



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 4223

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 31 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za rok 2013

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011 r, Nr 197, poz. 1172), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2013 rok.

Za zgodność z oryginałem:
Prezydent Miasta

Daniel Beger

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W 2013 ROKU

1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2013 roku

Budżet miasta na 2013 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka",
- Straż Miejska, która jako jednostka budżetowa działała do dnia 22 kwietnia 2013 r.,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1,
- Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- 26 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
 - w tym :
 - Szkoła Podstawowa nr 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 2,
 - Szkoła Podstawowa nr 3,
 - Szkoła Podstawowa nr 4,
 - Szkoła Podstawowa nr 8,
 - Szkoła Podstawowa nr 17,
 - Szkoła Podstawowa nr 19,

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

W ramach działalności pozabudżetowej w mieście do dnia 1 września 2013 r. prowadzony był zakład budżetowy – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. We wszystkich jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzone są na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, które obejmują źródła dochodów określone Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2013 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2012 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 208.434.493,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 165.879.059,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 42.555.434,00 zł, natomiast wydatki budżetowe

zaplanowane zostały na kwotę 221.540.944,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 164.759.169,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 56.781.775,00 zł.

W ciągu 2013 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2.1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2013 roku

W roku 2013 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 27.730.304,74 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w roku 2013 dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane przez powiat o kwotę 10.619,00 zł oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.000,00 zł.

Poza tym zmniejszono 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 o finansach publicznych :

- w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.336.455,00 zł,
- w roz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.885.300,00 zł,
- w roz.90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 16.204.383,00 zł,
- w roz.92118 – Muzea o kwotę 1.300.000,00 zł.

Ponadto zmniejszono również plan dochodów w pozycji dotacje celowe, w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.272.660,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w roz.70095 – Pozostała działalność o kwotę 1.040.000,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego w roz.80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 351.000,00 zł.

Dodatkowo zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w pozycji dochodów własnych o kwotę 13.952.445,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – MPGL o kwotę 11.700.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 702.845,00 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne pobierane przez Straż miejską o kwotę 370.000 zł,

- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych o kwotę 1.179.600,00 zł.

Ogółem dokonano **zmniejszeń** planu dochodów budżetowych w 2013 roku na kwotę 37.357.862,00 zł.

1.1.Zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2013 roku

W ciągu 2013 roku dokonano również zwiększeń planu wydatków w związku z przyznaniem :

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164.933,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 249.242,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 28.110,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 387,00 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych :

- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 170.795,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 575.464,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 386.820,00 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 16.03.2013 r. w kwocie 186.150,00 zł,
- na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 18.500,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 291.575,00 zł,

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa w kwocie 1.273.013,00 zł, zgodnie z art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń oraz na wypłatę należności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 414.510,00 zł,
- na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.508,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 124.973,00 zł,
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 29.725,00 zł,
- na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 12.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych oraz na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 575.460,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 37.081,00 zł,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 77.316,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 952.958,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.66 ust.1 pkt 17,18 i 24 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 109.700,00 zł,

- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie 6.546,00 zł,
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 554,09 zł,
 - na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 29.200,00 zł,
 - na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych dla administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 1.100,00 zł,
 - na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 735,00 zł,
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.220,00 zł,
 - na sfinansowanie prac związanych z aktualizacją wykazów nieruchomości Skarbu Państwa oraz j.s.t., badaniem ksiąg wieczystych, zakupem usług geodezyjnych wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości w kwocie 26.668,00 zł,
 - na zapłatę podatku od nieruchomości pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2011, 2012 i 2013 w kwocie 56.855,00 zł.
- c. **z Ministerstwa Zdrowia dotacji celowej** na spłatę zobowiązań przejętych w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz odsetek od nich naliczonych w kwocie 44.621,17 zł,
- d. **z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej** dotacji celowej w kwocie 11.543,00 zł na resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok,
- **z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska** dotacji celowej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 64.000,00 zł,

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

- na realizację programu „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 34.421,00 zł,
- na realizację programu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic w kwocie 12.960,00 zł,
- na realizację programu pn. „Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz” w kwocie 600.938,00 zł,
- na realizację programu pn. ”Mamo – pomożemy Ci wrócić do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 40.852,00 zł,
- na realizację programu pn. „Stawiamy na jakość IV” w kwocie 57.844,00 zł,
- na realizację programu pn. „Kierunek praca” w kwocie 967.538,00 zł,
- na realizację programu pn. „Dojrzały profesjonalizm” w kwocie 469.365,00 zł,
- na realizację programu pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” w kwocie 15.300,00 zł,
- na realizację programu pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w kwocie 64.400,00 zł,
- na realizację projektu Leonardo da Vinci, program pn. „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 50.703,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 497.134,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 60.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn o kwotę 60.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 18.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 178.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 44.000,00 zł,
- dochody Urzędu Miejskiego oraz pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 75.000,00 zł,
- wpływy za usługi cmentarne o kwotę 25.000,00 zł,

- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2012 roku przez kluby sportowe o kwotę 13.080,00 zł,
- wpływy pozostałości środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach placówek oświatowych o kwotę 2.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 30.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne związane z ich poborem o kwotę 123.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, odsetki od środków unijnych oraz wpływy z różnych dochodów Centrum Integracji Społecznej o kwotę 6.811,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia na IV kondygnacji Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” o kwotę 3.954,00 zł,
- dochody z tytułu darowizny na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” o kwotę 1.100,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 50.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 70.000,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT, odsetki i wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” o kwotę 25.000,00 zł,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń biurowych, korytarzy i piwnic w budynku OPS oraz pozostałe dochody z zakresu polityki społecznej – dochody Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 97.895,00 zł,

Ogółem dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych w 2013 roku o kwotę 9.627.557,26 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2013 rok zamknął się kwotą 180.704.188,26 zł, z wyodrębnieniem :

- **dochodów bieżących 162.102.853,26 zł,**
- **dochodów majątkowych 18.601.335,00 zł.**

1.2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2013 roku

W roku 2013 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 36.344.243,51 zł.

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

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 6.232.343,00 zł,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.328.976,00 zł,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 124.580,00 zł,
- dział 750 – Informatyka o kwotę 27,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 318.762,00 zł,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 3.099.364,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 23.271.879,00 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.616.929,00 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 8.673.520,00 zł.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 2.149.116,55 zł.

Ogółem dokonano **zmniejszeń** planu wydatków budżetowych w roku 2013 na kwotę 55.715.496,55 zł.

1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2013 roku

Natomiast w związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z Budżetu Państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2013 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych w następujących działach :

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 554.09 zł,
- dział 630 – Turystyka o kwotę 5.000,00 zł,
- dział 752 – Obrona narodowa o kwotę 1.100,00 zł
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 190.532,90 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.427.349,00 zł,

- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 2.636.103,17 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.475.787,23 zł,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.708.489,65 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 876.337,00 zł.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2013 na kwotę 19.371.253,04 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2013 rok zamknął się kwotą 185.196.700,49 zł, z wyodrębnieniem :

- **wydatków bieżących 161.812.149,09 zł,**
- **wydatków majątkowych 23.384.551,40 zł.**

2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2013 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu, czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu ubiegłego roku zamknął się kwotą 14.930.729,23 zł i obejmował :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 11.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.030.729,23 zł.

Plan rozchodów na 2013 rok zamknął się kwotą 10.160.865,00 zł i obejmował :

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 660.865,00 zł,
- wykup papierów wartościowych – obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.500.000,00 zł.

1.	Plan dochodów	180.704.188,26 zł
2.	Plan przychodów	14.930.729,23 zł
3.	Razem	195.634.917,49 zł
4.	Plan wydatków	185.196.700,49 zł
5.	Plan rozchodów	10.160.865,00 zł
6.	Razem	195.357.565,49 zł
7.	Wynik finansowy (3 - 6)	277.352,00 zł

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w 2013 roku

Planowany na 2013 rok dodatni wynik finansowy wiąże się z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t. w zakresie dochodów powiatów w kwocie 28.110,00 zł oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t. w zakresie dochodów gmin w kwocie 249.242,00 zł. Kwoty te, zgodnie z zapisami art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały wprowadzone do budżetu Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Prezydenta Miasta jedynie po stronie dochodów 30 grudnia 2013 roku.

3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2013 uzyskano dochody w wysokości 171.964.494,77 zł, przedstawione w tabeli nr 2, w tym :

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochodów w 2013 roku

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	24 764 562,06 zł
dochody jednostek budżetowych	25 025 596,55 zł
udziały w podatku dochodowym	41 561 880,51 zł
subwencje z budżetu państwa	42 547 501,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	28 102 772,11 zł
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 962 182,54 zł
Razem	171 964 494,77 zł

Plan dochodów wykonany został w 95,2 %, w tym :

- podatki i opłaty w 93,6 % planu,
- dochody jednostek budżetowych w 80,2 % planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 97,1 % planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 98,7 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 102,9 % planu.

W stosunku do roku 2012 uzyskano wyższe dochody per saldo o kwotę 9.602.716,77 zł.

Wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów :

- podatki i opłaty + 374.589,50 zł
- dochody jednostek budżetowych + 9.449.442,49 zł
- udziały w podatku dochodowym + 1.266.366,70 zł
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe,
zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień + 2.812.588,90 zł.

Natomiast w stosunku do 2012 roku uzyskano niższe dochody w następujących źródłach dochodów:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich - 2.741.200,82 zł.
- subwencje z budżetu państwa - 1.559.070,00 zł

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

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 151.895.608,09 zł tj. 93,7 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 20.068.886,68 zł tj. 107,9 % 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.

3.1. Podatki i opłaty lokalne

W 2013 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 93,6%.

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w 89,4% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w 95,0% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w 102,3% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w 98,7% planu,
- podatek rolny w 108,3% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 79,2% planu,
- karta podatkowa w 98,7% planu,
- podatek od spadków i darowizn w 139,6% planu,
- opłata skarbową w 83,1% planu,
- opłata targowa w 56,2% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w 42,6% planu,
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe w 114,8% planu.

Ponadto w 2013 roku wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 10.919,95 zł oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe w kwocie 888,16 zł.

W roku 2013 skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiały się następująco :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/299/12, w tym:
 - a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 469.741,00 zł,
 - b) skutki udzielonych ulg – 655.786,00 zł,
 - c) rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 295.777,00 zł,
 - d) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 182.904,00 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/299/12, w tym :
 - a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 188.788,00 zł,
 - b) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł,
 - c) rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/300/12 zmienionej uchwałą Nr XXVII/321/12, w tym :
 - a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 292.981,63 zł,
 - b) rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł,
 - c) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/300/12 zmienionej uchwałą Nr XXVII/321/12, w tym :
 - a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 193.865,93 zł,
 - b) rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0 zł,
 - c) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0 zł,
- w odsetkach od nieterminowych wpłat: 10.210,00 zł, w tym:
 - a) skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 10.210,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 0 zł.

Wpływy otrzymane w 2013 roku z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku 2012 były wyższe o kwotę 374.589,50 zł.

3.2.Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 80,2%.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (117,7% planu),
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (122,2% planu),
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (107,0% planu),
- pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (181,3% planu), które obejmują odsetki za nieterminowe uiszczanie należnych zobowiązań z tytułu opłat za dzierżawę gruntów i

wieczyste użytkowanie gruntów naliczane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w związku z wdrożonym procesem windykacji, a także wpływy z tytułu wpłat dotyczących spłaty hipoteki za lata ubiegłe, w miarę składanych wniosków przez zainteresowanych,

- dochody Powiatowego Urzędu Pracy (242,6% planu), które obejmują nieplanowane odsetki od dotacji celowych otrzymanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- dochody Centrum Integracji Społecznej (114,6% planu), które również obejmują nieplanowane odsetki od dotacji celowych otrzymanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (103,2% planu) i wynika z otrzymania wyższych niż planowano wpływów dotyczących zaległości podatkowych ściągniętych w drodze postępowania egzekucyjnego,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne (106,6% planu), co wiąże się z uzyskaniem w ubiegłym roku wyższych niż planowano opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach,
- dochody jednostki Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” (114,8% planu), które obejmują nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- zwrot pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych (122,1% planu), w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont została przekazana do budżetu miasta.

Ponadto w roku 2013 do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu uiszczenia dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 135,19 zł.

Natomiast nie wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej, ponieważ spółka jako użytkownik nieruchomości przedmiotowe dochody uzyskuje w ramach swojego budżetu.

W stosunku do roku 2012 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2013 roku były wyższe o kwotę 9.449.442,49 zł.

3.3. Udziały miasta w podatku dochodowym

W roku 2013 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu ustalony był na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Faktyczne wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały osiągnięte w wysokości niższej od planowanych o kwotę 1.212.427,00 zł.

Natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2013 były planowane w oparciu o wykonanie tej pozycji dochodów w roku poprzednim. Realne wpływy z tego tytułu w ciągu ubiegłego roku okazały się niższe od planowanych na ogólną kwotę 33.507,00 zł, co świadczy o niższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w 2013 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 40.655.387,00 zł i są wyższe o 1.504.367,00 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2012, natomiast uzyskane w 2013 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 906.493,51 zł i były niższe o 238.000,30 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2012.

3.4. Subwencje z budżetu państwa

W roku 2013 Miasto Świętochłowice uzyskało subwencję oświatową dla gminy i powiatu w wysokości 34.472.628,00 zł tj. 100% planu, subwencję wyrównawczą dla gminy i powiatu w wysokości 4.817.685,00 zł tj. 100% planu oraz subwencję równoważącą dla gminy i powiatu w wysokości 2.979.836,00 zł, co stanowiło 100,0% planu.

Ponadto otrzymano dodatkowe środki z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277.352,00 zł, co stanowiło 100,0% planu w tym na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 28.110,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 249.242,00 zł.

W stosunku do roku 2012 otrzymane z budżetu państwa subwencje były niższe o 1.559.070,00 zł.

3.5. Dotacje celowe

W roku 2013 Miasto Świętochłowice otrzymało dotacje celowe w wysokości 28.102.772,11 zł, tj. 98,7% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 7.519.932,30 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy i powiatu w kwocie 516.483,76 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6.306.011,70 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 13.618.936,54 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 141.407,81 zł.

Plan dotacji na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 97,8%. Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100 %. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów (87,2% planu). W rozdziale otrzymano środki na stypendia szkolne uczniów świętochłowickich szkół w kwocie 575.464,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 483.584,49 zł oraz na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów pn. ”Wyprawka szkolna” w kwocie 167.670,00 zł z czego wykorzystano kwotę 167.444,35 zł. W związku z powyższym pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu br.

- w roz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (83,8% planu) w związku z wydatkowaniem niższych niż planowano środków na organizację wypoczynku śródrocznego uczniów klas III szkół podstawowych (6 szkół) oraz uczniów szkół specjalnych (2 szkoły) w ramach tzw. „zielonej szkoły” (142.400,00 zł). Środki na ten cel zostały przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto otrzymano nieplanowaną dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 9.564,65 zł na edukację ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne własne gminy i powiatu wykonany został 154,6% planu z uwagi na otrzymanie nieplanowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach” oraz w wysokości 140.000,00 zł na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Skalka”.

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,8% . Wykonanie planu dochodów kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (98,2% planu). Część niewykorzystanych środków na sfinansowanie wydatków związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 2.170,55 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu styczniu br.

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęło się na poziomie 97,4% i kształtowało się prawidłowo tzn. w granicach 100%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (97,3% planu) z uwagi na malejącą liczbę wnioskodawców o przyznanie świadczeń rodzinnych (rosnąca liczba odmów ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego), co powoduje niewykorzystanie części dotacji i przekazanie kwoty 340.371.48 zł do budżetu Wojewody Śląskiego,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (97,5% planu), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (95,3% planu) i wiąże się z faktem, iż niektóre osoby, którym przyznano świadczenie przebywały w szpitalach, bądź zostały umieszczone w całodobowych placówkach opieki lub świadczeniobiorcy rezygnowali z usług.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wykonany został w 97,4%. Niższa realizacja planu dochodów wystąpiła w roz.75095 – Pozostała działalność (42,0% planu) i wiązała się z otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów za realizację projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” tylko za

III kwartał 2013 r. Wniosek o refundację za IV kwartał został złożony i w dalszym ciągu podlega weryfikacji w instytucji zarządzającej POPT.

Natomiast ponad stu procentowe wykonanie planu dochodów wystąpiło :

- w roz.85204 – Rodziny zastępcze (102,3% planu) z uwagi na uzyskanie znacznie wyższych od planowanych dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Świętochłowic,
- w roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (105,6% planu) i wiąże się z przekazaniem 10% dotacji przez powiaty, których mieszkańcy uczęszczają do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świętochłowicach. Obecnie z miast ościennych uczęszcza 15 osób.

W stosunku do roku 2012 otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone i realizowane na podstawie porozumień były wyższe o 2.812.588,90 zł.

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

W roku 2013 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 107,9% planu i zamknął się kwotą 9.962.182,54 zł, w tym: - na realizację zadań bieżących 4.004.820,52 zł tj. 80,3% planu oraz - na realizację zadań inwestycyjnych 5.957.362,02 zł tj. 140,3% planu.

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

- w roz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na zadanie inwestycyjne pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina – Budowa zjazdu i wjazdu z DTŚ” w kwocie 66.284,70 zł
- w roz.60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie – ul. Zielona w dzielnicy Zgoda – etap I” w kwocie 29.076,25 zł,
- w roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Świętochłowice bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych” w kwocie 105.125,44 zł,

- w roz.80101 – Szkoły podstawowe refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17” w kwocie 259.378,03 zł,
- w roz.80195 – Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Indywidualizacja nauczania w świątchłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” w kwocie 112.507,76 zł,
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych pn. „Centra Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości” w kwocie 342.745,55 zł oraz „Promocja Integracji Społecznej – Drogowskaz” w kwocie 542.629,39 zł,
- w roz.85295 – Pozostała działalność na realizację zadań pn. „Kompas – kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w kwocie 702.768,83 zł oraz „Aktywny i twórczy senior” w kwocie 451.693,84 zł,
- w roz.85395 – Pozostała działalność w kwocie 1.671.087,96 zł, w tym na realizację następujących zadań :
 - a. „Stawiamy na jakość IV” w kwocie 57.844,00 zł,
 - b. „Kierunek praca” w kwocie 937.918,59 zł,
 - c. „Dojrzały profesjonalizm” w kwocie 463.854,99 zł,
 - d. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” w kwocie 135.815,70 zł,
 - e. „Kierunek przedsiębiorczość” w kwocie 24.952,28 zł,
 - f. „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w kwocie 50.702,40 zł,
- w roz.85305 – Żłobki i 85306 – Kluby dziecięce na realizację programu „Mamo pomożemy Ci wrócić do pracy” w kwocie 127.500,00 zł,
- w roz.92118 – Muzea na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich” w kwocie 5.045.163,67 zł.

Ponadto Miasto Świętchłowice otrzymało w 2013 roku nieplanowaną refundację kosztów kwalifikowanych za lata poprzednie dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów” w kwocie 446.627,62 zł oraz dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR „Skalka” w Świętchłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” w kwocie 59.593,50 zł.

W porównaniu do roku 2012 otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich były niższe o 2.741.200,82 zł.

Ogółem uzyskane dochody budżetowe w 2013 roku były wyższe o kwotę 9.599.716,77 zł, tj. o 5,92% w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2012.

4. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2013 Miasto Świętochłowice zrealizowało przychody w wysokości 14.330.729,23 zł, co stanowiło 96,0% planu.

Zrealizowane przychody obejmują :

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 11.300.000,00 zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.030.729,23 zł, tj. 100% planu.

5. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2013 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę 185.196.700,49 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 174.797.661,16 zł, co stanowiło 94,4% planu, z tego :

- wydatki bieżące: plan 161.812.149,09 zł, wykonanie 157.150.486,68 zł, tj. 97,1% planu,
- wydatki majątkowe: plan 23.384.551,40 zł, wykonanie 17.647.174,48 zł, tj. 75,5% planu.

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

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6.306.011,70 zł, tj. 99,8 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 13.618.936,54 zł, tj. 97,4% planu.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizowanych przez powiat wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w ***załączniku nr 6 i 7*** do sprawozdania.

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

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	70 897.658,47	89,1%
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	2 284 416,82	99,7%
Ośrodek Pomocy Społecznej	33 540 599,34	98,1%
Powiatowy Urząd Pracy	5 090 734,14	90,5%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 744 976,78	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”	3 646 449,56	100,0%
Straż Miejska	503 642,00	100,0%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	451 494,19	100,0%
Rodzinny Dom Dziecka	166 787,70	99,6%
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	174 102,63	100,0%
Centrum Integracji Społecznej	1 293 565,06	83,6%
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	1 016 741,44	85,5%
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych) ogółem	51 986 493,03	99,8%
Wydatki ogółem	174 797 661,16	94,4%

Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w 2013 roku

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

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	WYKONANIE	% UDZIAŁU W WYDATKACH
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	74 765 264,21	42,77%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 260.363,10	19,02%
Dotacje na zadania bieżące	18 671 544,71	10,68%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 285 791,97	13,32%
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	4 077 702,08	2,33%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu publicznego	3 089 820,61	1,77%
Wydatki inwestycyjne	9 839 174,48	5,63%
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>	3 863 205,70	2,21%
Wydatki majątkowe	7 808 000,00	4,47%
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	174 797.661,16	100,00%

Realizacja planowanych wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2013 były wyższe o kwotę 11.942.318,43 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2012.

6. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2013 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 10.160.865,00 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozchody objęły :

- wykup obligacji serii C i D emitowanych w 2008 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A Centrala w Warszawie na kwotę 2.000.000,00 zł,
- wykup obligacji serii A i B emitowanych w 2010 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 2.000.000,00 zł,
- wykup obligacji serii A, B, C, E i F emitowanych w 2009 r. w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na kwotę 5.000.000,00 zł,
- wykup obligacji serii A emitowanych w 2011 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 500.000,00 zł,
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 62.532,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej w MDK-u),
- spłatę ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 57.557,00 zł („Program ograniczenia niskiej emisji poprzez działania w zakresie gospodarki ciepłej w wydzielonej części Świętochłowic”),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 162.720,00 zł (termomodernizacja budynku ZSO nr 2 przy ulicy Sudeckiej),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 54.824,00 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 47.500,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 199.880,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23.480,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5),
- spłatę 4 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 15.372,00 zł („Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina”),

- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 37.000,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej).

7. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2013

W roku 2013 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 171.964.494,77,00 zł, co stanowi 95,2% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło :

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 151.895.608,09 zł, tj. 93,7% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 20.068.886,68 zł, tj. 107,9% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 174.797.661,16 zł, tj. 94,4% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło :

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 1157.150.486,68 zł, tj. 97,1% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 17.647.174,48 zł, tj. 75,5% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **2.833.166,39 zł**. Źródłem pokrycia deficytu były częściowo obligacje samorządu terytorialnego oraz częściowo wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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

Przychody budżetu miasta w wysokości 14.330.729,23 zł zostały pozyskane z następujących źródeł:

- z emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.300.000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pieniężnych w wysokości 3.030.729,23 zł.

Rozchody budżetu związane były ze spłatą:

- spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 660.865,00 zł,
- wykupem obligacji samorządowych w wysokości 9.500.000,00 zł.

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **1.336.697,84 zł**, co wynika z poniższej tabeli:

1.	Uzyskane dochody	171.964.494,77 zł
2.	Uzyskane przychody	14.330.729,23 zł
	Razem	186.295.224,00 zł
3.	Poniesione wydatki	174.797.661,16 zł
4.	Zrealizowane rozchody	10.1601.865,00 zł
	Razem	184.958.526,16 zł
	Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	1.336.697,84 zł

Tabela 4. Wynik finansowy na koniec 2013 roku

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

8. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 572.290,67 zł, w tym :

- środki dotacji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 205.335,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 366.955,67 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pedagogów w placówkach oświatowych.

9. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2013 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2013 roku wynosiły 49.813.195,84 zł i obejmują zobowiązania z tytułu :

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47.7900.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2014-2022,

- uzyskanych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.550.094,29 zł, których termin spłaty przypada na lata 2014-2019,
- wymagalnych zobowiązań w kwocie 563.101,55 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Urzędzie Miejskim i dotyczą dopłaty do działalności KZK GOP w Katowicach na rok 2013. Kwota zobowiązań wymagalnych wobec KZK GOP została uregulowana w dniu 2 stycznia br.

W budżecie miasta występują również zobowiązania niewymagalne za rok 2013, których termin płatności przypada w roku 2013. Zobowiązania te występują w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 27.900,152,20 zł, co przedstawiono w tabeli nr 5 oraz w **załączniku nr 4** do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013 r.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. (13-ta pensja),
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2014,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2014.

Jednostka budżetowa	Wysokość zobowiązań niewymagalnych
Urząd Miejski	20.194.050,19 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	663.204,21 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	248.608,51 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18.247,02 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	305.914,76 zł
Powiatowy Urząd Pracy	361.137,04 zł
Centrum Integracji Społecznej	76.356,30 zł
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	23.917,30 zł
Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3	51.327,54 zł
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	10.013,40 zł
Rodzinny Dom Dziecka nr 1	4.585,58 zł
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (26 jednostek budżetowych)	5.933.673,57 zł
Ogółem	27.891.035,42 zł

Tabela 5. Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2013 rok

10. Dotacje udzielone z budżetu miasta.

W roku 2013 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje :

- dotacje podmiotowe w kwocie 6.761.412,09 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.103.995,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.657.417,09 zł,
- dotacje przedmiotowe w kwocie 400.000,00 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 4.487.282,32 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.758.197,47 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.729.084,85 zł,
- pozostałe dotacje w kwocie 7.022.850,31 zł.

Wykonanie dotacji w 2013 roku zamknęło się kwotą 118.671.544,71 zł, co stanowiło 10,7% wydatków poniesionych w 2013 roku.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w podziale na kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w *załącznikach nr 8, 9 i 10* do sprawozdania.

11. Działalność finansowa zakładu budżetowego.

Do dnia 1 września 2013 roku w Świętochłowicach w formie zakładu budżetowego działał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przy ul. Tunelowej 2, który odpłatnie wykonywał zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Działając na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości MZBM ujmował koszty i przychody memoriałowo, niezależnie od daty ich kasowego rozliczenia.

W roku 2013 do dnia 1 września 2013 r. MZBM uzyskał przychody w wysokości 22.388.133,83 zł, która to kwota stanowiła 99,3% wykonania planu przychodów.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek 2013 roku wynosił 252.433,11 zł, natomiast na dzień 1 września 2013 roku wynosił 1.585.029,91 zł. W kwocie przychodów została ujęta dotacja przedmiotowa z budżetu miasta otrzymana przez zakład budżetowy w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji remontów w budynkach komunalnych administrowanych przez MZBM.

Koszty zakładu budżetowego na dzień 1 września 2013 r. wyniosły 20.825.558,03 zł, czyli 98,4% planu. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakład budżetowy zrealizował w wysokości 44.710,00 zł, tj. 55,9% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie kształtuje się na poziomie osiągniętych faktycznych wpływów pieniężnych. Na część nieosiągniętych przychodów – nieściągalnych zaległości tworzone są odpisy aktualizujące wartość należności zaliczone w koszty w pozycji „Inne zmniejszenia”.

W dniu 27 lutego 2013 roku podjęto Uchwałę Nr XXIX/350/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach poprzez jego likwidację w celu utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną działalnością pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 1 września 2013 roku przedstawiono w *załączniku Nr 12* do sprawozdania.

12. Konta dochodów własnych jednostek budżetowych

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, placówki oświatowe systematycznie gromadziły środki finansowe. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił **2.441,04 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 3.563.572,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 2.821.585,08 zł 79,18 %, w tym:

- z najmu i dzierżawy majątkowych składników jednostki 330.673,75 zł
- wpływy z usług – żywienie dzieci w placówkach 2.454.093,74 zł
- wpływy z opłat 3.955,40 zł
- darowizny 26.115,80 zł
- pozostałe odsetki 1.257,36 zł
- wpływy z różnych dochodów 5.489,03 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 3 563 572,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2.822.818,31 zł, tj. 79,21 %, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2012 rok 2.441,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 13.944,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 371.208,89 zł
- zakup środków żywności 2.110.916,07 zł
- zakup pomocy naukowych 48.589,51 zł
- zakup energii 37.641,71 zł
- usługi remontowe 65.111,04 zł
- szkolenia dla pracowników 5.166,06 zł
- pozostałe wydatki 167.799,98 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **1.207,81 zł**.

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

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

Uzyskane w 2013 roku dochody zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostek, między innymi na:

- organizację żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- doposażenie i modernizację pracowni klasowych i oddziałów przedszkolnych,
- poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów,
- poprawę i zwiększenie wydajności kuchni i świetlic,
- przeprowadzanie drobnych remontów.

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 zrealizowano zgodnie z planem finansowym.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia 2013 r. tj. **1.207,81 zł**, zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

Świętochłowice, 28 marca 2014 roku

1 INFORMACJA

2 o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

1. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXVII/317/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. Dokument przygotowano w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Wieloletnia prognoza finansowa obejmowała okres roku budżetowego 2013 i 3 kolejnych lat, natomiast prognoza długu została sporządzona do 2027 roku.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu, obejmuje okres do 2027 roku.

W trakcie roku wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do nowych wymogów prawnych i sporządzona w szczególowości określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Zgodnie z zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 3 kolejnych, natomiast prognoza długu jest sporządzana na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na 31 grudnia 2013 r. stanowi załącznik nr 13 do informacji z realizacji budżetu.

Wieloletnia prognoza finansowa określała dla każdego roku objętego prognozą m.in.:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastały od 1% do 3%. W latach od 2023-2027 dochody bieżące utrzymywały stałą wartość, a wydatki wzrastają o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wieloletnia prognoza finansowa poczynając od roku 2014 zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, m.in. celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zapewnienia spełnienia wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w kolejnych budżetach aż do roku 2023 (wiersz 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. W 2013 roku nie zaszła konieczność uruchamiania poręczeń.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów w kolejnych latach:

- na obsługę długu (wiersz 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (wiersz 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, co wynika z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kwoty przejętych zobowiązań wykazano także w wierszach 13.1 oraz 13.4 prognozy, przy czym kwota z wiersza 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z wiersza 13.4 to planowana na dany rok spłata.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek planowane w poszczególnych latach w wierszu rozchody budżetu (wiersz 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające wiersz 14.1), jak i planowanymi do zaciągnięcia w roku 2013 i latach następnych.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (wiersz 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody z tytułu pożyczek, kredytów, bądź obligacji i odejmując rozchody.

W roku 2014 oraz kolejnych latach wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazywał prawidłową wielkość, co jest zgodne z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXVII/317/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027 rok wielkości były zgodne z pierwotną uchwałą budżetową i wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 208.434.493 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 165.879.059 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.555.434 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 221.540.944 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 164.759.169 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 56.781.775 zł,

W pierwotnej uchwale zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.119.890,00 zł będącą różnicą pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2013 roku wynosiła 13.106.451,00 zł i miała być sfinansowana z planowanych do zaciągnięcia – na realizację inwestycji – pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

Wykaz przedsięwzięć

Przyjęty uchwałą Nr XXVII/317/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, w trakcie półrocza, został dostosowany do wzoru przyjętego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami ustawy 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.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Wykaz przedsięwzięć jest sporządzony w szczegółowości określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

Wykaz przedsięwzięć obejmował:

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

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie 2013 r.

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto 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 (art. 229 ustawy).

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr XXVIII/332/13 z dnia 16 stycznia 2013 r.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.494.747,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.494.747,00 zł, w związku z realizacją projektów finansowanych z unii europejskiej pn. "Stawiamy na jakość IV", „Kierunek praca” oraz „Dojrzały profesjonalizm”.

Dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 209.929.240,00 zł, w tym dochody bieżące 167.373.806,00 zł
- wydatki 223.035.691,00 zł, w tym wydatki bieżące 166.253.916,00 zł

Ponadto projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością rozszerzenia, również na rok 2014 realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dworcowej w Świętochłowicach".

2. Uchwała Nr XXXII/380/13 z dnia 27 marca 2013 r.

Zmianą dokonano dostosowania wykazu przedsięwzięć do nowych wymogów prawa oraz wprowadzono do wykazu nowe zadania:

- Promocja Integracji Społecznej – realizowane w oparciu o środki UE przez Centrum Integracji Społecznej,
- Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego, realizowane przy dofinansowaniu środkami PFRON, przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego,
- Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, dofinansowane przez środki budżetu Państwa, przez Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 193/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86). Ponadto uaktualniono kwoty dochodów i wydatków roku 2013:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 210.664.195,00 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.044.217 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 223.770.646 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 165.921.197 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.849.449 zł,

4. Uchwała Nr XXXIII/388/13 Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Uchwałą wprowadzono zmiany limitu wydatków i zobowiązań na 2013 rok dla przedsięwzięcia współfinansowanego środkami UE: „Świętochłowice - bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych. Zmiana związana z przesunięciem terminów realizacji, a co za tym idzie wydatków, z 2012 na 2013 rok oraz wprowadzenia w ramach „przedsięwzięć innych” – wydatki bieżące, kwot dotyczących planowanych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 265/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmowała dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego roku 2013 oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany budżetu i wykazu przedsięwzięć nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 210.988.065,00 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.368.087 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 226.370.105 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 168.492.260 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosiła 15.382.040,00 zł.

6. Uchwała Nr XXXV/395/13 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwałą wprowadzono, w ramach wydatków bieżących, limit wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia, współfinansowanego środkami UE: „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach POKL Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”, który realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013 – 2015.

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 339/2013 z dnia 31 maja 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie kwot planu dochodów i wydatków oraz uaktualnienia ogólnych kwot limitów na przedsięwzięcia wieloletnie. Zmiany kwotowe w zakresie zmian budżetu na 2013 rok oraz zmiany wykazu przedsięwzięć nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu maju br.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 211.955.231 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.335.253 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 227.337.271 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.459.426 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

8. Uchwała Nr XXXVI/406/13 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r.

Uchwałą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- do przedsięwzięć bieżących i majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, które realizowane będzie wspólnie przez trzy wymienione miasta w latach 2013-2015,
- w ramach przedsięwzięć bieżących uaktualniono kwoty wydatków i zobowiązań na poszczególne lata dla przedsięwzięć: „Aktywny i twórczy senior”, „Kompas – kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy”,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych dokonano:
 - a. zmniejszenia niezbędnych wydatków na 2013 rok i limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia: „Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach” o kwotę 70.000 zł,
 - b. zmniejszenia limitu wydatków na rok 2013 oraz limitu wydatków dla przedsięwzięcia: „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” o kwotę 350.000 zł,
 - c. zmniejszenia limitu wydatków na rok 2013 oraz limitu wydatków dla przedsięwzięcia: „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skąłka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku” o kwotę 40.000 zł
 - d. zwiększenia limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia: „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skąłka” o kwotę 450.000 zł.
 - e. zmniejszenia limitu wydatków i zobowiązań dla zadania realizowanego ze środków budżetu miasta: Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku pl. Słowiański do skrzyżowania z ul. Bukowego II etap o kwotę 390.000 zł.

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta 382/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmowała dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 212.066.229,68 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.446.251,68 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 227.574.224,91 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.473.126,26 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.101.098,65 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosiła 15.507.995,23 zł.

Dodatkowo uaktualniono kwoty wydatków w zakresie niezbędnych do zabezpieczenia środków na ewentualne spłaty poręczeń i gwarancji, co wynikało z podpisania aneksu do umowy poręczenia kredytu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aneks dotyczył obniżenia kwoty poręczenia w związku z wcześniejszą spłatą kredytu przez związek.

10. Uchwała Nr XXXIX/431/13 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2013 r.

Uchwałą dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcia pn.:

- a. „Uczenie się przez całe życie. Leonardo da Vinci TRACE2”, które realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres realizacji to lata 2013-2015 – wydatki bieżące,
- b. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego – wydatki majątkowe, którego realizacja planowana jest na lata 2013-2016.

- dokonano uaktualnienia kwot limitów wydatków oraz zobowiązań dla zadań:

- a. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
- b. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” realizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.
- c. „Śląska Karta Usług Publicznych” - przeniesienie z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
- d. „Przebudowa ul. Kubiny” – wydatki majątkowe: zmniejszenie wydatków na 2013 o kwotę 330.000 zł a zwiększenie na 2014 o kwotę 1.880.000 zł.

11. Zarządzenie Nr 515/2013 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmowała dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 212.865.805,85 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 170.245.827,85 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 228.373.801,08 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 170.202.302,43 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.171.498,65 zł,

Ponadto uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 oraz kwoty środków zabezpieczonych na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2013 rok. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady spowodowały konieczność zrównoważenia budżetu 2014 roku poprzez emisję obligacji na kwotę 5 mln złotych z terminem wykupu na 2023 rok, co spowodowało konieczność uaktualnienia odsetek w kolejnych latach oraz kwot rozchodów w 2023 roku.

12. Uchwała Nr XL/443/13 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2013 r.

Uchwałą uaktualniono kwoty limitów zobowiązań i wydatków dla:

- a. przedsięwzięcia dot. „Zaprojektowania i wykonania stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach” – zmniejszenie o kwotę 147.000 zł na rok 2013 – wydatki majątkowe,

- b. przedsięwzięcia pn. „Centrum Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości” – zmiany limitów na lata 2013 o kwotę 10.268 zł i 2014 o kwotę 33.365 zł
- c. przedsięwzięcia: „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rej. Stawu Marcina” – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2013 i zwiększenie na rok 2014 o kwotę 1.192.300 zł,
- d. przedsięwzięcia: „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rej. ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda” – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2013 i zwiększenie na rok 2014 o kwotę 1.500.000 zł,
- e. przedsięwzięcia: „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2013 i zwiększenie na rok 2014 o kwotę 1.800.000 zł,
- f. przedsięwzięcia: „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka” – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2013 i zwiększenie na rok 2014 o kwotę 6.500.000 zł,
- g. przedsięwzięcia: „Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku od pl. Słowiańskiego do skrzyżowania z ul. Bukowego – etap II” – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2013 o kwotę 1.272.660 zł.

13. Zarządzenie Nr 573/2013 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmowała dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu roku 2013. Zmiany te nastąpiły Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 196.343.100,26 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 159.513.082,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 36.830.018 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 205.885.280,49 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 159.482.633,09 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 46.402.647,40 zł,

Ponadto uaktualniono kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2013-2016 oraz kwoty środków zabezpieczonych na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji na 2013 rok. Zmiany wprowadzone uchwałą Rady spowodowały konieczność przesunięcia kwoty 6.500.000 zł przychodów z tytułu pożyczki Jessica zaciągniętej w BOŚ na realizację zadania inwestycyjnego do budżetu 2014 roku. Ponadto uaktualniono kwoty dochodów majątkowych spodziewanych w 2014 roku – stanowiących dotacje na realizowane zadania inwestycyjne, których realizacja przesuwa się z roku 2013 na 2014 rok.

14. Zarządzenie Nr 613/2013 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmowała dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu roku 2013. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 198.182.746,26 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 161.352.728,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 36.830.018,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 207.819.926,49 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161.410.279,99 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 46.409.647,40 zł.

15. Zarządzenie Nr 680/2013 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmowała jedynie dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu i przychodów budżetu roku 2013, aby zapewnić realizację zapisów art. 229 ustawy o finansach publicznych. Zmiany budżetu nastąpiły Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF. Ze względu na koniec roku oraz nowy projekt, który obowiązywać miał od 2014 roku, nie dokonywano już - Uchwałami Rady Miejskiej - zmian dotyczących korekt kwot zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć. W związku z faktem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. kolejnej zmiany WPF, niniejsza zmiana WPF obowiązywała jedynie w dniu 31 grudnia 2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 180.704.188,26 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 162.102.853,26 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 18.601.335,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 185.196.700,49 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161.812.149,09 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 23.384.551,40 zł.

Nierównowaga budżetowa w planie roku 2013 wynika z wprowadzenia Zarządzeniem Prezydenta Miasta przyznanej w ostatnich dniach roku kwoty rezerwy subwencji ogólnej, jedynie po stronie dochodów, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych..

3. Realizacja przedsięwzięć

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

a. Aktywny i twórczy senior

Plan wydatków 601.763,39 zł, wykonanie 540.579,90 zł, tj. 89,8 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 100% (realizacja zakończona).

Na podstawie Umowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zawartej w dniu 22 października 2012 r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a Miastem Świętochłowice/Ośrodkiem Pomocy Społecznej przyznano 847.799,00 zł.

Ostatecznie jednak po dokonaniu wszystkich korekt umowa na lata 2012 - 2013 opiewała na kwotę 732.327,14 zł.

Pilotażowe wdrożenie projektu „Aktywny i Twórczy Senior” miało na celu przetestowanie niestosowanych dotąd metod pracy z osobami starszymi poprzez wprowadzenie standardu pracy socjalnej z osobą starszą oraz standardu usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania przy wykorzystaniu modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu. Podejmowane działania miały za zadanie wspieranie osób starszych w pełnieniu ich ról społecznych, dostosowanie form wsparcia do potrzeb osób starszych oraz zwiększenie świadomości społecznej związanej ze starzeniem się społeczeństwa i ograniczeń z tym związanych.

W dniu 18 listopada 2013 r. dokonano zwrotu na konto Instytucji Pośredniczącej – CRZL – nadwyżki (tj. 25.471,86 zł) pomiędzy środkami otrzymanymi, a kwota wynikająca z umowy. Ponadto dokonano następujących zwrotów: środków dotacji celowej tj. 1.218,84 zł, środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. 6.906,79 zł oraz zwrotu odsetek bankowych za 2013 roku 8,46 zł. Wykonanie wydatków za cały okres realizacji wyniosło 724.201,51 zł.

b. Kompas: kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Plan wydatków 764.180,44 zł, wykonanie 709.028,00 zł, tj. 92,8% wykonania planu.

Stopień realizacji – 100% (realizacja zakończona).

W 2013 roku działania były kontynuacją roku 2012 i dotyczyły:

- włączania osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej (WTZ),
- organizacji usług wspierających w tym trenera pracy, doradcy zawodowego,
- organizacji usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (asystent rodziny, mediator),
- organizacji metod pracy w środowisku rodzinnym,
- organizacji poradnictwa indywidualnego, grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz poradnictwa specjalistycznego służącego przywróceniu samodzielności życiowej, a także organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
- kierowania na zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe lub zdobywanie nowych umożliwiających aktywizację zawodową (m.in. kurs prawa jazdy),
- organizacji usług wspierających aktywizację edukacyjną,
- kierowania na turnusy rehabilitacyjne, ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu została zakończona. Na rachunek bankowy Instytucji pośredniczącej dokonano zwrotu kwoty 25.101,05 zł niewykorzystanej części dotacji.

c. Centra Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości

Plan wydatków 361.904,00 zł, wykonanie 329.970,85 zł, tj. 91,2 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 55%.

Przez cały rok 2013 w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach był kontynuowany projekt mający na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z Miasta Świętochłowice. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu uczestniczyli w intensywnych 144 godzinowych warsztatach psychoedukacyjnych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych. Warsztaty swoim zakresem tematycznym obejmowały następujące zagadnienia: motywacja, aktywne poszukiwanie pracy, współpraca i komunikacja, uzależnienia i trudności emocjonalne hamujące rozwój psychospołeczny. Ponadto uczestnik wziął udział w jednym całościowym szkoleniu zawodowym z wybranej dziedziny tj.: utrzymania terenów zielonych, pracownik remontowo budowlany lub z zakresu krawiectwa. Łącznie we wszystkich kursach wzięło udział 40 osób, w tym 11 osób przerwało udział w projekcie z powodów niezależnych od Centrum Integracji Społecznej. Uczestnicy pracowali w małych 5-6 osobowych grupach, przez okres 6 miesięcy (od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 lub 01 lipca – 31 grudnia 2013r.), w 2013r. uruchomiono 6 grup w ramach projektu.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. zostały przeszkolone 2 grupy w zawodzie „Utrzymania terenów zielonych”. Przez cały rok zajęcia przebiegały zgodnie z planem szkolenia. Uczestnicy odbywali zajęcia w terenie obejmujące: odśnieżanie oraz pielęgnację zieleni: w Centrum Kultury Śląskiej, wokół Stawu Magiera, Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sienkiewicza 3, przy Młodzieżowym Domu Kultury, Szkole Podstawowej nr 3, Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skałka", Domu Pomocy Społecznej ul. Kubiny, przy przejeździe kolejowym na ul. Przemysłowej, na Osiedlu Wiślan (ul. Gołęzyców oraz ul. Ślężan), na Cmentarzu w Świętochłowicach – Lipinach oraz na górcie zjazdowej dla dzieci w Świętochłowicach – Zgodzie. Podczas zajęć wykorzystano zakupiony sprzęt (zamiatarka, skuwacz do lodu, kosiarkę, itp.).

Ze środków własnych CIS prenumerowane jest czasopismo branżowe „Twój ogrodnik”, które jest udostępniane uczestnikom w czasie ich zajęć. Ponadto realizowane były zajęcia teoretyczne z tematyki ogrodnictwa. Instruktor prowadzący zajęcia przygotował je oraz prowadził je zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W miesiącu czerwcu oraz grudniu przeprowadzono egzamin końcowy, który zdało pozytywnie 11 uczestników, łącznie przeprowadzono 1152 godzin zajęć. Zgodnie z założeniami wniosku kierowca transportował grupy uczestników na zajęcia w terenie.

W zawodzie „Pracownik remontowo- budowlany” przeszkolono 2 grupy. Kursanci odbywali intensywnie szkolenie praktyczne w następujących miejscach na terenie Miasta Świętochłowice:

1. Styczeń – marzec: uczestnicy przeszli intensywnie szkolenie teoretyczne i nabywali umiejętności praktyczne w nowym zawodzie wykonując prace na rzecz Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
2. W miesiącu kwietniu i maju prace remontowe kontynuowane były w Urzędzie Miasta Świętochłowice: rozkładano rusztowania na klatce schodowej, oklejano i zabezpieczano drzwi, okna przed pobrudzeniem farbą, oczyszczano sufity i ściany ze starej farby, pokrywano sufit farbą podkładową. Odbywała się równocześnie nauka różnych technik malarskich, w tym wałkiem i szczotką. Uzupełniano gładzie, malowano sufity i ściany oraz lamperie. Uczestnicy poznali technikę renowacji i malowania ram zabytkowego witraża i balustrady.
3. Od 22 maja do 30 czerwca 2013 r. prowadzono prace remontowe w Domu Sportu. Oczyszczano i drapano sufit, ściany, uzupełniano gładzią ubytki. Szlifowano gładzie, zdemontowano kraty w oknach. Malowano sufity i ściany. Ponadto uszczelniono okna od zewnątrz, malowano kraty, osadzano narożniki, uzupełniono ubytki w lamperii, zdemontowano stare oświetlenie oraz zakładano kraty. Kurs zakończono egzaminem, który cała grupa zdała pozytywnie.
4. 01 lipca 2013r. rozpoczęła szkolenia kolejna grupa szkoleniowa. Kursanci w miesiącu lipcu przeszli intensywnie szkolenie teoretyczne i praktyczne, wykonując prace remontowe m.in. w garażu CIS oraz w Urzędzie Miasta Świętochłowice.

5. W miesiącach sierpień – grudzień remontowano pomieszczenia w PAL'u na ul. Barlickiego 5, klatki schodowe przy ul. Nowotki 2 i 2a, na Placu Słowiańskim 10 oraz na ul. Imieli 2. Egzamin końcowy w czerwcu i grudniu zdało pozytywnie 6 osób, przeprowadzono 1152 godzin zajęć.

W zawodzie nauki „Krawiectwo”, zostały przeszkolone 2 grupy szkoleniowe. W części teoretycznej instruktor przedstawił uczestnikom następujące zagadnienia: rola odzieży i jej funkcje, odzież konfekcyjna i miarowa, proces produkcyjny i jego podział, szycie ręczne, przyszywanie guzików, itp. W ramach części praktycznej uczestnicy rozpoczęli ćwiczenia z szycia na maszynach od połowy pierwszego miesiąca szkolenia kursanci rozpoczęli prace nad pierwszymi elementami pościeli. Podczas zajęć wykorzystywane są maszyny do szycia zakupione z projektu. Ponadto CIS dokupił ze środków własnych kilka maszyn w celu zabezpieczenia przestojów związanych z okresowymi awariami sprzętu.

Podczas całego kursu uszyto pościel dla DPS Złota Jesień, wykonano również przeróbki odzieży. Kolejnym etapem nauki było szycie dowolnie wybranego asortymentu odzieży (spódnice, spodni, bluzek), obrusów, serwetek itp. Wykonywano zadania zgodnie z poziomem indywidualnych możliwości i umiejętności uczestników. Nauka obejmowała również wykonanie elementów zdobniczych do bluzek i sukni. Uszyto fartuszki robocze dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej. Do egzaminu w czerwcu i grudniu przystąpiło 9 uczestników (8K, 1M). W pracowni krawiectwa przeprowadzono łącznie 1152 godziny zajęć.

Przez cały miniony rok były prowadzone intensywne działania promocyjne mające za zadanie upowszechniać wśród mieszkańców informacji dotyczących działalności i oferty szkoleniowej Centrum Integracji Społecznej. Mając na względzie przełamywanie w ramach projektu stereotypowego postrzegania ról społecznych i zawodowych kobiet i mężczyzn, zachęcano w toku rekrutacji mężczyzn do nauki w zawodzie – krawiectwa, a kobiety zapraszano na szkolenie w zawodzie pracownik remontowo-budowlany. Promocja prowadzona była poprzez udzielanie bezpośrednich informacji mieszkańcom Świętochłowic w siedzibie CIS, rozpowszechnianie plakatów oraz ulotek. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami Młodzieżowego Biura Karier OHP, stworzono notatki prasowe promujące projekt dla rzecznika prasowego UM Świętochłowice, zamieszczono informacje promocyjne na stronie internetowej projektu oraz na facebooku CIS, zamieszczono 3 ogłoszenia w prasie. 01.06.2013 r. w OSiR Skalka - Centrum Integracji Społecznej wraz z Klubem Integracji Społecznej jako współorganizator imprezy z okazji Dnia Dziecka miało możliwość zapoznania mieszkańców Świętochłowic swoją ofertą aktywizacji zawodowej i społecznej poprzez udział w projekcie. Na bieżąco jest prowadzona dokumentacja fotograficzna działań projektowych.

Działania promocyjne były ściśle powiązane z rekrutacją uczestników, prowadzoną na bieżąco przez pracownika ds. rekrutacji, który jest w stałym kontakcie z pracownikami OPS Świętochłowice w celu analizy dokumentacji oraz weryfikacji otrzymanych opinii na temat potencjalnych kandydatów. W 2013 roku do projektu zrekrutowano 40 osób, w tym 17 kobiet i 23 mężczyzn.

Dnia 31 grudnia 2013 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu zmniejszający kwotę dofinansowania projektu, ze względu na powstałe oszczędności. Budżet projektu został zmniejszony o 27.965,52 zł.

d. Promocja Integracji Społecznej

Plan wydatków bieżących 569.694,00 zł, wykonanie 439.182,63 zł, tj. 77,1% planu.

Plan wydatków majątkowych 51.244,00 zł, wykonanie 51.238,25 zł, tj. 100% planu.

Stopień realizacji – 33%.

W kwietniu 2013 rozpoczęto realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach dokonuje wydatków z otrzymanych środków z EFS, budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA/POKL/07.02.01-24-138/12 oraz z środków budżetu Miasta stanowiące wkład własny.

Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2013 do czerwca 2015 roku. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 240 mieszkańców Świętochłowic zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w działaniach KIS do 30 kwietnia 2015r. Cel ten jest realizowany poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez KIS, które mają na celu zwiększyć samoocenę, kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe, świadomość dotyczącą aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację społeczności lokalnej.

W ramach KIS realizowane są następujące zadania: rekrutacja uczestników i analiza ich kwalifikacji zawodowych, zajęcia kulinarne, szycia, arteterapii, organizowanie pikników i festynów integracyjnych, projekcje filmowych w ramach inicjatywy „Weź krzesło i przyjdź do kina”, seminaria poświęcone wiedzy o ekonomii społecznej i zasadzie równości szans, możliwość otrzymania biletów do: kina, teatru, zoo, na basen a także biletu komunikacji miejskiej umożliwiających dojazd na zajęcia i na rozmowy rekrutacyjne, poradnictwo indywidualne: prawne, księgowe, doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty umiejętności społecznych (trening interpersonalny, asertywności, kreatywności, autoprezentacji, edukacji finansowej, zdrowy styl życia, kontakt z instytucjami publicznymi), kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: kursy językowe oraz zawodowe oraz staże dla najbardziej aktywnych uczestników.

W ww. okresie pobrano 201 formularzy rekrutacyjnych i zrekrutowano 58 osób. Celem jest zrekrutowanie w 2013 roku 80 uczestników, którym doradca zawodowy przy współpracy z psychologiem opracuje Indywidualny Plan Aktywności. W ramach tego planu określona zostanie ścieżka rozwoju uczestnika w projekcie pod kątem jego predyspozycji społecznych i zawodowych. Dzięki temu osoba ma możliwość uczestnictwa w tych zajęciach, które pomogą jej znaleźć w przyszłości w pracy. Uczestnicy poświęcają ok 10h tygodniowo na udział w projekcie. Oznacza to, że mogą wiązać czas edukację, zdobywanie wiedzy i kwalifikacji przy jednoczesnym aktywnym poszukiwaniu pracy.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu udało się wyposażyć biuro w profesjonalny sprzęt (komputery, drukarki, meble), zakupić wyposażenie kuchni (meble, zmywarka, lodówka, kuchenkę), w której uczestnicy realizują część warsztatów, uruchomić kąpielnię malucha (zabawki, mebelki dla dzieci), w ramach którego dzieci mogą mile spędzać czas wolny w czasie edukacji rodziców, wyposażyć salę warsztatową w niezbędny sprzęt (flipchart, laptop, projektor z ekranem) oraz zakupić sprzęt do projekcji filmowych w ramach inicjatywy „Weź krzesło i przyjdź na do kina”(projektor oraz ekran). Zakupiony sprzęt będzie służył właściwej realizacji projektu i pozostanie na wyposażeniu KIS po realizacji projektu.

e. Dojrzały Profesjonalizm

Plan wydatków 469.365,00 zł , wykonanie 432.631,59 zł, tj. 92,17 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 86%.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowego doświadczenia zawodowego 50 osób po 50 roku życia zarejestrowanych, jako bezrobotne w PUP w Świętochłowicach do końca marca 2014 roku. Dla osób bez kwalifikacji zawodowych proponowaną formą wsparcia jest szkolenie zawodowe, po którym bezrobotny zostanie zatrudniony w ramach robót publicznych. Osobom długotrwale bezrobotnym proponowany jest staż w celu nabycia praktycznych umiejętności wykonywania obowiązków zawodowych. Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano wsparcie psychologiczno-doradcze w formie szkolenia miękkiego: „Pozytywne myślenie szansą na sukces zawodowy”.

Realizacja projektu odbywa się na bieżąco. W ramach otrzymanych środków m.in.: wypłacono stypendia stażowe oraz stypendia szkoleniowe dla osób bezrobotnych, wypłacono wynagrodzenie pracownika za 11 miesięcy 2013 r. (dla 0,25 etatu), zrefundowano część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz nagrody osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakupiono materiały biurowe, opłacono koszty szkoleń zawodowych osób bezrobotnych.

Do końca 2013 roku zrealizowano wszystkie szkolenia zawodowe. 17 osób podjęło zatrudnienie w ramach robót publicznych a 37 osób rozpoczęło staż.

W 2014 roku jedna osoba będzie kontynuować roboty publiczne a 12 osób będzie kontynuować udział w stażach.

Wśród uczestników projektu, którzy zakończą udział w projekcie zaplanowano osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie, co najmniej 40%.

f. Innowacyjne wsparcie dla ciebie

Plan wydatków 288.183,00 zł, wykonanie 135.815,70 zł, tj. 47,13 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 22%.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy. Projekt przewiduje stworzenie oraz wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalające zintegrować pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Testowanie produktu odbędzie się na terenie powiatów M. Zabrze, M. Świętochłowice i strzeleckiego.

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

Realizacja projektu odbywa się na bieżąco. W 2013 roku środki wydatkowano na: wypłatę świadczeń dla bezrobotnych, wynagrodzeń (2,5 etatu), składek ZUS, koszty podróży służbowych, materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe. W ramach projektu zakupiono także serwer dla PUP oraz zestaw komputerowy dla OPS.

g. Kierunek – praca

Plan wydatków 967.538,00 zł, wykonanie 770.075,28 zł, tj. 79,59 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 61%.

Celem głównym projektu to zdobycie doświadczenia zawodowego przez 120 uczestników/uczestniczek projektu pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie Świętochłowic. Przewidywanymi formami wsparcia są: zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz staż. Dla wszystkich zaplanowano warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenie dotyczące nabywania kompetencji zawodowych.

Realizacja projektu odbywa się na bieżąco. W 2013 roku wydatkowano środki na wypłatę stypendiów stażowych i szkoleniowych, wypłatę wynagrodzeń pracownika (0,25 etatu) oraz należnych składek ZUS, zakup materiałów biurowych, filmu szkoleniowego, przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych, wynajem sali szkoleniowej, refundację biletów na dojazd na staż oraz opłaty bankowe.

h. Stawiamy na jakość

Plan wydatków 57.844,00 zł , wykonanie 57.271,67 zł, tj. 99,01 % wykonania planu.

Stopień realizacji - 47%.

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

Projekt realizowany jest na bieżąco. W 2013 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników (2 etaty) oraz należnych składek ZUS.

i. Kierunek przedsiębiorczość

Plan wydatków 64.400,00 zł , wykonanie 24.952,28 zł, tj. 38,74 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 5%.

Cel główny projektu to pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z woj. śląskiego (w tym min. 698 kobiet) poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej do 31 maja 2015 r. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z 30 powiatowymi urzędami pracy z województwa śląskiego w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu objęci są Indywidualnym Planem Działania ukierunkowanym na wskazanie potencjału przedsiębiorczego oraz szkoleniami i doradztwem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 22 tys. zł. Do tej pory do projektu przystąpiło 10 osób. Pierwsza grupa uczestników zakończyła szkolenia i jest na etapie składania wniosków

o przyznanie wsparcia finansowego. Dla drugiej grupy uczestników szkolenie odbędzie się w marcu 2014.

Projekt realizowany jest na bieżąco. W 2013 roku wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia dla 2 pracowników oraz 5 pracownikom wypłacono dodatki, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, zrefundowano koszt dojazdu jednej osoby na szkolenie.

j. Uczenie się przez całe życie: Leonardo da Vinci Trance 2”

Plan wydatków 14.788,00 zł, wykonanie 11.048,43 zł, tj. 74,71 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 17%.

Celem głównym projektu jest promowanie współpracy między organami instytucjonalnymi oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w ramach europejskiej sieci współpracy celem zdefiniowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki uczenia się i kształcenia. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach bierze udział w projekcie partnerskim Leonardo da Vinci „TRACE 2 - Training for Activation, Capability and Empowerment 2” (pol. „Aktywność, rozwój potencjału i angażowanie. Ścieżki rozwoju strategii uczenia się przez całe życie w kontekście zatrudnienia i włączenia społecznego”). W projekcie uczestniczą instytucje związane z rynkiem pracy takie jak: lider projektu Regionalna Agencja Zatrudnienia Regionu Trydentu-Włochy; partnerzy: Regionalny Wydział Doskonalenia Zawodowego Funchal -Madera (Portugalia); Proteus NI, Irlandia Północna; Flamandzka Agencja EFS - Bruksela (Belgia); Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wydział Wdrażania EFS (partner cichy).

W ramach projektu zaplanowano utworzenie przez wszystkich partnerów forum opartego na dialogu, komunikacji i wymianie doświadczeń podczas analizy prezentowanych przez nich przykładów dobrych praktyk w zakresie polityki uczenia się przez całe życie i rozwoju kształcenia zawodowego. W tym celu zorganizowanych zostanie 5 spotkań (po jednym spotkaniu w kraju każdego z partnerów), których celem jest prezentacja i analiza przykładów dobrych praktyk, stosowanych w kraju każdego z partnerów.

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał środki z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci Trace 2 w kwocie 50 702,40 tj. 80% wartości projektu.

W dniach 27-28 listopada 2013 w Trydencie (Włochy) odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie w ramach projektu. W wizycie uczestniczyło 4 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach. Podczas spotkania omawiano działania regionu Trydent w zakresie wsparcia osób młodych na rynku pracy oraz rozwijania kompetencji kluczowych wśród pracowników i osób bezrobotnych.

j. Mamo pomożemy ci wrócić do pracy

Plan wydatków 274.292,00 zł, wykonanie 182.103,14 zł, tj. 66,4 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 49%.

Do projektu kwalifikują się matki zamieszkałe na terenie miasta Świętochłowice, które przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym oraz chcą powrócić do pracy lub są zarejestrowane w urzędzie pracy, jako bezrobotne i chcą podjąć zatrudnienie. Osoby zakwalifikowane do projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do placówki-koszty te pokrywane są ze środków projektu. W ramach projektu w 2013 r. sfinansowano:

- koszt prowadzenia rachunku bankowego,

- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- spotkanie rekrutacyjne z poczęstunkiem,
- proporcjonalną część wynagrodzeń z pochodnymi personelu – opiekunki, woźne, pracownicy gospodarczy, technolog żywienia zbiorowego,
- proporcjonalną część ekwiwalentu za pranie odzieży personelu i kosztów odzieży roboczej
- całość wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem (umowy cywilnoprawne),
- koszt wyżywienia dzieci,
- proporcjonalną część czynszu oraz mediów: woda, ścieki, ogrzewanie, gaz, prąd itp.

Przez pierwsze 8 miesięcy stosowany był niższy wskaźnik rozliczania kosztów, co związane było z mniejszą liczbą uczestników, natomiast w wyniku nowej rekrutacji do projektu liczba matek wzrosła, co skutkować będzie wyższym wskaźnikiem kosztów od września 2013 roku i większym wykorzystaniem środków roku 2014.

k. Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III

Plan wydatków 117.670,00 zł, wykonanie 117.670,00 zł, tj. 100,0 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 100% (projekt zakończono)

Projekt był kontynuowany od 2011 roku. Głównym zadaniem projektu była pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz poszerzanie zainteresowań uczniów uzdolnionych.

Wydatki poniesiono na zapłatę świadczonych usług dydaktycznych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć dla dzieci w ramach projektu systemowego – zajęcia dla dzieci uzdolnionych i dzieci z problemami. Realizacja projektu została zakończona.

l. Mam zawód – mam pracę w regionie.

Plan wydatków bieżących 342.186,00 zł, wykonanie 13.320,0 zł, tj. 3,89 % wykonania planu.

Plan wydatków majątkowych 59.275,00 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % wykonania planu.

Miasto Świętochłowice jest partnerem projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanym przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu obejmuje okres: od 01 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r.

W projekcie biorą udział uczniowie 3 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Świętochłowice tj. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych.

W ramach projektu w 2013 r. uczestnicy zakwalifikowani w pierwszym naborze brali udział w grupowym oraz indywidualnym doradztwie zawodowym. Ponadto w 2014 r. dla tej samej grupy uczestników w oparciu o postępowanie przetargowe zostaną zorganizowane kursy adekwatne do predyspozycji i oczekiwań danego ucznia.

W odniesieniu do uczestników wyłonionych w naborze do projektu w roku szkolnym 2013/2014 (II nabór) w br. przeprowadzone zostaną zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego oraz przewidywany jest udział w następujących formach wsparcia: indywidualne doradztwo zawodowe, kurs certyfikowany, praktyki, wizyta studyjna.

I. Świętochłowice bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych.

Plan wydatków 319.370,00 zł, wykonanie 297.534,74 zł, tj. 93,2 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 96%.

W 2013 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące prace: zrealizowano kampanie promocyjne miasta w portach lotniczych Katowice – Pyrzowice i Kraków – Balice oraz w Internecie www.biznes.onet.pl, www.wp.pl, www.rp.pl, www.wyborcza.biz, zostały zaktualizowane foldery promujące miasto oraz spot reklamowy prezentujący ofertę inwestycyjną miasta. W czerwcu 2013 odbyła się kolejna wizyta studyjna tzw. „study tour”, podczas której kilkudziesięciu inwestorów z kraju i zagranicy zapoznało się z potencjałem inwestycyjnym miasta. W związku z faktem, że data finansowego zakończenia realizacji była tożsama z datą rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji, do IZ RPO WSL został złożony wniosek o aneks, przesuwający datę finansowego zakończenia na 31 stycznia 2014 r. W styczniowej zmianie budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF na 2014 rok uwzględniono już zmianę wynikającą z aneksu i polegającą na wydłużeniu terminu realizacji projektu. W aneksie tym uwzględniono także oszczędności poprzetargowe zmieniające wartości poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych. Ponadto IZ RPO WSL uznała część wydatków za niekwalifikowalne.

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

Plan wydatków bieżących 16.833,00 zł, wykonanie 14.972,59 zł, tj. 88,95 % planu.

Stopień realizacji – 2%.

W 2013 r. rozpoczęto działania związane z realizacją projektu partnerskiego Świętochłowic, Chorzowa i Rudy Śląskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na podstawie porozumienia zawartego w dniu 5 czerwca 2013 r. Liderem projektu jest Miasto Chorzów, który zgodnie z podpisanym porozumieniem, zobowiązany jest do zrealizowania dwóch z dziewięciu zadań przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu tj. promocji projektu oraz opracowania dokumentu „Określenie obszaru funkcjonalnego poprzez jego identyfikację i delimitację” w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

W ramach przeprowadzonego przez Lidera zamówienia pn.: „Określenie obszaru funkcjonalnego poprzez jego identyfikację i delimitację w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Wyłoniono wykonawcę - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic, z którym w dniu 08 lipca 2013 r. podpisano umowę na realizację ww. zadania. Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego jest podstawą do dalszych prac nad programami operacyjnymi dot. ww. obszaru.

W roku 2013 Świętochłowice jak partner projektu dokonały wyboru wykonawcy „Strategii Rozwoju Świętochłowic do roku 2030”, którym zostało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

DELTA PARTNER z Cieszyna. Umowa została podpisana w dniu 17 grudnia 2013 r. Złożono także wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. pn.: „Analiza przestrzenna Miasta Świętochłowice”. W 2013 r. z budżetu Gminy wydatkowano środki na pokrycie wkładu własnego na rzecz Lidera Projektu oraz wynagrodzenia personelu projektu.

g. Śląska Kart Usług Publicznych

Plan wydatków 6.173,00 zł, wykonanie 6.172,62 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 49%.

Z wkładu wniesionego przez Miasto w wysokości 5.108,75 zł na współfinansowanie wydatków ponoszonych w okresie inwestycyjnym na podstawie umowy o realizację wspólnego projektu, dotyczących wdrożenia ŚKUP. Na wydatki bieżące związane z działaniem Śląskiej Karty Usług Publicznych przekazano w roku 2013 kwotę 1.063,87 zł.

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

a. Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTS w rejonie stawu Marcina.

Plan wydatków 620.000,00 zł, wykonanie 131.045,13 zł, tj. 21.14 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 7%.

Gmina uzyskała dofinansowanie w/w zadania ze środków pochodzących z funduszy UE w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet 1. *Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość* Działanie 1.1. *Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu* Poddziałanie 1.1. *Infrastruktura rozwoju gospodarczego* Typ projektu *Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom* na poziomie 85% wartości zadania, tj. w kwocie 2.743.671,86 zł. Na podstawie wniosku o płatność w 2013 r. otrzymaliśmy środki w wysokości 66.284,70 zł. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w dniu 04 października 2013 r., zawarto umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania, a w dniu 25 września 2013 r. umowę o nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania. W ramach poniesionych wydatków w 2013 r. sfinansowano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowego zadania, częściowo nadzór inwestorski oraz część robót związanych z budową sieci wodociągowej. Łączna wartość prac wykonanych w 2013 r. zamknęła się kwotą 204 003,88 zł, co stanowi 33% planu wydatków, z czego jedna faktura została uregulowana, zgodnie z umownym terminem płatności, w styczniu 2014 r.

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

Plan wydatków 4.850.000,00 zł, wykonanie 3.559.393,07 zł, tj. 73,39 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 32%.

Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Działania 6.2. *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*, Poddziałanie 6.2.1 *Rewitalizacja - „duże miasta”* Priorytet VI. *Zrównoważony rozwój miast* i jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dofinansowanie ze środków unijnych, po zaakceptowanych zmianach wynosi 7.884.178,62 zł. Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” w miesiącu marcu 2013 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem. Umowny termin zakończenia robót – październik 2014 r. W 2013 r. zrealizowane zostały prace (dokumentacja techniczna oraz wykonawstwo robót) na łączną wartość 4.760.163,35 zł, co stanowi 98% planu, z tym, że faktury za zrealizowane roboty zostały uregulowane w styczniu 2014 r. Do końca 2013 r. pozyskaliśmy z funduszy unijnych środki w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 1.463.669 zł oraz w formie zaliczki do rozliczenia w miesiącu lutym 2014 r. w wysokości 3.613.590 zł.

c. Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku

Plan wydatków 210.000,00 zł, wykonanie 204.784,86 zł, tj. 97,52 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 17%.

Gmina uzyskała dofinansowanie w/w zadania ze środków funduszy europejskich w ramach RPO WŚ w ramach Priorytetu 3. *Turystyka*, Działania 3.2. *Infrastruktura okołoturystyczna*, Poddziałanie 3.2.2. *Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne* w wysokości 864.271 zł. Zgodnie z zapisem w WPF zadanie realizowane jest w latach 2011-2014. W 2013 r. sfinansowano wydatki związane z wykonaniem projektu technicznego naprawy konstrukcji stalowej sceny oraz z przebudową sceny wraz z zadaszeniem na terenie OSiR SKAŁKA. Pozostałe wydatki związane z powyższym zadaniem finansowane będą w 2014 r. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonawstwo robót w szczególności w 2013 r. w dniu 27 lutego 2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą przedmiotowego zadania, a w dniu 03 marca 2014 r. przekazany został wykonawcy teren budowy. Umowny termin zakończenia zadania przypada na koniec miesiąca sierpnia 2014 r.

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

Plan wydatków 1.050.000,00 zł, wykonanie 553.500,00 zł, tj. 52,71% wykonania planu.

Stopień realizacji – 4%.

Zadanie współfinansowanie jest w ramach Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013 *Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast*, Działanie 6.2. *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*, Poddziałanie 6.2.3. *Rewitalizacja – JESSICA*. W miesiącu styczniu 2013 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Świętochłowice i Bankiem Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki na realizację powyższego zadania w wysokości 10.800.000 zł. Po przeprowadzeniu powtórnego w 2013 r. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w dniu 24 lipca 2013 r. zawarta została umowa z wybranym wykonawcą. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2013 r. sfinansowane zostały częściowo prace budowlane związane z wykonaniem zaplecza techniczno-magazynowego obsługi strefy basenowej i regeneracyjnej. Sfinansowano także wydatki za część dokumentacji technicznej. Ponadto w 2013 r. wykonano część prac związanych z budową budynku wielofunkcyjnego. Faktura za zrealizowane

w 2013 r. prace na łączną kwotę 493.800,72 zł, zgodnie z umownym terminem płatności, została uregulowana w styczniu 2014 roku. Zaawansowanie robót w stosunku do planu wydatków wyniosło zatem 100 %. Umowny termin zakończenia i przekazania do użytkowania kąpieliska to 2014 r.

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

Plan wydatków 554.601,00 zł, wykonanie 72.748,35 zł, tj. 13,12 % wykonania planu

Stopień realizacji – 0,2%.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

- Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków. Kwatera będzie służyć do zmagazynowania usuwanych ze stawu zanieczyszczonych osadów dennych. Zgromadzone tam osady będą przekazywane do utylizacji termicznej. Utylizacja termiczna odpadów niebezpiecznych stanowi największy, dochodzący do 40 %, koszt projektu. Po usunięciu odpadów kwatera zostanie zlikwidowana.
- Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych. Będzie ona służyła do zapobiegania wtórnemu przedostawaniu się zanieczyszczeń z hałdy do stawu.
- Odbudowa wartości przyrodniczej terenu (renowacja szaty roślinnej, korekta ukształtowania brzegów /skarp, budowa drogi technicznej o nawierzchni naturalnej biologicznie czynnej.

W 2013 r. wykonano następujące prace: ustawienie 2 tablic informacyjnych o realizacji projektu, koszt – 7.380,00 zł, opracowanie projektu na odbudowę wartości przyrodniczej terenu przy stawie Kalina, koszt opracowania – 48.824,85 zł, aktualizacje kosztorysów do dokumentacji dot. przedmiotowego projektu, koszt – 16.543,50 zł.

W 2013 r. wszczęta została procedura przetargowa na wykonanie przedmiotowego zadania. W dniu 3 lutego 2014 r. podpisana została umowa z Wykonawcą projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”. W związku z tym, po dokładnej analizie ostatecznych kosztów inwestycji dokonane zostaną stosowne korekty w budżecie i wykazie przedsięwzięć do WPF na 2014 rok i 2015 rok.

f. Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda

Plan wydatków 492,00 zł, wykonanie 492,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 1%.

Gmina uzyskała dofinansowanie w/w zadania ze środków pochodzących z funduszy UE w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet 1. *Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość* Działanie 1.1. *Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu* Poddziałanie 1.1. *Infrastruktura rozwoju gospodarczego* Typ projektu *Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom* na poziomie 85% wartości zadania, tj. w kwocie 2.550.254 zł. Na podstawie wniosku o płatność I transzy dofinansowania otrzymano w 2013 r. refundację

w wysokości 29.076,25 zł. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w dniu 11 października 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania, a w dniu 26 sierpnia 2013 r. umowę o nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania. W 2013 r. poniesiono jedynie

wydatek związany z aktualizacją kosztorysu "Budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do projektowanej strefy w rejonie ul. Zielonej". Realizacja będzie kontynuowana będzie w 2014 roku. Umowny termin zakończenia robót przypada na miesiąc wrzesień 2014 r.

h. Wykonanie sieci szerokopasmowej

Plan wydatków 156.241,78 zł, wykonanie 29.890,00 zł, tj. 19,13% wykonania planu.

Stopień realizacji – 7%.

Zadanie związane jest z realizacją projektu dot. budowy sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot. Zadanie realizowane jest we współpracy 14 gmin na bazie zawartego porozumienia komunalnego z dnia 30 października 2013.r wraz z późniejszymi aneksami, gdzie liderem projektu jest Miasto Gliwice. Kwota wydatkowana w 2013 roku jest częścią wkładu własnego przypadającego na Miasto Świętochłowice, pozostała część przekazana zostanie w roku 2014.

i. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach.

Plan wydatków 98.500 zł, wykonanie 98.370,00 zł, tj. 99,87% wykonania planu.

Stopień realizacji – 2%.

W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie tego projektu do konkursu w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego poniesiono wydatki na wykonanie następujących opracowań: projektu budowlany remontu i wykorzystania zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska na cele kulturalne wraz z budową obiektu zaplecza na działce nr 4049 przy ul. Wojska Polskiego – za kwotę 68.880,00 zł, dokumentacji geologicznej dla nieruchomości wież wyciągowych – działka 4094 – za kwotę 15.990,00 zł oraz studium wykonalności i wniosek aplikacyjny – za kwotę 13.500 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony 30 września 2013 r.

3.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

Plan wydatków w wykazie dla przedsięwzięcia na rok 2013 wynosił 8.653.871,00 zł i obejmował zadania zaklasyfikowane w różnych rozdziałach budżetu Gminy. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta ponoszone są na bieżąco.

3.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach

Plan wydatków 42.150,00 zł, wykonanie 42.135,99 zł, tj. 100% wykonania planu.

Stopień realizacji – 4%.

W 2013 roku poniesiono koszty przyłącza elektroenergetycznego targowiska, uzgodnień dokumentacji technicznej oraz montażu zegara, a także wykonano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla w/w zadania. Zadanie realizowane jest wyłącznie ze środków własnych. Inwestycja planowana była do zrealizowania w latach 2014 – 2015.

b. Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny

Plan wydatków 60.000,00 zł, wykonanie 5.568,60.zł, tj. 9,28 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 3%.

W ramach dotychczas wydatkowanych środków wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego w budynku oraz wypisy z mapy gruntowej. W miesiącu sierpniu 2013 r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego Gminie Świętochłowice ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów realizacji w/w zadania w wysokości 968.319,54 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 13 grudnia 2013 r., została zawarta umowa z wykonawcą na realizację w/w zadania. Czasokres realizacji robót ustalono na 300 dni kalendarzowych. Umowny termin zakończenia robót przypada na połowę miesiąca października 2014 r. W wyniku tej inwestycji powstanie 25 lokali mieszkalnych. Cały zakres przewidzianych do realizacji robót, zgodnie z dokumentacją projektową, zrealizowany zostanie, zatem w 2014 r.

c. Przebudowa ul. Brzozowej

Plan wydatków 205.500,00 zł, wykonanie 205.439,29.zł, tj. 100% wykonania planu.

Stopień realizacji – 100% (zadanie zakończono)

W 2013 roku zakończono roboty związane z przebudową ulicy Brzozowej. Zapłata faktury, zgodnie z umową nastąpiła w miesiącu lipcu br. Dokonano rozliczenia i przyjęcia zadania. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

d. Przebudowa ul. Kubiny

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

Stopień realizacji – 1%.

W 2013 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie. Realizacja zadania odsunięta jest na 2014 rok. Planowany termin zakończenia to półrocze 2014 r.

e. Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku - pl. Słowiański do skrzyżowania z ul. Bukowego II etap

Plan wydatków 2.579.540,00 zł, wykonanie 2.088.877,57 zł, tj. 80,98% wykonania planu.

Stopień realizacji – 100% (zadanie zakończono).

W 2013 roku zakończono realizację zadania. Wydatki poniesiono na prace budowlane wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych.

f. Zadania inwestycyjne w tym: wykonanie projektów budowlano-wykonawczych i budowa miejsc parkingowych na terenie miasta

Plan wydatków 183.000,00 zł, wykonanie 82.348,50.zł, tj. 45% wykonania planu

Stopień realizacji – 49%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową przebudowy chodników na ul. Szkolnej, Dworcowej, Bytomskiej oraz Kubiny. W 2013 r. zrealizowana została budowa parkingu w rejonie budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. Świerczewskiego, z tym, że faktura za wykonane roboty została uregulowana w miesiącu styczniu 2014 r. Rzeczowe wykonanie planu wynosi zatem 100%.

g. Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach

Plan wydatków 50.000,00 zł, wykonanie 40.590,00.zł, tj. 81,2 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 10%.

W 2013 roku sporządzono projekt budowlano - wykonawczy dla dobudowy dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego.

W miesiącu październiku 2013 r. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków PFRON dla dobudowy dźwigu dla niepełnosprawnych w budynku UM w kwocie 150 000 zł. Zadanie zapisane jest WPF do realizacji na lata 2013-2014. Po zawarciu umowy o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego i przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 26 lutego 2014 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Czasokres realizacji robót przewidziano na 150 dni kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia umowy.

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

Plan wydatków 13.340,00 zł, wykonanie 12.841,00.zł, tj. 96.26 % wykonania planu.

Stopień realizacji – 0,29%

Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich” w 2013 roku dotyczyły zlecenia usługi świadczenia doradztwa w zakresie opiniowania ofert złożonych przez Oferentów w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i opiewało na kwotę 12.841,00 zł.

Umowę z Wykonawcą ekspozycji podpisano dnia 10 grudnia 2013r. Wydatkowanie środków przeznaczonych na przedmiotowe zadanie rozpocznie się zgodnie z terminami określonymi w umowie tj. w pierwszej połowie 2014r.

Dane dotyczące realizacji opisanych wyżej zadań znajdują się w załączniku nr 14 do informacji z realizacji budżetu.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta Świętochłowice za
2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	554,09	689,28	554,09	689,28	-	-
	01095		Pozostała działalność	554,09	689,28	554,09	689,28	-	-
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa obwodu łowieckiego	-	135,19	-	135,19	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	554,09	554,09	554,09	554,09	-	-
600			Transport i łączność	686 361,00	159 360,95	64 000,00	64 000,00	622 361,00	95 360,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	593 285,00	66 284,70	-	-	593 285,00	66 284,70
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	593 285,00	66 284,70	-	-	593 285,00	66 284,70
	60016		Drogi publiczne gminne	29 076,00	29 076,25	-	-	29 076,00	29 076,25
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	29 076,00	29 076,25	-	-	29 076,00	29 076,25
	60095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 420 357,00	15 456 080,85	6 429 202,00	1 896 562,05	13 991 155,00	13 559 518,80

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 415 357,00	15 451 643,45	6 424 202,00	1 892 124,65	13 991 155,00	13 559 518,80
		1	dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 178 000,00	989 650,89	1 178 000,00	989 650,89	-	-
		2	dochody z dzierżawy gruntów	750 000,00	493 372,08	750 000,00	493 372,08	-	-
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	13 797 155,00	13 446 626,08	-	-	13 797 155,00	13 446 626,08
		4	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194 000,00	112 892,72	-	-	194 000,00	112 892,72
		5	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	120 202,00	118 031,45	120 202,00	118 031,45	-	-
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	336 000,00	218 530,60	336 000,00	218 530,60	-	-
		7	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MPGL	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	-	-	-
		8	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	40 000,00	72 539,63	40 000,00	72 539,63	-	-
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	4 437,40	5 000,00	4 437,40	-	-
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście	5 000,00	4 437,40	5 000,00	4 437,40	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 628,00	264 298,88	264 628,00	264 298,88	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161 604,00	156 324,89	161 604,00	156 324,89	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	-	-
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	155 000,00	149 720,89	155 000,00	149 720,89	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498,00	16 497,99	16 498,00	16 497,99	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 498,00	16 497,99	16 498,00	16 497,99	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00	6 526,00	6 526,00	6 526,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 526,00	6 526,00	6 526,00	6 526,00	-	-

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
	71035		Cmentarze	80 000,00	84 950,00	80 000,00	84 950,00	-	-
		1	opłaty za usługi cmentarne	75 000,00	79 950,00	75 000,00	79 950,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 987,00	719 955,81	733 987,00	569 955,81	-	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 727,00	304 729,27	304 727,00	304 729,27	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	187 026,00	186 974,46	187 026,00	186 974,46	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	117 451,00	117 451,00	117 451,00	117 451,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	303,81	250,00	303,81	-	-
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	144 000,00	285 735,53	144 000,00	135 735,53	-	150 000,00
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50 000,00	51 584,00	50 000,00	51 584,00	-	-
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	94 000,00	84 151,53	94 000,00	84 151,53	-	-
		3	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 922,65	19 000,00	18 922,65	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 000,00	18 922,65	19 000,00	18 922,65	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 300,00	105 125,44	253 300,00	105 125,44	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	253 300,00	105 125,44	253 300,00	105 125,44	-	-
	75095		Pozostała działalność	12 960,00	5 442,92	12 960,00	5 442,92	-	-
		1	dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 960,00	5 442,92	12 960,00	5 442,92	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 088,88	1 100,00	1 088,88	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	1 100,00	1 088,88	1 100,00	1 088,88	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 100,00	1 088,88	1 100,00	1 088,88	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 181 818,00	4 049 133,04	4 181 818,00	4 049 133,04	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 707 810,00	3 707 560,95	3 707 810,00	3 707 560,95	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 706 510,00	3 706 468,78	3 706 510,00	3 706 468,78	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	135,37	-	135,37	-	-
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP	1 300,00	956,80	1 300,00	956,80	-	-
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	1 999,98	2 000,00	1 999,98	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	1 999,98	2 000,00	1 999,98	-	-
	75416		Straż Miejska	470 500,00	338 064,11	470 500,00	338 064,11	-	-
		1	grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	470 500,00	338 064,11	470 500,00	338 064,11	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 058 648,00	71 979 287,74	75 058 648,00	71 979 287,74	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	41 398,05	60 000,00	41 398,05	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	40 509,89	60 000,00	40 509,89	-	-
		2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	888,16	-	888,16	-	-

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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 140 000,00	19 084 092,28	20 140 000,00	19 084 092,28	-	-
		1	podatek od nieruchomości	19 100 000,00	18 141 571,10	19 100 000,00	18 141 571,10	-	-
		2	podatek od środków transportowych	910 000,00	898 486,93	910 000,00	898 486,93	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	25 327,60	30 000,00	25 327,60	-	-
		4	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	100 000,00	18 706,65	100 000,00	18 706,65	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 045 634,00	5 460 401,78	6 045 634,00	5 460 401,78	-	-
		1	podatek od nieruchomości	4 067 134,00	3 635 208,89	4 067 134,00	3 635 208,89	-	-
		2	podatek rolny	8 500,00	9 208,04	8 500,00	9 208,04	-	-
		3	podatek od środków transportowych	480 000,00	491 127,56	480 000,00	491 127,56	-	-
		4	podatek od spadków i darowizn	220 000,00	307 099,03	220 000,00	307 099,03	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	16 853,00	30 000,00	16 853,00	-	-
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	949 014,47	1 200 000,00	949 014,47	-	-
		7	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	40 000,00	40 970,84	40 000,00	40 970,84	-	-
		8	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	10 919,95	-	10 919,95	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 005 200,00	5 831 515,12	6 005 200,00	5 831 515,12	-	-
		1	wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00	178 669,95	215 000,00	178 669,95	-	-
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	821 625,25	900 000,00	821 625,25	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	710 000,00	759 529,99	710 000,00	759 529,99	-	-

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	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdu pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	399 200,00	371 330,72	399 200,00	371 330,72	-	-
		5	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	110 000,00	80 654,74	110 000,00	80 654,74		
		6	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 671 000,00	3 619 704,47	3 671 000,00	3 619 704,47		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 535 213,00	32 663 544,75	33 535 213,00	32 663 544,75	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 795 213,00	31 913 668,00	32 795 213,00	31 913 668,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	740 000,00	749 876,75	740 000,00	749 876,75	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 272 601,00	8 898 335,76	9 272 601,00	8 898 335,76	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 072 601,00	8 741 719,00	9 072 601,00	8 741 719,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	156 616,76	200 000,00	156 616,76	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 597 501,00	42 556 503,73	42 597 501,00	42 556 503,73	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 472 628,00	34 472 628,00	34 472 628,00	34 472 628,00	-	-
		1	subwencja oświatowa dla gminy	23 510 651,00	23 510 651,00	23 510 651,00	23 510 651,00	-	-
		2	subwncja oświatowa dla powiatu	10 961 977,00	10 961 977,00	10 961 977,00	10 961 977,00	-	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	277 352,00	277 352,00	277 352,00	277 352,00	-	-
		1	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 110,00	28 110,00	28 110,00	28 110,00	-	-
		2	środki na uzupełnienie dochodów gmin	249 242,00	249 242,00	249 242,00	249 242,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	697 532,00	697 532,00	697 532,00	697 532,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 120 153,00	4 120 153,00	4 120 153,00	4 120 153,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	9 002,73	50 000,00	9 002,73	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	50 000,00	9 002,73	50 000,00	9 002,73	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 346 732,00	1 346 732,00	1 346 732,00	1 346 732,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 633 104,00	1 633 104,00	1 633 104,00	1 633 104,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 428 801,00	1 182 810,33	1 035 526,00	696 948,54	393 275,00	485 861,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	261 866,10	3 900,00	2 488,07	-	259 378,03
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	3 900,00	2 374,60	3 900,00	2 374,60	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunków dochodów własnych szkół podstawowych	-	113,47	-	113,47	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	259 378,03	-	-	-	259 378,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	900,00	499,17	900,00	499,17	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	900,00	487,16	900,00	487,16	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkoły podstawowej specjalnej	-	12,01	-	12,01	-	-
	80104		Przedszkola	903 460,00	794 299,29	569 460,00	567 815,53	334 000,00	226 483,76
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	4 350,00	2 029,16	4 350,00	2 029,16	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	565 110,00	565 110,00	565 110,00	565 110,00	-	-
		3	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przedszkoli	-	676,37	-	676,37	-	-
		4	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	334 000,00	226 483,76	-	-	334 000,00	226 483,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	-	-
		1	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	-	-

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
	80110		Gimnazja	5 300,00	2 674,80	5 300,00	2 674,80	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	3 300,00	1 046,07	3 300,00	1 046,07	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów	2 000,00	1 628,73	2 000,00	1 628,73	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	400,00	150,38	400,00	150,38	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400,00	139,92	400,00	139,92	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	-	10,46	-	10,46	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	300,00	85,46	300,00	85,46	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300,00	85,46	300,00	85,46	-	-
	80195		Pozostała działalność	504 191,00	112 885,13	444 916,00	112 885,13	59 275,00	-
		1	odsetki programów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe	-	377,37	-	377,37	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	444 916,00	112 507,76	444 916,00	112 507,76	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	59 275,00	-	-	-	59 275,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 818 035,17	1 810 950,39	1 818 035,17	1 810 950,39	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 811,00	6 657,56	5 811,00	6 657,56	-	-
		1	dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej	5 811,00	6 657,56	5 811,00	6 657,56	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 839,00	1 742 907,66	1 750 839,00	1 742 907,66	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 750 839,00	1 742 907,66	1 750 839,00	1 742 907,66	-	-
	85195		Pozostała działalność	61 385,17	61 385,17	61 385,17	61 385,17	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 764,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	-	-

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	dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu	44 621,17	44 621,17	44 621,17	44 621,17	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	24 092 473,00	23 563 845,91	24 041 229,00	23 512 607,66	51 244,00	51 238,25
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	597,11	3 000,00	597,11	-	-
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	3 000,00	597,11	3 000,00	597,11	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 703 849,00	1 856 869,42	1 703 849,00	1 856 869,42	-	-
		1	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	3 750,00	3 579,32	3 750,00	3 579,32	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	854 345,00	854 345,00	854 345,00	854 345,00	-	-
		3	wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	843 954,00	993 119,92	843 954,00	993 119,92	-	-
		4	pozostałe dochody i odsetki OPS	1 800,00	5 825,18	1 800,00	5 825,18	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	996 980,00	998 771,75	996 980,00	998 771,75	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	761 080,00	753 447,87	761 080,00	753 447,87	-	-
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	235 000,00	243 994,90	235 000,00	243 994,90	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki ośrodki wsparcia	-	445,98	-	445,98	-	-
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00	883,00	900,00	883,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	137 752,00	140 663,76	137 752,00	140 663,76	-	-
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	13 300,00	13 820,38	13 300,00	13 820,38	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11 543,00	11 536,00	11 543,00	11 536,00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	9 909,00	9 908,49	9 909,00	9 908,49	-	-
		5	dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	91 000,00	93 398,89	91 000,00	93 398,89	-	-

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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	451 500,00	451 657,45	451 500,00	451 657,45	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	450 400,00	450 394,19	450 400,00	450 394,19	-	-
		2	dochody jednostki SOW "Przystań"	1 100,00	1 263,26	1 100,00	1 263,26	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	115 064,00	115 051,00	115 064,00	115 051,00	-	-
		1	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	115 064,00	115 051,00	115 064,00	115 051,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 915 600,00	12 510 158,77	12 915 600,00	12 510 158,77	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 620 000,00	12 279 628,52	12 620 000,00	12 279 628,52	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	131 600,00	137 640,24	131 600,00	137 640,24	-	-
		3	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	164 000,00	92 890,01	164 000,00	92 890,01	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	131 476,00	127 334,07	131 476,00	127 334,07	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	22 411,00	21 861,18	22 411,00	21 861,18	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	109 065,00	105 472,89	109 065,00	105 472,89	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 911 000,00	1 854 767,31	1 911 000,00	1 854 767,31	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 900 000,00	1 849 369,82	1 900 000,00	1 849 369,82	-	-
		2	zwroty zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych	11 000,00	5 397,49	11 000,00	5 397,49	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	9 776,92	2 000,00	9 776,92	-	-
		1	zwroty dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2 000,00	9 776,92	2 000,00	9 776,92	-	-
	85216		Zasiłki stałe	1 010 270,00	1 007 935,38	1 010 270,00	1 007 935,38	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	9 000,00	6 665,38	9 000,00	6 665,38	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 001 270,00	1 001 270,00	1 001 270,00	1 001 270,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 459,00	911 508,46	941 459,00	911 508,46	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	38 981,00	38 380,77	38 981,00	38 380,77	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 583,00	833 583,00	833 583,00	833 583,00	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	68 895,00	39 544,69	68 895,00	39 544,69	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	239,84	800	239,84	-	-
		1	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	800,00	239,84	800	239,84	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 735,00	254 465,41	260 735,00	254 465,41	-	-
		1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	125 000,00	124 989,53	125 000,00	124 989,53	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	135 485,00	129 094,77	135 485,00	129 094,77	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	381,11	250,00	381,11	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	953 574,00	886 266,47	902 330,00	835 028,22	51 244,00	51 238,25
		1	Odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Integracji Społecznej	1 000,00	891,53	1 000,00	891,53	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	901 330,00	834 136,69	901 330,00	834 136,69	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	51 244,00	51 238,25	-	-	51 244,00	51 238,25
	85295		Pozostała działalność	2 557 414,00	2 437 782,79	2 557 414,00	2 437 782,79	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 101 631,00	1 100 778,12	1 101 631,00	1 100 778,12	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	186 150,00	182 542,00	186 150,00	182 542,00	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 269 633,00	1 154 462,67	1 269 633,00	1 154 462,67	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 707 186,00	2 298 806,68	2 693 886,00	2 298 806,68	13 300,00	-
	85305		Żłobki	213 158,00	168 887,87	213 158,00	168 887,87	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	74 535,00	78 387,87	74 535,00	78 387,87	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	138 623,00	90 500,00	138 623,00	90 500,00	-	-
	85306		Kluby dziecięce	254 751,00	129 934,73	254 751,00	129 934,73	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	160 225,00	92 934,73	160 225,00	92 934,73	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	94 526,00	37 000,00	94 526,00	37 000,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 660,00	30 706,14	29 660,00	30 706,14	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 676,14	5 000,00	4 676,14	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	24 660,00	26 030,00	24 660,00	26 030,00	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 700,00	106 744,11	106 700,00	106 744,11	-	-
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym MZOoN	-	44,11	-	44,11	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	-	-

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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 354,00	27 093,35	43 354,00	27 093,35	-	-
		1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	43 354,00	27 093,35	43 354,00	27 093,35	-	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	161 530,00	161 728,77	161 530,00	161 728,77	-	-
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	2 228,77	2 000,00	2 228,77	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	159 530,00	159 500,00	159 530,00	159 500,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	1 898 033,00	1 673 711,71	1 884 733,00	1 673 711,71	13 300,00	-
		1	odsetki bankowe od środków unijnych	-	2 623,75	-	2 623,75	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 884 733,00	1 671 087,96	1 884 733,00	1 671 087,96	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	13 300,00	-	-	-	13 300,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	917 059,00	794 101,26	917 059,00	794 101,26	-	-
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	162,50	400,00	162,50	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	400,00	162,50	400,00	162,50	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	509,92	400,00	509,92	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	400,00	509,92	400,00	509,92	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	142 400,00	170 000,00	142 400,00	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	142 400,00	170 000,00	142 400,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	746 259,00	651 028,84	746 259,00	651 028,84	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	746 259,00	651 028,84	746 259,00	651 028,84	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 339 000,00	989 513,84	1 309 000,00	519 886,22	30 000,00	469 627,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	23 000,00	-	-	30 000,00	23 000,00

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Dochody ze sprzedaży majątku na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	30 000,00	23 000,00	-	-	30 000,00	23 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	456 192,27	-	9 564,65	-	446 627,62
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	446 627,62	-	-	-	446 627,62
		2	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	9 564,65	-	9 564,65	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 303 000,00	505 638,87	1 303 000,00	505 638,87	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 303 000,00	505 638,87	1 303 000,00	505 638,87	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	4 682,70	6 000,00	4 682,70	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	4 682,70	6 000,00	4 682,70	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500 000,00	5 045 163,67	-	-	3 500 000,00	5 045 163,67
	92118		Muzea	3 500 000,00	5 045 163,67	-	-	3 500 000,00	5 045 163,67
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	5 045 163,67	-	-	3 500 000,00	5 045 163,67
926			KULTURA FIZYCZNA	948 080,00	1 084 303,53	948 080,00	872 187,93	-	212 115,60
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00	598 180,89	660 000,00	538 587,39	-	59 593,50
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	660 000,00	538 587,39	660 000,00	538 587,39	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	59 593,50	-	-	-	59 593,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275 000,00	475 912,92	275 000,00	323 390,82	-	152 522,10
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	275 000,00	335 912,92	275 000,00	323 390,82	-	12 522,10

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	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	-	140 000,00	-	-	-	140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 080,00	10 209,72	13 080,00	10 209,72	-	-
		1	zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki	13 080,00	10 209,72	13 080,00	10 209,72	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				180 704 188,26	171 964 494,77	162 102 853,26	151 895 608,09	18 601 335,00	20 068 886,68

Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2013 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty	26 460 634,00 zł	24 764 562,06 zł	93,6%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	23 167 134,00 zł	21 776 779,99 zł	94,0%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	4 067 134,00 zł	3 635 208,89 zł	89,4%
	- od osób prawnych (roz.75615)	19 100 000,00 zł	18 141 571,10 zł	95,0%
2.	Podatek od środków transportowych	1 390 000,00 zł	1 389 614,49 zł	100,0%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	480 000,00 zł	491 127,56 zł	102,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	910 000,00 zł	898 486,93 zł	98,7%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	60 000,00 zł	40 509,89 zł	67,5%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	220 000,00 zł	307 099,03 zł	139,6%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	8 500,00 zł	9 208,04 zł	108,3%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	215 000,00 zł	178 669,95 zł	83,1%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	30 000,00 zł	16 853,00 zł	56,2%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	140 000,00 zł	59 677,49 zł	42,6%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 230 000,00 zł	974 342,07 zł	79,2%
10.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	- zł	888,16 zł	x
11.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	- zł	10 919,95 zł	x
II.	Dochody jednostek budżetowych	31 192 959,00 zł	25 025 596,55 zł	80,2%
	w tym:			
1.	Dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (roz.70005)	1 178 000,00 zł	989 650,89 zł	84,0%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	750 000,00 zł	493 372,08 zł	65,8%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	13 797 155,00 zł	13 446 626,08 zł	97,5%
4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	194 000,00 zł	112 892,72 zł	58,2%
5.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	900 000,00 zł	821 625,25 zł	91,3%
6.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	474 795,00 zł	455 914,80 zł	96,0%
7.	Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	843 954,00 zł	993 119,92 zł	117,7%
8.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	275 000,00 zł	335 912,92 zł	122,2%
9.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)	660 000,00 zł	538 587,39 zł	81,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
10.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85305 i 85306)	234 760,00 zł	171 322,60 zł	73,0%
11.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	470 500,00 zł	338 064,11 zł	71,9%
12.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	710 000,00 zł	759 529,99 zł	107,0%
13.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	94 000,00 zł	84 151,53 zł	89,5%
14.	Pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	40 000,00 zł	72 539,63 zł	181,3%
15.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (85333 i 85395)	2 000,00 zł	4 852,52 zł	242,6%
16.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154)	5 811,00 zł	6 657,56 zł	114,6%
17.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	50 000,00 zł	51 584,00 zł	103,2%
18.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	75 000,00 zł	79 950,00 zł	106,6%
19.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	43 354,00 zł	27 093,35 zł	62,5%
20.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	4 682,70 zł	78,0%
21.	Odsetki bankowe (roz.75814)	50 000,00 zł	9 002,73 zł	18,0%
22.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście (roz.70095)	5 000,00 zł	4 437,40 zł	88,7%
23.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	399 200,00 zł	371 330,72 zł	93,0%
24.	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem (roz.75618)	110 000,00 zł	80 654,74 zł	73,3%
25.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	164 000,00 zł	92 890,01 zł	56,6%
26.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	469 000,00 zł	357 874,13 zł	76,3%
27.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	155 000,00 zł	149 720,89 zł	96,6%
28.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	13 950,00 zł	7 212,16 zł	51,7%
29.	Dochody jednostki Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie "Przystań" (roz.85205)	1 100,00 zł	1 263,26 zł	114,8%
30.	Dochody ze sprzedaży majątku na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (roz.90001)	30 000,00 zł	23 000,00 zł	76,7%
31.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 303 000,00 zł	505 638,87 zł	38,8%
32.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.75618)	3 671 000,00 zł	3 619 704,47 zł	98,6%
33.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	2 000,00 zł	2 441,04 zł	122,1%
34.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : KMPSP, RDD nr 1, CIS, MZON (roz.75411, 85201, 85232, 85321)	2 300,00 zł	1 951,18 zł	84,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
35.	Dzierżawa obwodu łowieckiego (roz.01095)	- zł	135,19 zł	x
36.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.92605)	13 080,00 zł	10 209,72 zł	78,1%
37.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MPGL (roz.70005)	4 000 000,00 zł	- zł	0,0%
III. Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		42 807 814,00 zł	41 561 880,51 zł	97,1%
w tym:				
1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):	42 807 814,00 zł	41 561 880,51 zł	97,1%
	:			
	a) od osób fizycznych	41 867 814,00 zł	40 655 387,00 zł	97,1%
	b) od osób prawnych	940 000,00 zł	906 493,51 zł	96,4%
IV. Subwencje z budżetu państwa				
		42 547 501,00 zł	42 547 501,00 zł	100,0%
w tym:				
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	34 472 628,00 zł	34 472 628,00 zł	100,0%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	277 352,00 zł	277 352,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	697 532,00 zł	697 532,00 zł	100,0%
4.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	4 120 153,00 zł	4 120 153,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 346 732,00 zł	1 346 732,00 zł	100,0%
6.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 633 104,00 zł	1 633 104,00 zł	100,0%
V. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy				
		6 386 082,00 zł	6 235 592,99 zł	97,6%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	575 460,00 zł	575 460,00 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80104 - Przedszkola	565 110,00 zł	565 110,00 zł	100,0%
	roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00 zł	10 350,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	5 064 363,00 zł	5 009 104,15 zł	98,9%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	3 750,00 zł	3 579,32 zł	95,4%
	roz.85206 - Wspieranie rodziny	115 064,00 zł	115 051,00 zł	100,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	109 065,00 zł	105 472,89 zł	96,7%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 900 000,00 zł	1 849 369,82 zł	97,3%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 001 270,00 zł	1 001 270,00 zł	100,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	833 583,00 zł	833 583,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 101 631,00 zł	1 100 778,12 zł	99,9%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	746 259,00 zł	651 028,84 zł	87,2%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	746 259,00 zł	651 028,84 zł	87,2%
Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań				
VI.	bieżących	393 530,00 zł	375 464,65 zł	95,4%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	64 000,00 zł	64 000,00 zł	100,0%
	roz.60095 - Pozostała działalność	64 000,00 zł	64 000,00 zł	100,0%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 530,00 zł	159 500,00 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	159 530,00 zł	159 500,00 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	142 400,00 zł	83,8%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	142 400,00 zł	83,8%
4.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	9 564,65 zł	x
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	- zł	9 564,65 zł	x
Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań				
VII.	inwestycyjnych	334 000,00 zł	516 483,76 zł	154,6%
w tym:				
1.	dział 750 - Administracja publiczna	- zł	150 000,00 zł	x
	roz.75023 - Urzędy miast na prawach powiatu	- zł	150 000,00 zł	x
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	334 000,00 zł	226 483,76 zł	67,8%
	roz.80104 - Przedszkola	334 000,00 zł	226 483,76 zł	67,8%
3.	dział 926 - Kultura fizyczna	- zł	140 000,00 zł	x
	roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej	- zł	140 000,00 zł	x
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących				
VIII.	własnych powiatu	908 875,17 zł	908 874,66 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 851 - Ochrona zdrowia	44 621,17 zł	44 621,17 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	44 621,17 zł	44 621,17 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	864 254,00 zł	864 253,49 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	854 345,00 zł	854 345,00 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	9 909,00 zł	9 908,49 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu				
IX.	administracji rządowej realizowane przez powiat	6 316 238,00 zł	6 306 011,70 zł	99,8%
w tym:				

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	29 628,00 zł	29 627,99 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498,00 zł	16 497,99 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	136 451,00 zł	136 373,65 zł	99,9%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	117 451,00 zł	117 451,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 018,00 zł	3 709 976,76 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 706 510,00 zł	3 706 468,78 zł	100,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	462 400,00 zł	462 394,19 zł	100,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 400,00 zł	450 394,19 zł	100,0%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących				
X.	zleconych gminie	13 978 151,09 zł	13 618 936,54 zł	97,4%
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
4.	dział 752 - Obrona narodowa	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	13 764 107,00 zł	13 404 955,11 zł	97,4%
	w tym:			
	roz.85203 - Ośrodki wsparcia	761 080,00 zł	753 447,87 zł	99,0%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 620 000,00 zł	12 279 628,52 zł	97,3%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 411,00 zł	21 861,18 zł	97,5%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	38 981,00 zł	38 380,77 zł	98,5%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 485,00 zł	129 094,77 zł	95,3%
	roz.85295 - Pozostała działalność	186 150,00 zł	182 542,00 zł	98,1%
XI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	145 163,00 zł	141 407,81 zł	97,4%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	12 960,00 zł	5 442,92 zł	42,0%
	roz.75095 - Pozostała działalność	12 960,00 zł	5 442,92 zł	42,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	102 543,00 zł	104 934,89 zł	102,3%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	102 543,00 zł	104 934,89 zł	102,3%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 660,00 zł	26 030,00 zł	105,6%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00 zł	26 030,00 zł	105,6%
XII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	4 987 061,00 zł	4 004 820,52 zł	80,3%

w tym:

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 750 - Administracja publiczna	253 300,00 zł	105 125,44 zł	41,5%
	Promocja jednostek samorządu			
	roz.75075 - terytorialnego	253 300,00 zł	105 125,44 zł	41,5%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	444 916,00 zł	112 507,76 zł	25,3%
	roz.80195 - Pozostała działalność	444 916,00 zł	112 507,76 zł	25,3%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 170 963,00 zł	1 988 599,36 zł	91,6%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	901 330,00 zł	834 136,69 zł	92,5%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 269 633,00 zł	1 154 462,67 zł	90,9%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 117 882,00 zł	1 798 587,96 zł	84,9%
	roz.85305 - Żłobki	138 623,00 zł	90 500,00 zł	65,3%
	roz.85306 - Kluby dziecięce	94 526,00 zł	37 000,00 zł	39,1%
	roz.85395 - Pozostała działalność	1 884 733,00 zł	1 671 087,96 zł	88,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XIII. inwestycyjnych		4 246 180,00 zł	5 957 362,02 zł	140,3%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	622 361,00 zł	95 360,95 zł	15,3%
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	593 285,00 zł	66 284,70 zł	11,2%
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	29 076,00 zł	29 076,25 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	59 275,00 zł	259 378,03 zł	x
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	259 378,03 zł	x
	roz.80195 - Pozostała działalność	59 275,00 zł	- zł	x
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	51 244,00 zł	51 238,25 zł	100,0%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	51 244,00 zł	51 238,25 zł	100,0%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00 zł	- zł	x
	roz.85395 - Pozostała działalność	13 300,00 zł	- zł	x
5.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	446 627,62 zł	x
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	- zł	446 627,62 zł	x
6.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00 zł	5 045 163,67 zł	144,1%
	roz.92118 - Muzea	3 500 000,00 zł	5 045 163,67 zł	144,1%
7.	dział 926 - Kultura fizyczna	- zł	59 593,50 zł	x
	roz.92601 - Obiekty sportowe	- zł	59 593,50 zł	x
Ogółem dochody budżetowe		180 704 188,26 zł	171 964 494,77 zł	95,2%

Załącznik nr 3do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2013 rok**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
za 2013 rok**

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 054,09 zł	615,09 zł	58,4%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	61,00 zł	30,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	61,00 zł	30,5%
		z tego - dotacje	200,00 zł	61,00 zł	30,5%
	01095	Pozostała działalność	854,09 zł	554,09 zł	64,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	854,09 zł	554,09 zł	64,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	854,09 zł	554,09 zł	64,9%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	854,09 zł	554,09 zł	64,9%
600		Transport i łączność	14 093 657,00 zł	12 247 557,58 zł	86,9%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 921 525,00 zł	6 642 919,85 zł	96,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 921 525,00 zł	6 642 919,85 zł	96,0%
		z tego - dotacje	6 921 525,00 zł	6 642 919,85 zł	96,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 105 000,00 zł	528 813,22 zł	47,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	485 000,00 zł	397 768,09 zł	82,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	485 000,00 zł	397 768,09 zł	82,0%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	485 000,00 zł	397 768,09 zł	82,0%
		2. wydatki inwestycyjne	620 000,00 zł	131 045,13 zł	21,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00 zł	131 045,13 zł	21,1%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	620 000,00 zł	131 045,13 zł	21,1%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 663 540,00 zł	3 908 071,36 zł	83,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 638 500,00 zł	1 483 548,50 zł	90,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 638 500,00 zł	1 483 548,50 zł	90,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 638 500,00 zł	1 483 548,50 zł	90,5%
		2. wydatki inwestycyjne	3 025 040,00 zł	2 424 522,86 zł	80,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 025 040,00 zł	2 424 522,86 zł	80,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 592,00 zł	993 780,94 zł	90,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 095 100,00 zł	993 288,94 zł	90,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 095 100,00 zł	993 288,94 zł	90,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 095 100,00 zł	993 288,94 zł	90,7%
		2. wydatki inwestycyjne	492,00 zł	492,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	492,00 zł	492,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	60095	Pozostała działalność	308 000,00 zł	173 972,21 zł	56,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	125 000,00 zł	91 623,71 zł	73,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	125 000,00 zł	91 623,71 zł	73,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 000,00 zł	75 093,71 zł	69,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00 zł	16 530,00 zł	97,2%
		2. wydatki inwestycyjne	183 000,00 zł	82 348,50 zł	45,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 000,00 zł	82 348,50 zł	45,0%
630		Turystyka	10 000,00 zł	9 999,37 zł	100,0%
		w tym :			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 zł	9 999,37 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	9 999,37 zł	100,0%
		z tego - dotacje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	4 999,37 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	4 999,37 zł	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 288 784,00 zł	6 699 016,89 zł	91,9%
		w tym :			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 900 000,00 zł	5 400 000,00 zł	91,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	5 500 000,00 zł	5 000 000,00 zł	90,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00 zł	5 000 000,00 zł	90,9%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 500 000,00 zł	5 000 000,00 zł	90,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 264,00 zł	1 216 931,80 zł	97,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 116 724,00 zł	1 081 393,48 zł	96,8%
		z tego - dotacje	86,00 zł	85,91 zł	99,9%
		- wydatki jednostek budżetowych	1 116 638,00 zł	1 081 307,57 zł	96,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 116 638,00 zł	1 081 307,57 zł	96,8%
		2. wydatki majątkowe	135 540,00 zł	135 538,32 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 540,00 zł	135 538,32 zł	100,0%
	70095	Pozostała działalność	136 520,00 zł	82 085,09 zł	60,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	75 520,00 zł	75 516,49 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	75 520,00 zł	75 516,49 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 372,00 zł	71 370,47 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 148,00 zł	4 146,02 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	61 000,00 zł	6 568,60 zł	10,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00 zł	6 568,60 zł	10,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
710		Działalność usługowa	202 548,00 zł	190 591,51 zł	94,1%
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	26 000,00 zł	24 650,55 zł	94,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	26 000,00 zł	24 650,55 zł	94,8%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych			x
		- wydatki jednostek budżetowych	26 000,00 zł	24 650,55 zł	94,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00 zł	17 955,55 zł	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00 zł	6 695,00 zł	95,6%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 063,00 zł	31 941,46 zł	93,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	34 063,00 zł	31 941,46 zł	93,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	34 063,00 zł	31 941,46 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 063,00 zł	31 941,46 zł	93,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	68 698,00 zł	68 610,08 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	68 698,00 zł	68 610,08 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	68 698,00 zł	68 610,08 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 698,00 zł	68 610,08 zł	99,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	67 261,00 zł	58 863,42 zł	87,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	59 261,00 zł	50 973,72 zł	86,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	59 261,00 zł	50 973,72 zł	86,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 261,00 zł	50 973,72 zł	86,0%
		2. wydatki majątkowe	8 000,00 zł	7 889,70 zł	98,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00 zł	7 889,70 zł	98,6%
720		Informatyka	6 173,00 zł	6 172,62 zł	100,0%
		w tym :			
	72095	Pozostała działalność	6 173,00 zł	6 172,62 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 064,25 zł	1 063,87 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 064,25 zł	1 063,87 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	5 108,75 zł	5 108,75 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 108,75 zł	5 108,75 zł	100,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 108,75 zł	5 108,75 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
750		Administracja publiczna	15 867 144,00 zł	15 173 940,51 zł	95,6%
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 331 121,00 zł	1 319 752,20 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 331 121,00 zł	1 319 752,20 zł	99,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 331 121,00 zł	1 319 752,20 zł	99,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 139,00 zł	4 087,46 zł	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 326 982,00 zł	1 315 664,74 zł	99,1%
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	483 000,00 zł	444 646,54 zł	92,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	483 000,00 zł	444 646,54 zł	92,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	41 100,00 zł	39 550,78 zł	96,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 100,00 zł	39 550,78 zł	96,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 900,00 zł	405 095,76 zł	91,7%
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	12 933 930,00 zł	12 326 744,70 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 304 630,00 zł	12 071 066,65 zł	98,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 245 335,00 zł	12 017 789,65 zł	98,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 705 401,00 zł	2 576 411,08 zł	95,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 539 934,00 zł	9 441 378,57 zł	99,0%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 295,00 zł	53 277,00 zł	89,9%
		2. wydatki majątkowe	629 300,00 zł	255 678,05 zł	40,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 300,00 zł	255 678,05 zł	40,6%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	402 000,00 zł	29 890,00 zł	7,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 202,00 zł	6 124,65 zł	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 798,00 zł	12 798,00 zł	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	819 860,00 zł	795 847,83 zł	97,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	819 860,00 zł	795 847,83 zł	97,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	500 490,00 zł	498 313,09 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 260,00 zł	468 391,09 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 230,00 zł	29 922,00 zł	99,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	319 370,00 zł	297 534,74 zł	93,2%
	75095	Pozostała działalność	280 233,00 zł	268 026,59 zł	95,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	280 233,00 zł	268 026,59 zł	95,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	263 400,00 zł	253 053,99 zł	96,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 070,00 zł	250 773,99 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 330,00 zł	2 280,00 zł	97,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	16 833,00 zł	14 972,60 zł	88,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
752		Obrona narodowa	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 201 472,90 zł	6 128 425,21 zł	98,8%
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	67 000,00 zł	67 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	67 000,00 zł	67 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 743 510,00 zł	3 743 468,78 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 736 010,00 zł	3 735 968,78 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 578 041,00 zł	3 578 000,16 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 160,00 zł	339 134,52 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 238 881,00 zł	3 238 865,64 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 969,00 zł	157 968,62 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	26 870,00 zł	24 817,52 zł	92,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 870,00 zł	14 817,52 zł	87,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	12 947,52 zł	86,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	12 947,52 zł	86,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00 zł	1 870,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	128 301,00 zł	127 950,96 zł	99,7%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	128 301,00 zł	127 950,96 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	128 301,00 zł	127 950,96 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 601,00 zł	10 598,96 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 700,00 zł	117 352,00 zł	99,7%
75416		Straż gminna (miejska)	1 416 936,00 zł	1 396 341,44 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 416 936,00 zł	1 396 341,44 zł	98,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 385 236,00 zł	1 365 913,23 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 740,48 zł	264 442,36 zł	93,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 103 495,52 zł	1 101 470,87 zł	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00 zł	30 428,21 zł	96,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	752 347,90 zł	702 338,51 zł	93,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	752 347,90 zł	702 338,51 zł	93,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	752 347,90 zł	702 338,51 zł	93,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 147,90 zł	232 875,81 zł	86,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	484 200,00 zł	469 462,70 zł	97,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
		zadania	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	3 097 713,00 zł	3 089 820,61 zł	99,7%
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 097 713,00 zł	3 089 820,61 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 097 713,00 zł	3 089 820,61 zł	99,7%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	3 097 713,00 zł	3 089 820,61 zł	99,7%
758		Różne rozliczenia	146 155,45 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 155,45 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	146 155,45 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	146 155,45 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 155,45 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	56 652 673,00 zł	56 004 765,94 zł	98,9%
		w tym :			
80101		Szkoły podatawowe	19 001 886,00 zł	18 917 983,39 zł	99,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	18 624 386,00 zł	18 598 257,53 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 597 294,00 zł	18 571 975,45 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 358 367,00 zł	2 349 392,27 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 238 927,00 zł	16 222 583,18 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 092,00 zł	26 282,08 zł	97,0%
		2. wydatki majątkowe	377 500,00 zł	319 725,86 zł	84,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 500,00 zł	319 725,86 zł	84,7%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 273 104,00 zł	2 270 507,27 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 223 204,00 zł	2 221 307,27 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 221 804,00 zł	2 219 912,30 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 281,00 zł	263 391,88 zł	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 956 523,00 zł	1 956 520,42 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł	1 394,97 zł	99,6%
		2. wydatki majątkowe	49 900,00 zł	49 200,00 zł	98,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 900,00 zł	49 200,00 zł	98,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00 zł	4 130,00 zł	45,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 000,00 zł	4 130,00 zł	45,9%
		z tego - dotacje	9 000,00 zł	4 130,00 zł	45,9%
80104		Przedszkola	10 547 042,00 zł	10 491 393,02 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 999 242,00 zł	9 943 677,68 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 801 612,00 zł	9 749 065,07 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 713 504,00 zł	1 705 470,77 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 088 108,00 zł	8 043 594,30 zł	99,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 130,00 zł	9 076,12 zł	89,6%
		- dotacje na zadania bieżące	187 500,00 zł	185 536,49 zł	99,0%
		2. wydatki majątkowe	547 800,00 zł	547 715,34 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 800,00 zł	547 715,34 zł	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 350,00 zł	148 917,79 zł	97,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	152 350,00 zł	148 917,79 zł	97,7%
		z tego - dotacje	152 350,00 zł	148 917,79 zł	97,7%
80110		Gimnazja	11 449 094,00 zł	11 378 148,94 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 435 394,00 zł	11 364 528,58 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 302 901,00 zł	9 301 639,95 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 155 251,00 zł	1 158 898,97 zł	100,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 147 650,00 zł	8 142 740,98 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 513,00 zł	8 512,63 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	2 123 980,00 zł	2 054 376,00 zł	96,7%
		2. wydatki majątkowe	13 700,00 zł	13 620,36 zł	99,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 700,00 zł	13 620,36 zł	99,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	80111	Gimnazja specjalne	1 485 792,00 zł	1 481 464,18 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 485 792,00 zł	1 481 464,18 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 483 392,00 zł	1 479 064,57 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 072,00 zł	132 001,08 zł	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 350 320,00 zł	1 347 063,49 zł	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł	2 399,61 zł	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 160,00 zł	311 547,00 zł	93,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	335 160,00 zł	311 547,00 zł	93,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	335 160,00 zł	311 547,00 zł	93,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 160,00 zł	311 547,00 zł	93,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 349 097,00 zł	4 348 287,05 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 342 516,00 zł	4 341 706,55 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 100 516,00 zł	3 100 069,80 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 720,00 zł	641 326,15 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 458 796,00 zł	2 458 743,65 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 240 000,00 zł	1 239 636,75 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	6 581,00 zł	6 580,50 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 581,00 zł	6 580,50 zł	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	3 322 325,00 zł	3 314 795,32 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 117 325,00 zł	3 114 237,79 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 836 245,00 zł	2 834 029,45 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471 905,00 zł	469 693,06 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 364 340,00 zł	2 364 336,39 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 580,00 zł	5 580,00 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	275 500,00 zł	274 628,34 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	205 000,00 zł	200 557,53 zł	97,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00 zł	200 557,53 zł	97,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	798 341,00 zł	796 215,97 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	798 341,00 zł	796 215,97 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	796 791,00 zł	794 708,97 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 702,00 zł	71 448,13 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	725 089,00 zł	723 260,84 zł	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00 zł	1 507,00 zł	97,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 091,00 zł	203 031,38 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	205 091,00 zł	203 031,38 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	205 091,00 zł	203 031,38 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 091,00 zł	203 031,38 zł	99,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 185 673,00 zł	2 178 297,96 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 185 673,00 zł	2 178 297,96 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 185 673,00 zł	2 178 297,96 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 219,00 zł	81 214,69 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 104 454,00 zł	2 097 083,27 zł	99,6%
	80195	Pozostała działalność	538 718,00 zł	160 046,67 zł	29,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	479 443,00 zł	160 046,67 zł	33,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	23 527,00 zł	23 359,40 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 927,00 zł	20 919,40 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600,00 zł	2 440,00 zł	93,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	444 916,00 zł	130 990,00 zł	29,4%
		- dotacje na zadania bieżące	11 000,00 zł	5 697,27 zł	51,8%
		2. wydatki majątkowe	59 275,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 275,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	59 275,00 zł	- zł	0,0%
851		Ochrona zdrowia	10 297 372,17 zł	9 372 183,67 zł	91,0%
		w tym :			
	85111	Szpitala ogólne	7 127 287,00 zł	6 394 062,08 zł	89,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 627 287,00 zł	3 586 062,08 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 627 287,00 zł	3 586 062,08 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 627 287,00 zł	3 586 062,08 zł	98,9%
		2. wydatki majątkowe	3 500 000,00 zł	2 808 000,00 zł	80,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00 zł	2 808 000,00 zł	80,2%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00 zł	2 808 000,00 zł	80,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 500,00 zł	21 632,57 zł	88,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	24 500,00 zł	21 632,57 zł	88,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 500,00 zł	21 632,57 zł	88,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00 zł	21 632,57 zł	88,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	936 791,00 zł	761 668,91 zł	81,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	936 791,00 zł	761 668,91 zł	81,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	762 311,00 zł	649 031,33 zł	85,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307 342,00 zł	275 046,35 zł	89,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	454 969,00 zł	373 984,98 zł	82,2%
		- dotacje na zadania bieżące	134 480,00 zł	98 823,03 zł	73,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	43,00 zł	0,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	20 000,00 zł	13 771,55 zł	68,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	85158	Izby Wyrzeźwień	353 570,00 zł	349 043,88 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	353 570,00 zł	349 043,88 zł	98,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	353 570,00 zł	349 043,88 zł	98,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 570,00 zł	349 043,88 zł	98,7%
	85195	Pozostała działalność	104 385,17 zł	102 868,57 zł	98,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	104 385,17 zł	102 868,57 zł	98,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 385,17 zł	62 868,57 zł	97,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 965,17 zł	47 578,57 zł	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 420,00 zł	15 290,00 zł	99,2%
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	38 866 866,23 zł	38 111 042,85 zł	98,1%
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 321 644,00 zł	2 314 734,39 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 321 644,00 zł	2 314 734,39 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	114 862,00 zł	114 223,06 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 362,00 zł	47 244,77 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 500,00 zł	66 978,29 zł	99,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 034,00 zł	163 286,09 zł	98,9%
		- dotacje na zadania bieżące	2 041 748,00 zł	2 037 225,24 zł	99,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 185 363,00 zł	4 178 829,10 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 185 363,00 zł	4 178 829,10 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 316 197,00 zł	3 309 663,90 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 711 729,00 zł	1 708 880,11 zł	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 604 468,00 zł	1 600 783,79 zł	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821,00 zł	4 820,20 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	864 345,00 zł	864 345,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	35 000,00 zł	34 993,50 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00 zł	34 993,50 zł	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 627 567,00 zł	1 619 467,10 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 627 567,00 zł	1 619 467,10 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 621 513,00 zł	1 613 414,29 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	551 253,00 zł	545 999,95 zł	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 070 260,00 zł	1 067 414,34 zł	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 054,00 zł	6 052,81 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85204	Rodziny zastępcze	1 942 027,00 zł	1 932 816,93 zł	99,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 942 027,00 zł	1 932 816,93 zł	99,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	199 865,00 zł	194 977,92 zł	97,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 865,00 zł	194 977,92 zł	97,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 726,00 zł	1 106 232,76 zł	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	633 436,00 zł	631 606,25 zł	99,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	451 500,00 zł	451 494,19 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	451 500,00 zł	451 494,19 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	451 090,00 zł	451 084,39 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 461,00 zł	76 456,30 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	374 629,00 zł	374 628,09 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00 zł	409,80 zł	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	124 325,00 zł	124 312,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	124 325,00 zł	124 312,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	124 325,00 zł	124 312,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 325,00 zł	109 325,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	14 987,00 zł	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 934 126,00 zł	12 592 282,65 zł	97,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 934 126,00 zł	12 592 282,65 zł	97,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	618 046,00 zł	616 652,97 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 111,00 zł	118 718,59 zł	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	497 935,00 zł	497 934,38 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 241 400,00 zł	11 901 028,52 zł	97,2%
		- dotacje na zadania bieżące	74 680,00 zł	74 601,16 zł	99,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	131 476,00 zł	127 334,07 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	131 476,00 zł	127 334,07 zł	96,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	131 476,00 zł	127 334,07 zł	96,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 476,00 zł	127 334,07 zł	96,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 647 995,00 zł	2 594 941,42 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 647 995,00 zł	2 594 941,42 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	51 800,00 zł	49 709,13 zł	96,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 200,00 zł	48 203,25 zł	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00 zł	1 505,88 zł	94,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590 775,00 zł	2 540 144,82 zł	98,0%
		- dotacje na zadania bieżące	5 420,00 zł	5 087,47 zł	93,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 160 015,00 zł	3 157 629,76 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 160 015,00 zł	3 157 629,76 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 994,60 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	19 994,60 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 015,00 zł	3 137 635,16 zł	99,9%
85216		Zasiłki stałe	1 017 823,00 zł	1 017 461,04 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 017 823,00 zł	1 017 461,04 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 123,00 zł	1 011 122,75 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	6 700,00 zł	6 338,29 zł	94,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 822 526,00 zł	3 783 715,31 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 822 526,00 zł	3 783 715,31 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 766 827,00 zł	3 728 835,08 zł	99,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461 574,00 zł	423 790,18 zł	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 305 253,00 zł	3 305 044,90 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 699,00 zł	54 880,23 zł	98,5%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 091,00 zł	23 431,35 zł	89,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	26 091,00 zł	23 431,35 zł	89,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 091,00 zł	23 431,35 zł	89,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 301,00 zł	23 001,35 zł	90,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	790,00 zł	430,00 zł	54,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 632,00 zł	397 923,00 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	417 632,00 zł	397 923,00 zł	95,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	107 371,00 zł	107 367,06 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 371,00 zł	107 367,06 zł	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	310 261,00 zł	290 555,94 zł	
85232		Centra Integracji Społecznej	962 842,00 zł	820 391,73 zł	85,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	911 598,00 zł	769 153,48 zł	84,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	911 598,00 zł	769 153,48 zł	84,4%
		2. wydatki majątkowe	51 244,00 zł	51 238,25 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 244,00 zł	51 238,25 zł	100,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	51 244,00 zł	51 238,25 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85295	Pozostała działalność	3 093 914,23 zł	2 974 278,81 zł	96,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 093 914,23 zł	2 974 278,81 zł	96,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 894,00 zł	1 619 281,84 zł	99,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 364 778,23 zł	1 249 607,90 zł	91,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	106 242,00 zł	105 389,07 zł	99,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 700,00 zł	99 847,07 zł	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 542,00 zł	5 542,00 zł	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 395 310,65 zł	4 684 108,35 zł	86,8%
		w tym :			
	85305	Żłobki	778 114,65 zł	610 323,42 zł	78,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	772 261,00 zł	604 469,77 zł	78,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	553 295,00 zł	476 603,86 zł	86,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 201,00 zł	93 413,53 zł	63,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	406 094,00 zł	383 190,33 zł	94,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00 zł	1 157,86 zł	93,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	217 724,00 zł	126 708,05 zł	58,2%
		2. wydatki majątkowe	5 853,65 zł	5 853,65 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853,65 zł	5 853,65 zł	100,0%
	85306	Kluby dziecięce	416 624,00 zł	412 271,67 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	416 624,00 zł	412 271,67 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	358 933,00 zł	356 876,58 zł	99,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 533,00 zł	107 603,87 zł	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 400,00 zł	248 149,90 zł	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123,00 zł	1 122,81 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	56 568,00 zł	54 272,28 zł	95,9%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 424,00 zł	108 007,23 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	109 424,00 zł	108 007,23 zł	98,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 648,00 zł	19 231,23 zł	93,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 628,00 zł	10 231,23 zł	88,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 020,00 zł	9 000,00 zł	99,8%
		- dotacje na zadania bieżące	88 776,00 zł	88 776,00 zł	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	174 120,00 zł	174 102,63 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	174 120,00 zł	174 102,63 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	174 120,00 zł	174 102,63 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 673,00 zł	20 657,09 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 447,00 zł	153 445,54 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	43 354,00 zł	31 576,92 zł	72,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	43 354,00 zł	31 576,92 zł	72,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	43 354,00 zł	31 576,92 zł	72,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 800,00 zł	3 396,00 zł	89,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 554,00 zł	28 180,92 zł	71,2%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 975 641,00 zł	1 916 031,53 zł	97,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 975 641,00 zł	1 916 031,53 zł	97,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 951 141,00 zł	1 891 539,87 zł	96,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 580,00 zł	288 880,28 zł	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 658 561,00 zł	1 602 659,59 zł	96,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00 zł	24 491,66 zł	100,0%
	85395	Pozostała działalność	1 898 033,00 zł	1 431 794,95 zł	75,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 884 733,00 zł	1 418 504,80 zł	75,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 884 733,00 zł	1 418 504,80 zł	75,3%
		2. wydatki majątkowe	13 300,00 zł	13 290,15 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 300,00 zł	13 290,15 zł	99,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 942 640,00 zł	2 813 544,13 zł	95,6%
		w tym :			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	806 986,00 zł	806 650,19 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	806 986,00 zł	806 650,19 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	806 392,00 zł	806 062,38 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 249,00 zł	93 144,48 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	713 143,00 zł	712 917,90 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,00 zł	543,30 zł	99,9%
		- dotacje na zadania bieżące	50,00 zł	44,51 zł	89,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	892 693,00 zł	891 851,02 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	867 293,00 zł	866 462,52 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	866 343,00 zł	865 515,05 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 492,00 zł	141 744,92 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	723 851,00 zł	723 770,13 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00 zł	947,47 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	25 400,00 zł	25 388,50 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400,00 zł	25 388,50 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	212 039,00 zł	184 404,67 zł	87,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	212 039,00 zł	184 404,67 zł	87,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	212 039,00 zł	184 404,67 zł	87,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 109,00 zł	165 507,86 zł	85,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 930,00 zł	18 896,81 zł	99,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	978 870,00 zł	878 618,73 zł	89,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	978 870,00 zł	878 618,73 zł	89,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 500,00 zł	3 499,84 zł	63,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00 zł	3 499,84 zł	63,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	973 370,00 zł	875 118,89 zł	89,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00 zł	8 290,37 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 300,00 zł	8 290,37 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 300,00 zł	8 290,37 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 300,00 zł	8 290,37 zł	99,9%
	85495	Pozostała działalność	43 752,00 zł	43 729,15 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	43 752,00 zł	43 729,15 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	43 752,00 zł	43 729,15 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 852,00 zł	31 838,69 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 900,00 zł	11 890,46 zł	99,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 980 021,00 zł	8 012 022,08 zł	80,3%
		w tym :			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	5 391,10 zł	53,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	5 391,10 zł	53,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	5 391,10 zł	53,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	5 391,10 zł	53,9%
	90002	Gospodarka odpadami	2 635 871,00 zł	1 559 103,07 zł	59,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 036 270,00 zł	1 445 084,52 zł	71,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 036 270,00 zł	1 445 084,52 zł	71,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 011 270,00 zł	1 427 020,79 zł	71,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00 zł	18 063,73 zł	72,3%
		1. wydatki majątkowe	599 601,00 zł	114 018,55 zł	19,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 601,00 zł	114 018,55 zł	19,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	554 601,00 zł	72 748,35 zł	13,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 396 000,00 zł	2 305 597,64 zł	96,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 396 000,00 zł	2 305 597,64 zł	96,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 396 000,00 zł	2 305 597,64 zł	96,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 396 000,00 zł	2 305 597,64 zł	96,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 089 000,00 zł	863 801,79 zł	79,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	877 000,00 zł	740 196,79 zł	84,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	877 000,00 zł	740 196,79 zł	84,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	877 000,00 zł	740 196,79 zł	84,4%
		2. wydatki majątkowe	212 000,00 zł	123 605,00 zł	58,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00 zł	123 605,00 zł	58,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	390 000,00 zł	380 331,35 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	390 000,00 zł	380 331,35 zł	97,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	390 000,00 zł	380 331,35 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 000,00 zł	380 331,35 zł	97,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00 zł	1 715 100,52 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 740 000,00 zł	1 715 100,52 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 740 000,00 zł	1 715 100,52 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 740 000,00 zł	1 715 100,52 zł	98,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 245 000,00 zł	781 230,35 zł	62,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	353 970,00 zł	285 650,57 zł	80,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	213 970,00 zł	184 008,57 zł	86,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 970,00 zł	154 916,30 zł	87,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 000,00 zł	29 092,27 zł	80,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00 zł	101 642,00 zł	72,6%
		2. wydatki majątkowe	891 030,00 zł	495 579,78 zł	55,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 030,00 zł	495 579,78 zł	55,6%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	90095	Pozostała działalność	468 150,00 zł	395 466,26 zł	84,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	426 000,00 zł	353 330,27 zł	82,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	336 000,00 zł	263 330,27 zł	78,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	336 000,00 zł	263 330,27 zł	78,4%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	42 150,00 zł	42 135,99 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 150,00 zł	42 135,99 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800 204,00 zł	7 452 571,15 zł	84,7%
		w tym :			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 620,00 zł	566 772,08 zł	99,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	540 620,00 zł	538 772,08 zł	99,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	41 000,00 zł	40 907,42 zł	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
		- wydatki jednostek budżetowych	492 120,00 zł	490 364,66 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 054,00 zł	393 950,66 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 066,00 zł	96 414,00 zł	98,3%
		2. wydatki majątkowe	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 934,00 zł	1 630 934,00 zł	98,2%
		1. wydatki bieżące	1 660 934,00 zł	1 630 934,00 zł	98,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 660 934,00 zł	1 630 934,00 zł	98,2%
	92116	Biblioteka	1 125 000,00 zł	1 125 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 125 000,00 zł	1 125 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 125 000,00 zł	1 125 000,00 zł	100,0%
	92118	Muzeum	5 233 650,00 zł	3 920 295,07 zł	74,9%
		1. wydatki bieżące	370 310,00 zł	348 061,00 zł	94,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	370 310,00 zł	348 061,00 zł	94,0%
		2. wydatki majątkowe	4 863 340,00 zł	3 572 234,07 zł	73,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 340,00 zł	3 572 234,07 zł	73,5%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	4 850 000,00 zł	3 559 393,07 zł	73,4%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	212 000,00 zł	209 570,00 zł	98,9%
		1. wydatki bieżące	113 500,00 zł	111 200,00 zł	98,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	51 500,00 zł	49 200,00 zł	95,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 500,00 zł	49 200,00 zł	95,5%
		2. wydatki majątkowe	98 500,00 zł	98 370,00 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 500,00 zł	98 370,00 zł	99,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
926		Kultura fizyczna	5 337 212,00 zł	4 791 594,72 zł	89,8%
		w tym :			
	92601	Obiekty sportowe	1 659 846,00 zł	1 612 226,93 zł	97,1%
		1. wydatki bieżące	1 205 450,00 zł	1 205 348,03 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920,00 zł	6 919,23 zł	176,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 201 530,00 zł	1 198 428,80 zł	99,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 377,00 zł	583 285,05 zł	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	615 153,00 zł	615 143,75 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	454 396,00 zł	406 878,90 zł	89,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 396,00 zł	406 878,90 zł	89,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 397 386,00 zł	2 396 727,38 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	2 392 386,00 zł	2 391 730,74 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 019,00 zł	8 018,77 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 384 367,00 zł	2 383 711,97 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 008 004,00 zł	1 007 355,14 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 376 363,00 zł	1 376 356,83 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	5 000,00 zł	4 996,64 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	4 996,64 zł	99,9%
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	229 980,00 zł	229 140,41 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące	229 980,00 zł	229 140,41 zł	99,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	209 250,00 zł	209 250,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 730,00 zł	11 890,41 zł	93,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 730,00 zł	11 890,41 zł	93,4%
	92695	Pozostała działalność	1 050 000,00 zł	553 500,00 zł	52,7%
		1. wydatki majątkowe	1 050 000,00 zł	553 500,00 zł	52,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00 zł	553 500,00 zł	52,7%
Ogółem			185 196 700,49 zł	174 797 661,16 zł	94,4%

Załącznik nr 4

do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	Urząd Miejski	79 601 562,26	70 897 658,47	70 897 658,47	89,1%	20 757 151,74	0,00	563 101,55
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	34 187 344,23	33 540 599,34	33 540 599,34	98,1%	663 204,21	0,00	0,00
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	451 500,00	451 494,19	451 494,19	100,0%	23 917,30	0,00	0,00
4	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	174 120,00	174 102,63	174 102,63	100,0%	10 013,40	0,00	0,00
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 745 018,00	3 744 976,78	3 744 976,78	100,0%	18 247,02	0,00	0,00
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	3 647 232,00	3 646 449,56	3 646 449,56	100,0%	305 914,76	0,00	0,00
7	Powiatowy Urząd Pracy	5 624 513,00	5 090 734,14	5 090 734,14	90,5%	361 137,04	0,00	0,00
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 290 737,00	2 284 416,82	2 284 416,82	99,7%	248 608,51	0,00	0,00
9	Straż Miejska	503 642,00	503 642,00	503 642,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
10	Centrum Integracji Społecznej	1 547 653,00	1 293 565,06	1 293 565,06	83,6%	76 356,30	0,00	0,00

11	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 188 885,00	1 016 741,44	1 016 741,44	85,5%	51 327,54	0,00	0,00
12	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	167 428,00	166 787,70	166 787,70	99,6%	4 585,58	0,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 710 713,00	3 708 071,78	3 708 071,78	99,9%	428 025,85	0,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 118 862,00	2 117 864,93	2 117 864,93	100,0%	248 328,81	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 771 730,00	1 771 247,90	1 771 247,90	100,0%	194 172,92	0,00	0,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 973 499,00	1 972 910,67	1 972 910,67	100,0%	233 211,75	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 913 573,00	2 907 823,63	2 907 823,63	99,8%	338 864,08	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 17	4 270 275,00	4 264 871,74	4 264 871,74	99,9%	498 979,74	0,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 936 918,00	2 925 003,42	2 925 003,42	99,6%	331 544,71	0,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 300 767,00	2 300 627,93	2 300 627,93	100,0%	261 331,20	0,00	0,00
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	3 056 762,00	3 055 930,21	3 055 930,21	100,0%	353 320,37	0,00	0,00
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 386 274,00	5 385 645,50	5 385 645,50	100,0%	596 283,50	0,00	0,00
23	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 340 922,00	2 340 680,51	2 340 680,51	100,0%	274 009,29	0,00	0,00
24	Gimnazjum Nr 5	1 787 878,00	1 787 797,41	1 787 797,41	100,0%	201 212,84	0,00	0,00
25	Zespół Szkół Specjalnych	2 405 520,00	2 396 712,38	2 396 712,38	99,6%	255 074,72	0,00	0,00
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 803 748,00	2 802 604,50	2 802 604,50	100,0%	319 952,90	0,00	0,00
27	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	811 958,00	811 626,21	811 626,21	100,0%	96 539,83	0,00	0,00
28	Młodzieżowy Dom Kultury	700 774,00	699 915,60	699 915,60	99,9%	69 795,46	0,00	0,00
29	Przedszkole Miejskie Nr 1	522 721,00	519 442,64	519 442,64	99,4%	65 953,77	0,00	0,00

30	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 140 120,00	1 135 068,41	1 135 068,41	99,6%	136 761,79	0,00	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 3	779 418,00	771 968,46	771 968,46	99,0%	89 691,14	0,00	0,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 4	731 434,00	729 818,16	729 818,16	99,8%	89 911,58	0,00	0,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 284 203,00	1 282 939,92	1 282 939,92	99,9%	148 463,33	0,00	0,00
34	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 366 883,00	1 366 087,74	1 366 087,74	99,9%	137 749,81	0,00	0,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 379 781,00	1 378 742,92	1 378 742,92	99,9%	152 835,96	0,00	0,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 018 019,00	1 016 232,38	1 016 232,38	99,8%	118 136,08	0,00	0,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 12	989 839,00	982 927,00	982 927,00	99,3%	111 304,29	0,00	0,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 564 475,00	1 553 931,08	1 553 931,08	99,3%	182 217,85	0,00	0,00
	Ogółem	185 196 700,49	174 797 661,16	174 797 661,16	94,4%	28 454 136,97	0,00	563 101,55

Załącznik nr 5
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2013 r.

Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w 2013 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	180 704 188,26 zł	171 964 494,77 zł	95,2%
	w tym :			
	dochody bieżące	162 102 853,26 zł	151 895 608,09 zł	93,7%
	dochody majątkowe	18 601 335,00 zł	20 068 886,68 zł	107,9%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	13 991 155,00 zł	13 559 518,00 zł	96,9%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	4 246 180,00 zł	5 957 362,02 zł	140,3%
2.	Wydatki budżetowe	185 196 700,49 zł	174 797 661,16 zł	94,4%
	w tym :			
	wydatki bieżące	161 812 149,09 zł	157 150 486,68 zł	97,1%
	wydatki majątkowe	23 384 551,40 zł	17 647 174,48 zł	75,5%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 828 530,65 zł	5 975 968,78 zł	76,3%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	6 556 020,75 zł	3 863 205,70 zł	58,9%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000,00 zł	7 808 000,00 zł	86,8%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-4 492 512,23 zł	-2 833 166,39 zł	x
4.	Przychody budżetu	14 930 729,23 zł	14 330 729,23 zł	96,0%
	w tym :			
	1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	600 000 zł	0 zł	x
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	11 300 000,00 zł	11 300 000,00 zł	100,0%
	3) inne środki, o których mowa w art.211 ust.2 pkt 6 ustawy	3 030 729,23 zł	3 030 729,23 zł	100,0%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	3 030 729,23 zł	1 694 031,39 zł	55,9%
5.	Rozchody budżetu	10 160 865,00 zł	10 160 865,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1) spłata pożyczek	660 865,00 zł	660 865,00 zł	100,0%
	2) wykup obligacji samorządowych	9 500 000,00 zł	9 500 000,00 zł	100,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	4 769 864,23 zł	4 169 864,23 zł	87,4%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	277 352,00 zł	1 336 697,84 zł	x

Załącznik nr 6
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2013 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	29 628,00 zł	29 627,99 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498,00 zł	16 497,99 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 498,00 zł	16 497,99 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 498,00 zł	16 497,99 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	136 451,00 zł	136 373,65 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 451,00 zł	117 451,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	117 451,00 zł	117 451,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	117 451,00 zł	117 451,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 018,00 zł	3 709 976,76 zł	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 706 510,00 zł	3 706 468,78 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 706 510,00 zł	3 706 468,78 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 706 510,00 zł	3 706 468,78 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	462 400,00 zł	462 394,19 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 400,00 zł	450 394,19 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	450 400,00 zł	450 394,19 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	450 400,00 zł	450 394,19 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 316 238,00 zł	6 306 011,70 zł	99,8%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
		1. wydatki bieżące	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 202,00 zł	118 031,45 zł	98,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	29 628,00 zł	29 627,99 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498,00 zł	16 497,99 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	16 498,00 zł	16 497,99 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 498,00 zł	16 497,99 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 498,00 zł	16 497,99 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	136 451,00 zł	136 373,65 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 451,00 zł	117 451,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	117 451,00 zł	117 451,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	117 451,00 zł	117 451,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 451,00 zł	117 451,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
		1. wydatki bieżące	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	18 922,65 zł	99,6%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 798,00 zł	12 798,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 202,00 zł	6 124,65 zł	98,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 018,00 zł	3 709 976,76 zł	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 706 510,00 zł	3 706 468,78 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	3 706 510,00 zł	3 706 468,78 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 969,00 zł	157 968,62 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 548 541,00 zł	3 548 500,16 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 128 639,00 zł	3 128 624,60 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 902,00 zł	419 875,56 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
85156	osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	1. wydatki bieżące	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	99,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 750 839,00 zł	1 742 907,66 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	462 400,00 zł	462 394,19 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 400,00 zł	450 394,19 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	450 400,00 zł	450 394,19 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00 zł	409,80 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	449 990,00 zł	449 984,39 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	374 629,00 zł	374 628,09 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 361,00 zł	75 356,30 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	106 700,00 zł	106 700,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 694,00 zł	105 694,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 006,00 zł	1 006,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 316 238,00 zł	6 306 011,70 zł	99,8%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2013 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2013 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	13 764 107,00 zł	13 404 955,11 zł	99,0%
85203	Ośrodki wsparcia	761 080,00 zł	753 447,87 zł	99,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	761 080,00 zł	753 447,87 zł	99,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	761 080,00 zł	753 447,87 zł	99,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 620 000,00 zł	12 279 628,52 zł	97,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	12 620 000,00 zł	12 279 628,52 zł	97,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12 620 000,00 zł	12 279 628,52 zł	97,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 411,00 zł	21 861,18 zł	97,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	22 411,00 zł	21 861,18 zł	97,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	22 411,00 zł	21 861,18 zł	97,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 981,00 zł	38 380,77 zł	98,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	38 981,00 zł	38 380,77 zł	98,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	38 981,00 zł	38 380,77 zł	98,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 485,00 zł	129 094,77 zł	95,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	135 485,00 zł	129 094,77 zł	95,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	135 485,00 zł	129 094,77 zł	95,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność	186 150,00 zł	182 542,00 zł	98,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	186 150,00 zł	182 542,00 zł	98,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	186 150,00 zł	182 542,00 zł	98,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		13 978 151,09 zł	13 618 936,54 zł	97,4%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	554,09 zł	554,09 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	187 026,00 zł	186 974,46 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 887,00 zł	182 887,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 139,00 zł	4 087,46 zł	98,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		1. wydatki bieżące	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 100,00 zł	1 088,88 zł	99,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 764,00 zł	16 764,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 520,00 zł	14 520,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 244,00 zł	2 244,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852		Pomoc społeczna	13 764 107,00 zł	13 404 955,11 zł	99,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	761 080,00 zł	753 447,87 zł	99,0%
		1. wydatki bieżące	761 080,00 zł	753 447,87 zł	99,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 438,00 zł	2 437,12 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	758 642,00 zł	751 010,75 zł	99,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	603 760,00 zł	601 200,11 zł	99,6%

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 882,00 zł	149 810,64 zł	96,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 620 000,00 zł	12 279 628,52 zł	97,3%
	1. wydatki bieżące	12 620 000,00 zł	12 279 628,52 zł	97,3%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 241 400,00 zł	11 901 028,52 zł	97,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	378 600,00 zł	378 600,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378 600,00 zł	378 600,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 411,00 zł	21 861,18 zł	97,5%
	1. wydatki bieżące	22 411,00 zł	21 861,18 zł	97,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	22 411,00 zł	21 861,18 zł	97,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 411,00 zł	21 861,18 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 981,00 zł	38 380,77 zł	98,5%
	1. wydatki bieżące	38 981,00 zł	38 380,77 zł	98,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 397,00 zł	37 796,77 zł	98,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	584,00 zł	584,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584,00 zł	584,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 485,00 zł	129 094,77 zł	95,3%
	1. wydatki bieżące	135 485,00 zł	129 094,77 zł	95,3%
	w tym:- dotacje na zadania bieżące	108 261,00 zł	101 872,29 zł	
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	27 224,00 zł	27 222,48 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 224,00 zł	27 222,48 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność	186 150,00 zł	182 542,00 zł	98,1%
	1. wydatki bieżące	186 150,00 zł	182 542,00 zł	98,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 608,00 zł	177 000,00 zł	98,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 542,00 zł	5 542,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 542,00 zł	5 542,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		13 978 151,09 zł	13 618 936,54 zł	97,4%

Załącznik nr 8

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2013 rok

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 350,00	146 756,62	-	-	147 350,00	146 756,62
801	80110	Gimnazja	2 123 980,00	2 054 376,00	-	-	2 123 980,00	2 054 376,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 240 000,00	1 239 636,75	-	-	1 240 000,00	1 239 636,75
801	80130	Szkoły zawodowe	275 500,00	274 628,34	-	-	275 500,00	274 628,34
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 776,00	88 776,00	-	-	88 776,00	88 776,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 934,00	1 630 934,00	1 660 934,00	1 630 934,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	-	-
921	92118	Muzea	370 310,00	348 061,00	370 310,00	348 061,00	-	-
RAZEM:			6 884 500,00	6 761 412,09	3 156 244,00	3 103 995,00	3 728 256,00	3 657 417,09

Załącznik nr 9

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2013 rok

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji przedmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji przedmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-
RAZEM:			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-

Załącznik nr 10

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2013 rok

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku**

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	4 130,00	9 000,00	4 130,00	-	-
801	80104	Przedszkola	187 500,00	185 536,49	187 500,00	185 536,49	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 161,17	5 000,00	2 161,17	-	-
801	80195	Pozostała działalność	11 000,00	5 697,27	11 000,00	5 697,27	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 480,00	98 823,03	-	-	134 480,00	98 823,03
851	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 041 748,00	2 037 225,24	1 931 748,00	1 929 021,78	110 000,00	108 203,46
852	85202	Domy pomocy społecznej	864 345,00	864 345,00	-	-	864 345,00	864 345,00
852	85204	Rodziny zastępcze	633 436,00	631 606,25	633 436,00	631 606,25	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 261,00	290 555,94	-	-	310 261,00	290 555,94

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
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50,00	44,51	50,00	44,51	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	40 907,42	-	-	41 000,00	40 907,42
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	62 000,00	-	-	62 000,00	62 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 250,00	209 250,00	-	-	209 250,00	209 250,00
RAZEM:			4 554 070,00	4 477 282,32	2 777 734,00	2 758 197,47	1 776 336,00	1 719 084,85

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
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
RAZEM:			10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 11

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za 2013 rok

Sprawozdanie

**z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok**

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	113,47 zł	1 072 922,00 zł	883 960,30 zł	1 072 922,00 zł	883 792,86 zł	280,91 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	12,01 zł	116 600,00 zł	85 570,38 zł	116 600,00 zł	85 569,14 zł	13,25 zł
roz. 80104 - Przedszkola	676,37 zł	1 899 370,00 zł	1 551 991,97 zł	1 899 370,00 zł	1 552 056,29 zł	612,05 zł
roz. 80110 - Gimnazja	1 628,73 zł	298 345,00 zł	176 811,62 zł	298 345,00 zł	178 288,45 zł	151,90 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	10,46 zł	58 600,00 zł	32 584,29 zł	58 600,00 zł	32 555,06 zł	39,69 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	12 335,00 zł	11 278,94 zł	12 335,00 zł	11 247,00 zł	31,94 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	- zł	55 900,00 zł	45 360,58 zł	55 900,00 zł	45 334,18 zł	26,40 zł
Razem dział 801	2 441,04 zł	3 514 072,00 zł	2 787 558,08 zł	3 514 072,00 zł	2 788 842,98 zł	1 156,14 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	49 500,00 zł	34 027,00 zł	49 500,00 zł	33 975,33 zł	51,67 zł
Razem dział 854	- zł	49 500,00 zł	34 027,00 zł	49 500,00 zł	33 975,33 zł	51,67 zł
RAZEM	2 441,04 zł	3 563 572,00 zł	2 821 585,08 zł	3 563 572,00 zł	2 822 818,31 zł	1 207,81 zł

Załącznik nr 12do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za 2013 rok

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
od 01.01.2013 r. do 01.09.2013 r.**

	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	253 000,00	252 433,11	100%
II. Przychody	22 547 000,00	22 388 133,83	99,3%
W tym:			
1 Dochody z najmu i dzierżawy	10 950 000,00	10 921 452,94	99,7%
2 Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	7 000 000,00	7 406 564,84	105,8%
Wpływy z odszkodowań z tytułu czynszów, ze sprzedaży złomu, z tytułu zalań za mieszkania oraz pozostałe dochody i odsetki bankowe	3 797 000,00	3 660 116,05	96,4%
3			
4 Inne zwiększenia, w tym odpisy na należności	400 000,00	0,00	x
5 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	400 000,00	400 000,00	100,0%
Ogółem	22 800 000,00	22 640 566,94	99,3%
III. Koszty	21 162 000,00	20 825 558,03	98,4%
W tym:			
1. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników MZBM oraz wynagrodzenia bezosobowe	4 950 000,00	4 843 824,54	97,9%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 088,24	90,2%
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	3 600 000,00	3 565 743,83	99,0%
Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i podatki lokalne	7 399 000,00	7 348 269,05	99,3%
3.			
4. Remonty budynków komunalnych	2 070 000,00	2 064 008,81	99,7%
Zakup materiałów, podatek od towarów i usług VAT, odsetki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	1 181 000,00	1 108 002,43	93,8%
5.			
6. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	210 000,00	195 528,87	93,1%
7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	80 000,00	44 710,00	55,9%
8. Inne zmniejszenia	1 632 000,00	1 619 382,26	99,2%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	229 979,00	x
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	x

IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 638 000,00	1 585 029,91	96,8%
Ogółem	22 800 000,00	22 640 566,94	99,3%

V. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego	80 000,00	44 710,00	55,9%
1. Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	0,00	0,00	x
2. Środki własne zakładu budżetowego	80 000,00	44 710,00	55,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	180 704 188,26	221 100 000,00	177 500 000,00	180 400 000,00	185 600 000,00	191 100 000,00	193 700 000,00	197 400 000,00	201 200 000,00	204 000 000,00	204 900 000,00	204 900 000,00	203 900 000,00	203 900 000,00	203 900 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	162 102 853,26	170 000 000,00	171 000 000,00	174 400 000,00	179 600 000,00	183 100 000,00	186 700 000,00	190 400 000,00	194 200 000,00	198 000 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 867 814,00	42 286 492,00	42 709 357,00	43 136 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 779 700,00	28 613 000,00	29 471 500,00	30 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 670 000,00	23 350 100,00	24 050 600,00	24 772 120,00											
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 223 546,00	42 946 926,00	43 805 864,00	44 681 981,00											
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 280 263,00	25 982 819,00	26 502 475,00	27 032 525,00											
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 601 335,00	51 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 827 155,00	10 050 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	6 100 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	47 774 180,00	41 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	185 196 700,49	235 396 561,00	172 548 467,00	172 427 286,00	177 900 000,00	183 300 000,00	185 800 000,00	190 324 754,00	195 181 352,00	197 400 000,00	199 029 165,00	201 857 101,00	202 125 596,00	202 746 154,00	202 746 153,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	161 812 149,09	161 500 000,00	162 100 000,00	166 400 000,00	171 400 000,00	174 800 000,00	178 800 000,00	184 100 000,00	187 700 000,00	191 400 000,00	194 229 165,00	197 100 000,00	199 000 000,00	200 100 000,00	200 100 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	674 945,00	2 913 194,76	3 413 163,51	3 579 819,76	3 578 819,76	3 577 819,76	3 576 819,76	3 420 876,76	2 460 772,00	788 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	3 856 074,00	3 211 726,02	2 501 316,55	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 980 913,00	3 414 159,00	3 494 211,00	3 185 339,00	2 843 375,00	2 414 740,00	1 987 362,00	1 593 295,00	1 202 532,00	908 803,00	601 079,00	329 431,00	183 703,00	95 143,00	48 632,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	2 980 913,00	3 414 159,00	3 494 211,00	3 185 339,00	2 843 375,00	2 414 740,00	1 987 362,00	1 593 295,00	1 202 532,00	908 803,00	601 079,00	329 431,00	183 703,00	95 143,00	48 632,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 384 551,40	73 896 561,00	10 448 467,00	6 027 286,00	6 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	6 224 754,00	7 481 352,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 757 101,00	3 125 596,00	2 646 154,00	2 646 153,71
3	Wynik budżetu	-4 492 512,23	-14 296 561,00	4 951 533,00	7 972 714,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 075 246,00	6 018 648,00	6 600 000,00	5 870 835,00	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,29
4	Przychody budżetu	14 930 729,23	18 397 957,00	547 885,00	0,00	243 402,00	92 407,00	895 589,00	0,00	0,00	1 267 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 030 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 030 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 900 000,00	18 397 957,00	547 885,00	0,00	243 402,00	92 407,00	895 589,00	0,00	0,00	1 267 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 461 783,00	14 296 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 160 865,00	4 101 396,00	5 499 418,00	7 972 714,00	7 943 402,00	7 892 407,00	8 795 589,00	7 075 246,00	6 018 648,00	7 867 653,00	5 870 835,00	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 160 865,00	4 101 396,00	5 499 418,00	7 972 714,00	7 943 402,00	7 892 407,00	8 795 589,00	7 075 246,00	6 018 648,00	7 867 653,00	5 870 835,00	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,29
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013 r.

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZLICZENIE BUDŻETU		277 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
6	Kwota długu	54 717 410,29	69 013 971,29	64 062 438,29	56 089 724,29	48 389 724,29	40 589 724,29	32 689 724,29	25 614 478,29	19 595 830,29	12 995 830,29	7 124 995,29	4 082 096,29	2 307 692,29	1 153 846,29	-0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,28%	31,21%	36,09%	31,09%	26,07%	21,24%	16,88%	12,98%	9,74%	6,37%	3,48%	1,99%	1,13%	0,57%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,28%	31,21%	36,09%	31,09%	26,07%	21,24%	16,88%	12,98%	9,74%	6,37%	3,48%	1,99%	1,13%	0,57%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 572 793,74	13 716 719,74	10 504 993,72	8 003 677,17	5 844 582,03	4 074 678,44	3 130 250,31	2 232 045,35	1 379 725,90	573 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	290 704,17	8 500 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	7 670 835,00	4 800 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 177 507,40	11 711 726,02	11 401 316,55	8 000 000,00	8 200 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	7 670 835,00	4 800 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	4,72%	6,99%	8,17%	7,74%	7,27%	7,41%	6,12%	4,81%	4,69%	3,22%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	4,72%	6,99%	8,17%	7,74%	7,27%	7,41%	6,12%	4,81%	4,69%	3,22%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	4,72%	6,99%	8,17%	7,74%	7,27%	7,41%	6,12%	4,81%	4,69%	3,22%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,65%	4,72%	6,99%	8,17%	7,74%	7,27%	7,41%	6,12%	4,81%	4,69%	3,22%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,67%	7,19%	8,78%	9,77%	9,35%	8,86%	8,37%	7,93%	7,02%	6,22%	5,42%	5,27%	4,67%	3,81%	2,69%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,70%	6,22%	7,81%	9,77%	9,35%	8,86%	8,37%	7,93%	7,02%	6,22%	5,42%	5,27%	4,67%	3,81%	2,69%

[illegible]

[illegible]

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												% realizacji całego zadania	
	Rozdział	Nazwa rozdziału			ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Razem planowane do wydania	2013			2014		2015		2016-2018		Łączny limit zobowiązań		
	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)						stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2013 r.	wykonanie na 30.12.2013 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2013 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2013 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2013 r.	Kwota zawartych		
	Jednostka odpowiedzialna															Od		Do
1. Wydatki bieżące na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																		
1	Dział	852	Pomoc społeczna	2012	2013	724 201,51	RAZEM	601 763,39	511 859,00	601 763,39	540 579,90	-	-	-	-	-	764 180,44	100%
	Rozdział	85295	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	511 498,88	435 080,15	511 498,88	456 454,77	-	-	-	-	-	709 028,00	
	Aktywny i twórczy senior		Środki Budżetu Państwa				90 264,51	76 778,85	90 264,51	84 125,13	-	-	-	-	-	55 152,44		
			Środki budżetu Miasta				-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dział	852	Pomoc społeczna	2008	2013	4 366 951,53	RAZEM	764 180,44	757 774,00	764 180,44	709 028,00	-	-	-	-	-	601 763,39	100%
	Rozdział	85295	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	746 612,17	740 353,00	746 612,17	692 728,51	-	-	-	-	-	540 579,00	
	Kompas; kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu		Środki Budżetu Państwa				17 568,27	17 421,00	17 568,27	16 299,49	-	-	-	-	-	-	61 184,39	
			Środki budżetu Miasta				-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	Dział	852	Pomoc społeczna	2012	2015	957 700,00	RAZEM	760 549,00	351 636,00	361 904,00	329 970,85	350 032,00	383 397,00	15 247,00	15 248,00	-	760 549,00	55%
	Rozdział	85232	Centra Integracji Społecznej				Środki z budżetu UE	646 467,00	298 891,00	307 619,00	280 475,22	297 527,00	325 887,00	12 960,00	12 961,00	-	613 632,00	
	Centra Integracji Społecznej nowe szanse i możliwości		Środki Budżetu Państwa				114 082,00	52 745,00	54 285,00	49 495,63	52 505,00	57 510,00	2 287,00	2 287,00	-	-	146 917,00	
			Środki budżetu Miasta				-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

4	Dział	852	Pomoc społeczna	2013	2015	1 479 920,00	RAZEM	1 479 920,00	569 694,00	569 694,00	452 954,18	655 103,00	655 103,00	255 123,00	255 123,00	-	-	1 479 920,00
	Rozdział	85232	Centra Integracji Społecznej				Środki z budżetu UE	1 257 932,00	484 240,00	484 240,00	384 850,77	556 838,00	556 838,00	216 854,00	216 854,00	-	-	649 674,00
	Promocja Integracji Społecznej						Środki Budżetu Państwa	176 053,00	65 454,00	65 454,00	54 331,86	78 265,00	78 265,00	32 334,00	32 334,00	-	-	830 246,00
							Środki budżetu Miasta	45 935,00	20 000,00	20 000,00	13 771,55	20 000,00	20 000,00	5 935,00	5 935,00	-	-	
31%																		
5	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2013	2014	503 350,00	RAZEM	503 350,00	469 365,00	469 365,00	432 631,59	33 985,00	33 985,00	-	-	-	-	503 350,00
	Rozdział	85395	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	427 847,00	398 960,00	398 960,00	367 736,85	28 887,00	28 887,00	-	-	-	-	503 350,00
	Dojrzały profesjonalizm						Środki Budżetu Państwa	75 503,00	70 405,00	70 405,00	64 894,74	5 098,00	5 098,00	-	-	-	-	0,00
							Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
86%																		
6	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie	2011	2014	745 760,00	RAZEM	295 983,00	272 383,00	288 183,00	135 815,70	10 500,00	7 800,00	-	-	-	-	298 683,00
	Rozdział	85395	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	251 587,00	272 383,00	244 956,00	115 443,35	10 500,00	6 631,00	-	-	-	-	298 683,00
	Innowacyjne wsparcie dla Ciebie						Środki Budżetu Państwa	44 396,00	-	43 227,00	20 372,35	-	1 169,00	-	-	-	-	0,00
							Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
22%																		
7	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2013	2014	1 261 058,00	RAZEM	1 261 058,00	967 538,00	967 538,00	770 075,28	293 520,00	293 520,00	-	-	-	-	1 261 058,00
	Rozdział	85395	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	1 071 899,00	822 407,00	822 407,00	654 563,99	249 492,00	249 492,00	-	-	-	-	1 261 058,00
	Kierunek - praca						Środki Budżetu Państwa	189 159,00	145 131,00	145 131,00	115 511,29	44 028,00	44 028,00	-	-	-	-	0,00
							Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
61%																		

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

8	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2013	2014	120 650,00	RAZEM	120 650,00	57 844,00	57 844,00	57 271,67	62 806,00	62 806,00	-	-	-	-	120 650,00	47%			
	Rozdział	85395	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	120 650,00	57 844,00	57 844,00	57 271,67	62 806,00	62 806,00	-	-	-	-	120 650,00				
	Stawiamy na jakość IV						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00					
							Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-				
							Powiatowy Urząd Pracy															

9	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2013	2015	532 180,00	RAZEM	532 180,00	64 400,00	64 400,00	24 952,28	446 824,00	446 824,00	20 956,00	20 956,00	-	-	532 180,00	5%
Rozdział	85395	Pozostała działalność	Środki z budżetu UE	455 778,00	64 400,00	64 400,00	24 952,28	370 422,00	370 422,00	20 956,00	20 956,00	-	-	532 180,00					
Kierunek przedsiębiorczość						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00			
Środki budżetu Miasta	76 402,00	-	-	0,00	76 402,00	76 402,00	-	-	-	-	-								
Powiatowy Urząd Pracy																			
10	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2013	2015	63 378,00	RAZEM	63 378,00	-	14 788,00	11 048,43	-	26 196,00	-	22 394,00	-	-	63 378,00	17%
Rozdział	85395	Pozostała działalność	Środki z budżetu UE	63 378,00	-	14 788,00	11 048,43	-	26 196,00	-	22 394,00	-	-	63 378,00					
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Tracce 2						Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00			
Powiatowy Urząd Pracy																			
11	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2012	2014	488 535,00	RAZEM	-	226 231,00	274 292,00	182 103,00	156 447,00	156 447,00	-	-	-	-	488 535,00	49%
Rozdział	85306, 85305	Złobki/Kluby dziecięce	Środki z budżetu UE	-	192 297,00	233 149,00	154 788,00	132 980,00	132 980,00	-	-	-	-	488 535,00					
Mamo - pomożemy ci wrócić do pracy						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00			
Środki budżetu Miasta	-	33 934,00	41 143,00	27 315,00	23 467,00	23 467,00	-	-	-	-	-								
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiekui do Lat 3																			

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

12	Dział	801	Oswiata i wychowanie	2011	2013	594 085,00	RAZEM	117 670,00	83 251,00	117 670,00	117 670,00	-	-	-	-	-	-	117 670,00	100%		
	Rozdział	80195	Pozostala dzialalnosc																		
	Indywidualizacja nauczania w swietochlowickich szkołach podstawowych w klasach I-III						Środki z budżetu UE	99 224,00	70 763,00	99 224,00	99 224,00	-	-	-	-	-	117 670,00				
	Urząd Miejski (Wydział Edukacji)						Środki Budżetu Państwa	18 446,00	12 488,00	18 446,00	18 446,00	-	-	-	-	-	-	0,00			
Środki budżetu Miasta							-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13	Dział	801	Oswiata i wychowanie	2011	2014	560 665,00	RAZEM	559 665,00	342 186,00	342 186,00	13 320,00	218 479,00	217 479,00	-	-	-	-	-	560 665,00	0%		
	Rozdział	80195	Pozostala dzialalnosc																			
	Mam zawód - mam pracę w regionie						Środki z budżetu UE	476 776,15	291 069,00	291 069,00	13 024,30	173 169,00	185 707,15	-	-	-	-	2 952,00				
	Urząd Miejski (Wydział Edukacji)						Środki Budżetu Państwa	14 294,01	8 112,26	8 112,26	55,77	7 190,69	6 181,75	-	-	-	-	-	557 713,00			
Środki budżetu Miasta							68 594,84	43 004,74	43 004,74	239,93	38 119,31	25 590,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

14	Dział	750	Administracja publiczna	2011	2013	449 578,75	RAZEM	319 370,00	319 370,00	319 370,00	297 534,74	-	-	-	-	-	-	-	319 370,00	96%		
	Rozdział	75075	Promocja jst																			
	Świętochłowice - bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych						Środki z budżetu UE	271 465,00	271 465,00	271 465,00	252 904,53	-	-	-	-	-	-	319 370,00				
	Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00			
Środki budżetu Miasta							47 905,00	47 905,00	47 905,00	44 630,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

15	Dział	750	Administracja publiczna	2013	2015	644 835,00	RAZEM	644 835,00	-	16 833,00	14 972,59	-	525 367,00	-	102 635,00	-	-	-	644 835,00	100%		
	Rozdział	75075	Promocja jst																			
	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic						Środki z budżetu UE	489 906,00	-	11 016,00	9 918,93	-	400 707,00	-	78 183,00	-	-	129 400,00				
	Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)						Środki Budżetu Państwa	86 454,00	-	1 944,00	1 750,40	-	70 713,00	-	13 797,00	-	-	-	515 435,00			
Środki budżetu Miasta							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)		Budżetu Miasta	68 475,00	-	3 873,00	3 303,26	-	53 947,00	-	10 655,00	-	2%
--	--	----------------	-----------	---	----------	----------	---	-----------	---	-----------	---	----

[illegible]

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

[illegible]

2	Dział	600	Transport i łączność	2012	2014	3 131 276,00	RAZEM	3 052 853,00	2 192 300,00	620 000,00	131 045,13	3 014 668,40	2 432 853,00	-	-	-	-	3 052 853,00	
	Rodział	6001.3	Drogi wojewódzkie				Środki z budżetu UE	2 265 837,00	1 929 739,70	527 000,00	108 982,66	2 591 128,44	1 738 837,00	-	-	-	-	2 659 677,00	
	Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świątchłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	393 176,00
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)						Środki Budżetu Miasta	787 016,00	262 560,30	93 000,00	22 062,47	423 539,96	694 016,00	-	-	-	-	-	-
					78 423,00														

3	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2008	2014	11 429 627,00	RAZEM	11 317 194,00	7 000 000,00	4 850 000,00	3 559 393,07	4 667 194,00	6 467 194,00	-	-	-	-	11 317 194,00
	Rozdział	92118	Muzea				Środki z budżetu UE	8 067 335,00	4 800 000,00	4 100 000,00	3 194 754,60	3 276 860,00	3 967 335,00	-	-	-	-	9 129 044,63
	Remont i przebudowa burlewki przy ul. Polaka, 1 z																	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

		dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego						Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	2 188 149,37	32%
		Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)				112 433,00		Srodki budżetu Miasta	3 249 859,00	2 200 000,00	750 000,00	364 638,47	1 390 334,00	2 499 859,00	-	-	-	-		

4	Dział	926	Kultura fizyczna	2011	2014	1 662 000,00	RAZEM	1 589 890,00	350 000,00	210 000,00	204 784,66	1 379 890,00	1 379 890,00	-	-	-	-	1 589 890,00	
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe																1 241 741,49
	Rewaloryzacja Infrastruktury OSIR Skalka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku																		
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)																		348 148,51

5	Dział	926	Kultura fizyczna	2012	2014	15 588 753,00	RAZEM	15 450 000,00	9 682 000,00	1 050 000,00	553 500,00	5 318 000,00	14 400 000,00	-	-	-	-	15 450 000,00	
	Rozdział	92695	Pozostała działalność																15 450 000,00
	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skalka - etap I																		
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)																		0,00

6	Dział	900	Gospodarka komunalna	2011	2015	51 753 219,75	RAZEM	42 929 780,00	19 044 300,00	554 601,00	72 748,35	28 166 306,93	37 657 577,00	4 546 024,47	4 717 602,00	-	-	42 929 780,00	
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami																1 186 912,00
	Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych																		
	Urząd Miejski (Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami)																		41 742 868,00

7	Dział	600	Transport i łączność	2012	2014	3 578 965,00	RAZEM	3 541 223,00	2 218 000,00	492,00	492,00	2 758 570,09	3 540 731,00	-	-	-	-	3 541 223,00	
	Rozdział	60016	Drogi gminne																2 958 650,00
	Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda																		

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)					37 442,00	Środki budżetu Miasta	1 020 045,00	303 624,00	492,00	492,00	375 456,52	1 019 553,00	-	-	-	-	582 573,00	1%
--	--	--	--	--	-----------	-----------------------	--------------	------------	--------	--------	------------	--------------	---	---	---	---	------------	----

8	Dział	750	Administracja publiczna	2012	2014	446 400,00	RAZEM	446 400,00	402 000,00	156 241,78	29 890,00	-	416 510,00	-	-	-	446 400,00	7%
	Rozdział	75023	Urzędy gmin				Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	446 400,00	
	Wykonanie sieci szerokopasmowej						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	
	Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny, Informatyki i Kadr)						Środki budżetu Miasta	446 400,00	402 000,00	156 241,78	29 890,00	-	416 510,00	-	-	-	-	

9	Dział	750	Administracja publiczna	2013	2015	250 000,00	RAZEM	250 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	200 000,00	-	-	250 000,00	0%
	Rozdział	75075	Promocja jst				Środki z budżetu UE	191 250,00	-	-	0,00	-	38 250,00	-	153 000,00	-	-	0,00	
	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic						Środki Budżetu Państwa	33 750,00	-	-	0,00	-	6 750,00	-	27 000,00	-	-	250 000,00	
	Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)						Środki budżetu Miasta	25 000,00	-	-	0,00	-	5 000,00	-	20 000,00	-	-	-	

10	Dział	852	Pomoc społeczna	2012	2015	51 244,00	RAZEM	51 244,00	51 244,00	51 244,00	51 238,00	-	-	-	-	-	51 244,00	100%
	Rozdział	85232	Centra Integracji Społecznej				Środki z budżetu UE	43 557,00	43 557,00	43 557,00	44 899,00	-	-	-	-	-	51 238,25	
	Promocja Integracji Społecznej						Środki Budżetu Państwa	7 687,00	7 687,00	7 687,00	6 339,00	-	-	-	-	-	5,75	
	Centrum Integracji Społecznej						Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	

11	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2013	2016	7 088 079,00	RAZEM	7 055 860,00	-	98 500,00	98 370,00	-	260 775,00	-	5 022 439,00	-	1 674 146,00	7 055 860,00	
	Rozdział	92120	Ochrona zabytków				Środki z budżetu UE	5 237 059,00	-	-	0,00	-	196 300,00	-	3 780 529,00	-	1 260 230,00	98 370,00	
	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej																		

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

[illegible]

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Dział	wg. klasyfikacji budżetowej	2013	2015	30 597 208,00	RAZEM	8 653 871,00	-	8 653 871,00	-	7 367 356,00	-	-	-	30 597 208,00
	Rozdział														
	Utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta					Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji, i Spraw Komunalnych oraz Ekologii i Gospodarki Odpadami)					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	30 597 208,00
						Środki budżetu Miasta	8 653 871,00	-	8 653 871,00	0,00	7 367 356,00	-	-	-	

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Dział	900	Gospodarka komunalna	2012	2014	2 740 478,00	RAZEM	2 709 558,00	1 500 000,00	42 150,00	42 135,99	1 174 058,00	2 667 408,00	-	-	-	2 674 058,00	
	Rozdział	90095	Pozostała działalność															
	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach						Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	6 642,00
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	2 667 416,00
						66 420,00	Środki budżetu Miasta	2 709 558,00	1 500 000,00	42 150,00	42 135,99	1 174 058,00	2 667 408,00	-	-	-	-	
2	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2012	2014	2 928 204,00	RAZEM	1 820 000,00	2 600 000,00	60 000,00	5 568,60	260 000,00	1 760 000,00	-	-	-	2 860 000,00	
	Rozdział	70095	Pozostała działalność															
	Przebudowa budynku po szkole podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny						Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1 450 763,00
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)						Środki Budżetu Państwa	-	1 040 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1 409 237,00
						68 204,00	Środki budżetu Miasta	1 820 000,00	1 560 000,00	60 000,00	5 568,60	260 000,00	1 760 000,00	-	-	-	-	
	Dział	600	Transport i łączność			1 391 286,00	RAZEM	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 439,29	-	-	-	-	-	205 500,00	
	Rozdział	60015	Drogi powiatowe															
							Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	205 439,29

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

3	Przebudowa ul. Brzozowej			2012	2013		Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	60,71	100%
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)					1 185 786,00	Środki budżetu Miasta	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 439,29	-	-	-	-	-	-		

4	Dział	600	Transport i łączność	2011	2014	4 779 885,00	RAZEM	4 750 000,00	800 000,00	-	-	2 400 000,00	4 750 000,00	-	-	-	-	4 750 000,00	1%	
	Rozdział	60016	Drogi gminne				Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00		
	Przebudowa ul. Kubiny						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-		4 750 000,00
							Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)			29 885,00	Środki budżetu Miasta	4 750 000,00	800 000,00	-	0,00	2 400 000,00	4 750 000,00	-		-

5	Dział	600	Transport i łączność	2011	2013	2 091 314,00	RAZEM	2 579 540,00	4 242 200,00	2 579 540,00	2 088 877,57	-	-	-	-	-	-	2 579 540,00	100%	
	Rozdział	60015	Drogi powiatowe				Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	2 088 877,57		
	Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku pl. Słowiański do skrzyżowania z ul. Bukowego II etap						Środki Budżetu Państwa	-	1 272 660,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-		490 662,43
							Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)			2 436,00	Środki budżetu Miasta	2 579 540,00	2 969 540,00	2 579 540,00	2 088 877,57	-	-	-		-

6	Dział	600	Transport i łączność	2012	2013	198 990,00	RAZEM	183 000,00	250 000,00	183 000,00	82 348,50	-	-	-	-	-	-	183 000,00	64%	
	Rozdział	60095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	82 348,50		
	Zadania inwestycyjne w tym: wykonanie projektów budowlano-wykonawczych i budowa miejsc parkingowych na terenie miasta						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-		100 651,50
							Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)			15 990,00	Środki budżetu Miasta	183 000,00	250 000,00	183 000,00	82 348,50	-	-	-		-

	Dział	750	Administracja publiczna			400 000,00	RAZEM	400 000,00	-	50 000,00	40 590,00	-	350 000,00	-	-	-	-	400 000,00	
	Rozdział	75023	Urzędy gmin				Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do																			

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2013.

	budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach	2013	2014		Środki Budżetu Państwa	140 000,00	-	-	0,00	-	140 000,00	-	-	-	-	359 410,00	10%
					Środki budżetu Miasta	260 000,00	-	50 000,00	40 590,00	-	210 000,00	-	-	-	-		

8	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2013	2014	4 349 238,00	RAZEM	4 349 238,00	-	13 340,00	12 841,00	-	4 335 898,00	-	-	-	-	4 349 238,00	0%		
	Rozdział	92118	Muzea																		
	Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach						Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	12 841,00				
							Środki Budżetu Państwa	500 000,00	-	-	0,00	-	500 000,00	-	-	-	-	4 336 397,00			
							Środki budżetu Miasta	3 849 238,00	-	13 340,00	12 841,00	-	3 835 898,00	-	-	-	-				