądowych w sprawie stopnia uzależnienia od alkoholu oraz wskazania im sposobu leczenia.

- Wobec 70 osób, które w latach 2020-2021 podpisały deklarację o dobrowolnym poddaniu się leczeniu według wskazań biegłych sądowych wszczęto procedurę kontroli leczenia, polegającą na wezwaniu do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie na terapię do odpowiedniego ośrodka leczenia uzależnień lub zaświadczenia o zakończeniu leczenia.

- Akta 4 osób przekazano do innych gmin, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

- Złożono 51 wniosków, dotyczących osób nagminnie unikających stawiennictwa, do Sądu Rejonowego w Chorzowie, o skierowanie na przymusowe leczenie w oparciu o opinię uprawnionych biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach.

W całym roku 2020 przeprowadzono ogółem 119 spraw dotyczących osób nadużywających alkoholu na różnym etapie postępowania.

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	32 025,00 zł	32 025,00 zł	100
4110	5 529,00 zł	5 514,73 zł	99,74
4120	786,00 zł	784,61 zł	99,82
4170	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100
4210	4 355,00 zł	4 345,44 zł	99,78
4220	295,00 zł	294,90 zł	99,96
4300	14 390,00 zł	14 390,00 zł	100

Razem	58 780,00 zł	58 754,68 zł	99,95
--------------	---------------------	---------------------	--------------

Budżet za 2021 roku w ramach rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi - został przeznaczony na pokrycie wynagrodzenia specjalisty jednostki, który pracuje z osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz z rodzinami, u których została wszczęta procedura Niebieskiej Karty i odbywają się spotkania grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników, którzy byli zaangażowani w dodatkowe działania jednostki związane z profilaktyką uzależnień. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zlecenia dla specjalisty do spraw uzależnień, specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionych w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Można inaczej – bez przemocy, bez używek”.

W ramach paragrafu 4210 zostały zakupione materiały dydaktyczne, edukacyjne, plastyczne, natomiast w ramach paragrafu 4220 została zakupiona żywność dla uczestników przedsięwzięcia. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych sfinansowano usługę superwizji dla pracowników merytorycznych jednostki, wyjazdy profilaktyczno - turystyczny dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców lub opiekunów, w tym koszt organizacji wyjazdu, koszt usługi ratownika medycznego, koszt wykonania koszulek wraz z nadrukiem promującym przedsięwzięcie. Pracownicy naszej jednostki wzięli udział w 149 spotkaniach grup roboczych oraz w 6 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Od miesiąca czerwca 2021 r. spotkania z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach grup roboczych odbywały się znów na terenie naszego Ośrodka. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Działania w obszarze profilaktyki alkoholowej i narkotykowej w 2021 r. było realizowane przez naszą jednostkę wspólnie z Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach przedsięwzięcie pod nazwą: "Można inaczej - bez przemocy, bez używek". Adresatami przedsięwzięcia były: dzieci i młodzież oraz ich rodzice / opiekunowie z terenu Świętochłowic (43 osoby), dotknięte problemem uzależnień, przemocą w rodzinie lub zagrożone tym zjawiskiem. W ramach przedsięwzięcia miały miejsce spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców / opiekunów. Tematyka spotkań to: profilaktyka uzależnień, profilaktyka przemocy w rodzinie. Spotkania odbyły się na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach. Przeprowadzone zostały przez specjalistę do

spraw uzależnień posiadającego Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień oraz specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto odbyły się dwa jednodniowe wyjazdy profilaktyczno – turystyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Wyjazdy miały służyć reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Profilaktyka ma prowadzić do świadomego działania jednostek w systemie rodziny i ma na celu ograniczanie rozmiarów używania i nadużywania alkoholu, jak i innych używek, zapobieganie różnorodnym problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, zanim one wystąpią. Jeden wyjazd odbył się w miesiącu sierpniu 2021 r. w Jurę Krakowską – Częstochowską, obejmował: zwiedzanie ruin Zamku Olsztyn, wejście na Górę Biakło, udział w warsztatach mydlarskich, zwiedzanie Skansenu, odwiedziny i karmienie zwierząt, ognisko, gry i zabawy na powietrzu, rozmowy o używkach, przemocy. Drugi wyjazd miał miejsce w miesiącu wrześniu 2021 r., obejmował: wizytę u Alpak z Jury, gdzie posłuchaliśmy o Alpakach, był konkurs z wiedzy, karmienie zwierząt, ognisko oraz gry na zielonym placu zabaw.

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków - 18.147,00 zł

Wykonanie – 17.298,96 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00 zł	208,56 zł	92,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.760,00 zł	6.000,00 zł	88,8
4300	Zakup usług pozostałych	11.060,00 zł	10.989,40 zł	99,4
4430	Różne opłaty i składki	101,00 zł	101,00 zł	100,0
Razem		18.147,00 zł	17.298,96 zł	95,3

Jednostka Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w roku 2021 realizowała wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Są to działania promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych „Nasze zdrowie w naszych rękach”.

W ramach przyznaných środków dokonano następujących wydatków:

- na opłacenie składek ZUS instruktora zajęć fitness dance dla seniorów w kwocie **208,56 zł**,
- na opłatę instruktora zajęć z aerobiku, jogi, z tańca towarzyskiego dla seniorów oraz zajęć z tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży w kwocie **6.000,00 zł**,
- na dofinansowanie wyjazdu integracyjno-sportowego grupy gimnastycznej do Jaworzynki oraz Kołobrzegu - Grzybowa w ramach realizacji zajęć sportowych i profilaktycznych w zakresie walki z nałogami, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz opłaty dla instruktora zajęć z jogi dla seniorów w kwocie 10.989,40 zł,
- na ubezpieczenie instruktora za zajęcia grupy gimnastycznej dziewcząt w kwocie 101,00 zł.

4. Miejski Zarząd Oświaty

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	% wykonania
84 979,00	84 091,66	98,96 %

Przyznane środki w 2021 roku wykorzystano na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów i rodziców, szkolenia rady pedagogicznej, konkursy plastyczne poświęcone zdrowemu stylowi życia, konkursy wiedzy z zakresu uzależnień. Zakupiono materiały z przeznaczeniem do wykorzystania na prelekcjach, godzinach wychowawczych i innych spotkaniach z pedagogami/psychologami szkolnymi. Wydatki bieżące w powyższym rozdziale zamknęły się kwotą 84 091,66 zł.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/300/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach realizował następujące zadania :

1. Wspieranie i dofinansowanie szkoleń merytorycznych dla przedstawicieli grup zawodowych działających w zakresie profilaktyki / rozwiązywania problemów uzależnień i w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. dofinansowanie realizacji programów z zakresu psychoedukacji i profilaktyki uzależnień oraz socjoterapii realizowanych przez placówki oświatowe, OPS, CIS i organizacja pozarządowe dla dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych

Łącznie na realizację zadań w ramach „Programu” w 2021 roku Ośrodek dysponował środkami w wysokości 130 000,00 zł zaś wykorzystano 125 020,10zł Środki niewykorzystane w 2021 roku wyniosły 4 979,90 zł .

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 510,00	77 509,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 265,00	13 264,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,00	1 270,79	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 074,14	96,07
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 393,08	93,26

4260	Zakup energii	9 228,00	8 856,00	95,97
4300	Zakup usług pozostałych	6 775,00	3 338,14	49,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	283,59	78,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	9 216,00	8 856,00	96,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00
Razem:		130 000,00	125 020,10	96,16

Łącznie wydatki zostały wykorzystane następująco :

I. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Zorganizowano 1 szkolenie::

Szkolenie w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, edycja 2021. -175,00

II. PROWADZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „PROMYK” W RAMACH SEKCJI AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Świetlica Środowiskowa „Promyk” jest kontynuacją realizowanego projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej IX. Świetlica obejmuje swoim działaniem grupę 15 dzieci w wieku od 8 do 12 lat, ze środowisk, w których występują problemy społeczne m.in. alkoholizm, przemoc domowa, wielodzietność, etc. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 11:00 do 19:00. W roku 2021 realizowano projekt profilaktyczny „**Razem możemy wszystko**”, którego celem głównym było podniesienie poziomu wiedzy wśród uczestników świetlicy środowiskowej dotyczącej łatwości popadania w uzależnienie alkoholem i narkotyki oraz jakie niesie to ze sobą niebezpieczeństwa.

Osiągnięcie celu głównego było realizowane poprzez cele szczegółowe takie jak:

1. Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka.

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
3. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek.
4. Wskazanie konstruktywnych dróg samorealizacji i form spędzania wolnego czasu.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
6. Rozbudzanie świadomości przynależności do środowiska lokalnego.

Powyższe cele były realizowane w roku 2021 poprzez działania odbywające się stacjonarnie oraz z powodu zagrożenia epidemiologicznego w formie online.

Prowadzone były następujące zajęcia:

- Warsztaty dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciw narkotykowej, podczas których poruszone zostały tematy takie jak: Dlaczego sięgamy po używki?, Jak zapobiegać uzależnieniom wśród dzieci? Możliwe formy wsparcia i pomocy. Zrozumienie przyczyn sięgania po używki. Pokazanie negatywnych skutków tych działań oraz ukazanie zdrowych oraz akceptowalnych społecznie alternatyw.
- Pogadanki na temat możliwych form wsparcia i pomocy.
- Pogadanka - Jak zapobiegać uzależnieniom wśród dzieci? - wskazywanie dzieciom alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, jakimi są zajęcia sportowe, w tym zumba, zajęcia szachowe oraz plastyczne, zajęcia kulinarne.
- Projekcja filmów o problematyce profilaktycznej – "Stop dopalaczom", "Pozwól sobie pomóc"
- Warsztaty z asertywności oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
- Nagrywanie bajek terapeutycznych przez pracowników Sekcji Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej "Promyk" oraz udostępnianie ich na stronie Programu Aktywności Lokalnej na portalu społecznościowym Facebook.
- Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży - pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych, poprzez zajęcia stacjonarne, a od marca dzięki pogotowiu naukowemu uruchomionemu na portalu społecznościowym facebook, a później na platformie discord.
- Udział podopiecznych w konkursie plastycznym organizowanym przez Miasto

Świętochłowice o przełamywaniu barier dotyczących osób niepełnosprawnych.

- Sprzątanie dzielnicy – akcja mająca na celu pokazanie dzieciom oraz mieszkańcom dzielnicy jak ważne jest dbanie o otaczające nas środowisko.
- Szukanie jajek ("PALowanie na jajka") - z okazji Wielkanocy dzieci udały się na pobliski plac zabaw w poszukiwaniu jajek. Każde dziecko miało swój koszyczek do którego mogło wkładać znalezione słodycze.
- Organizacja Dnia Matki – przygotowanie atrakcji dla dzieci i dorosłych (rodzinna sesja zdjęciowa, quiz dotyczący znajomości członków rodziny, poczęstunek)
- Dzień dziecka
- Animacje oraz udział w wydarzeniu "Śniadanie na trawie"
- Półkolonie dla dzieci w Sztolni Luiza - podczas półkoloni odbywały się pogadanki profilaktyczne, dzieci uczyły się współpracować w grupie, poznały alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz zwiedziły Kopalnię Guido.
- Wyjścia na basen
- Udział podopiecznych w zajęciach o historii Lipin i Chropaczowa oraz strojach śląskich.
- Europejskie Dni Dziedzictwa, w ramach których został zorganizowany spacer historyczny po Lipinach i Chropaczowie - podopieczni pełnili rolę przewodników.
- Zorganizowanie dla podopiecznych oraz mieszkańców miasta gry miejskiej, w której uczestnicy gry rozwiązywali zagadki dotyczące Lipin i Chropaczowa.
- Organizacja Dni Sąsiada w dzielnicach Lipiny i Chropaczów
- Zajęcia z języka migowego
- Taniec nowoczesny dla dzieci
- Zumba jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego
- Udział dzieci w spotkaniu z Harcerzami z 3 KDH "Czarci Jar"
- Udział w spotkaniu z Dietetykiem Klinicznym
- Współorganizacja Turnieju Szachowego ze Szkolnym Kołem Szachowym "JEDYNKA"
- Udział w spotkaniu z przedstawicielem Stowarzyszenia Otwarte Klatki – prelekcja na temat sposobów pomagania zwierzętom i bycia bardziej świadomym konsumentem.
- Organizacja przedstawienia "Królowa Lodu" we współpracy z Centrum Kultury Śląskiej
- Wycieczki: na Kręgle, do Ważnego Miejsca, do Escape Room'u, do Ogrodu Świąteł, do Parku Trampolin

- Wspólne kolędowanie dzieci i seniorów podczas jarmarku świątecznego
- "Wigilia" dla dzieci - w ramach programu profilaktycznego pracownicy Sekcji rozdawali podopiecznym prezenty świąteczne oraz kartki, które zostały przygotowane własnoręcznie przez pracowników Sekcji.
- W ramach działań świetlicowych raz w miesiącu prowadzona jest grupa wsparcia dla rodziców, która ma na celu wspieranie rodziców niewydolnych wychowawczo. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania te odbywały się w formie zdalnej. W trakcie spotkań prowadzone były zajęcia profilaktyczne, pogadanki z zaproszonymi specjalistami, m.in. z policją, lekarzem, pracownikiem socjalnym. Zostały również przybliżone rodzicom następujące zagadnienia: wpływ substancji uzależniających na rodzinę, pogadanki na temat: Jak zapobiegać uzależnieniom wśród dzieci oraz podane zostały informacje o możliwych formach wsparcia i pomocy. Zaproponowane były również różnego rodzaju działania, jako alternatywne formy spędzania czasu.

Łącznie wydatki dotyczące działalności świetlicy w 2021 roku wyniosły 124 845,10 zł.

Ogółem plan wydatków oraz realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021 w podziale na paragrafy wydatków przedstawia poniższa tabela:

Para graf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
2710	Dotacja celowa	200.000,00	200.000,00	100,0
2810	Dotacja celowa	80.000,00	80.000,00	100,0
2820	Dotacja celowa	110.000,00	110.000,00	100,0
2830	Dotacja celowa	70.000,00	70.000,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	334,32	8,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.135,00	109.534,24	94,3
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	24.170,00	21.565,91	89,2

4120	Składki na Fundusz Pracy	2.811,52	2.422,90	86,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.700,00	83.334,64	80,4
4190	Nagrody konkursowe	7.455,00	7.344,66	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.722,00	15.636,11	63,2
4220	Zakup środków żywności	9.295,00	8.687,98	93,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	722,00	722,00	100,0
4260	Zakup energii	9.228,00	8.856,00	96,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	43.000,00	35.880,00	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	303.022,60	117.117,94	38,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	283,59	78,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	9.216,00	8.856,00	96,1
4430	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego	10.000,00	500,00	5,0
4700	Szkolenia pracowników	26.400,00	26.300,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK	90,00	75,00	83,3
	OGÓLEM	1.154.428,12	907.552,29	78,6

Świętochłowice, 30 marca 2022 roku.



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

I. Informacje ogólne o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381)

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

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

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

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

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

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2024 roku.

W wykazie przedsięwzięć określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

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

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

II. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w 2021 roku

Zgodnie z zapisami art. 232 ust. 1 uofp zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć, a także wprowadzenie nowych, czy wycofanie występujących przedsięwzięć może nastąpić jedynie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Na mocy art. 232 ust. 2 uofp, od 1.01.2019 r. organ stanowiący jst może upoważnić zarząd jst do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego WPF.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

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

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

1. Uchwałą Nr XXXV/304/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2021 r.,
2. Uchwałą Nr XXXVI/308/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 stycznia 2021 r.,
3. Uchwałą Nr XXXVIII/319/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2021 r.,
4. Uchwałą Nr XL/330/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 marca 2021 r.,
5. Uchwałą Nr XLIII/351/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2021 r.,
6. Uchwałą Nr XLIV/357/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 czerwca 2021 r.,
7. Uchwałą Nr XLVII/371/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 r.,
8. Uchwałą Nr XLVIII/378/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 12 października 2021 r.,
9. Uchwałą Nr XLIX/380/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 października 2021 r.,
10. Zarządzeniem Nr 560/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25 listopada 2021 r.,
11. Uchwałą Nr LI/399/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r.,
12. Zarządzeniem Nr 641/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 grudnia 2021 r.

W 2021 roku wartość planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrosła per saldo o kwotę 10.061.136,14 zł, w tym planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 15.112.593,16 zł, a planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.051.457,02 zł. Planowane wydatki ogółem w WPF wzrosły per saldo o kwotę 17.162.701,59 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22.411.675,80 zł, a planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.248.974,21 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości dochodów i wydatków w WPF obowiązującej na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtowały się następująco:

– **dochody** budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **334.820.074,08 zł** (wiersz 1 WPF) z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 290.792.155,26 zł (wiersz 1.1) oraz dochodów majątkowych w wysokości 44.027.918,82 zł (wiersz 1.2),

– **wydatki** budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **341.355.816,58 zł** (wiersz 2 WPF) z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 292.660.510,96 zł (wiersz 2.1) oraz wydatków majątkowych w wysokości 48.695.305,62 zł (wiersz 2.2),

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmianę przewidywanego wyniku budżetowego za 2021 rok, który wyniósł – **6.535.742,50 zł** (wiersz 3).

Planowane **przychody budżetu** na 31 grudnia 2021 roku wynosiły **9.712.374,50 zł** (wiersz 4). Kwota planowanych przychodów w okresie sprawozdawczym uległa per saldo zwiększeniu o 7.101.565,45 zł.

Planowane **rozchody budżetu** nie uległy zmianie w 2021 roku i na koniec grudnia 2021 r. wynosiły **3.176.632,00 zł** (wiersz 5).

Zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta na dzień **31 grudnia 2021 roku** w stosunku do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione zostały tabelarycznie w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok.

W załączniku przedstawiono również:

•**zaktualizowaną kwotę długu**

Kwota długu (wiersz 6) jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + dług zaciągnięty w okresie sprawozdawczym – spłata wcześniej zaciągniętego długu). Na kwotę długu, która na dzień 31.12.2021 roku wynosi **80.878.816,77 zł** składają się zobowiązania finansowe z tytułu:

- długoterminowych pożyczek i kredytów, w tym:

1/ Kredytu Inwestycyjnego ze środków pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/97/12/2013/1128/F/CEB4/9/EKO z dnia 10.02.2014 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji pod nazwą: „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska” (1.932.000,00 zł),

2/ pożyczki „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”” – Umowa inwestycyjna S/122/07/2012/1128/F/INW/EKO/JES3 udzielenia pożyczki JESSICA (5.115.789,60 zł),

- wyemitowanych papierów wartościowych (72.550.000,00 zł),

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

Splata zobowiązań zaciągniętych przez Miasto Świętochłowice do 31 grudnia 2021 roku przewidziana jest do 2036 roku.

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

•informację dotyczącą relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wiersze 7.1 i 7.2 przedstawiają relację zrównoważenia wydatków bieżących wynikającą z art. 242 ustawy. W 2021 roku obowiązywała zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki. Dodatkowo w 2021 roku, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2400 z późn. zm), relacja z art. 242 uofp, mogła zostać przekroczona o kwotę wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 uofp oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ubytek w dochodach Miasta Świętochłowice w związku z wystąpieniem COVID-19 wyliczony jako zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między planowanymi w uchwale budżetowej na 2021 rok, a prognozami dochodów na 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 wyniósł 756.632,00 zł.

Miasto Świętochłowice zakończyło rok sprawozdawczy dodatnią różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynoszącą 9.051.484,97 zł. Przy uwzględnieniu przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (wiersz 4.2) i wolnych środków (wiersz 4.3) różnica wynosi 44.244.869,23 zł. Miasto w okresie sprawozdawczym, jak również w prognozie wieloletniej realizuje wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie spełniania art.242.

•informację o kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wiersz 8.1 przedstawia relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp, obrazującą stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz spłat rat zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (odsetki i prowizje), jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok), do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące. Relacja powyższych wartości w 2021 roku wyniosła 3,28 %.

Wiersz 8.2 przedstawia relację określoną po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), obrazującą dla 2021 roku średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp), powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Relacja powyższych wartości w 2021 roku wyniosła 12,53 % przy uwzględnieniu powiększenia dochodów o dochody ze sprzedaży majątku (6,64 % bez uwzględnienia zwiększenia o dochody ze sprzedaży majątku).

Wiersze 8.3 i 8.3.1 przedstawiają dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 uofp (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń), obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego (wiersz 8.3) i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wiersz 8.3.1). Wskaźniki zostały ustalone w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat i wynoszą odpowiednio 9,38 % i 9,54 %.

Wiersze 8.4 i 8.4.1 informują o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń), obliczonego w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Wskaźniki są spełnione w przypadku, gdy wiersz 8.1 \leq 8.3 oraz wiersz 8.1 \leq 8.3.1. W 2021 roku wskaźniki zostały spełnione.

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje wyboru okresu 3-letniego lub 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Miasto Świętochłowice do ustalenia relacji z art. 243 ustawy na lata 2022-2025 wybrało okres 3-letni. W latach prognozy relacja jest spełniona.

•pozostałe informacje

W wierszu 10.3 wykazano wydatki w kwocie 777.610,06 zł na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, co wynika z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach. Zobowiązanie wobec Banku Spółdzielczego zostało ostatecznie spłacone w 2019 roku.

W wierszu 10.6 w kwocie 3.176.631,56 zł wykazano spłaty, o których mowa w wierszu 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W wierszu 10.7 w kwocie 1.921.552,00 zł wykazano wydatki zmniejszające dług, w tym spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka (wiersz 10.7.2), w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. (wiersz 10.7.2.1), w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego (wiersz 10.7.2.1.1). W 2021 roku wartości prezentowane w ww. wierszach dotyczyły długu spłacanego wydatkami z tytułu tzw. „tytułów dłużnych” wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Opisując zmiany wprowadzone w 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice należy również nadmienić, że w listopadzie ubiegłego roku w Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice na kolejne lata przyjęto dane wynikające z projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2022 -2040, uwzględniające m.in.:

- planowane na 2022 rok wyemitowanie przez Miasto obligacji w kwocie 12.000.000,00 zł z wykupem przypadającym w latach 2037-2040 oraz wydatkami na obsługę długu,
- zmianę terminu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”,
- zmiany w planowanych przychodach wynikające z rozliczenia zadań finansowanych przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

• Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

1. Uchwałą Nr XXXV/304/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2021 r.,
2. Uchwałą Nr XXXVI/308/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 stycznia 2021 r.,
3. Uchwałą Nr XXXVII/318/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 5 lutego 2021 r.,
4. Uchwałą Nr XXXVIII/319/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2021 r.,
5. Uchwałą Nr XL/330/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 marca 2021 r.,
6. Uchwałą Nr XLI/341/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
7. Uchwałą Nr XLII/347/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 maja 2021 r.,
8. Uchwałą Nr XLIII/351/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2021 r.,
9. Uchwałą Nr XLIV/357/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 czerwca 2021 r.,
10. Uchwałą Nr XLVII/371/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 r.,
11. Uchwałą Nr XLVIII/378/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 12 października 2021 r.,
12. Uchwałą Nr XLIX/380/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 października 2021 r.,
13. Uchwałą Nr L/390/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2021 r.,
14. Uchwałą Nr LI/399/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane były w szczególności:

- wprowadzeniem nowych zadań do realizacji,
- usunięciem zadań, które nie będą realizowane,
- zmianą poprzedniej nazwy zadania,
- uaktualnieniem łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na poszczególne lata, w tym m.in. w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków bieżących w 2021 roku per saldo zwiększono o kwotę 1.382.078,81 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku per saldo zmniejszono o kwotę 17.737.561,36 zł.

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok zawiera wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący zarówno stan obowiązujący na początku roku, jak i stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036 po zmianach wprowadzonych w 2021 roku zawierał 53 przedsięwzięcia wieloletnie. Łączna kwota planowanych do poniesienia nakładów finansowych na przedsięwzięcia wynosiła 178.236.799,81 zł, z tego limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2021 roku wynosił **42.795.604,38 zł**. W prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe. Przedsięwzięcia majątkowe na 31.12.2021 roku w kwocie 33.284.429,47 zł stanowiły 77,78 % wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące w kwocie 9.511.174,91 zł stanowiły 22,22 %. Planowane na 2021 rok limity wydatków zostały zrealizowane w wysokości 37.740.446,32 zł (88,18 %), z czego na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano 6.439.470,31 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 31.300.976,01 zł.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2021 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej w załączniku nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok oraz poniżej w formie opisowej. Przedsięwzięcia zaprezentowano w podziale w jakim są ujmowane w wykazie

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Miasto Świętochłowice nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

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

1.1 „Co by starzikom żyło się lepiej – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic”

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **1.313.862,70 zł**, z czego wykonano **430.655,15 zł (32,78 %)**.

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

- wypłacano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z pochodnymi) pracownikom socjalnym, koordynatorowi usług społecznych, asystentowi osoby niepełnosprawnej,
- wypłacono wynagrodzenie dla pielęgniarki zatrudnionej w ramach zespołu interdyscyplinarnego,
- wypłacono wynagrodzenie sąsiadkom świadczącym usługi sąsiedzkie w ramach projektu,
- poniesiono koszt abonamentu teleopieki za okres objęty sprawozdaniem,
- udzielono wsparcia prawnego oraz psychologicznego uczestnikom projektu,
- na podstawie umowy z firmą UNIFUND zrealizowano łącznie 5.708 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z których skorzystali seniorzy będący uczestnikami projektu.

86,56 % wydatków na realizację zadania w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 8,14 % dotacją z budżetu państwa.

1.2 „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **164.103,57 zł**, z czego wykonano **155.594,29 zł (94,81 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 - 2022. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych. Głównym celem projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy poprzez

nabywanie lub doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych. W ramach praktyk zagranicznych uczniowie podnoszą kwalifikacje zawodowe, doskonałą umiejętność porozumiewania się w językach obcych (angielski/ niemiecki), poznają zagraniczny rynek pracy oraz wymagania pracodawców, rozwijają umiejętność pracy w grupie oraz zwiększają świadomość międzykulturową. W 2021 roku kolejna grupa uczniów wyjechała na staż zawodowy do Niemiec. W ramach poniesionych wydatków opłacono przejazd uczniów na staż, koszty pobytu, ubezpieczenia, zakupiono rozmówki polsko – niemieckie, ubrania robocze dla uczniów oraz sfinansowano koszt wykonania testów COVID-19.

90,94 % wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym sfinansowana została środkami unijnymi.

1.3 NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **735.040,74 zł**, z czego wykonano **320.049,53 zł (43,54 %)**. Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2020 – 2022. Celem głównym projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Integracji Społecznej jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych z dzielnic Świętochłowic – Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane. Projekt na podstawie diagnozy sporządzonej na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku obejmuje animowanie pracy ze społecznością lokalną, działania środowiskowe, działania klubu integracji społecznej i możliwość zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zaproponowane zostaną również usługi poradnictwa zawodowego i możliwość realizacji kursów zawodowych. Podejmowane działania są kompleksowe, a więc obejmują zarówno działania społeczne, edukacyjne, zdrowotne, środowiskowe, jak i zawodowe.

W 2021 roku w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika socjalnego – animatora wykonującego zadania związane z organizacją społeczności lokalnej w ramach Programu Aktywności Lokalnej w dzielnicy Lipiny. Ponadto zakupiono: materiały na zajęcia dla animatorów, gry planszowe, książki oraz plansze edukacyjne, 2 sztuki laptopów z oprogramowaniem oraz pakietem biurowym Microsoft Office, meble oraz sprzęt AGD do aneksu kuchennego Programu Aktywności Lokalnej w Lipinach i Chropaczowie, meble na potrzeby wyposażenia sal zajęć Programu Aktywności Lokalnej w Lipinach i Chropaczowie, rośliny, krzewy, nawozy oraz narzędzia ogrodnicze na zagospodarowanie terenu w dwóch lokalizacjach, paczki bożonarodzeniowe dla uczestników

projektu oraz otoczenia, vouchery do kina dla uczestników projektu oraz bilety komunikacji miejskiej na dojazd do kina.

W 2021 roku poniesiono również koszt czynszu najmu od września do listopada 2021 oraz koszt opłat eksploatacyjnych dla PAL w Lipinach,

85,13 % wydatków na realizację zadania w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 10,01 % dotacją z budżetu państwa.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **65.755,39 zł**, z czego wykonano **48.482,13 zł (73,73 %)**.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Zespół Edukacji Wspomagającej przy współdziałaniu Miejskiego Zarządu Oświaty było podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji projektu w 2021 roku uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach kółka chemicznego oraz kółka matematycznego. Uczniowie wzięli udział w wycieczkach do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Kopalni Guido w Zabrze oraz do Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu. Dwie nauczycielki uczestniczące w projekcie ukończyły studia podyplomowe Trener zdolności poznawczych. W ramach projektu utworzono w szkole nowoczesne pracownie matematyczną i chemiczną. Ponadto uczniom i nauczycielom zapewniono wszelkie narzędzia i pomoce dydaktyczne, odczynniki i substancje chemiczne, modele przestrzenne oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzania wielu ciekawych doświadczeń i pokazów. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie pogłębili swoją wiedzę, nabyli umiejętności pracy w grupie, poprawnego formułowania wypowiedzi oraz wykształcili właściwą postawę proekologiczną. Uczniowie nauczyli się korzystać z różnych źródeł informacji i poznali programy multimedialne.

87,35 % wydatków na realizację zadania w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 3,79 % dotacją z budżetu państwa.

1.5 Rodzina – bezcenny kapitał

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **311.774,03 zł**, z czego wykonano **86.320,42 zł (27,69 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2022. Celem głównym projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach. W 2021 roku przeprowadzono szkolenie specjalistyczne dla 3 rodzin kandydackich do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Szkolenie zostało zlecone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmiotem prowadzącym szkolenie był Śląski Oddział terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie 5 asystentom rodziny. Dla 2 asystentów rodziny zakupiono laptopy z oprogramowaniem oraz pakietem biurowym Microsoft Office.

83,45 % wydatków na realizację zadania w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 7,85 % dotacją z budżetu państwa.

1.6 Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **163.522,65 zł**, z czego wykonano **66.996,24 zł (40,97 %)**.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2019 - 2021. Koordynatorem projektu był Miejski Zarząd Oświaty. Celem głównym projektu było zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

W 2021 roku w przedszkolach miejskich nr/nr 2, 3, 8, 9 i 12 realizowane były dodatkowe zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami m.in. z zakresu logopedii, terapii ręki, tyflopedagogiki i surdopedagogiki. Ponadto w okresie sprawozdawczym dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 9 uczestniczyły również w zajęciach terapeutycznych z dogoterapii, muzykoterapii, arteterapii i hipoterapii. 12 nauczycielek biorących udział w projekcie zakończyło studia podyplomowe. 30 kwietnia br. zakończono realizację projektu, w którym udział wzięło 54 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 26 nauczycieli z 5 świętochłowickich przedszkoli.

Projekt został zakończony, a kwota niewykorzystanego dofinansowania została zwrócona. Całość wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym sfinansowana została środkami unijnymi.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2022. Celem projektu realizowanego przez Zespół Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 jest zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom prawnym, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu planuje się utworzyć i doposażyć dwa kluby dziecięce. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację ww. projektu. Obecnie trwają przetargi na adaptację i remont pomieszczeń, aby przystosować je na kluby dziecięce. Finansowanie zadania zostało przesunięte na 2022 rok.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **157.888,10 zł**, z czego wykonano **106.852,57 zł (67,68 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2022. Celem projektu jest otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 1 na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie znajomości językowej u wszystkich uczestników oraz poprawa zdolności wykorzystywania go w codziennej pracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy szkoły wzbogacą swój warsztat metodyczny oraz znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej. Wyjazd zbuduje pozytywną postawę wobec różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość nauki języków i komunikacji międzykulturowej. Udział w projekcie pomoże szkole nawiązać współpracę z innymi szkołami w krajach europejskich, co z kolei przełoży się na realizację kolejnych owocnych przedsięwzięć promujących naszą placówkę na arenie międzynarodowej. W ramach projektu w 2021 roku:

- przeprowadzono konkurs dla klas III propagujący kulturę krajów anglojęzycznych „Let’s travel”,
- zorganizowano wydarzenie British Days – Wirtualne Dni Wielkiej Brytanii dla klas IV-VIII, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat geografii, historii i kultury Wielkiej Brytanii,
- poczyniono przygotowania do stworzenia I i VII klasy dwujęzycznej w roku szkolnym 2021/2022,

- nawiązano współpracę ze szkołami w Turcji, Chorwacji oraz Gruzji w ramach projektu eTwinning „Visit my country online”,
- zorganizowano warsztaty anglojęzyczne – spotkania z wolontariuszami EVS z Francji, Włoch i Hiszpanii,
- powstała strona na portalu fb.com „Erasmus z Jedyneką”, na której umieszczone są informacje o osiągnięciach związanych z realizacją poszczególnych zadań,
- realizowano projekt e-Twinning o tytule „What can you do?”,
- zorganizowano Dzień Języków Obcych,

Ponadto w II półroczu 2021 roku udało się zrealizować niektóre z wcześniej anulowanych w związku z pandemią mobilności, jak kurs specjalistyczny języka angielskiego CLIL (Irlandia), kurs – angielski ELC-T1 (Wielka Brytania), kurs The Playground Classroom Language Methodology for Primary (Malta), kursy ogólne języka angielskiego SCM-G, ESE-G i EAS-G (Malta). Szkoła współpracuje w kwestii organizacji kursów ze Szkoła Językową Glossa z Krakowa.

Całość wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadania sfinansowano środkami unijnymi.

1.9 Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **510.927,81 zł**, z czego wykonano **221.116,50 zł (43,28 %)**.

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

- indywidualne doradztwo zawodowe,
- grupowe doradztwo zawodowe,
- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
- zajęcia przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- zajęcia przygotowujące do uprawnień SEP dla elektryków,

- szkolenie dla nauczycieli kształcenia branżowego „Praca metodą projektu”.

Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni dla zawodów: elektryk, elektronik, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, technik logistyki, magazynier logistyki, technik informatyki. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zorganizowano egzamin potwierdzający kwalifikacje elektryczne E i D. Uczniowie uczestniczyli w stażach zawodowych u pracodawców oraz w kursie prawa jazdy kat. B. Zorganizowano zajęcia i egzamin dający uprawnienia SEP.

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

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

Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni krawieckiej, na zajęcia „Kuchnie świata”, do pracowni języka angielskiego oraz na zajęcia z doradztwa zawodowego. Uczestnicy uczestniczyli w stażach zawodowych u pracodawców oraz w kursie prawa jazdy kat. B.

94,14 % wydatków na realizację zadania w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 5,86 % dotacją z budżetu państwa.

1.10 Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **71.000,00 zł**, z czego wykonano **39.291,14 zł (55,34 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 - 2022. Celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wielu dziedzin. Długofalowym celem jest poprawienie jakości nauczania, a także otwarcie I Liceum Ogólnokształcącego, które jest koordynatorem projektu na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. W związku z realizacją projektu planowane jest zwiększenie naboru do szkoły, poprawa frekwencji, podwyższenie poziomu zdawalności matury, zwiększenie średniej ocen, podniesienie liczby uczniów zaangażowanych w projekty realizowane w szkole, takie jak konferencje

Model United Nations (Symulacja obrad ONZ), współpraca z organizacją AIESEC (jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich), wymiana z Holandią, zainicjowanie realizacji projektów w ramach programu eTwinning, podniesienie wyników nauczania języka angielskiego, zaproponowanie możliwości podjęcia działań prospołecznych w szkole i w środowisku lokalnym.

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

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

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z organizacją szkolenia online na temat możliwości platformy eTwinning Live oraz w szkoleń online w dziedzinie skutecznego korzystania z sieci oraz wykorzystywania narzędzi TIK w procesie edukacji. Ponadto w szkole został zorganizowany Dzień Europejski, którego celem było przybliżenie społeczności szkolnej zadań projektowych oraz przedstawienie informacji na temat kultury i tradycji państw, do których wyjadą uczestnicy projektu. Dla uczniów wszystkich klas oraz grona pedagogicznego przygotowano prezentacje multimedialne oraz quizy i konkursy. Ponadto nauczyciele brali udział w kursach – „Using Technology in the Classroom” (Chorwacja), „Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT solutions for learning languages” (Sycylia), „Interactive Teaching – Using Educational Games and New Technology in order to enhance Learner’s Motivation” (Norwegia), „CLIL Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL” (Malta). W październiku 2021 roku były prowadzone warsztaty dla grona pedagogicznego szkoły z wiedzy zdobytej w kursach (pomysły na uatrakcyjnienie lekcji). Przygotowany został film instruktażowy dla nauczycieli prezentujący jedno z poznanych narzędzi.

Zorganizowana została lekcja pokazowa dla nauczycieli nt. praktycznego zastosowania narzędzi TIK, które pozwalają na zaangażowanie wszystkich uczniów w aktywny udział na lekcjach.

W ramach realizacji zadania została również nawiązana współpraca z organizatorami kolejnych mobilności projektowych, które przewidziano na styczeń i kwiecień 2022 roku.

94,29 % wydatków na realizację zadania w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 5,71 % dotacją z budżetu państwa.

1.11 „Aktywna przyszłość”

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **1.035.871,00 zł**, z czego wykonano **128.665,52 zł (12,42 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt jest skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa. W 2021 roku sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Ponadto w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z zakupem wyposażenia do pracowni krawieckiej oraz materiałów na potrzeby warsztatów zieleni.

Całość wydatków poniesionych w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi.

1.12 Projekt Social Economy For a Just Green Transition

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **81.000,00 zł**, z czego wykonano **76.511,96 zł (94,46 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 - 2022. Celem projektu, którego koordynatorem jest Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, jest wymiana dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej, nawiązanie kontaktów i budowanie więzi w Europie na poziomie międzyregionalnym. W ramach realizacji projektu sfinansowano:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- usługi za pełnienie funkcji koordynatora oraz eksperta ds. ekonomii społecznej,

- usługę polegającą na przeprowadzeniu wykładu w trakcie warsztatu online,
- przeprowadzenie w języku angielskim warsztatu o tematyce dekarbonizacji,
- zakup mydła Sadza Soap oraz pudełek fasonowych na potrzeby organizacji warsztatu.

90,85 % wydatków poniesionych w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi.

1.13 „Rozwijam zawodowe skrzydła”

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **124.584,92 zł**, z czego wykonano **55.389,12 zł (44,46 %)**.

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

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

W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania – zgodnie z umową – zaplanowane we wniosku o dofinansowanie (realizacja zadań po zakończeniu projektu tj. po 31.08.2019 r.). W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia do pracowni elektrycznej, elektronicznej i informatycznej, opłacono kursy prawa jazdy wraz z badaniami lekarskimi dla uczniów oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

78,16 % wydatków na realizację zadania w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 21,84 % dotacją z budżetu państwa.

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

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **985.537,46 zł**, z czego wykonano **798.465,34 zł (81,02 %)**.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Koordynatorem projektu było Biuro Ekologii Urzędu Miejskiego. Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych było stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. W styczniu 2021 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym HYDROBUD Sp. z o.o. na budowę PSZOK-u. We wrześniu 2021 roku budowa została zakończona i zgłoszona do odbioru, zaś w grudniu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach został otwarty dla mieszkańców.

80,69 % wydatków na realizację zadania w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **23.823.819,80 zł**, z czego wykonano **23.757.539,03 zł (99,72 %)**.

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

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

Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z zawartymi umowami.

85 % wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami unijnymi, zaś 7,79 % wydatków sfinansowano dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **2.910.202,64 zł**, z czego wykonano **2.669.424,26 zł (91,73 %)**.

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

Wydatkowane w 2021 roku środki przeznaczono na:

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

62,09 % wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami unijnymi, zaś 7,30 % wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Zadanie zostało zrealizowane, zatwierdzone i rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym.

2.4 Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2021. Zadanie zostało opisane w pozycji 1.6 (wydatki bieżące). Wydatki majątkowe zostały poniesione w latach poprzednich.

2.5 Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **800.000,00 zł**, z czego wykonano **663.279,97 zł (82,91 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2022. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSiR „Skalka”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

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

57,58 % wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami unijnymi, 34,87 % środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś 6,77 % wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **1.552.762,92 zł**, z czego wykonano **887.821,05 zł (57,18%)**.

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

- poprawa stanu technicznego urządzeń oświetleniowych,
- zmniejszenie energochłonności oświetlenia,
- ograniczenie nakładów – kosztów utrzymania oświetlenia przez Gminę Świętochłowice,

- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska,
- poprawa bezpieczeństwa użytkowania ciągów drogowych objętych projektem.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej dnia 16 czerwca 2021 r. podpisana została umowa z firmą BUDEX z Chorzowa na wykonanie przedmiotowego zadania. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji ww. zadania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W ramach inwestycji łącznie wymieniono 632 oprawy oświetleniowe na nowe energooszczędne w technologii LED, w wybranych rejonach miasta.

85 % wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami unijnymi.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

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

2.8 „Aktywna przyszłość”

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **90.000,00 zł**, z czego wykonano **70.662,75 % (78,51 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 – 2022. Zadanie zostało opisane w pozycji 1.11 (wydatki bieżące). W ramach wydatków majątkowych sporządzono kosztorysy oraz wykonano remont stolarni.

Całość wydatków poniesionych w 2021 roku sfinansowano środkami unijnymi.

2.9 Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2022 – 2023. Celem głównym projektu koordynowanego przez Wydział Mienia Komunalnego jest ograniczenie szkodliwej emisji oraz kosztów eksploatacji w budynku komunalnym przy ulicy Łagiewnickiej.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.1 Dekorowanie świąteczne miasta

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **150.000,00 zł**, z czego wykonano **139.935,58 zł (93,29 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2022. W ramach projektu realizowanego przez Biuro Dróg i Mostów wydatkowano środki na wynajem, montaż, konserwację i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych na terenie naszego miasta.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **183.827,00 zł**, z czego wykonano **183.827,00 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem projektu koordynowanego przez Biuro Ekologii było zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **4.406.400,00 zł**, z czego wykonano **4.344.167,16 zł (98,59 %)**.

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

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **35.000,00 zł**, z czego wykonano **35.000,00 zł (100 %)**.

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

3.5 Montaż urządzenia do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza wraz z abonamentem

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **617,00 zł**, z czego wykonano **616,00 zł (99,84 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 – 2023. Koordynatorem projektu jest Biuro Ekologii. Celem zadania jest zakup i montaż urządzenia służącego do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza oraz profesjonalne przetwarzanie danych pochodzących z odczytu pomiarów jakości powietrza. W ramach wydatków poniesionych w 2021 roku opłacono koszty abonamentu za usługi polegające na profesjonalnym przetwarzaniu danych z zamontowanego urządzenia.

3.6 Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2021 – 2022. Koordynatorem projektu jest Biuro Ekologii. Głównym celem zadania jest przygotowanie dokumentu, który podobnie jak wcześniej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej czy Lokalne Plany Rewitalizacji, pozwala samorządom ubiegać się o środki na cele klimatyczne z nowej Polityki Spójności UE, wspierające między innymi odnawialne źródła energii, energetykę, transport miejski, zieleń, środowisko, opady. W grudniu 2021 roku została zawarta umowa na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla gminy Świętochłowice. Termin wykonania zadania przewidziano do końca 2022 roku, przy czym finansowanie zaplanowano w całości na 2022 rok.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **210.000,00 zł**, z czego wykonano **205.287,00 zł (97,76 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2023. Celem zadania koordynowanego przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego jest udostępnienie komunikacyjne dotychczas wykluczonych terenów inwestycyjnych. W kwietniu 2021 roku po rozstrzygniętej procedurze przetargowej podpisana została umowa z firmą Drogopol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania. W związku z nieprzewidzianą strukturą geologiczną w miejscu lokalizacji zjazdu z DW902 podpisano aneks zwiększający wartość umowy i wydłużający termin zakończenia zadania, uwzględniający nową lokalizację zjazdu popartą ekspertyzą projektanta. W ramach wydatkowanych w 2021 roku środków sfinansowano umowę z kancelarią prawną na dostosowanie zapisów do wymagań prawa zamówień publicznych, w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3.690,00 zł) oraz prace projektowe w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy zadania (201.597,00 zł).

98,2 % wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **570.000,00 zł**, z czego wykonano **559.399,26 zł (98,14 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2022. Koordynatorem projektu jest Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego. Projekt zakłada przebudowę całego układu komunikacyjnego w okolicach Mijanki, co znacznie poprawi płynność ruchu w tym rejonie. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. W związku z warunkami wydanymi przez PKP dotyczącymi przebudowania torowiska oraz sieci trakcyjnej, przekraczającymi zakres umowy, w II półroczu podpisany został aneks do umowy z wykonawcą zmieniający wartość zadania oraz wydłużający termin realizacji do 31.08.2022 roku. W drugim półroczu przygotowano zapytanie ofertowe dla nowego zakresu projektowanego na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przebudowy bocznicy kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą torowo – trakcyjną. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano faktury wystawione w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy będący załącznikiem do umowy z wykonawcą przedmiotowego zadania.

4.3 Przebudowa ul. Łagiewnickiej

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **640.700,00 zł**, z czego wykonano **23.985,00 zł (3,74 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2020 – 2023. Celem zadania koordynowanego przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. We wrześniu 2021 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót, którym została firma Silesia Invest Sp. z o.o. z Gliwic. Podpisana została umowa na pełnienie nadzoru autorskiego na ww. zadanie z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano faktury za umowy z kancelaria prawną na dostosowanie zapisów do wymagań prawa zamówień publicznych w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz świadczenie konsultacji i doradztwa prawnego w zakresie prowadzonego postępowania przetargowego na ww. zadanie (6.765,00 zł) oraz faktury za pełnienie nadzoru autorskiego (17.220,00 zł).

71,79 % wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W lipcu 2021 roku pomiędzy Gminą Świętochłowice a Wojewodą Śląskim podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ww. zadania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie przewidziane jest na lata 2022 i 2023.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **79.950,00 zł**, z czego wykonano **79.950,00 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2023. Celem zadania koordynowanego przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej niechronionych użytkowników dróg jakimi są piesi i rowerzyści w ścisłym centrum miasta. Inwestycja skorelowana będzie zakresem i terminem z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie. W ramach wydatkowanych środków wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową infrastruktury pasa drogowego drogi powiatowej S9800 – ul. Katowickiej w Świętochłowicach w zakresie od skrzyżowania z ul. Żołnierską do granicy miasta Chorzów. Termin rozpoczęcia robót budowlanych na ww. zadanie uzależniony jest od terminu rozpoczęcia prac związanych z wymianą torowiska przez firmę Tramwaje Śląskie S.A., z którą Gmina zawarła porozumienie

4.5 Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczyisko i Krasickiego w Świętochłowicach

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **41.387,00 zł**, z czego wykonano **41.386,36 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2023. Celem zadania realizowanego przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano utwardzenie terenu działki w rejonie ulicy Uroczyisko w Świętochłowicach pod planowaną inwestycję.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **156.821,28 zł**, z czego wykonano **156.821,28 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2021. Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 było stworzenie mieszkańcom w różnym przedziale wiekowym miejsca do aktywnego wypoczynku. Cel został osiągnięty a zadanie zakończone i rozliczone.

4.7 Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **324.622,84 zł**, z czego wykonano **324.622,84 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2021. Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 było stworzenie dzieciom miejsca do aktywnego wypoczynku, zapewniając tym samym ich właściwy rozwój fizyczny oraz psychiczny. Cel został osiągnięty, a zadanie zakończone i rozliczone.

4.8 „Ogród – Sport to zdrowie”

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **215.635,00 zł**, z czego wykonano **215.635,00 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2021. Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 było utworzenie przestrzeni umożliwiającej dzieciom właściwy rozwój fizyczny oraz psychiczny poprzez aktywny wypoczynek. Cel został osiągnięty, a zadanie zakończone i rozliczone.

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

Zadanie wykazywane było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2020 – 2021. W trakcie okresu sprawozdawczego zadanie zostało włączone do zakresu rzeczowego zadania pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSIR „Skalka”” opisanego w poz. 4.10.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **97.450,29 zł**, z czego wykonano **85.061,63 zł (87,29 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej. Wydatkowane środki przeznaczone na realizację umów na:

- wykonanie szacunkowych wycen, opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia w planowanych przez Gminę Świętochłowice w ramach ww. inwestycji postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

- opracowanie dokumentacji projektowej boiska sportowego na terenie OSiR „Skalka”,
- udział w czynnościach nadzoru nad realizacją prac projektowych na potrzeby realizacji budowy boiska piłkarskiego, zadania istniejącego boiska Orlik oraz zagospodarowania terenu nieczynnych boisk OSiR „Skalka” w Świętochłowicach,
- przyłączenie do sieci gazowej PSG Sp. z o.o.,

Ponadto w ramach realizacji zadania zawarto umowę na przyłączenie inwestycji do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Realizacja zamówienia będzie kontynuowana w 2022 roku.

9,80 % wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania sfinansowano środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.11 Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **94.464,00 zł**, z czego wykonano **94.464,00 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2023. Koordynatorem zadania jest Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego. Ulica Zielona planowana jest jako droga gminna stanowiąca połączenie ulic Wojska Polskiego i Śląskiej, która ma udostępnić rozległe tereny inwestycyjne w południowej dzielnicy Świętochłowic Zgoda. Inwestycja pozwoli na udostępnienie terenów o dużym potencjale gospodarczym (17,5 ha). W październiku 2021 roku po rozstrzygniętej procedurze przetargowej podpisana została umowa z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca robót jest konsorcjum firm: Hucz Sp. z o.o. z Boronowa oraz AK-BUD Inżynieria Drogowa Konrad Galant z Częstochowy. W ramach wydatkowanych środków sfinansowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy dla ww. zadania.

Całość wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **95.030,00 zł**, z czego wykonano **95.030,00 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji, która w przyszłości podniesie atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców i

gości. Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji wraz z oszacowaniem wartości zamówienia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy hali wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych (I etap – koncepcja i projekt rozbiórki w ramach umowy) oraz wielobranżowy nadzór nad realizacją ww. zadania.

Całość wydatków poniesionych w 2021 roku sfinansowana została środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **43.100,00 zł**, z czego wykonano **25.700,00 zł (59,63 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- sporządzenie założeń techniczno – ekonomicznych dla zadania,
- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowo – finansowa zadania nastąpi w I półroczu 2022 roku.

Całość wydatków poniesionych w 2021 roku sfinansowana została środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.14 Przebudowa ulicy Dworcowej

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Celem inwestycji realizowanej przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego jest podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie nawierzchni drogi oraz przebudowę miejsc postojowych oraz przystanku komunikacji zbiorowej. W lipcu 2021 roku została zawarta umowa na wykonanie ww.

zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. Termin rozpoczęcia robót budowlanych oraz finansowanie zaplanowano na 2022 rok.

Finansowanie zadania przewidziane jest w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2023. Inwestycja planowana do realizacji przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni oraz przebudowę chodników, jak i uporządkowanie gospodarki ogólnodostępnych miejsc postojowych. W II półroczu 2022 roku nastąpi przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na projekt przebudowy ul. Wyzwolenia. Finansowanie zadania przewidziano w latach 2022-2023.

4.16 Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota”

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2022 – 2023. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych ma być modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymagań przepisów przeciwpożarowych.

4.17 Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślęzan

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **3.900,00 zł**, z czego wykonano **1.500,00 zł (38,46 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego jest ułatwienie mieszkańcom dostępności do korzystania z urządzeń wspomagających zdrowy styl życia. W ramach realizacji zadania w 2021 roku opracowano założenia techniczno – ekonomiczne dla zadania niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie stosownych zamówień publicznych.

4.18 Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **1.400,00 zł**, z czego wykonano **1.400,00 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego jest wykonanie placu zabaw, na którym dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas, co korzystnie wpłynie na ich rozwój umysłowy i ruchowy. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na jego kontynuowanie w kolejnym roku. W roku sprawozdawczym opracowano założenia techniczno – ekonomiczne dla zadania niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie stosownych zamówień publicznych.

4.19 Skatepark w dzielnicy Lipiny

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **2.700,00 zł**, z czego wykonano **1.200,00 zł (44,44 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Głównym celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy Lipiny i szerzenie rozwoju kultury fizycznej w mieście poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na zamiar kontynuowania jego realizacji w kolejnym roku. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na realizację umowy na sporządzenie założeń techniczno – ekonomicznych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

4.20 Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR „Skalka”

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **2.700,00 zł**, z czego wykonano **1.200,00 zł (44,44 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Wskazany plac zabaw ma dobrą i sprawdzoną lokalizację w pobliżu

budynków mieszkalnych, co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na zamiar kontynuowania prac w kolejnym roku. W 2021 roku w ramach realizacji zadania opracowano założenia techniczno – ekonomiczne dla zadania niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, a ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy palcu zabaw.

4.21 Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **1.800,00 zł**, z czego wykonano **1.500,00 zł (83,33 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Głównym celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest poszerzenie bazy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców naszego miasta. W ramach realizacji zadania w 2021 roku opracowano założenia techniczno – ekonomiczne niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie stosownych zamówień publicznych. Realizacja zadania nastąpi w I połowie 2022 roku.

4.22 Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego – ul. Dmowskiego

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **58.000,00 zł**, z czego wykonano **57.195,00 zł (98,61 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Koordynatorem zadania jest Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Przebudowa ulicy Dmowskiego ma na celu poprawę stanu technicznego oraz maksymalizację ilości ogólnodostępnych miejsc postojowych. Jednocześnie wykonana zostanie przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zastosowaniem retencji rurowej. Prawidłowe wykonanie inwestycji wymaga także fragmentarycznej przebudowy sieci TT. W grudniu 2021 roku odebrana i zafakturowana została wielobranżowa, dwuetapowa dokumentacja projektowa dla zadania wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

W pierwszym kwartale 2022 roku sporządzony zostanie wniosek o uzyskanie dotacji celowej ze środków Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

4.23 Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Celem zadania koordynowanego przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów oraz poprawa ich widoczności poprzez wykonanie dedykowanego oświetlenia istniejących przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. W grudniu 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie ww. zadania z wykonawcą robót, którym zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. Umowny termin zakończenia inwestycji to 31.05.2022 roku. Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (współfinansowanie wydatków w 2022 roku).

4.24 Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Koordynatorem zadania jest Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego. Głównym celem zadania jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakup stosownej nieruchomości, znajdującej się na ul. Imieli 14 w Świętochłowicach zrealizowany ma zostać ze środków własnych Gminy Świętochłowice pochodzących ze sprzedaży mienia. Konieczność wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć podyktowana była zamiarem przystąpienia do procedury przetargowej przez Gminę Świętochłowice jeszcze w 2021 roku. Finansowanie zadania przewidziane jest w 2022 roku.

4.25 Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalacje nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Koordynatorem zadania jest Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego. Głównym celem zadania jest modernizacja

zasobów mieszkaniowych, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy Centrum i Lipiny. Konieczność wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć wynikała z faktu zawarcia w czerwcu 2021 roku porozumienia zakładającego pozyskanie dokumentacji, pozwoleń, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski, zaś finansowanie zadania zaplanowano w 2022 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.26 Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej

Limit wydatków na 2021 rok wynosił **482.446,24 zł**, z czego wykonano **482.446,24 zł (100 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022. Zadanie koordynowane przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalności układu drogowego oraz zmniejszenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców okolicznego osiedla oraz stworzenie nowych miejsc postojowych. W lipcu 2021 roku została zawarta umowa na wykonanie ww. zadania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawcą robót jest Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. W ramach wydatkowanych środków zapłacona została faktura za roboty budowlane. Przewidywany termin wykonania zadania to I kwartał 2022 roku. Całość wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Świętochłowice, dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice za
2021 rok

SPRAWOZDANIE

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 914,00	4 997,78	4 914,00	4 997,78	-	-
	01095		Pozostałą działalność	4 914,00	4 997,78	4 914,00	4 997,78	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	-	-
		2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	83,78	-	83,78	-	-
020			LEŚNICTWO	-	-	-	-	-	-
	02095		Pozostałą działalność	-	-	-	-	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	-	-
	10095		Pozostałą działalność	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 241,00	1 442 340,90	25 241,00	34 376,34	-	1 407 964,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 111,00	17 110,02	17 111,00	17 110,02	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 111,00	17 110,02	17 111,00	17 110,02	-	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	407 964,56	-	-	-	407 964,56
		1	środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	407 964,56	-	-	-	407 964,56
	60016		Drogi publiczne gminne	-	10 066,32	-	10 066,32	-	-
		1	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	10 066,32	-	10 066,32	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00
		1	środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 130,00	7 200,00	8 130,00	7 200,00	-	-
		1	wpływy z różnych opłat	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 167 557,50	18 893 940,42	4 167 557,50	3 263 592,23	15 000 000,00	15 630 348,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 167 557,50	15 893 940,42	4 167 557,50	3 263 592,23	12 000 000,00	12 630 348,19
		1	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	470 000,00	299 868,20	470 000,00	299 868,20	-	-
		2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	1 552 085,12	2 300 000,00	1 552 085,12	-	-
		3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 743,18	2 500,00	3 743,18	-	-
		4	wpływy z różnych opłat	50 000,00	26 989,49	50 000,00	26 989,49	-	-
		5	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	330 000,00	320 656,13	330 000,00	320 656,13	-	-
		6	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 000 000,00	12 009 042,75	-	-	10 000 000,00	12 009 042,75
		7	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000,00	621 305,44	-	-	2 000 000,00	621 305,44
		8	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	27 780,16	20 000,00	27 780,16	-	-
		9	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 135,49	50 000,00	57 135,49	-	-
		10	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	157 707,50	150 555,90	157 707,50	150 555,90	-	-
		11	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	787 350,00	824 778,56	787 350,00	824 778,56	-	-
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
		1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	244 709,00	262 700,89	244 709,00	262 700,89	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 882,00	209 873,89	191 882,00	209 873,89	-	-
		1	wpływy z różnych opłat	135 000,00	152 991,89	135 000,00	152 991,89	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	56 882,00	56 882,00	56 882,00	56 882,00	-	-
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	41 827,00	41 827,00	41 827,00	41 827,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	41 827,00	41 827,00	41 827,00	41 827,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	768 280,81	749 371,26	768 280,81	749 371,26	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 947,81	475 306,16	506 947,81	475 306,16	-	-

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	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	506 758,81	474 596,26	506 758,81	474 596,26	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	189,00	709,90	189,00	709,90	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 824,00	135 501,22	85 824,00	135 501,22	-	-
		1	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	587,20	-	587,20	-	-
		2	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 303,53	1 400,00	1 303,53	-	-
		3	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	8 176,00	10 474,38	8 176,00	10 474,38	-	-
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 000,00	101 449,03	57 000,00	101 449,03	-	-
		5	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 548,00	9 663,08	11 548,00	9 663,08	-	-
		6	wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy z usług, odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów	7 700,00	12 024,00	7 700,00	12 024,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 411,00	22 116,68	26 411,00	22 116,68	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 231,00	13 176,68	15 231,00	13 176,68	-	-
		2	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 180,00	8 940,00	11 180,00	8 940,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	74 098,00	72 423,00	74 098,00	72 423,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	74 098,00	72 423,00	74 098,00	72 423,00	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	274,00	1 000,00	274,00	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-	600,00	-	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	400,00	274,00	400,00	274,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	74 000,00	43 750,20	74 000,00	43 750,20	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 000,00	43 750,20	74 000,00	43 750,20	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 000,00	8 645,96	9 000,00	8 645,96	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	8 645,96	9 000,00	8 645,96	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 000,00	8 645,96	9 000,00	8 645,96	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-

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	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	-	-	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	800,00	-	800,00	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	800,00	-	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	800,00	-	800,00	-	-	-
	75295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 297 158,00	6 286 339,85	6 176 126,00	6 165 307,85	121 032,00	121 032,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 247 158,00	6 246 103,24	6 126 126,00	6 125 071,24	121 032,00	121 032,00
		1	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 121 126,00	6 119 745,59	6 121 126,00	6 119 745,59	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	121 032,00	121 032,00	-	-	121 032,00	121 032,00
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	84,96	-	84,96	-	-
		4	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
		5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,76	-	0,76	-	-
		6	wpływy z pozostałych odsetek	-	239,93	-	239,93	-	-
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	75416		Straż Miejska	33 000,00	23 236,61	33 000,00	23 236,61	-	-
		1	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	30 000,00	21 956,23	30 000,00	21 956,23	-	-
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 280,38	3 000,00	1 280,38	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	131 691,11	132 000,00	131 691,11	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 691,11	132 000,00	131 691,11	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000,00	131 691,11	132 000,00	131 691,11	-	-

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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 574 724,52	101 975 384,07	95 572 724,52	101 964 124,97	2 000,00	11 259,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	62 827,41	50 000,00	62 827,41	-	-
		1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	60 910,56	50 000,00	60 910,56	-	-
		2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	1 916,85	-	1 916,85	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 196 510,00	22 665 992,80	22 196 510,00	22 665 992,80	-	-
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	21 756 010,00	22 374 754,83	21 756 010,00	22 374 754,83	-	-
		2	wpływy z podatku rolnego	500,00	797,10	500,00	797,10	-	-
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	164 028,89	300 000,00	164 028,89	-	-
		4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	55 032,12	100 000,00	55 032,12	-	-
		5	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	70 763,46	40 000,00	70 763,46	-	-
		6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	616,40	-	616,40	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 819 100,00	7 963 261,52	7 819 100,00	7 963 261,52	-	-
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	5 208 100,00	4 809 558,46	5 208 100,00	4 809 558,46	-	-
		2	wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 178,95	6 000,00	6 178,95	-	-
		3	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	497 389,67	400 000,00	497 389,67	-	-
		4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	296 409,54	320 000,00	296 409,54	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-	-	-
		5	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 255 947,76	1 800 000,00	2 255 947,76	-	-
		6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 264,23	15 000,00	13 264,23	-	-
		7	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	84 512,91	70 000,00	84 512,91	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 609 612,00	2 380 740,48	2 607 612,00	2 369 481,38	2 000,00	11 259,10
		1	wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	171 729,52	225 000,00	171 729,52	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	738 663,45	900 000,00	738 663,45	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	971 986,28	870 000,00	971 986,28	-	-
		4	wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy	140 000,00	124 221,95	140 000,00	124 221,95	-	-
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdu pojazdów nienormatywnych	350 000,00	260 062,49	350 000,00	260 062,49	-	-
		6	opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych	110 000,00	92 881,40	110 000,00	92 881,40	-	-
		7	wpływy z opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
		8	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	2 300,00	9 624,29	2 300,00	9 624,29	-	-
		9	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	11 259,10	-	-	2 000,00	11 259,10
		10	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	312,00	312,00	312,00	312,00	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	99 224,52	99 224,52	99 224,52	99 224,52	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	99 224,52	99 224,52	99 224,52	99 224,52	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 607 717,00	54 454 395,38	49 607 717,00	54 454 395,38	-	-
		1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 407 717,00	50 233 218,00	46 407 717,00	50 233 218,00	-	-
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	4 221 177,38	3 200 000,00	4 221 177,38	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 192 561,00	14 348 941,96	13 192 561,00	14 348 941,96	-	-
		1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 442 561,00	13 468 231,00	12 442 561,00	13 468 231,00	-	-
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	880 710,96	750 000,00	880 710,96	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 505 550,00	78 462 923,11	77 505 550,00	77 462 923,11	1 000 000,00	1 000 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina i powiat)	48 637 883,00	48 637 883,00	48 637 883,00	48 637 883,00	-	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina i powiat)	11 370 386,00	11 370 386,00	11 370 386,00	11 370 386,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 205 088,00	2 205 088,00	2 205 088,00	2 205 088,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 010 417,00	13 010 417,00	13 010 417,00	13 010 417,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 300,00	7 673,11	50 300,00	7 673,11	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	20 000,00	7 673,11	20 000,00	7 673,11	-	-
		2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 300,00	-	30 300,00	-	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 030,00	500 030,00	500 030,00	500 030,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 731 446,00	1 731 446,00	1 731 446,00	1 731 446,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 538 321,73	7 749 953,99	5 491 821,30	5 312 336,01	3 046 500,43	2 437 617,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 027,00	1 027 858,53	1 028 027,00	1 027 858,53	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	6 520,00	5 893,00	6 520,00	5 893,00	-	-
		2	wpływy z usług	44 050,00	32 098,76	44 050,00	32 098,76	-	-
		3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 457,00	1 456,73	1 457,00	1 456,73	-	-
		4	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	-	-
		5	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gminy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	-
		6	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	2 863,20	-	2 863,20	-	-
		7	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	199,75	-	199,75	-	-
		8	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	9 347,09	-	9 347,09	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	115 800,00	115 956,76	115 800,00	115 956,76	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	800,00	624,00	800,00	624,00	-	-
		2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,47	-	1,47	-	-
		3	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
		4	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-
		5	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
		5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	331,29	-	331,29	-	-
	80104		Przedszkola	2 935 699,01	2 949 441,08	1 820 390,00	1 834 132,06	1 115 309,01	1 115 309,02
		1	wpływy z usług	200 000,00	222 986,34	200 000,00	222 986,34	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki	44 000,00	34 756,40	44 000,00	34 756,40	-	-
		3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 560 731,00	1 560 731,00	1 560 731,00	1 560 731,00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	-	-	-	-	-	-

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
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 115 309,01	1 115 309,02			1 115 309,01	1 115 309,02
		5	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 659,00	15 658,32	15 659,00	15 658,32	-	-
		6	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-
		7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 200,00	10 044,81	6 200,00	10 044,81	-	-
		1	wpływy z usług	5 000,00	8 486,61	5 000,00	8 486,61	-	-
		2	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 558,20	1 200,00	1 558,20	-	-
	80115		Technika	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 700,00	14 569,00	14 700,00	14 569,00	-	-
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	700,00	569,00	700,00	569,00	-	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	15 150,00	19 015,37	15 150,00	19 015,37	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 411,00	1 150,00	1 411,00	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
		2	wpływy z usług	-	3 539,68	-	3 539,68	-	-
		3	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
		4	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	64,69	-	64,69	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	53 828,53	53 980,86	53 828,53	53 980,86	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	500,00	438,00	500,00	438,00	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
		2	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-
		3	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	39 328,53	39 328,53	39 328,53	39 328,53	-	-
		4	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	90,70	-	90,70	-	-

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	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	123,63	-	123,63	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 482,76	30 482,76	30 482,76	30 482,76	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 482,76	30 482,76	30 482,76	30 482,76	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	-	-
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	-	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	948 387,00	948 632,84	948 387,00	948 632,84	-	-
		1	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	948 387,00	948 632,84	948 387,00	948 632,84	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467 259,97	442 840,67	467 259,97	442 840,67	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	448 110,11	429 479,54	448 110,11	429 479,54	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 149,86	13 361,13	19 149,86	13 361,13	-	-
	80195		Pozostała działalność	2 780 787,46	1 995 131,31	849 596,04	672 822,35	1 931 191,42	1 322 308,96
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych	900,00	57,43	900,00	57,43	-	-
		2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	4,07	600,00	4,07	-	-
		3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 577 679,46	1 792 504,39	646 488,04	470 195,43	1 931 191,42	1 322 308,96

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	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	193 608,00	191 482,62	193 608,00	191 482,62	-	-
		5	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 000,00	10 997,78	8 000,00	10 997,78	-	-
		6	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	85,02	-	85,02	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 490,99	956 054,21	980 478,00	956 054,21	20 012,99	-	-
	85111	Szpitala ogólne	20 012,99	-	-	-	20 012,99	-	-
		1	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 012,99	-	-	-	20 012,99	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 078,00	24 077,45	24 078,00	24 077,45	-	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	24 078,00	24 077,45	24 078,00	24 077,45	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	839 046,00	823 726,88	839 046,00	823 726,88	-	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	839 046,00	823 726,88	839 046,00	823 726,88	-	-
	85195	Pozostała działalność	117 354,00	108 249,88	117 354,00	108 249,88	-	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18 662,00	18 662,00	18 662,00	18 662,00	-	-
		2	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	26 148,00	23 474,79	26 148,00	23 474,79	-	-
		3	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	58 304,00	53 997,09	58 304,00	53 997,09	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 240,00	12 116,00	14 240,00	12 116,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	11 562 236,64	8 335 728,57	11 472 236,64	8 241 378,98	90 000,00	94 349,59	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 306 931,62	2 108 635,90	2 306 931,62	2 108 635,90	-	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 365 000,00	1 283 715,13	1 365 000,00	1 283 715,13	-	-
		2	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów	3 100,00	7 724,57	3 100,00	7 724,57	-	-
		3	dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych gminy	25 886,00	25 886,00	25 886,00	25 886,00	-	-
		4	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	202 984,00	83 494,00	202 984,00	83 494,00	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 666,00	683 666,00	683 666,00	683 666,00	-	-
		6	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	26 295,62	24 150,20	26 295,62	24 150,20	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 173,16	1 256 793,00	1 262 173,16	1 256 793,00	-	-
		1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	60 000,00	54 216,81	60 000,00	54 216,81	-	-
		2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	-	162,00	-	162,00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 189 071,25	1 189 002,84	1 189 071,25	1 189 002,84	-	-
		5	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	9 501,91	9 258,41	9 501,91	9 258,41	-	-
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 100,00	1 652,94	1 100,00	1 652,94	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	612 830,54	612 821,91	612 830,54	612 821,91	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	602 500,00	602 491,37	602 500,00	602 491,37	-	-
		2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 830,54	4 830,54	4 830,54	4 830,54	-	-
		3	wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00	107 906,76	109 000,00	107 906,76	-	-
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	107 906,76	109 000,00	107 906,76	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 979,00	641 826,55	678 979,00	641 826,55	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	59 916,46	55 000,00	59 916,46	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	623 979,00	581 910,09	623 979,00	581 910,09	-	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 331,11	19 095,40	19 331,11	19 095,40	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 562,14	5 000,00	5 562,14	-	-
		2	wpływy z pozostałych odsetek	-	46,88	-	46,88	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 331,11	13 486,38	14 331,11	13 486,38	-	-
	85216		Zasiłki stałe	1 070 602,00	1 049 935,31	1 070 602,00	1 049 935,31	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	21 102,52	15 000,00	21 102,52	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 055 602,00	1 028 832,79	1 055 602,00	1 028 832,79	-	-

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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 568,00	688 962,45	693 568,00	688 962,45	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 150,00	6 269,69	5 150,00	6 269,69	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	82 311,00	79 225,66	82 311,00	79 225,66	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	606 107,00	603 467,10	606 107,00	603 467,10	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 079,00	18 753,05	12 079,00	18 753,05	-	-
		1	wpływy z usług	12 079,00	18 753,05	12 079,00	18 753,05	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 053,03	710 460,08	686 053,03	710 460,08	-	-
		1	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	240 000,00	272 658,76	240 000,00	272 658,76	-	-
		2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	120 000,00	114 328,50	120 000,00	114 328,50	-	-
		4	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322 303,03	322 296,98	322 303,03	322 296,98	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750,00	1 175,84	750,00	1 175,84	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	525 500,00	511 405,80	525 500,00	511 405,80	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	120,00	500,00	120,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 000,00	511 285,80	525 000,00	511 285,80	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	1 018 400,00	366 711,94	928 400,00	272 362,35	90 000,00	94 349,59
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług	14 200,00	17 199,13	14 200,00	17 199,13	-	-
		2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 349,59	-	-	-	4 349,59
		3	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów i pozostałych odsetek	4 200,00	5 163,22	4 200,00	5 163,22	-	-
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	340 000,00	910 000,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 566 789,18	242 420,42	2 566 789,18	242 420,42	-	-
		1	wpływy z usług	170 000,00	11 434,09	170 000,00	11 434,09	-	-
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych	-	8,79	-	8,79	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 314,20	230 300,68	230 314,20	230 300,68	-	-
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 096 075,98	-	2 096 075,98	-	-	-
		5	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	70 399,00	676,86	70 399,00	676,86	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 584,63	704 453,53	739 584,63	704 453,53	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 820,00	55 839,80	59 820,00	55 839,80	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 365,00	6 873,03	15 365,00	6 873,03	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów	39 955,00	44 466,77	39 955,00	44 466,77	-	-
		3	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 212,00	323 713,95	324 212,00	323 713,95	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	53,00	-	53,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	323 793,00	323 395,60	323 793,00	323 395,60	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	419,00	265,35	419,00	265,35	-	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	189 327,00	167 830,02	189 327,00	167 830,02	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek	2 100,00	570,07	2 100,00	570,07	-	-
		2	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 605,00	5 000,00	4 605,00	-	-
		3	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	250,00	-	250,00	-	-
		4	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	182 227,00	162 404,95	182 227,00	162 404,95	-	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 577,07	6 577,07	6 577,07	6 577,07	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 577,07	6 577,07	6 577,07	6 577,07	-	-
	85395		Pozostała działalność	159 648,56	150 492,69	159 648,56	150 492,69	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 328,56	116 172,69	125 328,56	116 172,69	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 554,00	191 655,82	248 554,00	191 655,82	-	-
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	300,00	248,00	300,00	248,00	-	-

Dz.	Rozdz.	3	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	wpływy z różnych dochodów	300,00	248,00	300,00	248,00	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 804,00	3 615,07	3 804,00	3 615,07	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	300,00	112,00	300,00	112,00	-	-
		2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 504,00	3 503,07	3 504,00	3 503,07	-	-
		3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	-	-	-	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 450,00	187 792,75	244 450,00	187 792,75	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 950,00	187 412,95	242 950,00	187 412,95	-	-
		2	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	379,80	1 500,00	379,80	-	-
855			RODZINA	67 556 598,86	66 861 277,44	67 556 598,86	66 861 277,44	-	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 021 689,00	46 854 663,60	47 021 689,00	46 854 663,60	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	46 954 689,00	46 825 625,62	46 954 689,00	46 825 625,62	-	-
		2	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 110,70	7 000,00	5 110,70	-	-
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	23 927,28	60 000,00	23 927,28	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 939 538,00	18 500 154,26	18 939 538,00	18 500 154,26	-	-
		1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	-	-	-	-	-	-
		1	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	25 000,00	22 249,92	25 000,00	22 249,92	-	-
		2	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	69 606,16	115 000,00	69 606,16	-	-
		3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	114,00	50,00	114,00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	18 395 772,00	18 160 452,08	18 395 772,00	18 160 452,08	-	-

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	403 716,00	247 732,10	403 716,00	247 732,10	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 292,00	1 252,90	1 292,00	1 252,90	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 288,00	1 249,38	1 288,00	1 249,38	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4,00	3,52	4,00	3,52	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	23 696,86	18 277,00	23 696,86	18 277,00	-	-
		1	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 277,00	-	2 277,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 696,86	-	7 696,86	-	-	-
		3	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	593 325,00	575 676,31	593 325,00	575 676,31	-	-
		1	wpływy z usług oraz pozostałych odsetek	600,00	1,76	600,00	1,76	-	-
		2	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 490,77	900,00	1 490,77	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	160 500,00	151 018,48	160 500,00	151 018,48	-	-
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	431 325,00	423 165,30	431 325,00	423 165,30	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	316 337,00	271 314,31	316 337,00	271 314,31	-	-
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	1 150,00	15 000,00	1 150,00	-	-
		2	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	2 100,00	64,33	2 100,00	64,33	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	277 000,00	247 863,85	277 000,00	247 863,85	-	-
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	22 237,00	22 236,13	22 237,00	22 236,13	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 598,00	154 864,08	159 598,00	154 864,08	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	159 598,00	154 864,08	159 598,00	154 864,08	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 123,00	485 074,98	501 123,00	485 074,98	-	-

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	wpływy z usług	337 683,00	321 505,81	337 683,00	321 505,81	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	240,00	369,17	240,00	369,17	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	-	-
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 351 877,02	40 461 260,31	19 142 663,00	16 499 982,78	24 209 214,02	23 961 277,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 937 118,40	14 213 565,36	16 160 000,00	14 061 824,12	777 118,40	151 741,24
		1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	15 750 000,00	13 678 935,77	15 750 000,00	13 678 935,77	-	-
		2	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami, kosztów egzekucyjnych oraz różnych dochodów	410 000,00	382 888,35	410 000,00	382 888,35	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	777 118,40	151 741,24	-	-	777 118,40	151 741,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	10 012,41	8 000,00	10 012,41	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	8 000,00	10 012,41	8 000,00	10 012,41	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	-	-
		1	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 112 247,14	23 780 262,29	-	-	22 112 247,14	23 780 262,29
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 112 247,14	23 780 262,29	-	-	22 112 247,14	23 780 262,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 148,48	34 590,74	5 300,00	5 316,74	1 319 848,48	29 274,00
		1	wpływy z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek	5 300,00	5 316,74	5 300,00	5 316,74	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 319 848,48	29 274,00	-	-	1 319 848,48	29 274,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 000,00	-	540 000,00	-	-	-
		1	wpływy z dywidend	540 000,00	-	540 000,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 043 407,54	1 000 000,00	1 043 407,54	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 043 407,54	1 000 000,00	1 043 407,54	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	58,98	-	58,98	-	-
		1	wpływy z zaległości w tytułu opłat zniesionych	-	58,98	-	58,98	-	-

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
	90095		Pozostała działalność	1 420 013,00	1 370 012,99	1 420 013,00	1 370 012,99	-	-
		1	Wpływy z dywidend	500 000,00	450 000,00	500 000,00	450 000,00	-	-
		2	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-
		2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 013,00	20 012,99	20 013,00	20 012,99	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	27,53	-	27,53	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	27,53	-	27,53	-	-
		1	wpływy z pozostałych odetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27,53	-	27,53	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	2 174 706,38	2 627 122,36	1 635 547,00	1 320 802,29	539 159,38	1 306 320,07
	92601		Obiekty sportowe	1 274 000,00	904 446,50	1 274 000,00	904 446,50	-	-
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	79 124,44	74 000,00	79 124,44	-	-
		2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	1 200 000,00	808 039,53	1 200 000,00	808 039,53	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	17 282,53	-	17 282,53	-	-
		4	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	898 249,38	1 720 207,22	359 090,00	413 887,15	539 159,38	1 306 320,07
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	311 688,66	260 000,00	311 688,66	-	-
		2	wpływy z usług	36 000,00	33 009,90	36 000,00	33 009,90	-	-
		3	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	62 690,00	68 205,41	62 690,00	68 205,41	-	-
		4	wpływy z różnych dochodów	400,00	983,18	400,00	983,18	-	-
		5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	539 159,38	1 306 320,07	-	-	539 159,38	1 306 320,07

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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 457,00	2 468,64	2 457,00	2 468,64	-	-
		1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	2 457,00	2 468,64	2 457,00	2 468,64	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				335 906 967,08	336 110 531,11	291 879 048,26	290 140 362,09	44 027 918,82	45 970 169,02

Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2021 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty lokalne	52 302 246,52 zł	49 714 237,52 zł	95,1%
	w tym:			
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 964 110,00 zł	27 184 313,29 zł	100,8%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	5 208 100,00 zł	4 809 558,46 zł	92,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	21 756 010,00 zł	22 374 754,83 zł	102,8%
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00 zł	661 418,56 zł	94,5%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	400 000,00 zł	497 389,67 zł	124,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	300 000,00 zł	164 028,89 zł	54,7%
3.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)	50 000,00 zł	60 910,56 zł	121,8%
4.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)	320 000,00 zł	296 409,54 zł	92,6%
5.	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00 zł	6 976,05 zł	107,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	6 000,00 zł	6 178,95 zł	103,0%
	- od osób prawnych (roz.75615)	500,00 zł	797,10 zł	159,4%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)	225 000,00 zł	171 729,52 zł	76,3%
7.	Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów (roz.75618 dot.opłaty targowej)	312,00 zł	312,00 zł	100,0%
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00 zł	2 310 979,88 zł	121,6%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	1 800 000,00 zł	2 255 947,76 zł	125,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	100 000,00 zł	55 032,12 zł	55,0%
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	470 000,00 zł	299 868,20 zł	63,8%
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 300 000,00 zł	1 552 085,12 zł	67,5%
11.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	900 000,00 zł	738 663,45 zł	82,1%
12.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	120 000,00 zł	105 809,75 zł	88,2%
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618)	20 000,00 zł	18 412,20 zł	92,1%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	870 000,00 zł	971 986,28 zł	111,7%
14.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (roz.75619)	99 224,52 zł	99 224,52 zł	100,0%
15.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	350 000,00 zł	260 062,49 zł	74,3%
16.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 000 000,00 zł	1 043 407,54 zł	104,3%
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)	110 000,00 zł	92 881,40 zł	84,4%
18.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)	15 750 000,00 zł	13 678 935,77 zł	86,9%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
19.	Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	135 000,00 zł	152 991,89 zł	113,3%
20.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne oraz różne opłaty (roz.75618)	12 100,00 zł	6 800,53 zł	56,2%
21.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	- zł	58,98 zł	x
II.	Dochody jednostek budżetowych	21 417 855,53 zł	20 731 475,39 zł	96,8%
	w tym:			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	330 000,00 zł	320 656,13 zł	97,2%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	10 000 000,00 zł	12 009 042,75 zł	120,1%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	2 000 000,00 zł	621 305,44 zł	31,1%
4.	Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	122 500,00 zł	115 648,32 zł	94,4%
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)	535 000,00 zł	553 962,20 zł	103,5%
6.	Wpływy z tytułu opłat i usług, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień, kary i odszkodowania wynikające z umów, różne dochody oraz wpływy z najmu i dzierżawy (roz.75023 i roz.01095)	85 824,00 zł	135 585,00 zł	158,0%
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (demontaż, złomowanie i wycofanie z ruchu samochodu osobowego (roz.75618)	2 000,00 zł	11 259,10 zł	563,0%
8.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat i kosztów egzekucyjnych oraz odsetek stanowiących dochody jst (roz.75618)	200,00 zł	2 823,76 zł	1411,9%
9.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	1 193 528,00 zł	1 076 403,17 zł	90,2%
10.	Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416)	33 000,00 zł	23 236,61 zł	70,4%
12.	Wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień", różne dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych (roz.85202)	1 368 100,00 zł	1 291 439,70 zł	94,4%
13.	Wpływy z usług, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, kary i odszkodowania wynikające z umów, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z darowizn oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz SOW "Przystań" (dział 852 i dział 853)	423 924,54 zł	458 564,88 zł	108,2%
14.	Rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)	207 050,00 zł	121 008,06 zł	58,4%
15.	Wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz pozostałe dochody i odsetki (dział 855)	456 100,00 zł	403 866,19 zł	88,5%
16.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85516)	337 923,00 zł	321 874,98 zł	95,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
17.	Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy (roz.85333)	7 100,00 zł	5 175,07 zł	72,9%
18.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i odsetki od programów unijnych, pozostałe dochody oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i 85295)	188 400,00 zł	38 154,82 zł	20,3%
19.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85311)	39 955,00 zł	44 466,77 zł	111,3%
20.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	20 000,00 zł	7 673,11 zł	38,4%
21.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek oraz pozostałych dochodów (roz.92601)	1 274 000,00 zł	904 446,50 zł	71,0%
22.	Wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, różne dochody i pozostałe odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	359 090,00 zł	413 887,15 zł	115,3%
23.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)	20 620,00 zł	20 892,93 zł	101,3%
24.	Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)	1 000,00 zł	274,00 zł	27,4%
25.	Wpływy z różnych dochodów i usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	307 520,00 zł	313 784,03 zł	102,0%
26.	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz różne opłaty dotyczące transportu i łączności (dział 600)	18 111,00 zł	27 246,34 zł	150,4%
27.	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	- zł	240,69 zł	x
28.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące kształcenia (roz.80152)	948 387,00 zł	948 632,84 zł	100,0%
29.	Pozostałe wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących zadań inwestycyjnych (roz.85111)	20 012,99 zł	- zł	0,0%
30.	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących ochrony zdrowia (roz.85154 i 85195)	42 740,00 zł	42 739,45 zł	100,0%
31.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (roz.80101)	- zł	9 347,09 zł	x
32.	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i odsetek dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90004, 90015, 90095)	33 313,00 zł	35 342,14 zł	106,1%
33.	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek dotyczących kultury i kultury fizycznej (roz. 92105, roz. 92605)	2 457,00 zł	2 496,17 zł	101,6%
34.	Wpływy z dywidend (roz. 90017, roz. 90095)	1 040 000,00 zł	450 000,00 zł	43,3%
III.	Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 800 278,00 zł	68 803 337,34 zł	109,6%
	w tym:			
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	49 607 717,00 zł	54 454 395,38 zł	109,8%
	w tym:			

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	a) od osób fizycznych	46 407 717,00 zł	50 233 218,00 zł	108,2%
	b) od osób prawnych	3 200 000,00 zł	4 221 177,38 zł	131,9%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	13 192 561,00 zł	14 348 941,96 zł	108,8%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	12 442 561,00 zł	13 468 231,00 zł	108,2%
	b) od osób prawnych	750 000,00 zł	880 710,96 zł	117,4%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	77 455 250,00 zł	77 455 250,00 zł	100,0%

w tym:

1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	48 637 883,00 zł	48 637 883,00 zł	100,0%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	11 370 386,00 zł	11 370 386,00 zł	100,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	2 205 088,00 zł	2 205 088,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	13 010 417,00 zł	13 010 417,00 zł	100,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	500 030,00 zł	500 030,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 731 446,00 zł	1 731 446,00 zł	100,0%

V.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	5 642 072,23 zł	5 500 230,15 zł	97,5%
-----------	---	------------------------	------------------------	--------------

w tym:

1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 737 731,00 zł	1 737 731,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	49 000,00 zł	49 000,00 zł	100,0%
	roz.80104 - Przedszkola	1 560 731,00 zł	1 560 731,00 zł	100,0%
	roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00 zł	128 000,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 498 191,23 zł	3 411 886,20 zł	97,5%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	25 886,00 zł	25 886,00 zł	100,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	109 000,00 zł	107 906,76 zł	99,0%
	roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	623 979,00 zł	581 910,09 zł	93,3%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 055 602,00 zł	1 028 832,79 zł	97,5%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	606 107,00 zł	603 467,10 zł	99,6%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 303,03 zł	322 296,98 zł	100,0%
	roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	525 000,00 zł	511 285,80 zł	97,4%
	roz.85295 - Pozostała działalność	230 314,20 zł	230 300,68 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	242 950,00 zł	187 412,95 zł	77,1%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 950,00 zł	187 412,95 zł	77,1%
4.	dział 855 - Rodzina	163 200,00 zł	163 200,00 zł	100,0%
	roz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 200,00 zł	163 200,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440 i § 2690)				
VI.		300 555,53 zł	286 594,46 zł	95,4%
w tym:				
1.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	97 328,53 zł	103 189,51 zł	106,0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	2 863,20 zł	x
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne	39 328,53 zł	39 328,53 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	8 000,00 zł	10 997,78 zł	137,5%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 227,00 zł	162 404,95 zł	89,1%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	182 227,00 zł	162 404,95 zł	89,1%
4.	dział 855 - Rodzina	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130)				
VII.		774 666,00 zł	774 666,00 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	91 000,00 zł	91 000,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
	roz.80115 - Technika	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
	roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
	roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	683 666,00 zł	683 666,00 zł	100,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	683 666,00 zł	683 666,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160)				
VIII.		8 837 427,43 zł	8 796 857,76 zł	99,5%
w tym:				
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
2.	dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
	roz.10095 - Pozostała działalność	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
3.	dział 600 - Transport i łączność	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
	roz.60095 - Pozostała działalność	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
4.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
5.	dział 710 - Działalność usługowa	98 709,00 zł	98 709,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 882,00 zł	56 882,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.71095 - Pozostała działalność	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
6.	dział 750 - Administracja publiczna	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
7.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 138 126,00 zł	6 136 745,59 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 121 126,00 zł	6 119 745,59 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
8.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
9.	dział 801 - Oświata i wychowanie	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
10.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
11.	dział 852 - Pomoc społeczna	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
12.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 690,07 zł	364 292,67 zł	99,9%
	w tym:			
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	323 793,00 zł	323 395,60 zł	99,9%
	roz.85334 - Pomoc dla repatriantów	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
	roz.85395 - Pozostała działalność	34 320,00 zł	34 320,00 zł	100,0%
13.	dział 855 - Rodzina	453 562,00 zł	445 401,43 zł	98,2%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	431 325,00 zł	423 165,30 zł	98,1%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 237,00 zł	22 236,13 zł	100,0%
IX.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (§ 2010 i § 2060)	67 977 764,14 zł	67 535 495,30 zł	99,3%
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	580 856,81 zł	547 019,26 zł	94,2%
	w tym:			
	roz.75011 - Urzędy Wojewódzkie	506 758,81 zł	474 596,26 zł	93,7%
	roz.75056 - Spis powszechny i inne	74 098,00 zł	72 423,00 zł	97,7%
2.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	800,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	- zł	0,0%
4.	dział 801 - Oświata i wychowanie	448 110,11 zł	429 479,54 zł	95,8%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 110,11 zł	429 479,54 zł	95,8%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	14 240,00 zł	12 116,00 zł	85,1%
	roz.85195 - Pozostała działalność	14 240,00 zł	12 116,00 zł	85,1%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 405 713,36 zł	1 396 043,38 zł	99,3%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	1 189 071,25 zł	1 189 002,84 zł	100,0%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	14 331,11 zł	13 486,38 zł	94,1%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	82 311,00 zł	79 225,66 zł	96,3%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00 zł	114 328,50 zł	95,3%
7.	dział 855 - Rodzina	65 519 043,86 zł	65 142 191,16 zł	99,4%
	w tym:			
	roz.85501 - Świadczenie wychowawcze	46 954 689,00 zł	46 825 625,62 zł	99,7%
	roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 395 772,00 zł	18 160 452,08 zł	98,7%
	roz.85503 - Karta Dużej Rodziny	1 288,00 zł	1 249,38 zł	97,0%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	7 696,86 zł	- zł	0,0%
	roz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	159 598,00 zł	154 864,08 zł	97,0%
X.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)	246 270,76 zł	241 905,38 zł	98,2%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	224 090,76 zł	221 965,38 zł	99,1%
	w tym:			
	roz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	193 608,00 zł	191 482,62 zł	98,9%
XI.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań bieżących, w tym z państwowych funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej między jst, (§ 2170, § 2460 i § 2710)	975 795,53 zł	970 733,40 zł	99,5%
	w tym:			
1.	dział 851 - Ochrona zdrowia	26 148,00 zł	23 474,79 zł	89,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.85195 - Pozostała działalność	26 148,00 zł	23 474,79 zł	89,8%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	35 797,53 zł	33 408,61 zł	93,3%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	26 295,62 zł	24 150,20 zł	91,8%
	roz.85203 - Ośrodki wsparcia	9 501,91 zł	9 258,41 zł	97,4%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
5.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 350,00 zł	909 350,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 350,00 zł	9 350,00 zł	100,0%
	roz.90095 - Pozostała działalność	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,0%
Środki w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)				
XII.		1 318 987,00 zł	1 095 417,95 zł	83,0%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	957 000,00 zł	957 000,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	927 000,00 zł	927 000,00 zł	100,0%
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
2.	dział 758 - Różne rozliczenia	30 300,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe	30 300,00 zł	- zł	0,0%
3.	dział 851 - Ochrona zdrowia	58 304,00 zł	53 997,09 zł	92,6%
	roz.85195 - Pozostała działalność	58 304,00 zł	53 997,09 zł	92,6%
4.	dział 852 - Pomoc społeczna	273 383,00 zł	84 170,86 zł	30,8%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	202 984,00 zł	83 494,00 zł	41,1%
	roz.85295 - Pozostała działalność	70 399,00 zł	676,86 zł	1,0%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	250,00 zł	x
	roz.85395 - Pozostała działalność	- zł	250,00 zł	x
Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł, w tym z państwowych funduszy celowych oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (§ 6290, § 6350 i § 6100)				
XIII.		4 000 000,00 zł	5 407 964,56 zł	135,2%
	w tym:			
1.	dział 600 - Transport i łączność	- zł	1 407 964,56 zł	x
	w tym:			
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- zł	407 964,56 zł	x
	roz.60017 - Drogi publiczne gminne	- zł	1 000 000,00 zł	x
2.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,0%
	roz.70095 - Pozostała działalność	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 758 - Różne rozliczenia	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
	roz.75816 - Wpływy do wyjaśnienia	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi (§ 6410)		121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,0%
	roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 200 i § 205)		3 851 892,58 zł	880 118,32 zł	22,8%
w tym:				
1.	dział 750 - Administracja publiczna	74 000,00 zł	43 750,20 zł	59,1%
	roz.75095 - Pozostała działalność	74 000,00 zł	43 750,20 zł	59,1%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	646 488,04 zł	470 195,43 zł	72,7%
	roz.80195 - Pozostała działalność	646 488,04 zł	470 195,43 zł	72,7%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 006 075,98 zł	250 000,00 zł	8,3%
	w tym:			
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	910 000,00 zł	250 000,00 zł	27,5%
	roz.85295 - Pozostała działalność	2 096 075,98 zł	- zł	0,0%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 328,56 zł	116 172,69 zł	92,7%
	roz.85395 - Pozostała działalność	125 328,56 zł	116 172,69 zł	92,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§ 620 i § 625)		27 884 873,83 zł	27 795 215,58 zł	99,7%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	3 046 500,43 zł	2 437 617,98 zł	80,0%
	w tym:			
	roz.80104 - Przedszkola	1 115 309,01 zł	1 115 309,02 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 931 191,42 zł	1 322 308,96 zł	68,5%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 209 214,02 zł	23 961 277,53 zł	99,0%
	w tym:			
	roz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	777 118,40 zł	151 741,24 zł	19,5%
	roz.90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	22 112 247,14 zł	23 780 262,29 zł	107,5%
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 848,48 zł	29 274,00 zł	2,2%
4.	dział 926 - Kultura fizyczna	539 159,38 zł	1 306 320,07 zł	242,3%
	roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej	539 159,38 zł	1 306 320,07 zł	242,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	Ogółem dochody budżetowe	335 906 967,08 zł	336 110 531,11 zł	100,1%

Załącznik nr 3

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2021 rokSprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
za 2021 rok

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 714,00 zł	5 021,96 zł	87,9%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	107,96 zł	54,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	107,96 zł	54,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	200,00 zł	107,96 zł	54,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00 zł	107,96 zł	54,0%
	01095	Pozostała działalność	5 514,00 zł	4 914,00 zł	89,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 514,00 zł	4 914,00 zł	89,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	5 514,00 zł	4 914,00 zł	89,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		w tym :			
	10095	Pozostała działalność	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
600		Transport i łączność	21 009 112,24 zł	20 110 307,82 zł	95,7%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 626 535,00 zł	15 552 757,33 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 622 812,00 zł	15 549 034,33 zł	99,5%
		z tego: - dotacje	13 613 260,00 zł	13 578 260,00 zł	99,7%
		- wydatki jednostek budżetowych	2 009 552,00 zł	1 970 774,33 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 009 552,00 zł	1 970 774,33 zł	98,1%
		2. wydatki majątkowe	3 723,00 zł	3 723,00 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 723,00 zł	3 723,00 zł	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 500,00 zł	136 847,47 zł	85,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	93 800,00 zł	70 152,15 zł	74,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	93 800,00 zł	70 152,15 zł	74,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 800,00 zł	70 152,15 zł	74,8%
		2. wydatki majątkowe	66 700,00 zł	66 695,32 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 700,00 zł	66 695,32 zł	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 903 096,24 zł	2 231 567,23 zł	76,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 130 000,00 zł	1 085 786,73 zł	96,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 130 000,00 zł	1 085 786,73 zł	96,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 130 000,00 zł	1 085 786,73 zł	96,1%
		2. wydatki majątkowe	1 773 096,24 zł	1 145 780,50 zł	64,6%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 096,24 zł	1 145 780,50 zł	64,6%
60016		Drogi publiczne gminne	1 332 000,00 zł	1 320 712,52 zł	99,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 024 000,00 zł	1 013 942,56 zł	99,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 024 000,00 zł	1 013 942,56 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 024 000,00 zł	1 013 942,56 zł	99,0%
		2. wydatki majątkowe	308 000,00 zł	306 769,96 zł	99,6%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 000,00 zł	306 769,96 zł	99,6%
60017		Drogi wewnętrzne	646 851,00 zł	635 646,99 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	301 000,00 zł	294 509,63 zł	97,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	301 000,00 zł	294 509,63 zł	97,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 000,00 zł	294 509,63 zł	97,8%
		2. wydatki majątkowe	345 851,00 zł	341 137,36 zł	98,6%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 851,00 zł	341 137,36 zł	98,6%
60095		Pozostała działalność	340 130,00 zł	232 776,28 zł	68,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	255 130,00 zł	147 776,28 zł	57,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	255 130,00 zł	147 776,28 zł	57,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 000,00 zł	140 646,28 zł	56,7%
		2. wydatki majątkowe	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,0%
630		Turystyka	3 300,00 zł	1 018,52 zł	30,9%
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00 zł	1 018,52 zł	30,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 300,00 zł	1 018,52 zł	30,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 300,00 zł	1 018,52 zł	30,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300,00 zł	1 018,52 zł	30,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 187 496,28 zł	9 927 086,06 zł	1,58 zł
		w tym :			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 850 000,00 zł	5 848 121,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	5 850 000,00 zł	5 848 121,00 zł	100,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 850 000,00 zł	5 848 121,00 zł	100,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 563,83 zł	1 043 032,61 zł	83,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 247 873,83 zł	1 040 032,61 zł	83,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 247 873,83 zł	1 040 032,61 zł	83,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 869,00 zł	82 869,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 165 004,83 zł	957 163,61 zł	82,2%
		2. wydatki majątkowe	3 690,00 zł	3 000,00 zł	81,3%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00 zł	3 000,00 zł	81,3%
70095		Pozostała działalność	4 085 932,45 zł	3 035 932,45 zł	74,30%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	85 932,45 zł	35 932,45 zł	41,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	85 932,45 zł	35 932,45 zł	41,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 932,45 zł	35 932,45 zł	41,8%
		2. wydatki majątkowe	4 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	75,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
710		Działalność usługowa	302 209,00 zł	285 025,83 zł	94,3%
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	49 000,00 zł	39 104,78 zł	79,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	49 000,00 zł	39 104,78 zł	79,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	49 000,00 zł	39 104,78 zł	79,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 000,00 zł	38 204,78 zł	83,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	900,00 zł	30,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 882,00 zł	186 594,05 zł	97,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	191 882,00 zł	186 594,05 zł	97,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	191 882,00 zł	186 594,05 zł	97,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 772,00 zł	157 484,05 zł	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 110,00 zł	29 110,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	19 500,00 zł	17 500,00 zł	89,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	19 500,00 zł	17 500,00 zł	89,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	19 500,00 zł	17 500,00 zł	89,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 500,00 zł	17 500,00 zł	89,7%
	71095	Pozostała działalność	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	20 707 243,88 zł	19 851 713,40 zł	95,9%
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 406 197,81 zł	1 282 582,76 zł	91,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 406 197,81 zł	1 282 582,76 zł	91,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 406 197,81 zł	1 282 582,76 zł	91,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 355,00 zł	5 000,00 zł	93,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400 842,81 zł	1 277 582,76 zł	91,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 230,00 zł	443 001,89 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	455 230,00 zł	443 001,89 zł	97,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	22 230,00 zł	10 982,97 zł	49,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 230,00 zł	10 982,97 zł	49,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 000,00 zł	432 018,92 zł	99,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 285 912,07 zł	14 664 249,80 zł	95,9%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	15 182 246,07 zł	14 560 683,80 zł	95,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	15 165 246,07 zł	14 545 793,07 zł	95,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 690 344,07 zł	3 417 696,33 zł	92,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 474 902,00 zł	11 128 096,74 zł	97,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00 zł	14 890,73 zł	87,6%
		2. wydatki majątkowe	103 666,00 zł	103 566,00 zł	99,9%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 666,00 zł	103 566,00 zł	99,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 411,00 zł	22 116,68 zł	83,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	26 411,00 zł	22 116,68 zł	83,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	26 411,00 zł	22 116,68 zł	83,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 200,00 zł	5 499,99 zł	88,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 211,00 zł	16 616,69 zł	82,2%
	75056	Spis powszechny i inne	74 098,00 zł	72 423,00 zł	97,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	74 098,00 zł	72 423,00 zł	97,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	565,00 zł	565,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565,00 zł	565,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 533,00 zł	71 858,00 zł	97,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00 zł	125 985,46 zł	78,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	160 500,00 zł	125 985,46 zł	78,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	160 500,00 zł	125 985,46 zł	78,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 000,00 zł	125 985,46 zł	84,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00 zł	- zł	0,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 273 751,00 zł	2 266 506,35 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 273 751,00 zł	2 266 506,35 zł	99,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 268 251,00 zł	2 261 429,93 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 167,00 zł	395 392,77 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 872 084,00 zł	1 866 037,16 zł	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	5 076,42 zł	92,3%
	75095	Pozostała działalność	1 025 144,00 zł	974 847,46 zł	95,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 025 144,00 zł	974 847,46 zł	95,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	277 180,00 zł	231 372,07 zł	83,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 380,00 zł	228 529,73 zł	83,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 800,00 zł	2 842,34 zł	74,8%
		- dotacje na zadania bieżące	666 964,00 zł	666 963,43 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	81 000,00 zł	76 511,96 zł	94,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 226,00 zł	10 871,18 zł	96,8%
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Prawnej	2 226,00 zł	2 225,22 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 226,00 zł	2 225,22 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 226,00 zł	2 225,22 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 226,00 zł	2 225,22 zł	100,0%
752		Obrona narodowa	800,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	800,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00 zł	- zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 377 675,93 zł	9 273 519,31 zł	98,9%
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00 zł	97 264,50 zł	97,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	50 000,00 zł	47 264,50 zł	94,5%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	47 264,50 zł	94,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 329 158,00 zł	6 327 777,14 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 208 126,00 zł	6 206 745,14 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6 038 463,00 zł	6 037 082,48 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741 530,00 zł	741 516,43 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 296 933,00 zł	5 295 566,05 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 663,00 zł	169 662,66 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 032,00 zł	121 032,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	152 150,00 zł	144 981,13 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	52 150,00 zł	51 287,30 zł	98,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	44 673,00 zł	43 841,21 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 673,00 zł	43 841,21 zł	98,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 477,00 zł	7 446,09 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe	100 000,00 zł	93 693,83 zł	93,7%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	93 693,83 zł	93,7%
	75414	Obrona Cywilna	10 000,00 zł	7 576,00 zł	75,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	7 576,00 zł	75,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	7 576,00 zł	75,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	7 576,00 zł	75,8%
	75416	Straż Miejska	1 517 306,00 zł	1 514 664,03 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 517 306,00 zł	1 514 664,03 zł	99,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 475 306,00 zł	1 472 695,09 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 500,00 zł	74 414,05 zł	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 398 806,00 zł	1 398 281,04 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 zł	41 968,94 zł	99,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 254 061,93 zł	1 166 256,51 zł	93,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 254 061,93 zł	1 166 256,51 zł	93,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 254 061,93 zł	1 166 256,51 zł	93,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 609,47 zł	252 384,29 zł	74,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	914 452,46 zł	913 872,22 zł	99,9%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
		w tym :			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	67 980,00 zł	67 671,11 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 580,44 zł	62 290,44 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 399,56 zł	5 380,67 zł	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 000,00 zł	155 236,00 zł	99,5%
		w tym :			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156 000,00 zł	155 236,00 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	156 000,00 zł	155 236,00 zł	99,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	156 000,00 zł	155 236,00 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 000,00 zł	155 236,00 zł	99,5%
757		Obsługa długu publicznego	1 629 142,00 zł	1 599 562,60 zł	98,2%
		w tym :			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 629 142,00 zł	1 599 562,60 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 629 142,00 zł	1 599 562,60 zł	98,2%
		z tego: - wydatki na obsługę długu publicznego jst	1 629 142,00 zł	1 599 562,60 zł	98,2%
758		Różne rozliczenia	853 061,64 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	853 061,64 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	828 651,64 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	828 651,64 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828 651,64 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	24 410,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 410,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	92 591 974,28 zł	89 333 562,17 zł	96,5%
		w tym :			
	80101	Szkoły podstawowe	37 809 783,00 zł	36 879 132,22 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	37 635 733,00 zł	36 749 544,56 zł	97,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	35 816 014,00 zł	34 932 573,60 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 156 075,00 zł	4 900 881,81 zł	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 659 939,00 zł	30 031 691,79 zł	98,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 867,00 zł	22 567,36 zł	94,6%
		- dotacje na zadania bieżące	1 795 852,00 zł	1 794 403,60 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	174 050,00 zł	129 587,66 zł	74,5%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 050,00 zł	129 587,66 zł	74,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 095 962,00 zł	4 009 657,00 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 608 602,00 zł	3 523 384,91 zł	97,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 606 902,00 zł	3 521 703,68 zł	97,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 387,00 zł	411 032,86 zł	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 181 515,00 zł	3 110 670,82 zł	97,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00 zł	1 681,23 zł	98,9%
		2. wydatki majątkowe	487 360,00 zł	486 272,09 zł	99,8%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 360,00 zł	486 272,09 zł	99,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 330,00 zł	6 823,90 zł	73,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 330,00 zł	6 823,90 zł	73,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	9 330,00 zł	6 823,90 zł	73,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 330,00 zł	6 823,90 zł	73,1%
	80104	Przedszkola	15 974 637,00 zł	15 387 365,27 zł	96,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 974 637,00 zł	15 387 365,27 zł	96,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	15 047 958,00 zł	14 463 330,97 zł	96,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 104 259,00 zł	2 846 623,02 zł	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 943 699,00 zł	11 616 707,95 zł	97,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 828,00 zł	16 183,30 zł	86,0%
		- dotacje na zadania bieżące	907 851,00 zł	907 851,00 zł	100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 729,00 zł	49 297,81 zł	79,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	61 729,00 zł	49 297,81 zł	79,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	48 229,00 zł	48 228,25 zł	100,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	13 500,00 zł	1 069,56 zł	7,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00 zł	1 069,56 zł	7,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	756 173,00 zł	730 602,46 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	756 173,00 zł	730 602,46 zł	96,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	756 173,00 zł	730 602,46 zł	96,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	756 173,00 zł	730 602,46 zł	96,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80115		Technika	1 679 667,00 zł	1 622 844,93 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 679 667,00 zł	1 622 844,93 zł	96,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	789 188,00 zł	733 767,94 zł	93,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 853,00 zł	86 637,13 zł	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	701 335,00 zł	647 130,81 zł	92,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	878,00 zł	507,44 zł	57,8%
		- dotacje na zadania bieżące	889 601,00 zł	888 569,55 zł	99,9%
80116		Szkoły policealne	235 601,43 zł	221 462,58 zł	94,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	235 601,43 zł	221 462,58 zł	94,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	235 534,43 zł	221 442,60 zł	94,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 700,43 zł	10 038,44 zł	79,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222 834,00 zł	211 404,16 zł	94,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,00 zł	19,98 zł	29,8%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 430 583,00 zł	2 323 161,72 zł	95,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 430 583,00 zł	2 323 161,72 zł	95,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 420 792,00 zł	2 314 497,68 zł	95,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	324 555,00 zł	311 379,88 zł	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 096 237,00 zł	2 003 117,80 zł	95,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 791,00 zł	8 664,04 zł	88,5%
80120		Licea ogólnokształcące	7 895 286,00 zł	7 798 473,98 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 873 736,00 zł	7 785 623,98 zł	98,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6 354 490,00 zł	6 270 040,40 zł	98,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 106 436,00 zł	1 096 149,99 zł	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 248 054,00 zł	5 173 890,41 zł	98,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 448,00 zł	43 210,99 zł	99,5%
		- dotacje na zadania bieżące	1 475 798,00 zł	1 472 372,59 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	21 550,00 zł	12 850,00 zł	59,6%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 550,00 zł	12 850,00 zł	59,6%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 825 885,53 zł	2 792 120,35 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 825 885,53 zł	2 792 120,35 zł	98,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 823 670,53 zł	2 789 923,02 zł	98,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 367,53 zł	336 483,73 zł	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 482 303,00 zł	2 453 439,29 zł	98,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215,00 zł	2 197,33 zł	99,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 122,76 zł	224 746,35 zł	88,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	255 122,76 zł	224 746,35 zł	88,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	255 122,76 zł	224 746,35 zł	88,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 640,00 zł	194 263,59 zł	86,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 814 280,00 zł	3 668 099,87 zł	96,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 814 280,00 zł	3 668 099,87 zł	96,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 814 280,00 zł	3 668 099,87 zł	96,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 131,00 zł	262 983,82 zł	99,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 549 149,00 zł	3 405 116,05 zł	95,9%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 659 333,00 zł	3 577 385,33 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 659 333,00 zł	3 577 385,33 zł	97,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 976 115,00 zł	1 894 167,35 zł	95,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 061,00 zł	84 465,71 zł	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 888 054,00 zł	1 809 701,64 zł	95,9%
		- dotacje na zadania bieżące	1 683 218,00 zł	1 683 217,98 zł	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 565 608,00 zł	4 409 646,96 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 565 608,00 zł	4 409 646,96 zł	96,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 102 726,00 zł	3 946 765,72 zł	96,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 431,00 zł	164 139,25 zł	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 935 295,00 zł	3 782 626,47 zł	96,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	460 882,00 zł	460 881,24 zł	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 231 343,00 zł	1 213 415,94 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 231 343,00 zł	1 213 415,94 zł	98,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	262 457,00 zł	244 530,09 zł	93,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 964,00 zł	13 883,45 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 493,00 zł	230 646,64 zł	92,8%
		- dotacje na zadania bieżące	968 886,00 zł	968 885,85 zł	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	468 318,97 zł	443 854,06 zł	94,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	468 318,97 zł	443 854,06 zł	94,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	440 207,79 zł	416 049,54 zł	94,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 207,79 zł	416 049,54 zł	94,5%
		- dotacje na zadania bieżące	28 111,18 zł	27 804,52 zł	98,9%
80195		Pozostała działalność	4 823 331,59 zł	3 975 471,44 zł	82,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 913 128,95 zł	1 306 047,18 zł	68,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	630 723,06 zł	603 125,19 zł	95,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 273,06 zł	561 231,33 zł	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 450,00 zł	41 893,86 zł	98,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 263 639,89 zł	693 721,99 zł	54,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 766,00 zł	9 200,00 zł	49,0%
		2. wydatki majątkowe	2 910 202,64 zł	2 669 424,26 zł	91,7%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 910 202,64 zł	2 669 424,26 zł	91,7%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 910 202,64 zł	2 669 424,26 zł	91,7%
851		Ochrona zdrowia	4 830 335,97 zł	4 532 576,98 zł	93,8%
		w tym :			
	85111	Szpitala ogólne	2 399 509,00 zł	2 397 610,06 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	787 919,00 zł	786 020,06 zł	99,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	779 509,00 zł	777 610,06 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	779 509,00 zł	777 610,06 zł	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	8 410,00 zł	8 410,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	1 611 590,00 zł	1 611 590,00 zł	100,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,0%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 590,00 zł	111 590,00 zł	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 428,12 zł	907 552,29 zł	78,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 154 428,12 zł	907 552,29 zł	78,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	690 428,12 zł	447 217,97 zł	64,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	443 521,60 zł	230 285,28 zł	51,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 906,52 zł	216 932,69 zł	87,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	334,32 zł	8,4%
		- dotacje na zadania bieżące	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	85158	Izby Wyrzeźwień	2 500,00 zł	1 435,70 zł	57,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 500,00 zł	1 435,70 zł	57,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	1 435,70 zł	57,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00 zł	1 435,70 zł	57,4%
	85195	Pozostała działalność	434 852,85 zł	402 252,05 zł	92,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	434 852,85 zł	402 252,05 zł	92,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	214 914,85 zł	202 196,26 zł	94,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 522,85 zł	165 027,17 zł	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 392,00 zł	37 169,09 zł	85,7%
		- dotacje na zadania bieżące	219 938,00 zł	200 055,79 zł	91,0%
852		Pomoc społeczna	26 634 271,23 zł	23 579 702,27 zł	88,5%
		w tym :			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 296 699,62 zł	7 088 941,33 zł	97,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 296 699,62 zł	7 088 941,33 zł	97,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6 501 908,00 zł	6 408 246,69 zł	98,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 985 574,52 zł	2 951 914,60 zł	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 516 333,48 zł	3 456 332,09 zł	98,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 995,00 zł	10 166,89 zł	50,8%
		- dotacje na zadania bieżące	774 796,62 zł	670 527,75 zł	86,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 617 235,16 zł	1 607 249,39 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 617 235,16 zł	1 607 249,39 zł	99,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 613 418,26 zł	1 603 432,83 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	519 860,36 zł	514 674,77 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 093 557,90 zł	1 088 758,06 zł	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816,90 zł	3 816,56 zł	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	612 830,54 zł	612 821,91 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	612 830,54 zł	612 821,91 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	612 795,54 zł	612 786,91 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 602,54 zł	150 596,33 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462 193,00 zł	462 190,58 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00 zł	107 906,76 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	109 000,00 zł	107 906,76 zł	99,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	109 000,00 zł	107 906,76 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 000,00 zł	107 906,76 zł	99,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 023,00 zł	937 397,80 zł	92,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 015 023,00 zł	937 397,80 zł	92,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	98 044,00 zł	78 782,71 zł	80,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 300,00 zł	64 922,96 zł	82,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 744,00 zł	13 859,75 zł	70,2%
		- dotacje na zadania bieżące	138 000,00 zł	123 966,00 zł	89,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 979,00 zł	734 649,09 zł	94,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 225 055,11 zł	1 180 920,61 zł	96,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 225 055,11 zł	1 180 920,61 zł	96,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	17 581,02 zł	12 142,71 zł	69,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 581,02 zł	12 142,71 zł	69,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 474,09 zł	1 168 777,90 zł	96,8%
	85216	Zasiłki stałe	1 080 561,00 zł	1 048 959,93 zł	97,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 080 561,00 zł	1 048 959,93 zł	97,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	24 959,00 zł	20 127,14 zł	80,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 959,00 zł	20 127,14 zł	80,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 602,00 zł	1 028 832,79 zł	97,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 318 372,23 zł	6 142 382,29 zł	97,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 318 372,23 zł	6 142 382,29 zł	97,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6 186 278,23 zł	6 014 475,11 zł	97,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	709 063,00 zł	638 818,86 zł	90,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 477 215,23 zł	5 375 656,25 zł	98,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 094,00 zł	127 907,18 zł	96,8%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 530,76 zł	15 185,39 zł	55,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	27 530,76 zł	15 185,39 zł	55,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	27 530,76 zł	15 185,39 zł	55,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 530,76 zł	15 185,39 zł	55,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 280 303,03 zł	1 259 954,03 zł	98,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 280 303,03 zł	1 259 954,03 zł	98,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 280 303,03 zł	1 259 954,03 zł	98,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 280 303,03 zł	1 259 954,03 zł	98,4%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	875 500,00 zł	861 405,80 zł	98,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	875 500,00 zł	861 405,80 zł	98,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	33 500,00 zł	32 458,00 zł	96,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 500,00 zł	32 458,00 zł	96,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 000,00 zł	828 947,80 zł	98,4%
85232		Centra Integracji Społecznej	2 331 550,47 zł	1 458 424,60 zł	62,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 241 550,47 zł	1 387 761,85 zł	61,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 268 550,47 zł	1 244 204,33 zł	98,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	990 669,61 zł	987 186,10 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 880,86 zł	257 018,23 zł	92,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00 zł	14 892,00 zł	23,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	910 000,00 zł	128 665,52 zł	14,1%
		2. wydatki majątkowe	90 000,00 zł	70 662,75 zł	78,5%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	70 662,75 zł	78,5%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	90 000,00 zł	70 662,75 zł	78,5%
85295		Pozostała działalność	2 844 610,31 zł	1 258 152,43 zł	44,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 844 610,31 zł	1 258 152,43 zł	44,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	470 054,97 zł	397 923,81 zł	84,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264 540,59 zł	229 233,08 zł	86,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 514,38 zł	168 690,73 zł	82,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 330,00 zł	17 664,60 zł	91,4%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 345 225,34 zł	832 564,02 zł	35,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 003 669,63 zł	2 930 040,82 zł	97,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 967,00 zł	144 583,30 zł	95,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	151 967,00 zł	144 583,30 zł	95,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	48 470,00 zł	44 466,77 zł	91,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 042,00 zł	3 574,87 zł	70,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 428,00 zł	40 891,90 zł	94,2%
		- dotacje na zadania bieżące	103 497,00 zł	100 116,53 zł	96,7%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	466 220,00 zł	433 175,62 zł	92,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	466 220,00 zł	433 175,62 zł	92,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	466 070,00 zł	433 053,58 zł	92,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 688,00 zł	105 680,55 zł	86,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344 382,00 zł	327 373,03 zł	95,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł	122,04 zł	81,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 072 857,00 zł	2 048 812,14 zł	98,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 072 857,00 zł	2 048 812,14 zł	98,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 069 889,00 zł	2 045 845,09 zł	98,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 662,00 zł	274 229,12 zł	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 792 227,00 zł	1 771 615,97 zł	98,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 968,00 zł	2 967,05 zł	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	306 048,56 zł	296 892,69 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	306 048,56 zł	296 892,69 zł	97,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 320,00 zł	34 320,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	144 900,00 zł	144 900,00 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	125 328,56 zł	116 172,69 zł	92,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 184 255,00 zł	4 858 183,98 zł	93,7%
		w tym :			
	85401	Świetlice szkolne	2 087 262,00 zł	1 981 463,83 zł	94,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 087 262,00 zł	1 981 463,83 zł	94,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 085 262,00 zł	1 979 463,83 zł	94,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 575,00 zł	74 221,42 zł	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 009 687,00 zł	1 905 242,41 zł	94,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 808,00 zł	262 450,96 zł	95,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	273 808,00 zł	262 450,96 zł	95,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	272 808,00 zł	261 450,96 zł	95,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 860,00 zł	10 144,50 zł	93,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261 948,00 zł	251 306,46 zł	95,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 334 519,00 zł	1 317 131,03 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 334 519,00 zł	1 317 131,03 zł	98,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 333 519,00 zł	1 316 131,03 zł	98,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 377,00 zł	156 640,11 zł	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 165 142,00 zł	1 159 490,92 zł	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 050 024,00 zł	928 995,80 zł	88,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 050 024,00 zł	928 995,80 zł	88,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 047 424,00 zł	928 081,83 zł	88,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 062,00 zł	132 463,69 zł	84,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	891 362,00 zł	795 618,14 zł	89,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00 zł	913,97 zł	35,2%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 926,00 zł	2 925,49 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 926,00 zł	2 925,49 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 926,00 zł	2 925,49 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 166,00 zł	1 165,49 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 760,00 zł	1 760,00 zł	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	293 450,00 zł	223 896,85 zł	76,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	293 450,00 zł	223 896,85 zł	76,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	263,84 zł	17,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00 zł	263,84 zł	17,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 835,00 zł	220 518,01 zł	76,3%
		- dotacje na zadania bieżące	3 115,00 zł	3 115,00 zł	100,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 800,00 zł	89 800,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	89 800,00 zł	89 800,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	20 200,00 zł	20 200,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 200,00 zł	20 200,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 600,00 zł	69 600,00 zł	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 466,00 zł	35 120,02 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	35 466,00 zł	35 120,02 zł	99,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	35 466,00 zł	35 120,02 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 466,00 zł	35 120,02 zł	99,0%
85495		Pozostała działalność	17 000,00 zł	16 400,00 zł	96,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 000,00 zł	16 400,00 zł	96,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	400,00 zł	40,0%
855		Rodzina	77 651 333,86 zł	76 756 741,76 zł	98,8%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 012 669,00 zł	46 858 146,80 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	47 012 669,00 zł	46 858 146,80 zł	99,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	456 794,00 zł	424 199,66 zł	92,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 708,00 zł	113 132,73 zł	79,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 086,00 zł	311 066,93 zł	98,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 555 875,00 zł	46 433 947,14 zł	99,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 928 491,00 zł	18 648 253,83 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 928 491,00 zł	18 648 253,83 zł	98,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 999 909,00 zł	1 949 442,04 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 658,00 zł	236 027,64 zł	85,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 722 251,00 zł	1 713 414,40 zł	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 928 582,00 zł	16 698 811,79 zł	98,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 288,00 zł	1 154,23 zł	89,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 288,00 zł	1 154,23 zł	89,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 288,00 zł	1 154,23 zł	89,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 288,00 zł	1 154,23 zł	89,6%
	85504	Wspieranie rodziny	354 962,86 zł	331 853,16 zł	93,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	354 962,86 zł	331 853,16 zł	93,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	354 962,86 zł	331 853,16 zł	93,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 426,86 zł	2 177,00 zł	29,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	347 536,00 zł	329 676,16 zł	94,9%
	85508	Rodziny zastępcze	2 313 565,00 zł	2 274 252,47 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 313 565,00 zł	2 274 252,47 zł	98,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	796 511,00 zł	781 857,43 zł	98,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 540,00 zł	601 426,42 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 971,00 zł	180 431,01 zł	95,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 054,00 zł	1 492 395,04 zł	98,4%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 891 060,00 zł	6 773 071,59 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 891 060,00 zł	6 773 071,59 zł	98,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 271 446,00 zł	2 247 239,46 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 200 513,00 zł	2 176 437,94 zł	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 933,00 zł	70 801,52 zł	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 614,00 zł	181 664,97 zł	82,7%
		- dotacje na zadania bieżące	4 400 000,00 zł	4 344 167,16 zł	98,7%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	159 598,00 zł	154 864,08 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	159 598,00 zł	154 864,08 zł	97,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	159 598,00 zł	154 864,08 zł	97,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 598,00 zł	154 864,08 zł	97,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 989 700,00 zł	1 715 145,60 zł	86,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 989 700,00 zł	1 715 145,60 zł	86,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 813 800,00 zł	1 542 948,06 zł	85,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 950,00 zł	301 942,25 zł	78,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 426 850,00 zł	1 241 005,81 zł	87,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00 zł	2 616,43 zł	67,1%
		- dotacje na zadania bieżące	172 000,00 zł	169 581,11 zł	98,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 874 518,53 zł	51 210 070,00 zł	95,1%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 500,00 zł	36 478,44 zł	83,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	43 500,00 zł	36 478,44 zł	83,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	43 500,00 zł	36 478,44 zł	83,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 500,00 zł	36 478,44 zł	83,9%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 950 947,69 zł	15 455 088,20 zł	91,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 965 410,23 zł	14 656 622,86 zł	91,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	15 965 410,23 zł	14 656 622,86 zł	91,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 704 365,23 zł	14 398 583,63 zł	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261 045,00 zł	258 039,23 zł	98,8%
		2. wydatki majątkowe	985 537,46 zł	798 465,34 zł	81,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 537,46 zł	798 465,34 zł	81,0%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	985 537,46 zł	798 465,34 zł	81,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 248 243,00 zł	3 194 438,40 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 248 243,00 zł	3 194 438,40 zł	98,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 248 243,00 zł	3 194 438,40 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 248 243,00 zł	3 194 438,40 zł	98,3%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 946 000,00 zł	2 929 024,22 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 946 000,00 zł	2 929 024,22 zł	99,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 946 000,00 zł	2 929 024,22 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 946 000,00 zł	2 929 024,22 zł	99,4%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 350,00 zł	9 347,93 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 350,00 zł	9 347,93 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	9 350,00 zł	9 347,93 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350,00 zł	347,93 zł	99,4%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	23 823 819,80 zł	23 757 539,03 zł	99,7%
		w tym :			
		2. wydatki majątkowe	23 823 819,80 zł	23 757 539,03 zł	99,7%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 823 819,80 zł	23 757 539,03 zł	99,7%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	23 823 819,80 zł	23 757 539,03 zł	99,7%
90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00 zł	229 494,40 zł	91,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	250 000,00 zł	229 494,40 zł	91,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	250 000,00 zł	229 494,40 zł	91,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00 zł	229 494,40 zł	91,8%
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 898 762,92 zł	3 207 073,91 zł	82,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 346 000,00 zł	2 319 252,86 zł	98,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 346 000,00 zł	2 319 252,86 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 346 000,00 zł	2 319 252,86 zł	98,9%
		2. wydatki majątkowe	1 552 762,92 zł	887 821,05 zł	57,2%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 762,92 zł	887 821,05 zł	57,2%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 552 762,92 zł	887 821,05 zł	57,2%
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00 zł	764 991,11 zł	76,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	404 000,00 zł	305 717,11 zł	75,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	404 000,00 zł	305 717,11 zł	75,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 000,00 zł	299 820,24 zł	75,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00 zł	5 896,87 zł	73,7%
		2. wydatki majątkowe	596 000,00 zł	459 274,00 zł	77,1%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 000,00 zł	459 274,00 zł	77,1%
		90095 Pozostała działalność	1 703 895,12 zł	1 626 594,36 zł	95,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	640 761,00 zł	592 996,23 zł	92,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	640 761,00 zł	592 996,23 zł	92,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640 761,00 zł	592 996,23 zł	92,5%
		2. wydatki majątkowe	1 063 134,12 zł	1 033 598,13 zł	97,2%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 134,12 zł	1 033 598,13 zł	97,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 107 331,68 zł	4 100 539,49 zł	99,8%
		w tym :			
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 282,15 zł	98 489,96 zł	93,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	105 282,15 zł	98 489,96 zł	93,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	88 282,15 zł	81 489,96 zł	92,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 482,15 zł	76 489,96 zł	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 800,00 zł	5 000,00 zł	56,8%
		- dotacje na zadania bieżące	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0%
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 049,53 zł	2 352 049,53 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 352 049,53 zł	2 352 049,53 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 352 049,53 zł	2 352 049,53 zł	100,0%
		92116 Biblioteka	1 047 000,00 zł	1 047 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 047 000,00 zł	1 047 000,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 047 000,00 zł	1 047 000,00 zł	100,0%
		92118 Muzeum	553 000,00 zł	553 000,00 zł	100,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	553 000,00 zł	553 000,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	553 000,00 zł	553 000,00 zł	100,0%
92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	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%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
926		Kultura fizyczna	8 098 483,43 zł	7 043 352,04 zł	87,0%
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	2 810 774,29 zł	2 142 390,16 zł	76,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 920 794,00 zł	1 903 598,53 zł	99,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 913 682,00 zł	1 897 545,08 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 020 230,00 zł	1 005 226,67 zł	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	893 452,00 zł	892 318,41 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 112,00 zł	6 053,45 zł	85,1%
		2. wydatki majątkowe	889 980,29 zł	238 791,63 zł	26,8%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 980,29 zł	238 791,63 zł	26,8%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 645 196,15 zł	4 260 497,02 zł	91,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 991 046,00 zł	2 970 548,25 zł	99,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 982 746,00 zł	2 962 891,33 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 381 358,00 zł	1 367 116,72 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 601 388,00 zł	1 595 774,61 zł	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00 zł	7 656,92 zł	92,3%
		2. wydatki majątkowe	1 654 150,15 zł	1 289 948,77 zł	78,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 150,15 zł	1 289 948,77 zł	78,0%
		w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	800 000,15 zł	663 279,97 zł	82,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 512,99 zł	640 464,86 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	642 512,99 zł	640 464,86 zł	99,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	17 762,99 zł	17 750,52 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 762,99 zł	17 750,52 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550,00 zł	13 550,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	611 200,00 zł	609 164,34 zł	99,7%
		Ogółem	341 355 816,58 zł	325 700 485,30 zł	95,4%

Załącznik nr 4

do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice za
2021 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych za 2021 rok

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	140 017 656,91	131 299 765,99	131 299 765,99	93,8%	15 378 448,19	0,00	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	88 106 847,49	85 634 346,62	85 634 346,62	97,2%	822 739,58	0,00	0,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	5 698 160,00	5 651 655,56	5 651 655,56	99,2%	360 537,30	0,00	0,00
4	Powiatowy Urząd Pracy	2 856 158,60	2 816 962,22	2 816 962,22	98,6%	169 802,27	0,00	0,00
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	671 610,54	671 576,59	671 576,59	100,0%	33 052,09	0,00	0,00
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	466 220,00	433 175,62	433 175,62	92,9%	21 147,66	0,00	0,00
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 344 158,00	6 342 777,14	6 342 777,14	100,0%	16 950,20	0,00	0,00
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	4 504 782,56	4 402 332,11	4 402 332,11	97,7%	310 035,10	0,00	0,00
9	Centrum Integracji Społecznej	2 744 506,08	1 813 036,45	1 813 036,45	66,1%	116 180,18	0,00	0,00
10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 777 100,00	1 509 158,39	1 509 158,39	84,9%	133 974,57	0,00	0,00
11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	160 192,00	159 188,05	159 188,05	99,4%	5 437,06	0,00	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 201 073,16	1 200 761,25	1 200 761,25	100,0%	57 142,77	0,00	0,00

13	Miejski Zarząd Oświaty	4 118 372,89	3 894 459,38	3 894 459,38	94,6%	297 125,58	0,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 859 123,38	7 674 905,25	7 674 905,25	97,7%	583 310,24	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 257 068,27	4 179 763,08	4 179 763,08	98,2%	362 633,77	0,00	0,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 113 943,61	2 113 931,73	2 113 931,73	100,0%	0,00	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 370 985,10	4 243 276,68	4 243 276,68	97,1%	329 829,15	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 545 250,81	5 397 233,80	5 397 233,80	97,3%	458 780,39	0,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	9 083 050,71	8 906 411,88	8 906 411,88	98,1%	758 372,56	0,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	6 136 701,41	5 898 888,95	5 898 888,95	96,1%	507 158,39	0,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	3 868 382,86	3 772 055,34	3 772 055,34	97,5%	333 728,05	0,00	0,00
22	I Liceum Ogólnokształcące	3 807 102,00	3 755 335,47	3 755 335,47	98,6%	296 886,10	0,00	0,00
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących	6 150 825,76	5 940 692,98	5 940 692,98	96,6%	502 109,62	0,00	0,00
24	Zespół Edukacji Wspomagającej	3 136 869,35	3 062 761,44	3 062 761,44	97,6%	278 722,46	0,00	0,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny	1 218 549,58	1 037 513,61	1 037 513,61	85,1%	294 237,43	0,00	0,00
26	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	4 435 437,36	3 910 443,41	3 910 443,41	88,2%	308 509,88	0,00	0,00
27	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 673 009,00	1 649 340,89	1 649 340,89	98,6%	131 190,81	0,00	0,00
28	Młodzieżowy Dom Kultury	1 048 262,00	938 669,04	938 669,04	89,5%	72 540,08	0,00	0,00
29	Przedszkole Miejskie Nr 1	630 828,00	630 822,49	630 822,49	100,0%	0,00	0,00	0,00
30	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 989 451,59	1 888 835,97	1 888 835,97	94,9%	146 486,47	0,00	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 496 999,85	1 428 203,17	1 428 203,17	95,4%	124 650,38	0,00	0,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 4	1 493 906,00	1 461 925,67	1 461 925,67	97,9%	129 722,13	0,00	0,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 914 025,00	1 833 976,28	1 833 976,28	95,8%	154 671,12	0,00	0,00

34	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 862 563,69	1 830 587,70	1 830 587,70	98,3%	158 043,86	0,00	0,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 9	2 523 233,77	2 489 871,97	2 489 871,97	98,7%	216 236,06	0,00	0,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 703 914,00	1 644 400,03	1 644 400,03	96,5%	135 186,99	0,00	0,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 629 508,25	1 517 184,34	1 517 184,34	93,1%	125 246,69	0,00	0,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 13	2 739 987,00	2 664 258,76	2 664 258,76	97,2%	240 279,87	0,00	0,00
	Ogółem	341 355 816,58	325 700 485,30	325 700 485,30	95,4%	24 371 105,05	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	335 906 967,08 zł	336 110 531,11 zł	100,1%
	w tym :			
	dochody bieżące	291 879 048,26 zł	290 140 362,09 zł	99,4%
	dochody majątkowe	44 027 918,82 zł	45 970 169,02 zł	104,4%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży majątku	10 002 000,00 zł	12 024 651,44 zł	120,2%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	27 884 873,83 zł	27 795 215,58 zł	99,7%
2.	Wydatki budżetowe	341 355 816,58 zł	325 700 485,30 zł	95,4%
	w tym :			
	wydatki bieżące	292 660 510,96 zł	281 088 877,12 zł	96,0%
	wydatki majątkowe	48 695 305,62 zł	44 611 608,18 zł	91,6%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 182 982,65 zł	5 416 294,78 zł	66,2%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	30 162 322,97 zł	28 847 192,40 zł	95,6%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 350 000,00 zł	10 348 121,00 zł	100,0%
3.	Wynik budżetu (poz.1 - 2)	-5 448 849,50 zł	10 410 045,81 zł	x
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-781 462,70 zł	9 051 484,97 zł	x
5.	Przychody budżetu	9 712 374,50 zł	40 193 384,26 zł	x
	w tym :			
	1) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 216 888,98	30 634 504,83	x
	2) rozliczenie środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	744 249,64	2 807 643,55	x
	3) sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
	4) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 751 235,88	1 751 235,88	100,0%
6.	Rozchody budżetu	3 176 632,00 zł	3 176 631,56 zł	100,0%
	w tym :			
	1) spłata otrzymanych kredytów	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100,0%
	2) spłata otrzymanych pożyczek	852 632,00 zł	852 631,56 zł	100,0%
	3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,0%
7.	Różnica (poz. 5 - 6)	6 535 742,50 zł	37 016 752,70 zł	49,4%
8.	<u>Wynik finansowy ogółem (3 + 7)</u>	<u>1 086 893,00 zł</u>	<u>47 426 798,51 zł</u>	x

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

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

9.	Finansowanie deficytu	5 448 849,50 zł	0,00 zł	0,0%
-----------	------------------------------	------------------------	----------------	-------------

z tego :

1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	736 475,00 zł	-	x
2. kredyty i pożyczki	-	-	x
3. niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 216 888,98 zł	-	x
4. rozliczenie środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	744 249,64 zł	-	x
5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 751 235,88 zł	-	x

Załącznik nr 6

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2021 rokSprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w 2021 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
	10095	Pozostała działalność	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	98 709,00 zł	98 709,00 zł	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 882,00 zł	56 882,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	56 882,00 zł	56 882,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	56 882,00 zł	56 882,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71095	Pozostała działalność	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 259 158,00 zł	6 257 777,59 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 242 158,00 zł	6 240 777,59 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 121 126,00 zł	6 119 745,59 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 121 126,00 zł	6 119 745,59 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	121 032,00 zł	121 032,00 zł	x
	75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%

	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 690,07 zł	364 292,67 zł	99,9%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 793,00 zł	323 395,60 zł	99,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	323 793,00 zł	323 395,60 zł	99,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	323 793,00 zł	323 395,60 zł	99,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85334	Pomoc dla repatriantów	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85395	Pozostała działalność	34 320,00 zł	34 320,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	34 320,00 zł	34 320,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	34 320,00 zł	34 320,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	453 562,00 zł	445 401,43 zł	98,2%
85508	Rodziny zastępcze	431 325,00 zł	423 165,30 zł	98,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	431 325,00 zł	423 165,30 zł	98,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	431 325,00 zł	423 165,30 zł	98,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 237,00 zł	22 236,13 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	22 237,00 zł	22 236,13 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	22 237,00 zł	22 236,13 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		8 958 459,43 zł	8 917 889,76 zł	99,5%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 914,00 zł	4 914,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
	10095	Pozostała działalność	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
		1. wydatki bieżące	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	157 707,50 zł	150 555,90 zł	95,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 237,00 zł	81 237,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 470,50 zł	69 318,90 zł	90,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	98 709,00 zł	98 709,00 zł	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 882,00 zł	56 882,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	56 882,00 zł	56 882,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	56 882,00 zł	56 882,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 772,00 zł	27 772,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 110,00 zł	29 110,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71095	Pozostała działalność	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 827,00 zł	41 827,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
		1. wydatki bieżące	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	15 231,00 zł	13 176,68 zł	86,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 031,00 zł	7 676,69 zł	85,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 200,00 zł	5 499,99 zł	88,7%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 259 158,00 zł	6 257 777,59 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 242 158,00 zł	6 240 777,59 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	6 121 126,00 zł	6 119 745,59 zł	100,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 663,00 zł	169 662,66 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 951 463,00 zł	5 950 082,93 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 284 933,00 zł	5 283 566,05 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	666 530,00 zł	666 516,88 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	121 032,00 zł	121 032,00 zł	x
	75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%

	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
	1. wydatki bieżące	132 000,00 zł	131 691,11 zł	99,8%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	67 980,00 zł	67 671,11 zł	99,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 399,56 zł	5 380,67 zł	99,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 580,44 zł	62 290,44 zł	99,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	Zapewnienie uczniom prawa do 80153 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	1. wydatki bieżące	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 149,86 zł	13 361,13 zł	69,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	1. wydatki bieżące	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	839 046,00 zł	823 726,88 zł	98,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 przemocy w rodzinie	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	602 500,00 zł	602 491,37 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	602 465,00 zł	602 456,37 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	460 338,00 zł	460 335,58 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 127,00 zł	142 120,79 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 690,07 zł	364 292,67 zł	99,9%
	Zespoły do spraw orzekania o 85321 niepełnosprawności	323 793,00 zł	323 395,60 zł	99,9%
	1. wydatki bieżące	323 793,00 zł	323 395,60 zł	99,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	323 793,00 zł	323 395,60 zł	99,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	275 293,00 zł	274 895,60 zł	99,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 500,00 zł	48 500,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	85334 Pomoc dla repatriantów	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 577,07 zł	6 577,07 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	85395 Pozostała działalność	34 320,00 zł	34 320,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	34 320,00 zł	34 320,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 320,00 zł	34 320,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	453 562,00 zł	445 401,43 zł	98,2%
	85508 Rodziny zastępcze	431 325,00 zł	423 165,30 zł	98,1%
	1. wydatki bieżące	431 325,00 zł	423 165,30 zł	98,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 054,00 zł	418 975,55 zł	98,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 271,00 zł	4 189,75 zł	98,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 971,00 zł	3 971,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00 zł	218,75 zł	72,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 237,00 zł	22 236,13 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	22 237,00 zł	22 236,13 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 017,00 zł	22 016,13 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	220,00 zł	220,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220,00 zł	220,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		8 958 459,43 zł	8 917 889,76 zł	99,5%

Załącznik nr 7

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2021 rokSprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		Administracja publiczna	580 856,81 zł	547 019,26 zł	94,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	506 758,81 zł	474 596,26 zł	93,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	506 758,81 zł	474 596,26 zł	93,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	506 758,81 zł	474 596,26 zł	93,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75056	Spis powszechny i inne	74 098,00 zł	72 423,00 zł	97,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	74 098,00 zł	72 423,00 zł	97,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	74 098,00 zł	72 423,00 zł	97,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 000,00 zł	8 645,96 zł	96,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	800,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	800,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	800,00 zł	- zł	0,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	448 110,11 zł	429 479,54 zł	95,8%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 110,11 zł	429 479,54 zł	95,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	448 110,11 zł	429 479,54 zł	95,8%

	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	448 110,11 zł	429 479,54 zł	95,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	14 240,00 zł	12 116,00 zł	85,1%
85195	Pozostała działalność	14 240,00 zł	12 116,00 zł	85,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	14 240,00 zł	12 116,00 zł	85,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14 240,00 zł	12 116,00 zł	85,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 405 713,36 zł	1 396 043,38 zł	99,3%
85203	Ośrodki wsparcia	1 189 071,25 zł	1 189 002,84 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 189 071,25 zł	1 189 002,84 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 189 071,25 zł	1 189 002,84 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dotatki mieszkaniowe	14 331,11 zł	13 486,38 zł	94,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	14 331,11 zł	13 486,38 zł	94,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14 331,11 zł	13 486,38 zł	94,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 311,00 zł	79 225,66 zł	96,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	82 311,00 zł	79 225,66 zł	96,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	82 311,00 zł	79 225,66 zł	96,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00 zł	114 328,50 zł	95,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	120 000,00 zł	114 328,50 zł	95,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	120 000,00 zł	114 328,50 zł	95,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	65 519 043,86 zł	65 142 191,16 zł	99,4%
85501	Świadczenie wychowawcze	46 954 689,00 zł	46 825 625,62 zł	99,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	46 954 689,00 zł	46 825 625,62 zł	99,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	46 954 689,00 zł	46 825 625,62 zł	99,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 395 772,00 zł	18 160 452,08 zł	98,7%

w tym :			
1. dochody bieżące	18 395 772,00 zł	18 160 452,08 zł	98,7%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 395 772,00 zł	18 160 452,08 zł	98,7%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85503 Karta Dużej Rodziny	1 288,00 zł	1 249,38 zł	97,0%
w tym :			
1. dochody bieżące	1 288,00 zł	1 249,38 zł	97,0%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 288,00 zł	1 249,38 zł	97,0%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85504 Wspieranie rodziny	7 696,86 zł	- zł	0,0%
w tym :			
1. dochody bieżące	7 696,86 zł	- zł	0,0%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 696,86 zł	- zł	0,0%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
85513	159 598,00 zł	154 864,08 zł	97,0%
w tym :			
1. dochody bieżące	159 598,00 zł	154 864,08 zł	97,0%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	159 598,00 zł	154 864,08 zł	97,0%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	67 977 764,14 zł	67 535 495,30 zł	99,3%

Załącznik nr 8

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2021 rok

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

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		Działalność usługowa	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	224 090,76 zł	221 965,38 zł	99,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	80195	Pozostała działalność	193 608,00 zł	191 482,62 zł	98,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	193 608,00 zł	191 482,62 zł	98,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	193 608,00 zł	191 482,62 zł	98,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	246 270,76 zł	241 905,38 zł	98,2%
---	----------------------	----------------------	--------------

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		Działalność usługowa	11 000,00 zł	9 000,00 zł	81,8%
	71035	Cmentarze	11 000,00 zł	9 000,00 zł	81,8%
		1. wydatki bieżące	11 000,00 zł	9 000,00 zł	81,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	11 000,00 zł	9 000,00 zł	81,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00 zł	9 000,00 zł	81,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
		1. wydatki bieżące	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	11 180,00 zł	8 940,00 zł	80,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 180,00 zł	8 940,00 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	224 090,76 zł	221 965,38 zł	99,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 482,76 zł	30 482,76 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	80195	Pozostała działalność	193 608,00 zł	191 482,62 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	193 608,00 zł	191 482,62 zł	98,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	193 608,00 zł	191 482,62 zł	98,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 700,00 zł	38 686,92 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 908,00 zł	152 795,70 zł	98,6%

2. wydatki majątkowe - zł - zł x

Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	246 270,76 zł	239 905,38 zł	97,4%
---	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik nr 9
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2021 rok

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	1 795 852,00	1 794 403,60	-	-	1 795 852,00	1 794 403,60
801	80104	Przedszkola	907 851,00	907 851,00	-	-	907 851,00	907 851,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 229,00	48 228,25	-	-	48 229,00	48 228,25
801	80115	Technika	889 601,00	888 569,55	-	-	889 601,00	888 569,55
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 475 798,00	1 472 372,59	-	-	1 475 798,00	1 472 372,59
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 683 218,00	1 683 217,98	-	-	1 683 218,00	1 683 217,98
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 882,00	460 881,24	-	-	460 882,00	460 881,24
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	968 886,00	968 885,85	-	-	968 886,00	968 885,85
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 111,18	27 804,52	-	-	28 111,18	27 804,52

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 997,00	95 616,53	-	-	98 997,00	95 616,53
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 115,00	3 115,00	-	-	3 115,00	3 115,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 049,53	2 352 049,53	2 352 049,53	2 352 049,53	-	-
921	92116	Biblioteki	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	-	-
921	92118	Muzea	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	-	-
RAZEM:			12 312 589,71	12 302 995,64	3 952 049,53	3 952 049,53	8 360 540,18	8 350 946,11

Załącznik nr 10
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2021 rok

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku**

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	-	-	64 020,00	64 020,00
851	85111	Szpitalne ogólne	8 410,00	8 410,00	-	-	8 410,00	8 410,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	460 000,00	-	-	460 000,00	460 000,00
851	85195	Pozostała działalność	219 938,00	200 055,79	-	-	219 938,00	200 055,79
852	85202	Domy pomocy społecznej	774 796,62	670 527,75	-	-	774 796,62	670 527,75
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	123 966,00	-	-	138 000,00	123 966,00
852	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
853	85311	Szpitalne ogólne	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 900,00	144 900,00	-	-	144 900,00	144 900,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 400 000,00	4 344 167,16	-	-	4 400 000,00	4 344 167,16
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 000,00	169 581,11	-	-	172 000,00	169 581,11
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00	17 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	611 200,00	609 164,34	-	-	611 200,00	609 164,34
RAZEM:			7 078 764,62	6 880 292,15	-	-	7 078 764,62	6 880 292,15

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
851	85111	Szpitala ogólne	95 590,00	95 590,00	-	-	95 590,00	95 590,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	596 000,00	596 000,00	-	-	596 000,00	596 000,00
900	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska	81 965,00	81 965,00	-	-	81 965,00	81 965,00

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		RAZEM:	773 555,00	773 555,00	-	-	773 555,00	773 555,00

Załącznik nr 11
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice

Sprawozdanie

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

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz ego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	1 456,73 zł	1 394 558,00 zł	919 472,39 zł	1 394 558,00 zł	841 163,78 zł	79 765,34 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1,47 zł	56 913,00 zł	39 326,42 zł	56 913,00 zł	39 327,89 zł	- zł
roz. 80104 - Przedszkola	15 609,53 zł	2 389 758,00 zł	1 799 707,30 zł	2 389 758,00 zł	1 814 423,08 zł	893,75 zł
roz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	85,02 zł	58 500,00 zł	49 172,96 zł	58 500,00 zł	48 931,57 zł	326,41 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	64,69 zł	11 600,00 zł	10 748,25 zł	11 600,00 zł	10 637,15 zł	175,79 zł
roz. 80134 - Szkoły zawodowe	123,63 zł	12 785,00 zł	12 545,94 zł	12 785,00 zł	12 669,57 zł	- zł
Razem dział 801	17 341,07 zł	3 924 114,00 zł	2 830 973,26 zł	3 924 114,00 zł	2 767 153,04 zł	81 161,29 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 503,07 zł	30 300,00 zł	18 719,37 zł	30 300,00 zł	22 162,20 zł	60,24 zł
Razem dział 854	3 503,07 zł	30 300,00 zł	18 719,37 zł	30 300,00 zł	22 162,20 zł	60,24 zł
RAZEM	20 844,14 zł	3 954 414,00 zł	2 849 692,63 zł	3 954 414,00 zł	2 789 315,24 zł	81 221,53 zł

Załącznik nr 12
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926	92601	Skate Park Lipiny	640 000,00 zł	1 200,00 zł	-	-	640 000,00 zł	1 200,00 zł
754	75412	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Świętochłowice 1 w celu poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP	100 000,00 zł	93 693,83 zł	-	-	100 000,00 zł	93 693,83 zł
926	92604	Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie OSiR "Skałka"	223 000,00 zł	1 200,00 zł	-	-	223 000,00 zł	1 200,00 zł
801	80101	Edukacyjny plac zabaw	37 000,00 zł	1 400,00 zł	-	-	37 000,00 zł	1 400,00 zł
926	92605	Darmowe zajęcia judo dla dzieciaków	96 000,00 zł	95 999,90 zł	96 000,00 zł	95 999,90 zł	-	-
926	92605	Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewczyn z miasta Świętochłowice	56 700,00 zł	56 700,00 zł	56 700,00 zł	56 700,00 zł	-	-
852	85295	Mężczyźni w centrum	47 300,00 zł	36 950,00 zł	47 300,00 zł	36 950,00 zł	-	-
750	75095	Tydzień Seniora w Świętochłowicach	50 000,00 zł	38 324,02 zł	50 000,00 zł	38 324,02 zł	-	-
RAZEM:			1 250 000,00 zł	325 467,75 zł	250 000,00 zł	227 973,92 zł	1 000 000,00 zł	97 493,83 zł

Załącznik nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok w stosunku do wartości przyjętych w WPF

Pozycja w WPF	Nazwa	Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
		stan początkowy (URM Nr XXXIV/303/20 z 21.12.2020 r.)	stan końcowy (ZPM Nr 641/2021 z 30.12.2021 r.)	
1	Dochody ogółem:	324 758 937,94	334 820 074,08	336 110 531,11
1.1	Dochody bieżące, w tym:	275 679 562,10	290 792 155,26	290 140 362,09
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	49 079 375,84	44 027 918,82	45 970 169,02
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	10 002 000,00	12 024 651,44
2	Wydatki ogółem:	324 193 114,99	341 355 816,58	325 700 485,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	270 248 835,16	292 660 510,96	281 088 877,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 601 116,00	114 281 818,92	111 358 397,71
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 958 392,00	1 629 142,00	1 599 562,60
2.2	Wydatki majątkowe	53 944 279,83	48 695 305,62	44 611 608,18
3	Wynik budżetu, w tym:	565 822,95	-6 535 742,50	10 410 045,81
4	Przychody budżetu	2 610 809,05	9 712 374,50	40 193 384,26
5	Rozchody budżetu	3 176 632,00	3 176 632,00	3 176 631,56
6	Kwota długu	77 489 624,94	80 878 816,77	80 878 816,77
6.1	w tym, kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 281 027,17	1 281 027,17	1 281 027,17
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 430 726,94	-1 868 355,70	9 051 484,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 430 726,94	2 844 018,80	44 244 869,23
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	3,35%	3,28%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,93%	1,35%	6,64%
		8,57%	6,33%	12,53%
8.3	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,38%	9,38%	9,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,42%	9,54%	9,54%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	806 508,55	806 508,55	777 610,06
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 921 552,00	1 921 552,00	1 921 552,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	1 921 552,00	1 921 552,00	1 921 552,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	1 921 552,00	1 921 552,00	1 921 552,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	1 921 552,00	1 921 552,00	1 921 552,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	154 213,14	0,00
	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	47 426 798,51

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												
	Rozdział	Nazwa rozdziału			ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań	
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)						Wydatki poniesione w latach poprzednich	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	Kwota zawartych umów
	Jednostka odpowiedzialna																Od
1	Dział	852 Pomoc społeczna	2018	2 083 658,94	RAZEM	1 313 862,70	1 329 917,80	1 313 862,70	430 655,15	-	-	-	-	-	2 083 658,94		
	Rozdział	85295 Pozostała działalność			Środki z budżetu UE	1 148 102,96	1 169 840,19	1 148 102,96	372 762,37	-	-	-	-	-	1 200 451,39		
	"Coby starzikom żyło się lepiej - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic"				Środki Budżetu Państwa	108 056,83	110 102,61	108 056,83	35 083,55	-	-	-	-	-	-	883 207,55	
	Ośrodek Pomocy Społecznej				Środki budżetu Miasta	57 702,91	49 975,00	57 702,91	22 809,23	-	-	-	-	-	-	57,61%	
2	Dział	801 Oświata i wychowanie	2019	264 333,57	RAZEM	169 961,02	122 500,00	164 103,57	155 594,29	-	5 857,45	-	-	-	264 333,57		
	Rozdział	80195 Pozostała działalność			Środki z budżetu UE	155 857,45	121 500,00	150 000,00	141 490,72	-	5 857,45	-	-	-	249 966,84		
	"Jestem zawodowcem - jestem Europejczykiem"				Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 366,73	
	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych				Środki budżetu Miasta	14 103,57	1 000,00	14 103,57	14 103,57	-	-	-	-	-	-	94,56%	
3	Dział	852 Pomoc społeczna	2020	1 320 120,00	RAZEM	1 203 587,23	611 249,19	735 040,74	320 049,53	361 131,81	468 546,49	-	-	-	1 320 120,00		
	Rozdział	85295 Pozostała działalność			Środki z budżetu UE	1 013 706,98	522 376,12	620 507,79	272 452,46	312 770,30	393 199,19	-	-	-	436 582,30		
	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI				Środki Budżetu Państwa	133 745,41	61 456,07	82 115,95	32 053,26	36 796,51	51 629,46	-	-	-	-	883 537,70	
	Ośrodek Pomocy Społecznej + CIS				Środki budżetu Miasta	56 134,84	27 417,00	32 417,00	15 543,81	11 565,00	23 717,84	-	-	-	-	33,07%	
4	Dział	801 Oświata i wychowanie	2019	227 327,71	RAZEM	65 755,39	11 823,01	65 755,39	48 482,13	-	-	-	-	-	227 327,71		
	Rozdział	80195 Pozostała działalność			Środki z budżetu UE	55 921,02	11 823,01	55 921,02	42 348,06	-	-	-	-	-	210 054,45		
	"Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach"				Środki Budżetu Państwa	3 620,26	-	3 620,26	1 839,21	-	-	-	-	-	-	17 273,26	
	Zespół Edukacji Wspomagającej				Środki budżetu Miasta	6 214,11	-	6 214,11	4 294,86	-	-	-	-	-	-	92,40%	

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Pozostały limit zobowiązań				
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań			
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do	stan wg Uchwały				stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.		Kwota zawartych umów			
	Jednostka odpowiedzialna						Pozostały limit zobowiązań															
5	Dział	852	Pomoc społeczna		2020	2022	517 562,50	RAZEM	514 286,53	280 640,00	311 774,03	86 320,42	202 512,50	202 512,50	-	-	-	-	517 562,50			
	Rozdział	85295	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	437 195,93	234 055,27	260 021,21	72 030,02	177 174,72	177 174,72	-	-	-	-	-	-	89 596,39	
	Rodzina - bezcenny kapitał			Środki Budżetu Państwa				41 147,87	22 028,73	24 472,60	6 779,27	16 675,27	16 675,27	-	-	-	-	-	-	-	427 966,11	
	Ośrodek Pomocy Społecznej			Środki budżetu Miasta				35 942,73	24 556,00	27 280,22	7 511,13	8 662,51	8 662,51	-	-	-	-	-	-	-	-	17,31%
6	Dział	801	Oświata i wychowanie		2019	2021	434 690,59	RAZEM	163 522,65	5 750,00	163 522,65	66 996,24	-	-	-	-	-	-	434 690,59			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	161 663,85	5 750,00	161 663,85	66 996,24	-	-	-	-	-	-	-	-	338 164,18	
	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 526,41
	Miejski Zarząd Oświaty			Środki budżetu Miasta				1 858,80	-	1 858,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,79%
7	Dział	855	Rodzina		2020	2022	698 646,00	RAZEM	698 646,00	385 101,00	-	-	298 544,00	698 646,00	-	-	-	-	698 646,00			
	Rozdział	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					Środki z budżetu UE	569 512,00	345 640,00	-	-	209 383,00	569 512,00	-	-	-	-	-	-	-	
	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy"			Środki Budżetu Państwa				20 099,00	12 202,00	-	-	7 385,00	20 099,00	-	-	-	-	-	-	-	-	698 646,00
	Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3			Środki budżetu Miasta				109 035,00	27 259,00	-	-	81 776,00	109 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Dział	801	Oświata i wychowanie		2020	2022	195 860,13	RAZEM	195 860,13	155 888,10	157 888,10	106 852,57	37 972,03	37 972,03	-	-	-	-	195 860,13			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	189 860,13	149 888,10	151 888,10	106 852,57	37 972,03	37 972,03	-	-	-	-	-	-	106 852,57	
	Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 007,56
	Szkoła Podstawowa Nr 1			Środki budżetu Miasta				6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,56%

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																
	Rozdział	Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań				
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)		Od	Do	stan wg Uchwały				stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	Kwota zawartych umów					
	Jednostka odpowiedzialna					Pozostały limit zobowiązań																
9	Dział	801	Oświata i wychowanie	2020	2022	798 150,81	RAZEM	768 927,81	380 000,00	510 927,81	221 116,50	258 000,00	258 000,00	-	-	-	-	798 150,81				
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	684 911,93	339 999,99	454 069,82	208 159,69	230 842,11	230 842,11	-	-	-	-	-	-	250 339,50		
	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół		Środki Budżetu Państwa				84 015,88	40 000,01	56 857,99	12 956,81	27 157,89	27 157,89	-	-	-	-	-	-	-	-	547 811,31	
	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych		Środki budżetu Miasta				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,36%
10	Dział	801	Oświata i wychowanie	2020	2022	73 778,01	RAZEM	71 000,00	71 000,00	71 000,00	39 291,14	2 778,01	2 778,01	-	-	-	-	-	73 778,01			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	66 945,90	66 945,90	66 945,90	37 047,61	2 619,39	2 619,39	-	-	-	-	-	-	-	39 291,14	
	Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia		Środki Budżetu Państwa				4 054,10	4 054,10	4 054,10	2 243,53	158,62	158,62	-	-	-	-	-	-	-	-	34 486,87	
	I Liceum Ogólnokształcące		Środki budżetu Miasta				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,26%
11	Dział	852	Pomoc społeczna	2021	2022	1 645 140,00	RAZEM	1 645 140,00	-	1 035 871,00	128 665,52	-	609 269,00	-	-	-	-	-	1 645 140,00			
	Rozdział	85232	Centra integracji społecznej				Środki z budżetu UE	1 177 138,65	-	773 500,00	128 665,52	-	403 638,65	-	-	-	-	-	-	-	128 665,52	
	"Aktywna przyszłość"		Środki Budżetu Państwa				207 730,35	-	136 500,00	-	-	71 230,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 516 474,48
	Centrum Integracji Społecznej		Środki budżetu Miasta				260 271,00	-	125 871,00	-	-	134 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,82%
12	Dział	750	Administracja publiczna	2021	2022	81 000,00	RAZEM	81 000,00	-	81 000,00	76 511,96	-	-	-	-	-	-	-	81 000,00			
	Rozdział	75095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	74 000,00	-	74 000,00	69 511,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 511,96	
	Projekt Social Economy For a Just Green Transition		Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 488,04
	Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej		Środki budżetu Miasta				7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,46%

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Pozostały limit zobowiązań		
	Rozdział		Nazwa rozdziału		Od	Do		Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań	
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Kwota zawartych umów						
	Jednostka odpowiedzialna			stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	Łączny limit zobowiązań								
13	Dział	801	Oświata i wychowanie	2018	2021	289 251,24	RAZEM	124 584,92	-	124 584,92	55 389,12	-	-	-	-	-	-	289 251,24			
	Rozdział	80195	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	103 713,34	-	103 713,34	43 293,63	-	-	-	-	-	-	-	-	220 055,44	
	"Rozwijam zawodowe skrzydła"						Środki Budżetu Państwa	20 871,58	-	20 871,58	12 095,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 195,80
	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych						Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																					
1	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2018	2021	1 014 073,46	RAZEM	985 537,46	674 938,46	985 537,46	798 465,34	-	-	-	-	-	-	1 014 073,46			
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami				Środki z budżetu UE	777 118,40	591 091,40	777 118,40	644 319,57	-	-	-	-	-	-	-	-	827 001,34	
	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 072,12
	Urząd Miejski - Biuro Ekologii						Środki budżetu Miasta	208 419,06	83 847,06	208 419,06	154 145,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,55%
2	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2015	2023	69 889 790,34	RAZEM	66 308 383,41	35 334 788,08	23 823 819,80	23 757 539,03	18 016 463,15	29 699 466,60	12 885 577,34	12 785 097,01	-	-	-	69 889 790,34		
	Rozdział	90006	Ochrona gleby				Środki z budżetu UE	56 362 125,90	30 034 569,87	20 250 246,83	20 193 908,18	15 313 993,68	25 244 546,61	10 825 211,53	10 867 332,46	-	-	-	-	63 675 717,01	
	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności						Środki Budżetu Państwa	5 062 904,86	2 531 452,43	1 862 000,31	1 852 058,19	2 000 000,00	2 700 904,55	531 452,43	500 000,00	-	-	-	-	-	6 214 073,33
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	4 883 352,65	2 768 765,78	1 711 572,66	1 711 572,66	702 469,47	1 754 015,44	1 528 913,38	1 417 764,55	-	-	-	-	-	39,12%

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów			
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydanki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024				
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do	stan wg Uchwały				stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.				
	Jednostka odpowiedzialna						Pozostały limit zobowiązań														
3	Dział	801	Oświata i wychowanie		2016	2021	3 037 308,69	RAZEM	2 910 202,64	2 910 202,64	2 910 202,64	2 669 424,26	-	-	-	-	-	-	3 037 308,69		
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	1 727 908,11	1 727 908,11	1 727 908,11	1 657 449,73	-	-	-	-	-	-	-	-	2 802 414,16
	Otworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych			Środki Budżetu Państwa				203 283,31	203 283,31	203 283,31	194 993,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234 894,53
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			Środki budżetu Miasta				979 011,22	979 011,22	979 011,22	816 980,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dział	801	Oświata i wychowanie		2019	2021	40 500,00	RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 500,00		
	Rozdział	80195	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 500,00
	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Zarząd Oświaty			Środki budżetu Miasta				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dział	926	Kultura fizyczna		2017	2022	9 109 396,70	RAZEM	8 878 999,68	4 740 553,73	800 000,00	663 279,97	-	8 078 999,68	-	-	-	-	9 109 396,70		
	Rozdział	92604	Instytucje kultury fizycznej					Środki z budżetu UE	3 150 587,87	3 150 587,85	427 093,12	381 890,48	-	2 723 494,75	-	-	-	-	-	-	7 947 857,78
	Termomodernizacja budynku OSIR "Skalka" w Świętochłowicach			Środki Budżetu Państwa				4 574 243,67	370 657,39	367 706,88	276 189,49	-	4 206 536,79	-	-	-	-	-	-	-	1 161 538,92
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			Środki budżetu Miasta				1 154 168,14	1 219 308,49	5 200,00	5 200,00	-	1 148 968,14	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)															
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań			
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)				Od	Do				stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	Kwota zawartych umów			
	Jednostka odpowiedzialna						Pozostały limit zobowiązań															
6	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2019	2021	1 587 202,92	RAZEM	1 552 762,92	1 552 762,92	1 552 762,92	887 821,05	-	-	-	-	-	-	1 587 202,92			
	Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					Środki z budżetu UE	1 319 848,48	1 319 848,48	1 319 848,48	754 647,90	-	-	-	-	-	-	-	-	922 261,05	
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice								Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664 941,87	
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów								Środki budżetu Miasta	232 914,44	232 914,44	232 914,44	133 173,15	-	-	-	-	-	-	-	-	58,11%
7	Dział	855	Rodzina		2020	2022	940 000,00	RAZEM	940 000,00	149 977,00	-	-	-	940 000,00	-	-	-	-	-	940 000,00		
	Rozdział	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					Środki z budżetu UE	178 480,45	144 863,00	-	-	-	178 480,45	-	-	-	-	-	-	-	
	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy"								Środki Budżetu Państwa	761 519,55	5 114,00	-	-	-	761 519,55	-	-	-	-	-	-	940 000,00
	Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3								Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	Dział	852	Pomoc społeczna		2021	2022	90 000,00	RAZEM	90 000,00	-	90 000,00	70 662,75	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00		
	Rozdział	85232	Centra integracji społecznej					Środki z budżetu UE	90 000,00	-	90 000,00	70 662,75	-	-	-	-	-	-	-	-	70 662,75	
	"Aktywna przyszłość"								Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Centrum Integracji Społecznej								Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 337,25

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów				
	Rozdział		Nazwa rozdziału		Od	Do		Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Pozostały limit zobowiązań			
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)																						
	Jednostka odpowiedzialna																						
9	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		2022	2023	5 400 000,00	RAZEM	5 400 000,00	-	-	-	-	2 700 000,00	-	2 700 000,00	-	-	5 400 000,00	0,00%			
	Rozdział	70095	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	4 400 000,00	-	-	-	-	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-		-	-	
	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	5 400 000,00
	Urząd Miejski - Wydział Mienia Komunalnego			Środki budżetu Miasta				1 000 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-		-	-	-
3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe																							
1	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2018	2022	520 246,36	RAZEM	300 000,00	150 000,00	150 000,00	139 935,58	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	520 246,36	69,23%			
	Rozdział	90095	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	487 371,69	
	Dekorowanie świąteczne miasta			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	32 874,67
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów			Środki budżetu Miasta				300 000,00	150 000,00	150 000,00	139 935,58	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2018	2021	3 308 883,00	RAZEM	183 827,00	183 827,00	183 827,00	183 827,00	-	-	-	-	-	-	3 308 883,00	#####			
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	3 308 883,00	
	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Urząd Miejski - Biuro Ekologii			Środki budżetu Miasta				183 827,00	183 827,00	183 827,00	183 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Pozostały limit zobowiązań				
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań			
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do	stan wg Uchwały				stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.		Kwota zawartych umów			
	Jednostka odpowiedzialna																					
3	Dział	855	Rodzina		2021	2023	13 219 200,00	RAZEM	13 219 200,00	4 406 400,00	4 406 400,00	4 344 167,16	4 406 400,00	4 406 400,00	4 406 400,00	4 406 400,00	-	-	#####			
	Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800 000,00	
	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic"			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 419 200,00
	Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej			Środki budżetu Miasta				13 219 200,00	4 406 400,00	4 406 400,00	4 344 167,16	4 406 400,00	4 406 400,00	4 406 400,00	4 406 400,00	4 406 400,00	4 406 400,00	-	-	-	-	32,86%
4	Dział	750	Administracja publiczna		2020	2021	55 000,00	RAZEM	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00		
	Rozdział	75095	Pozostała działalność					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00
	Opracowanie "Systemu dokumentów rozwoju lokalnego, składającego się ze strategii rozwoju miasta oraz zbioru programów wdrożeniowych określonych w trakcie prac nad strategią"			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej			Środki budżetu Miasta				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
5	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2021	2023	2 954,00	RAZEM	2 954,00	-	617,00	616,00	-	1 476,00	-	861,00	-	-	-	2 954,00		
	Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 952,00
	Montaż urządzenia do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza wraz z abonamentem			Środki Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
	Urząd Miejski - Biuro Ekologii			Środki budżetu Miasta				2 954,00	-	617,00	616,00	-	1 476,00	-	861,00	-	-	-	-	-	-	20,85%

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów				
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Pozostały limit zobowiązań			
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do	stan wg Uchwały				stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.					
	Jednostka odpowiedzialna																					
6	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2021	2022	28 290,00	RAZEM	28 290	-	-	-	-	28 290,00	-	-	-	-	-	-	28 290,00	0,00%
	Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																			
	Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu																					
	Urząd Miejski - Biuro Ekologii																					
4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe																						
1	Dział	600	Transport i łączność		2020	2023	10 794 509,00	RAZEM	10 641 374,00	800 000,00	210 000,00	205 287,00	2 500 000,00	6 174 688,00	4 948 033,00	4 256 686,00	-	-	-	-	#####	3,32%
	Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne																			
	Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)																					
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów																					
2	Dział	600	Transport i łączność		2016	2022	1 947 815,08	RAZEM	1 420 000,00	631 728,00	570 000,00	559 399,26	186 139,00	850 000,00	-	-	-	-	-	-	1 947 815,08	55,82%
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu																			
	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach"																					
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów																					
						153 135,00	Środki budżetu Państwa	-	-	206 310,00	201 597,00	-	6 165 880,34	-	3 776 685,25	-	-	-	-	486 315,00		
							Środki budżetu Miasta	492 498,41	800 000,00	3 690,00	3 690,00	2 500 000,00	8 807,66	4 948 033,00	480 000,75	-	-	-	-			
							Środki budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	
							Środki budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Łączny limit zobowiązań	Kwota zawartych umów			
	Rozdział		Nazwa rozdziału			Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023				2024		Pozostały limit zobowiązań
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do				stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.			
	Jednostka odpowiedzialna																			
3	Dział	600	Transport i łączność	2020	2023	15 538 390,00	RAZEM	15 538 390,00	2 000 000,00	640 700,00	23 985,00	4 500 000,00	10 397 690,00	3 541 279,00	4 500 000,00	-	-	#####		
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Przebudowa ul. Łagiewnickiej						Środki Budżetu Państwa	13 531 624,46	-	633 935,00	17 220,00	-	9 897 690,00	-	2 999 999,46	-	-	-	-	1 927 286,68
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów						Środki budżetu Miasta	2 006 765,54	2 000 000,00	6 765,00	6 765,00	4 500 000,00	500 000,00	3 541 279,00	1 500 000,54	-	-	-	-	-
4	Dział	600	Transport i łączność	2020	2023	1 300 000,00	RAZEM	1 300 000,00	300 000,00	79 950,00	79 950,00	700 000,00	620 050,00	-	600 000,00	-	-	1 300 000,00		
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 950,00
	Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 220 050,00
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów						Środki budżetu Miasta	1 300 000,00	300 000,00	79 950,00	79 950,00	700 000,00	620 050,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-
5	Dział	600	Transport i łączność	2020	2023	530 000,00	RAZEM	530 000,00	100 000,00	41 387,00	41 386,36	500 000,00	100 000,00	3 000 000,00	388 613,00	1 700 000,00	-	-	530 000,00	
	Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 386,36
	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego wŚwiętochłowicach						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488 613,64
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów						Środki budżetu Miasta	530 000,00	100 000,00	41 387,00	41 386,36	500 000,00	100 000,00	3 000 000,00	388 613,00	1 700 000,00	-	-	-	-
6	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2020	2021	163 621,28	RAZEM	156 821,28	196 070,00	156 821,28	156 821,28	-	-	-	-	-	-	163 621,28		
	Rozdział	90095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 621,28
	Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	156 821,28	196 070,00	156 821,28	156 821,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Pozostały limit zobowiązań				
	Rozdział		Nazwa rozdziału			Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań			
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do				stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały		stan na 31.12.2021 r.	Kwota zawartych umów		
	Jednostka odpowiedzialna					Kwota zawartych umów															
7	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2020	2021	330 122,84	RAZEM	324 622,84	338 320,00	324 622,84	324 622,84	-	-	-	-	-	-	330 122,84			
	Rozdział	90095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 122,84	
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	324 622,84	338 320,00	324 622,84	324 622,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2020	2021	218 835,00	RAZEM	215 635,00	192 650,00	215 635,00	215 635,00	-	-	-	-	-	-	-	218 835,00		
	Rozdział	90095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 835,00
	"Ogród - Sport to zdrowie"						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	215 635,00	192 650,00	215 635,00	215 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dział	926	Kultura fizyczna	2020	2021	-	RAZEM	0,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR "Skalka"						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	0,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dział	926	Kultura fizyczna	2021	2022	6 962 762,00	RAZEM	6 962 762,00	1 000 000,00	97 450,29	85 061,63	1 311 089,00	6 865 311,71	-	-	-	-	-	6 962 762,00		
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 752,29
	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka"						Środki Budżetu Państwa	6 862 762,00	1 000 000,00	20 727,29	8 339,13	1 311 089,00	6 842 034,71	-	-	-	-	-	-	-	6 857 009,71
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	100 000,00	-	76 723,00	76 722,50	-	23 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Pozostały limit zobowiązań		
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań	
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)									Kwota zawartych umów	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.		stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.
	Jednostka odpowiedzialna																			
11	Dział	600	Transport i łączność		2021	5 200 000,00	RAZEM	5 200 000,00	-	94 464,00	94 464,00	-	3 905 536,00	-	1 200 000,00	-	-	5 200 000,00		
	Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 027 630,42	
	Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach						Środki Budżetu Państwa	3 500 000,00	-	94 464,00	94 464,00	-	3 405 536,00	-	-	-	-	-	172 369,58	
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów						Środki budżetu Miasta	1 700 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	1,82%
12	Dział	926	Kultura fizyczna		2021	441 125,00	RAZEM	441 125,00	-	95 030,00	95 030,00	-	346 095,00	-	-	-	-	441 125,00		
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441 125,00	
	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej)						Środki Budżetu Państwa	441 125,00	-	95 030,00	95 030,00	-	346 095,00	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,54%
13	Dział	801	Oświata i wychowanie		2021	2 358 875,00	RAZEM	2 358 875,00	-	43 100,00	25 700,00	-	2 315 775,00	-	-	-	-	2 358 875,00		
	Rozdział	80101 80120	Szkoły podstawowe, Licea ogólnokształcące				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 100,00	
	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach						Środki Budżetu Państwa	2 358 875,00	-	43 100,00	25 700,00	-	2 315 775,00	-	-	-	-	-	2 315 775,00	
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09%
14	Dział	600	Transport i łączność		2021	1 499 967,00	RAZEM	1 499 967,00	-	-	-	-	1 499 967,00	-	-	-	-	1 499 967,00		
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 469 966,83	
	Przebudowa ulicy Dworcowej						Środki Budżetu Państwa	1 469 966,83	-	-	-	-	1 469 966,83	-	-	-	-	-	30 000,17	
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów						Środki budżetu Miasta	30 000,17	-	-	-	-	30 000,17	-	-	-	-	-	-	0,00%

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Pozostały limit zobowiązań			
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań		
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do	stan wg Uchwały				stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.		Kwota zawartych umów		
	Jednostka odpowiedzialna						Pozostały limit zobowiązań														
15	Dział	600	Transport i łączność	2021	2023	1 900 000,00	RAZEM	1 900 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	1 700 000,00	-	-	1 900 000,00			
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów						Środki budżetu Miasta	1 900 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	1 700 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
16	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2022	2023	6 000 000,00	RAZEM	6 000 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	5 650 000,00	-	-	6 000 000,00			
	Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotą"						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000,00
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	6 000 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	5 650 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
17	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2021	2022	88 900,00	RAZEM	88 900,00	-	3 900,00	1 500,00	-	85 000,00	-	-	-	-	88 900,00			
	Rozdział	90095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900,00	
	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślązan						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	88 900,00	-	3 900,00	1 500,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1,69%
18	Dział	801	Oświata i wychowanie	2021	2022	151 400,00	RAZEM	151 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	150 000,00	-	-	-	-	151 400,00			
	Rozdział	80101	Szkoły podstawowe				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400,00	
	Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						Środki budżetu Miasta	151 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,92%

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów	
	Rozdział		Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023		2024		Pozostały limit zobowiązań
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)			Od	Do	stan wg Uchwały				stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.		
	Jednostka odpowiedzialna																		
19	Dział	926	Kultura fizyczna		2021	640 000,00	RAZEM	640 000,00	-	2 700,00	1 200,00	-	637 300,00	-	-	-	-	640 000,00	
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00
	Skatepark w dzielnicy Lipiny			Środki Budżetu Państwa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637 300,00
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			Środki budżetu Miasta			640 000,00	-	2 700,00	1 200,00	-	637 300,00	-	-	-	-	-	-	-
20	Dział	926	Kultura fizyczna		2021	223 000,00	RAZEM	223 000,00	-	2 700,00	1 200,00	-	220 300,00	-	-	-	-	223 000,00	
	Rozdział	92604	Instytucje kultury fizycznej				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00
	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR "Skalka"			Środki Budżetu Państwa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 800,00
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			Środki budżetu Miasta			223 000,00	-	2 700,00	1 200,00	-	220 300,00	-	-	-	-	-	-	-
21	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2021	56 800,00	RAZEM	56 800,00	-	1 800,00	1 500,00	-	55 000,00	-	-	-	-	56 800,00	
	Rozdział	90095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00
	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej			Środki Budżetu Państwa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			Środki budżetu Miasta			56 800,00	-	1 800,00	1 500,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
22	Dział	600	Transport i łączność		2021	128 000,00	RAZEM	128 000,00	-	58 000,00	57 195,00	-	70 000,00	-	-	-	-	128 000,00	
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 195,00
	Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego - ul. Dmowskiego			Środki Budżetu Państwa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 805,00
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów			Środki budżetu Miasta			128 000,00	-	58 000,00	57 195,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Pozostały limit zobowiązań			
	Rozdział		Nazwa rozdziału		Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		Razem planowane do wydania	2021		2022		2023		2024		Łączny limit zobowiązań				
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)								Od	Do	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.		stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	Kwota zawartych umów
	Jednostka odpowiedzialna																				Kwota zawartych umów
23	Dział	600	Transport i łączność		2021	2022	132 400,00	RAZEM	132 400,00	-	-	-	-	132 400,00	-	-	-	-	132 400,00		
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 705,70
	Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II							Środki Budżetu Państwa	102 400,00	-	-	-	-	102 400,00	-	-	-	-	-	-	8 694,30
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i Mostów							Środki budżetu Miasta	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
24	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		2021	2022	3 009 088,00	RAZEM	3 009 088,00	-	-	-	-	3 009 088,00	-	-	-	-	3 009 088,00		
	Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS							Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 009 088,00
	Urząd Miejski - Wydział Mienia Komunalnego							Środki budżetu Miasta	3 009 088,00	-	-	-	-	3 009 088,00	-	-	-	-	-	-	-
25	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa		2021	2022	1 000 000,00	RAZEM	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00		
	Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
	Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach							Środki Budżetu Państwa	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski - Wydział Mienia Komunalnego							Środki budżetu Miasta	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dział	600	Transport i łączność		2021	2022	748 824,64	RAZEM	748 824,64	-	482 446,24	482 446,24	-	266 378,40	-	-	-	-	748 824,64		
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748 824,64
	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej							Środki Budżetu Państwa	748 824,64	-	482 446,24	482 446,24	-	266 378,40	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miejski - Biuro Dróg i							Środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Pozostały limit zobowiązań	
	Rozdział	Nazwa rozdziału				Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2021			2022		2023			2024
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)		Kwota zawartych umów	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.				wykonanie na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2021 r.		
	Jednostka odpowiedzialna	Od															Do
	Urząd Miejski - Dział Drogi i Mostów				budżetu Miasta	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,43%