



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 3122

## **SPRAWOZDANIE NR 2/2024 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 29 marca 2024 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok.

Prezydent Miasta

**Daniel Beger**



### **1. Formy gospodarki finansowej miasta w 2023 roku**

Budżet miasta Świętochłowice na 2023 rok obejmował dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień.

Bezpośrednia realizacja budżetu dokonywana była przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka",
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Przystań”,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Rodzinny Dom Dziecka nr 1,
- Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do lat 3,
- Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- Centrum Integracji Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Miejski Zarząd Oświaty, który realizuje zadania obsługi finansowo-księgowej 23 placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,

- w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1,
  - Szkoła Podstawowa nr 2,
  - Szkoła Podstawowa nr 4,
  - Szkoła Podstawowa nr 8,
  - Szkoła Podstawowa nr 17,
  - Szkoła Podstawowa nr 19,
  - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10,
  - I Liceum Ogólnokształcące,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących,
  - Zespół Edukacji Wspomagającej,
  - Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  - Młodzieżowy Dom Kultury,
  - Przedszkole Miejskie nr 2,
  - Przedszkole Miejskie nr 3,
  - Przedszkole Miejskie nr 4,
  - Przedszkole Miejskie nr 7,
  - Przedszkole Miejskie nr 8,
  - Przedszkole Miejskie nr 9,
  - Przedszkole Miejskie nr 11,
  - Przedszkole Miejskie nr 12,
  - Przedszkole Miejskie nr 13.

W ramach działalności pozabudżetowej w miejskich jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzone są na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, które obejmują źródła dochodów określone Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/185/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/376/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 r.

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

Budżet miasta Świętochłowice na 2023 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2022 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **316.428.307,29 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie **253.480.643,44 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **62.947.663,85 zł**, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę **334.903.259,03 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie **259.502.331,03 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **75.400.928,00 zł**.

W ciągu 2023 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 oraz udzielonych Prezydentowi Miasta upoważnień.

### **2.1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w 2023 roku**

W trakcie 2023 roku dokonano zwiększeń planu dochodów na ogólną kwotę **57.794.443,89 zł** w związku z przyznaniem:

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

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.000,00 zł, w części powiatowej między innymi na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66.816,00 zł, w części gminnej i powiatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 w/w ustawy,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141.388,00 zł, w części gminnej i powiatowej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów gmin i powiatów w kwocie 839.872,80 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 26.035.471,00 zł,
- środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.964.529,00 zł.

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

- na wykonanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne oraz na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 49.399,80 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 3.755,00 zł,
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 323.165,20 zł,
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1.841.808,00 zł,
- na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej w 2023 roku zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP w kwocie 6.600,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 206.780,00 zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art.29 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 51.263,19 zł,

- na wspieranie aktywnego starzenia się w ramach zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 244.800,00 zł,
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach realizacji Programu Opieka 75+ w kwocie 401.313,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 32.200,00 zł,
- na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny oraz na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 317.845,00 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 65.241,00 zł,
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 74.830,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 93.000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o kwotę 343.333,00 zł, w tym na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Przystań” oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w kwocie 319.723,04 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 438.851,85 zł,
- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 14.011,00 zł,

- na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego SLOp (samochód lekki) dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 35.000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w kwocie 84.000,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 340.845,00 zł,
- na dofinansowanie działalności Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kwocie 26.583,00 zł,
- na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 77.067,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 2.295,00 zł,
- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 804,00 zł,
- na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz na zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz na uzupełnienie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 256.017,94 zł,
- na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia, na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę oraz świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę, na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego, na wypłatę należności związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych dla funkcjonariuszy, na zakup oleju napędowego i benzyny oraz pozostałych usług w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 302.025,38 zł.

**c. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach dotacji celowej**

na:

- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 241.745,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 1.431,00 zł, kwota dotyczy środków na utworzone obwody odrębne.

**d. z Ministerstwa Obrony Narodowej** dotacji celowej w związku z podpisaniem porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w kwocie 34.800,00 zł.

**e. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej** dotacji celowej w związku z podpisaniem porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu:

- pn. „Bez przemocy – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Świętochłowice” w kwocie 23.000,00 zł,
- pn. „Od zależności ku samodzielności” w kwocie 96.920,00 zł.

**f. z Ministerstwa Edukacji i Nauki środków na finansowanie realizacji zadania** pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF w kwocie 24.800,00 zł oraz w związku z przyznaniem nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 2 za osiągnięcia dydaktyczne w kwocie 8.782,50 zł.

**g. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

- dotacji celowej na dofinansowanie programu „Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych dzieci młodzieży szkolnej tzw. „Zielone szkoły” w kwocie 37.350,00 zł,
- dotacji celowej dla szkół podstawowych na realizację programu pn. „Ósemkowy natura square-eko Pracownia pod chmurką” w kwocie 63.000,00 zł, „Eco Trójka pod chmurką” w kwocie 1.050,00 zł oraz programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2 Fundusz Ekologii w kwocie 8.000,00 zł,
- dotacji w związku z realizacją programu „Mini ogród botaniczny „Zielona kraina spokoju”” w kwocie 4.800,00 zł,
- środków w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń do pomiarów i wizualizacji jakości powietrza oraz obsługę punktu konsultacyjnego dla wnioskodawców w kwocie 35.000,00 zł,
- środków na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2023-2026 w kwocie 12.000,00 zł.

**h. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej na realizację zadań własnych, w tym na:**

- realizację projektu pn. „Świętochłowice puzzle tour – niezwykła podróż po zwykłym mieście” w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta „Kierunek GZM” w kwocie 8.660,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 11” w kwocie 220.170,00 zł,
- sfinansowanie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych z obszaru GZM w kwocie 44.606,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina” w kwocie 189.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2023 r. dla projektu pn. „Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice” w kwocie 1.080.919,00 zł.

- i. z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** dotacji celowej na wykonanie gwoździ pamiątkowych umieszczonych na tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.000,00 zł.
- j. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu drogowego ulicy Szczytowej i ulicy Sportowej w rejonie przebudowywanej ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 2.202.750,42 zł,
- k. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa** środków na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącej SIM Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w kwocie 5.532.726,00 zł.
- l. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z:**
  - realizacją dodatku gazowego dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 36.810,00 zł,
  - wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 5.100,00 zł,
  - wypłatą dodatku węglowego oraz kosztami wypłacania odbiorcom w/w dodatku zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. w kwocie 39.000,00 zł,
  - wypłatą dodatku elektrycznego oraz kosztami wypłacania, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną w kwocie 378.420,00 zł.

**m. z Funduszu Pracy środków na:**

- sfinansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 24.233,00 zł,
- realizację programu Asystent Rodziny w kwocie 80.081,00 zł, w tym na wypłatę dodatków oraz wynagrodzeń dla asystentów rodziny,
- realizację programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym rodzin zawodowych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w kwocie 80.542,00 zł.

**n. z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:**

- na wydatki związane z nadaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzeniem tożsamości i wprowadzenie do rejestru danych w kwocie 1.928,88 zł,
- na organizację zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy oraz na zakup środków czystości dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 82.365,00 zł,
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy w kwocie 1.827.872,00 zł,
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy w kwocie 18.977,37 zł,
- na zadania związane z pomocą społeczną w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, świadczeń jednorazowych w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy, świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych i stałych, pomoc psychologiczną oraz finansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej oraz stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 1.023.522,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób, w tym na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 8.771,00 zł.

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

- na realizację projektu pn. „O zdrowie dbamy, bo ergonomię mamy” w kwocie 399.967,50 zł,
- na realizację projektu pn. „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” w kwocie 40.124,94 zł,
- na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” o kwotę 56.382,35 zł,
- na realizację projektu pn. „Aktywna przyszłość” w kwocie 466.469,27 zł,
- na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina”” w kwocie 2.237.449,30 zł,
- na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”” w kwocie 8.815,91 zł.

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

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów dotyczące uszkodzenia barier energochłonnych, balustrad i znaków drogowych w kwocie 85.412,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od oprocentowanych środków na rachunkach bankowych dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących dodatku węglowego w kwocie 378,71 zł oraz dodatku energetycznego w kwocie 100,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu podatku naliczonego VAT w kwocie 135.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zakupu kart bonifikacyjnych umożliwiających wstęp na obiekty sportowe w związku z oświadczeniami pracowników o potrąceniu z wynagrodzenia o kwotę 30.000,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów dotyczące odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 4.278,00 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu dotacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 187,08 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów dotyczące wypłaty odszkodowania z powodu naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej w kwocie 6.738,73 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny z Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dla potrzeb Straży Miejskiej w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej dotyczące uszkodzonego punktu monitoringu miejskiego na ulicy Parkowej w kwocie 6.503,79 zł,
- wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 301.163,62 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.282,38 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prawa oświatowego w kwocie 28.080,64 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosco” w kwocie 490.383,00 zł,
- wpływy z odsetek naliczonych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy w kwocie 124,70 zł,
- wpływy z odsetek naliczonych od środków otrzymanych na realizację projektu „Ocena Funkcjonalna” w kwocie 1.225,00 zł,
- wpływy z odsetek naliczonych od środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” w kwocie 1.400,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących zadań realizowanych w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 78.033,81 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej dotyczące szkody wyrządzonej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w wyniku podpalenia w kwocie 4.413,19 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu „Przystań od nowa – kontynuacja” w kwocie 5.525,00 zł,
- rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i zasiłków stałych oraz pozostałych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów dotyczące odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 11.605,00 zł,
- pozostałe odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych, w tym Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 1.200,00 zł oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 620,57 zł,
- rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych oraz wpływy odsetek z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 27.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat od rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku i klubach dziecięcych w kwocie 209.393,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynikających z realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 427.500,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów, w związku z nieosiągnięciem za 2020 rok poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 50% wagowo w kwocie 241.000,00 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów, w związku z wpłatą gwarancji należytego wykonania umowy dla zadania „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR Skałka” w kwocie 200.920,50 zł,

## 2.2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w 2023 roku

W roku 2023 nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **19.648.282,66 zł.**

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nastąpiło zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149.627,00 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 53.830,00 zł.

Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy o kwotę 2.700,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zasiłków okresowych i celowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej w kwocie 324.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w ramach zadań własnych gminy o kwotę 24.000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych na podstawie wniosków zgłaszanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2023 r. w pozycji wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w kwocie 3.389.545,03 zł.

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

- realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy uczniów Świętochłowickich szkół” o kwotę 212.185,68 zł,
- realizację projektu pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych” w kwocie 198.358,27 zł,
- realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” w kwocie 87.564,00 zł,

- realizację projektu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED” w kwocie 754.648,00 zł.

Natomiast w związku ze zmianami w finansowaniu lub dofinansowaniu zadań inwestycyjnych w roku 2023 i latach następnych dokonano zmniejszenia plan dochodów, w tym na:

- realizację inwestycji pn. „Budowa hali łukowej – etap II” o kwotę 2.350.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej” o kwotę 1.500.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” o kwotę 3.435.783,59 zł,
- realizację inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej na terenie OSiR Skałka” o kwotę 7.000.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie w rejonie ulicy Plebiscytowej” o kwotę 2.126,59 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 163.914,50 zł w związku z otrzymaniem z końcem roku 2022 dotacji z PFRON na realizację zadania bieżącego i inwestycyjnego pn. „Docieplenie ścian i przegród zewnętrznych w budynku przy ulicy Karpackiej 3a”.

Ogółem w 2023 roku dokonano **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **per saldo 38.146.161,23 zł.**

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2023 rok zamknął się kwotą 354.574.468,52 zł, z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących 298.865.746,11 zł,
- dochodów majątkowych 55.708.722,41 zł.

### 2.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w 2023 roku

W związku z przyznaniem dodatkowych subwencji z Ministerstwa Finansów, dotacji celowych z Budżetu Państwa, środków z funduszy celowych i z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu dochodów własnych i przychodów dokonano w 2023 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **68.661.361,08 zł**, w tym:

- na remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, w tym na modernizację układu drogowego ulicy Szczytowej i ulicy Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ulicy Łagiewnickiej oraz przebudowę ulicy Wodnej o kwotę 2.794.061,67 zł,
- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 804,00 zł,
- na realizację projektów z zakresu upowszechniania turystyki pn. „Świętochłowice puzzle tour – niezwykła podróż po zwykłym mieście” w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta „Kierunek GZM” w kwocie 8.660,00 zł,
- na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącej SIM Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w kwocie 5.532.726,00 zł,
- na bieżącą pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych w mieście o kwotę 5.000,00 zł,
- na administrację publiczną, w tym na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego związane między innymi z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania własne oraz zadania zlecone, na wydatki bieżące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz na wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego i realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „O zdrowie dbamy, bo ergonomię mamy” oraz na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego o kwotę 2.848.969,09 zł,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. o kwotę 243.176,00 zł,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście o kwotę 6.600,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego związane z przyjęciem na terenie miasta cudzoziemców oraz na

zapewnienie wyżywienia, opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej oraz na wydatki inwestycyjne, w tym na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i na dostawę, i montaż nowej syreny alarmowej wraz z demontażem starej o kwotę 428.189,98 zł,

- na remonty i bieżącą działalność 143 oddziałów szkoły podstawowej oraz 16 oddziałów szkoły podstawowej specjalnej, w tym na wynagrodzenia pedagogów i pracowników administracyjno-usługowych, na realizację projektów współfinansowanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ekopracownia pod chmurką” i „Mini ogród”, na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 3.778.135,85 zł,
- na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych, w tym na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 283.500,00 zł oraz na instalację systemu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 33.000,00 zł,
- na bieżącą działalność 61 oddziałów przedszkoli miejskich, w tym: 6 oddziałów integracyjnych i 3 oddziałów specjalnych, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w tym na wynagrodzenia pracowników oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, jak również na wydatki inwestycyjne związane z zakupem kotła gazowego jednofunkcyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 13, instalacją systemu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 i nr 7 oraz dostosowaniem obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego nr 2 o kwotę 4.630.118,83 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych poprzez wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie w/w kosztów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 456.176,93 zł,

- na prowadzenie świetlic szkolnych o kwotę 558.637,66 zł, na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 221.000,00 zł oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 104.305,00 zł,
- na działalność 18 stołówek w placówkach oświatowych, w tym na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na zakup pieców konwekcyjno-parowych o kwotę 930.696,04 zł,
- na bieżącą działalność 2 liceów ogólnokształcących, w których funkcjonowało 21 oddziałów liceów ogólnokształcącego i dodatkowo w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych 3 oddziały oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 2.028.232,17 zł,
- na bieżącą działalność Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, w którym funkcjonowało 7 oddziałów Technikum, 8 oddziałów szkół branżowych I, oddziały szkoły branżowej II stopnia, oddziały Liceum dla Dorosłych i szkoła policealna o kwotę 1.392.920,20 zł,
- na bieżącą działalność Zespołu Edukacji Wspomagającej, w którym funkcjonowało 16 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym 5 oddziałów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz na pomoce dydaktyczne do sali logopedycznej pozyskanej w wyniku adaptacji pomieszczeń o kwotę 874.244,01 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i szkołach średnich innego typu oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 4.855.915,47 zł,
- na realizację programów ze środków budżetu Unii Europejskiej w zakresie wydatków bieżących o kwotę 137.546,15 zł, w tym na projekty pn. „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”, „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”, „Rozwijam zawodowe skrzydła”, „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” oraz „Wsparcie dla uczniów w Ukrainy”,
- na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin o kwotę 26.025,00 zł oraz

na pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 168.455,44 zł, w tym na realizację kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- na wniesienie wkładów do spółki Zespół Opieki Zdrowotnej o kwotę 10.350.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii o kwotę 882.427,99 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 109.139,96 zł, w tym na zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze,
- na bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” o kwotę 2.022.766,00 zł,
- na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 366.618,39 zł oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Przystań” i na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 371.858,00 zł,
- na realizację projektów unijnych pn. „Aktywna przyszłość” – Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 817.938,03 zł,
- na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu o kwotę 36.810,00 zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o kwotę 8.160,00 zł,
- na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty wypłacania odbiorcom w/w dodatku zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o kwotę 266.860,74 zł,
- na zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, opiekę medyczną, zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego oraz wypłatę świadczeń pieniężnych o kwotę 1.024.722,00 zł,
- na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej o kwotę 720.118,81 zł, w tym między innymi na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych jednostkach,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 529.884,00 zł,
- na realizację projektu pn.: "Od zależności ku samodzielności" o kwotę 96.920,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Senior +” o kwotę 244.800,00 zł,
- na inne zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 344.794,40 zł, w tym między innymi na koszty utrzymania noclegowni w mieście,
- na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 397.288,61 zł,
- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na orzekanie obywateli Ukrainy o kwotę 35.354,00 zł,
- na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną o kwotę 379.040,57 zł oraz na wypłatę dodatku węglowego oraz wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o kwotę 39.000,00 zł,
- na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury oraz na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę 558.346,85 zł,
- na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 188.780,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pozostałych świadczeń wychowawczych o kwotę 141.988,19 zł,
- na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”, na bieżącą działalność i dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, na wspieranie rodziny i rodzin zastępczych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 1.295.093,00 zł,
- na bieżącą działalność żłobka oraz klubów dziecięcych, w tym na wynagrodzenia pracowników Zespołu Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 oraz na realizację programu unijnego pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – szansą na powrót do pracy” o kwotę 1.233.743,88 zł,

- na gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta o kwotę 19.473,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w mieście, w tym tworzenie, zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni w mieście o kwotę 364.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina” o kwotę 215.000,00 zł,
- na realizację programu „Czyste powietrze” w tym na dostawę i montaż urządzeń do pomiarów i wizualizacji jakości powietrza oraz obsługę punktu konsultacyjnego dla wnioskodawców w kwocie 35.228,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” o kwotę 9.177.621,16 zł
- na bieżące opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na realizację inwestycji pn. „Oświetlenie ulicy Uroczysko” o kwotę 276.000,00 zł,
- na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 166.752,30 zł, w tym między innymi na schroniska dla zwierząt, wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych „Dolina Lipinki” oraz przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM,
- na dotację na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury Śląskiej o kwotę 148.305,00 zł,
- na wydatki bieżące związane z działalnością obiektów sportowych na terenie miasta oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” o kwotę 107.300,00 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów przez te jednostki,
- na realizację zadań inwestycyjnych w dziale kultura fizyczna, w tym między innymi na modernizację toru żużlowego na terenie OSiR „Skałka” oraz budowę wraz z montażem słupków maszyny startowej na stadionie żużlowym o kwotę 666.250,68 zł, na wymianę oświetlenia zewnętrznego w jednostkach miejskich o kwotę 1.080.919,00 zł, na modernizację strefy wejściowej i budynków kas stadionu OSiR „Skałka” o kwotę 123.610,96 zł, na rozbudowę i modernizację placu zabaw na terenie OSiR „Skałka” o kwotę 220.031,70 zł oraz na modernizację i budowę obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” o kwotę 1.251.320,37 zł.

#### 2.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w 2023 roku

W roku 2023 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę **17.123.456,92 zł.**

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

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 3.574.413,93 zł, z tego:
  - remonty i modernizacja dróg publicznych wojewódzkich, w miastach na prawach powiatu oraz dróg wewnętrznych oraz na zadania dotyczące utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymania oznakowania poziomego na drogach publicznych wojewódzkich, miasta na prawach powiatu oraz drogach wewnętrznych o kwotę 205.906,84 zł,
  - realizacja zadań inwestycyjnych w drogach publicznych w miastach na prawach powiatu, w drogach wojewódzkich oraz w drogach wewnętrznych o kwotę 3.300.455,09 zł, w tym między innymi na przebudowę ulic Łagiewnickiej, Hajduki i Wyzwolenia oraz rozbudowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego oraz Przemysłowej wraz z podłączeniem do drogi wojewódzkiej,
  - składka roczna części zmiennej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej o kwotę 68.052,00 zł,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 171.014,20 zł w zadaniach bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 7.705,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu geodezji i kartografii związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 255.000,00 zł, w tym między innymi na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski”,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 660.620,00 zł w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji,
- dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 303.543,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych o kwotę 53.543,00 zł oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby MZO o kwotę 250.000,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.823.386,70 zł, w tym na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na mieszkania chronione oraz na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową budynku przy ulicy Imieli 14 na potrzeby działalności OPS i na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.084.030,00 zł, w tym między innymi wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota”” „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej” oraz „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ul. Chorzowskiej 37 połączony z termomodernizacją budynku oraz zamontowaniem paneli fotowoltaicznych”,
- dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 7.579.255,59 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: termomodernizacja budynku OSiR „Skałka” o kwotę 90.293,59 zł, „Skatepark w dzielnicy Lipiny” o kwotę 90.854,00 zł, budowa hali łukowej o kwotę 1.836.100,00 zł, budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej o kwotę 5.332.720,00 zł, modernizację Domu Sportu, boisko Wiechaczka-Sportowa, jak również zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej o kwotę 224.588,00 zł oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 4.700,00 zł, z tego na świadczenia za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów.

Dodatkowo dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 664.488,50 zł, w pozycji rezerwa ogólna w wyniku podziału rezerwy ogólnej na zadania bieżące i inwestycyjne.

Ogółem dokonano **zwiększeń** planu wydatków budżetowych w roku 2023 o kwotę **per saldo 51.537.904,16 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2023 rok zamknął się kwotą 386.441.163,19 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących 293.741.046,54 zł,
- wydatków majątkowych 92.700.116,65 zł.

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

Plan przychodów na 2023 rok po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 12 stycznia, 23 lutego, 30 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 26 czerwca, 26 października oraz 25 listopada ubiegłego roku zamknął się kwotą **35.043.326,23 zł** i obejmował:

- przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.372.770,02 zł**, w tym:
  - kwota 408.949,15 zł środki z rozliczenia w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - kwota 6.236.630,56 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - kwota 129.329,41 odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - kwota 417.820,14 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe i energetyczne),
  - kwota 180.040,76 odsetki od środków COVID-19,

- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **11.168.859,03 zł**, w tym:
  - kwota 1.394.520,00 zł projekt „Cyfrowa gmina”,
  - kwota 5.936.671,86 zł projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”,
  - kwota 2.953.730,37 zł zadanie „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej”,
  - kwota 163.914,50 zł projekt „Docieplenie ścian i przegród zewnętrznych w budynku przy ulicy Karpackiej 3a”,
  - kwota 227.625,57 zł projekt „Aktywna Przyszłość”
  - kwota 212.940,00 zł projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – szansą na powrót do pracy”,
  - kwota 265.247,82 zł projekt „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”,
  - kwota 5.256,45 zł projekt „Rozwijam zawodowe skrzydła”
  - kwota 8.952,10 zł projekt „Kreatywny nauczyciel, kluczem do sukcesu ucznia”,
  - kwota 0,36 zł projekt „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia”,
- przychody z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **2.701.697,18 zł**,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie **5.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **8.800.000,00 zł**.

Natomiast plan rozchodów na 2023 rok zamknął się kwotą **3.176.631,56 zł** i obejmował:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 852.631,56 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 2.000.000,00 zł,

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

|    |                                          |                          |
|----|------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Plan dochodów                            | 354.574.468,52 zł        |
| 2. | Plan przychodów                          | 35.043.326,23 zł         |
| 3. | <b>Razem</b>                             | <b>389.617.794,75 zł</b> |
| 4. | Plan wydatków                            | 386.441.163,19 zł        |
| 5. | Plan rozchodów                           | 3.176.631,56 zł          |
| 6. | <b>Razem</b>                             | <b>389.617.794,75 zł</b> |
| 7. | <b>Planowany wynik finansowy (3 - 6)</b> | <b>0,00 zł</b>           |

Źródło: Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2023 r.

#### 4. Realizacja planu dochodów budżetowych

W roku 2023 uzyskano dochody w wysokości **338.526.324,03 zł**.

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

- **dochody bieżące** zrealizowano na kwotę **287.736.184,05 zł** tj. 96,3 % planu,
- **dochody majątkowe** zrealizowano na kwotę **50.790.139,98 zł** tj. 91,2 % planu.

Podział dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

| <b>Źródła dochodów</b>                                                                                                                                                           | <b>Uzyskane dochody</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| podatki i opłaty lokalne                                                                                                                                                         | 55.160.766,17 zł         |
| dochody jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 23.782.267,33 zł         |
| udziały w podatku dochodowym                                                                                                                                                     | 57.142.483,00 zł         |
| subwencje z budżetu państwa                                                                                                                                                      | 118.455.948,80 zł        |
| środki i dotacje celowe na zadania własne, zlecone gminie i powiatowi, realizowane na podstawie porozumień, z tytułu pomocy finansowej oraz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 96.089.988,08 zł         |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                  | 17.894.870,65 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                     | <b>338.526.324,03 zł</b> |

*Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-27S*

Plan dochodów wykonany został w 95,5%, w tym:

- podatki i opłaty w 85,5% planu,
- dochody jednostek budżetowych w 91,0% planu,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 100,0% planu,
- subwencje z Budżetu Państwa w 100,0% planu,
- środki i dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone, realizowane na podstawie porozumień, z tytułu pomocy finansowej oraz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 94,6% planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 97,2% planu.

W stosunku do 2022 roku wyższe dochody uzyskano w następujących źródłach dochodów:

- podatki i opłaty lokalne + 1.766.074,65 zł,
- subwencje z Budżetu Państwa + 41.435.654,80 zł,
- środki i dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne:

własne, zlecone gminie i powiatowi, realizowane na podstawie porozumień, z tytułu pomocy finansowej oraz w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy + 5.062.541,38 zł.

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

#### 4.1. Podatki i opłaty lokalne

W 2023 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 85,5%. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 6.056.881,66 zł, tj. 93,5% planu. Niższe wykonanie wiąże się z wystawieniem upomnień za 4 ratę podatku z końcem roku,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 27.377.011,17 zł, tj. 99,7% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 524.838,10 zł, tj. 69,2% planu. Niższe wykonanie dochodów wynika ze spadku ilości nowo rejestrowanych pojazdów oraz wzrostu ilości pojazdów czasowo wycofanych z ruchu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 245.154,81 zł, tj. 78,6% planu. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika ze spadku ilości rejestrowanych pojazdów w mieście oraz wzrostu ilości pojazdów czasowo wycofanych z ruchu,
- podatek rolny od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 10.230,24 zł, tj. 170,5% planu oraz podatek rolny od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 634,00 zł, tj. 63,4% planu. Podatek uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 1.929.819,28 zł, tj. 87,7% planu oraz podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 22.355,49 zł, tj. 8,9% planu. W/w podatek jest należnością

pobieraną przez Urzędy Skarbowe i tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice (wysokość podatku jest zróżnicowana i uzależniona od podstawy opodatkowania). Dane wynikają z informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra właściwego ds. finansów publicznych i dotyczą dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz j.s.t.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 114.389,47 zł, tj. 76,3% planu. Podatek jest należnością pobieraną przez Urzędy Skarbowe i tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów, ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice. Planowanie dochodów z tego tytułu jest ustalane na poziomie roku 2022 a wykonanie w pełni jest uzależnione i zgodne z informacją podaną przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 577.846,26 zł, tj. 115,6% planu. Podatek jest należnością pobieraną przez Urząd Skarbowy i organ podatkowy nie ma wpływu na wykonanie przedmiotowych dochodów, ani nie posiada informacji dotyczących przebiegu wykonania tej pozycji dochodu Gminy Świętochłowice. Planowanie dochodów z tego tytułu jest ustalane na poziomie roku 2022 i w całości uzależnione od wykonania i informacji przekazanej przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618) w kwocie 173.596,49 zł, tj. 69,4% planu. Opłata skarbowa dotyczy głównie wpłat za pełnomocnictwa, za akty urodzeń, zgonu i małżeństwa oraz inne wydawane przez organ zaświadczenia i decyzje, dlatego jest opłatą, której wysokość jest trudna do zaplanowania i jej wysokość ustalana jest na podstawie wykonania za rok ubiegły,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 296.875,20 zł tj. 59,4% planu. Opłaty z tytułu trwałego zarządu wynikające z decyzji administracyjnych oraz opłaty z tytułu użytkowania wynikające z umów w formie aktów notarialnych, płatne są do 31 marca każdego roku. Służebności przesyłu oraz drogowe ustanawiane są w mniejszym niż przewidywano zakresie,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1.159.491,02 zł, tj. 50,4% planu. Ustawowo opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

gruntu wnoszone są do dnia 31 marca każdego roku. Podjęte zostały działania dotyczące regulowania należności poprzez wysyłanie przypomnień, a w przypadku braku wpłaty, wezwań do zapłaty należności,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 466.393,26 zł tj. 51,8% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi w zakresie rejestracji pojazdów oraz z wydawaniem/wymianą stosownych dokumentów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych), nalepek legalizacyjnych, a także tablic rejestracyjnych,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 109.198,00 zł tj. 68,2% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi w zakresie wydawania praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajem, zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, kart kwalifikacji kierowcy,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618) w kwocie 77.992,00 zł, tj. 130,0% planu. Na dochody składają się opłaty ponoszone przez zainteresowanych w związku z czynnościami administracyjnymi obejmującymi wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 1.051.061,44 zł, tj. 100,6% planu, uzyskane środki pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (roz.75618) w kwocie 301.163,62 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 299.904,65 zł, tj. 66,6% planu. Dochody wynikają z 4 opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich, na drogach powiatowych i na drogach gminnych oraz z opłat za wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 700.756,52 zł, tj. 63,7% planu. W/w dochody pochodzą z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat za wycinkę drzew,

- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (roz.60020) w kwocie 67.547,10 zł, tj. 67,5% planu. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i podjętej na ich podstawie uchwały Rady Miejskiej ustalającej stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym (0,05 zł brutto),
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002) w kwocie 13.435.872,36 zł, tj. 70,3% planu. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone są przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Świętochłowic,
- wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012) w kwocie 154.421,70 zł, tj. 114,4% planu. Wpływy pochodzą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- wpływy z różnych opłat, związane z usuwaniem z dróg i przechowywaniem pojazdów (roz.75618) w kwocie 7.331,19 zł, tj. 73,3% planu.

Ponadto w 2023 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z opłat zniesionych opłata produktowa (90020) w kwocie 1,14 zł.

Natomiast uzyskane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (roz.75618), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji stanowią dochód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

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

Skarbowego w Bydgoszczy na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych.

W roku 2023 skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczenia i rozłożenia na raty przedstawiały się następująco:

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

Skutki udzielonych ulg za 2023 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIV/499/22 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice, w tym:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 49,92 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 160.753,10 zł.

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

Skutki udzielonych ulg za 2023 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIV/499/22 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Świętochłowice, w tym:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 768,00 zł,

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2023 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIV/499/22 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Świętochłowice w tym:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby prawne – 156.879,05 zł,
  - b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.
- Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.
- Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2023 rok wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr LXIV/499/22 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Miasta Świętochłowice, w tym:

- a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku płaconego przez osoby fizyczne – 395.349,66 zł,
  - b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 0,00 zł.
- Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.
- Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Uzyskane w 2023 roku wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 55.160.766,17 zł i są wyższe o 1.766.074,65 zł od wpływów z tego tytułu uzyskanych w 2022 roku.

#### **4.2.Dochody jednostek budżetowych**

Roczny plan dochodów jednostek budżetowych wykonany został w 98,4%.

Stuprocentowe i ponad stuprocentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach:

- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z otrzymanej darowizny Straży Miejskiej (roz.75416) w kwocie 50.638,30 zł, tj. 113,2% planu. Na wyższe

wykonanie składają się wpływy z odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela w związku z awarią fontanny miejskiej,

- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i odsetki od programów unijnych oraz pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85232 i 85295) w kwocie 23.335,10 zł, tj. 163,2% planu. Wyższe dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunkach bankowych programów unijnych,
- wpływy z usług, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, kary i odszkodowania wynikające z umów, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z darowizn oraz pozostałe dochody i odsetki na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia "Przystań" oraz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dział 852 i dział 853) w kwocie 626.407,34 zł, tj. 112,6% planu. Wyższe dochody otrzymano z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta oraz nieplanowane zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85311) w kwocie 55.481,29 zł, tj. 107,5% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814) w kwocie 426.419,31 zł, tj. 101,5% planu. Wyższe dochody uzyskano w związku z podwyżką stóp procentowych środków zgromadzonych na rachunkach podlegających wirtualnej konsolidacji,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z pozostałych odsetek oraz pozostałych dochodów w roz. 92601 w kwocie 2.012.089,60 zł, tj. 112,0% planu. Wykonanie dochodów wiąże się z wpływami z usług na basenie ekologicznym i basenie krytym oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych związanych z dzierżawą terenu i reklam. Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy z niewykorzystanych kaucji za karnety oraz rekompensaty od faktur niezapłaconych w terminie za korzystanie z obiektów sportowych,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, różne dochody i pozostałe odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (roz.92604) w kwocie

- 1.050.195,12 zł, tj. 286,9% planu. Ponad stuprocentowe wykonanie planu dochodów wynika ze zwiększonej ilości umów zawartych za dzierżawę terenów i obiektów OSiR „Skałka”, w tym między innymi za wynajem domków handlowych podczas jarmarku bożonarodzeniowego oraz zwiększonych wpływów z usług uzyskanych na lodowisku i innych obiektach OSiR „Skałka”. Ponadto otrzymano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań naliczanych wykonawcy na roboty budowlane na potrzeby realizacji inwestycji na obiektach OSiR „Skałka” oraz wpływów z otrzymania wynagrodzenia dla płatnika ZUS i zaliczek podatkowych,
- zwrot środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, których pozostałość niewykorzystanych do końca roku środków na rachunkach tych kont przekazano do budżetu miasta - § 2400 (dział 801 i 854) w kwocie 28.080,64 zł, tj. 100,0% planu,
  - wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – MZO (roz.75085) w kwocie 1.652,11 zł, tj. 413,0% planu, i wynika z pozyskania wynagrodzenia dla płatnika zaliczek podatkowych oraz zwrotu nadpłaty za wodę po rocznym rozliczeniu,
  - wpływy z różnych dochodów i usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych i odsetki od programów unijnych placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854) w kwocie 520.437,39 zł, tj. 132,2% planu, i wiąże się z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta a będących mieszkańcami innych gmin,
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji dotyczących kształcenia (roz.80150 i 80152) w kwocie 490.382,22 zł, tj. 100,0% planu, w wyniku przekazania przez Salezjański Zespół Szkół Publicznych Don Bosco niewykorzystanej dotacji,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczące zarządzania kryzysowego (roz.75421) w kwocie 6.503,79 zł, tj. 100,0% planu i wynika z przekazania środków z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony punkt kamerowy monitoringu miejskiego na ulicy Parkowej,
  - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411) w kwocie

12.712,02 zł, tj. 6795,0% planu i wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym jednostki,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki w zakresie zadań z kultury fizycznej (roz.92605) w kwocie 23.852,19 zł, tj. 251,1% planu, i wiąże się z rozliczeniem dotacji przekazanych w latach ubiegłych dla klubów sportowych i stowarzyszeń oraz odsetek od nich naliczonych.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych źródeł kształtowało się następująco:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – roz.70005) w kwocie 10.408.610,47 zł, tj. 89,6% planu. Dochody zostały uzyskane ze sprzedaży następujących nieruchomości gminnych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych, w tym:
  - 1) sprzedaż 69 lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 1.422.904,97 zł,
  - 2) sprzedaż 12 lokali mieszkalnych w drodze przetargu na łączną kwotę 1.627.579,00 zł,
  - 3) sprzedaż 3 lokali użytkowych na rzecz najemców na łączną kwotę 83.788,25 zł,
  - 4) sprzedaż gminnych nieruchomości na łączną kwotę 6.982.170,04 zł, w tym:
    - działki o nr 4426 o pow. 86 667 m<sup>2</sup> przy DTŚ i Stawie Marcin, na kwotę 5.252.000,00 zł,
    - działki o nr 568/116 o pow. 2 919 m<sup>2</sup> przy ul. Ceramicznej 2, na kwotę 86.000,00 zł,
    - działki o nr 4391 o pow. 79 m<sup>2</sup> przy ul. Powstańców Warszawy, na kwotę 18.300,00 zł,
    - działki o nr 4036/1 o pow. 1 031 m<sup>2</sup> przy Al. Parkowej 11, na kwotę 202.000,00 zł,
    - działki o nr 4610 o pow. 209 m<sup>2</sup> przy ul. Katowickiej 37-38, na kwotę 10.605,00 zł,
    - działki o nr 3664/2 o pow. 76 m<sup>2</sup> przy ul. Ceramicznej, na kwotę 127.000,00 zł,
    - działki o nr 3002/150 o pow. 1 598 m<sup>2</sup> przy ul. Dworcowej 20-22, na kwotę 666.600,00 zł,
    - działki o nr 3427 o pow. 343 m<sup>2</sup> przy ul. Granicznej, na kwotę 50.000,00 zł,
    - działki o nr 153/28 i 155/24 o pow. 2 232 m<sup>2</sup> przy ul. Bukowego 17, na kwotę 565.600,00 zł,
    - działki o nr 4424 o pow. 226 m<sup>2</sup> przy ul. Granicznej, na kwotę 78.500,00 zł (kwota w wys. 78.500,00 zł netto wpłynęła na konto dochodów w roku 2022, natomiast w roku 2023 po zawarciu aktu notarialnego wadium w wys. 4.065,04 zł zostało przekazane na konto dochodów),
  - 5) zamiana nieruchomości, działka o nr 4559 o pow. 129 m<sup>2</sup> przy ul. Wodnej, na kwotę 30.600,00 zł,

- 6) zamiana nieruchomości, działki o nr 2923/1, 2910/1, 2919 oraz 1126/182 o łącznej pow. 1.112 m<sup>2</sup> przy ul. Sztygarskiej, na kwotę 132.000,00 zł,
- 7) sprzedaż ratalna na łączną kwotę 129.568,21 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) w kwocie 773.877,22 zł tj. 77,4% planu. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzyskiwane są w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn.zm.). Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Gminy opłatę przez kolejne 20 lat od daty przekształcenia, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia lub płaci jednorazowo w postaci wielokrotności opłaty rocznej, z zastosowaniem bonifikaty, która jest zachętą do zapłaty w takiej formie. Gmina Świętochłowice przyjęła system bonifikat określony Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/85/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świętochłowice, w prawo własności tych gruntów, które wynoszą odpowiednio 60% (w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku, po którym nastąpiło przekształcenie), 30% (w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, od momentu przekształcenia), 20% (w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, od momentu przekształcenia), 10% (w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, od momentu przekształcenia).
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce gruntami i nieruchomościami 392.978,27 zł, tj. 98,2% planu. Czynsz dzierżawny uiszczany jest w stosunku miesięcznym, a także rocznym - do 30 września każdego roku,
  - wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005) w kwocie 146.668,06 zł, tj. 91,7% planu, w związku z wdrożonym procesem windykacji należności oraz dochodów otrzymanych z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych i osób prawnych (roz.75601, roz.75615, roz.75616 i roz.90002) w kwocie 438.285,25 zł, tj. 81,9% planu,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu opłat i usług, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień, kary i odszkodowania wynikające z umów, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy oraz pozostałe odsetki w Urzędzie Miejskim (roz.750203 i 75095) w kwocie 675.590,16 zł, tj. 85,7% planu,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpływy z różnych opłat i kosztów egzekucyjnych oraz odsetek stanowiących dochody jst (roz.75618) w kwocie 10.275,61 zł, tj. 68,5% planu,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 2.403.433,44 zł, tj. 92,7% planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, pozostałe dochody i rozliczenia z lat ubiegłych (roz.85202) w kwocie 1.498.163,55 zł, tj. 93,1% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i roz.85502) w kwocie 137.569,51 zł, tj. 69,1% planu i wiąże się z niższymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczonych,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz pozostałe dochody i odsetki (roz.85504, 85508 i 85510) w kwocie 407.953,93 zł, tj. 71,9% planu. Niższe wykonanie wynika z opuszczenia przez dwójkę dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, różne opłaty, pozostałe dochody i odsetki jednostki – Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 (roz.85516) w kwocie 589.735,04 zł, tj. 96,6% planu,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333) w kwocie 8.894,95 zł, tj. 97,7% planu,

- wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów (roz.60015) oraz pozostałe opłaty dotyczących transportu i łączności (roz.60095) w kwocie 85.482,41 zł, tj. 98,9% planu,
- pozostałe odsetki oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w zakresie ochrony zdrowia (roz.85111 i 85154) w kwocie 49.839,98 zł, tj. 63,9% planu,
- wpływy z grzywien, kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i odsetek dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90002, 90004, 90015, 9019 i 90095) w kwocie 420.914,09 zł, tj. 60,3% planu, Niższe wykonanie wiąże się uzyskaniem niższych dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew i zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby reklam.

Ponadto w roku 2023 wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży złomu z usuniętych z dróg i przejętych pojazdów, sprzedaży złomu z prowadzonych na terenie miasta inwestycji oraz demontażem i zezłomowaniem koszy na śmieci (roz.75618) w kwocie 5.462,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy z obwodów łowickich (roz.01095) w kwocie 346,97 zł.

W 2023 roku nie uzyskano zaplanowanych wpływów z dywidend (roz.90017, roz.90095) w kwocie 1.000.000,00 zł z Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Uzyskane w 2023 roku wpływy dochodów jednostek budżetowych wynoszą 23.782.267,33 zł i są niższe o 11.257.560,59 zł od dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2022 głównie ze sprzedaży mienia komunalnego.

#### **4.3. Udziały miasta w podatku dochodowym**

Dochodem gminy i powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochody budżetu państwa, dlatego też przekazana informacja o planowanych na 2023 rok kwotach dochodów z tego tytułu została przygotowana w oparciu

o prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiące podstawę do ustalenia kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

Dochody gminy i powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są bowiem planowane na podstawie szacunków i prognoz dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów w roku 2023 wskaźnik udziału gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ustalony był w wysokości 38,4% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wskaźnik udziału miast na prawach powiatu ustalony był na poziomie 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzyskane dochody z tego tytułu w 2023 roku wynoszą 51.552.586,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 40.691.044,00 zł, tj. 100,0% planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.861.542,00 zł, tj. 100,0% planu.

Miasto otrzymało również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Uzyskane dochody z tego tytułu w 2023 roku wynoszą 5.589.897,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 4.624.933,00 zł, tj. 100,0% planu,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 964.964,00 zł, tj. 100,0% planu.

Otrzymane w 2023 roku dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 51.552.586,00 zł i są niższe o 14.653.286,47 zł od dochodów z tego tytułu

otrzymanych w roku 2022, natomiast uzyskane w 2023 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zamknęły się kwotą 5.589.897,00 zł i były wyższe o 2.198.031,77 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2022.

Ogółem udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 69.597.737,70 zł, tj. 109,6,0% planu i są niższe o 12.455.254,47 zł od udziałów ogółem uzyskanych w 2022 roku.

#### **4.4. Subwencje z Budżetu Państwa**

W roku 2023 Miasto Świętochłowice uzyskało z budżetu państwa subwencje w łącznej kwocie 118.455.948,80 zł, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 63.868.117,00 zł tj. 100% planu, w części gminnej w wysokości 45.048.793,00 zł i w części powiatowej w wysokości 18.819.324,00 zł, w tym między innymi Miasto otrzymało dodatkowe środki:
  - z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.000,00 zł na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
  - z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 66.816,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 w/w ustawy,
  - z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 141.388,00 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
  - z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 839.872,80 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 18.787.116,00 zł, tj. 100% planu,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 3.005.265,00 zł, tj. 100% planu,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 136.501,00 zł, tj. 100% planu,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 1.819.077,00 zł, tj. 100% planu.

Poza tym zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy o budżecie, w roku 2023 jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dodatkowe środki z rezerwy na uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 30.839.872,00 zł w celu wsparcia realizacji zadań, w tym na wydatki bieżące i dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców.

W porównaniu z rokiem 2022 otrzymane z Budżetu Państwa subwencje były wyższe ogółem o 41.435.654,80 zł.

#### **4.5. Środki i dotacje celowe**

W roku 2023 Miasto Świętochłowice otrzymało środki i dotacje celowe w wysokości 66.089.988,08 zł, tj. 94,6% planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 8.829.944,64 zł, 99,5% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 23.009.345,19 zł, tj. 97,9% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 288.939,93 zł, tj. 98,7% planu,
- dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w kwocie 7.887.792,35 zł, tj. 98,6% planu,
- realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocowego w kwocie 2.939.626,88 zł, tj. 99,2% planu,

- finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 399.469,54 zł, tj. 0,5% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 7.484.007,41 zł, tj. 88,2% planu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymanych z państwowych funduszy celowych, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych źródeł w kwocie 15.215.862,14 zł, tj. 88,1% planu.

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

Natomiast niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87,0% planu,
- w roz.75045 – Kwalifikacja wojskowa – 89,8% planu,
- w roz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 78,1% planu.

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

Ponadto do budżetu Miasta nie wpłynęła planowana dotacja na finansowanie zadań związanych z obsługą obywateli w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Realizacja planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamknęła się na poziomie 97,9%. Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 94,2% planu,
- w roz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 96,5% planu,
- w roz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 90,0% planu,
- w roz.85195 – Pozostała działalność – 95,2% planu,

- w roz.85203 – Ośrodki wsparcia – 96,2% planu,
- w roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94,5% planu,
- w roz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,4% planu,
- w roz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 97,0% planu.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanej dotacji na realizację w/w zadań, pozostałość środków zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu bieżącego roku. Realizacja planu dochodów w pozostałych rozdziałach kształtowała się prawidłowo w wysokości ustalonego planu tzn. w granicach 100%.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 98,7%, w tym na:

- pielęgnację grobów wojennych w mieście – 100% planu,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście – 90,1% planu,
- realizację programu „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 100% planu,
- realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w ramach wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych – 100% planu.
- realizację programu „Bez przemocy – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Świętochłowice” w kwocie 22.087,96 zł, tj. 96,0% planu,
- realizację programu pn. „Od zależności ku samodzielności” w kwocie 96.846,53 zł.

Realizacja planu dochodów w pozostałych rozdziałach kształtowała się prawidłowo w wysokości ustalonego planu tzn. w granicach 100%.

Natomiast niewykorzystana część dotacji z realizacji w/w zadań została przekazana do budżetu Wojewody Śląskiego w miesiącu styczniu br.

Plan dotacji i środków na zadania bieżące własne gminy i powiatu wykonany został w 98,6% planu. Wykonanie planu dotacji i środków na zadania własne gminy i powiatu kształtowało się w wysokości ustalonego planu tzn. w granicach 100 %.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.80104 – Przedszkola – 98,5% planu,
- w roz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 92,9% planu,
- w roz.85202 – Domy pomocy społecznej – 94,0% planu,
- w roz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 97,0% planu,
- w roz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 95,2% planu,
- w roz.85216 – Zasiłki stałe – 94,5% planu,
- w roz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 94,0% planu,
- w roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 67,0% planu,
- w roz.85504 – Wspieranie rodziny – 76,5% planu,
- w roz.90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 82,9% planu.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty otrzymanej dotacji lub środków na realizację w/w zadań, pozostałość zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego w styczniu bieżącego roku lub do instytucji zewnętrznych od których otrzymano dotacje lub środki.

Ponadto w 2023 roku otrzymano nieplanowaną dotację w kwocie 225.350,38 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania bieżące związane z realizacją projektu "Złota Jesień dla wszystkich" w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna, który będzie realizowany w 2024 roku.

Natomiast nie wpłynęła planowana dotacja na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Świętochłowice na lata 2023-2026 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000,00 zł.

Plan środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wykonany został w 99,2%. Wykonanie planu środków na w/w zadania kształtowało się prawidłowo w wysokości ustalonego planu tzn. w granicach 100,0%.

Niższe wykonanie wystąpiło:

- w roz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 65,6% planu,
- w roz.85295 – Pozostała działalność – 98,9% planu, w zadaniach związanych z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- w roz.85395 – Pozostała działalność, w zadaniach związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocowego, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa dokonano w styczniu br.

Realizacja planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wynosi 87,0% planu i przedstawia się następująco:

- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (gospodarstw domowych) – 72,4% planu, wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- na wypłatę świadczenia w formie dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych – 100,0% planu, wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- na wypłatę dodatku węglowego oraz wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 54,9% planu, wynikających z ustawy z dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- na wypłatę dodatku elektrycznego – 91,5% planu, wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

Natomiast niewykorzystane środki na wypłatę zostały zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu bieżącego roku.

W 2023 roku Miasto Świętochłowice otrzymało również dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.:
  - „Modernizacja infrastruktury drogowej DW902 poprzez podniesienia parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ulicą Bytomską” w kwocie 5.281.256,99 zł, tj. 100% planu,
  - „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej” w kwocie 2.202.750,42 zł, tj. 100,0% planu,
- z Budżetu Państwa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn.:
  - „Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina” w kwocie 188.774,52 zł, tj. 99,9% planu,
  - „Wykonanie i montaż tablic na ścieżce edukacyjnej na terenie na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Dolina Lipinki” w kwocie 23.831,60 zł,
- z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji pn.:
  - „Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej” w kwocie 997.873,41 zł, tj. 100% planu,
  - „Przebudowa chodników ul. Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez tramwaje Śląskie” w kwocie 1.380.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
  - „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4” w kwocie 781.970,00 zł, tj. 100,0% planu,
  - „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11” w kwocie 220.170,00 zł, tj. 100,0% planu,
  - „Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice” w kwocie 870.913,23 zł, tj. 80,6% planu.
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR Skałka” w kwocie 442.918,00 zł, tj. 25,6% planu,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację inwestycji pn. „Wsparcie na utworzenie nowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w kwocie 5.532.726,00 zł, tj. 100,0% planu,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn.:
  - „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” w kwocie 1.000.000,13 zł, tj. 193,07% planu,
  - „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej (DTŚ) w kwocie 3.776.685,25 zł, tj. 100,0% planu,

Natomiast nie wpłynęła planowana dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2023-2026 w kwocie 44.606,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice” w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

W roku 2023 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 97,2% planu i zamknął się kwotą 17.894.870,65 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 1.045.125,61 zł tj. 94,7% planu,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16.849.745,04 zł tj. 97,3% planu.

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

- w roz.75095 – Pozostała działalność w kwocie 399.967,50 zł z tytułu realizacji zadania w ramach projektu pn. „O zdrowie dbamy, bo ergonomię mamy”,

- w roz.80195 – Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 96.507,29 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
  - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” w kwocie 40.124,94 zł tj. 100,0% planu,
  - na realizację zadań bieżących w ramach programu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” w kwocie 56.382,35 zł, tj. 100,0% planu,
- w roz.85232 – Centra integracji społecznej w kwocie 466.469,27 zł, tj. 100,0% planu na realizację projektu „Aktywna przyszłość”,
- w roz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 82.181,55 zł, tj. 58,6% planu na realizację zadań bieżących w ramach programu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach – szansą na powrót do pracy”.

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

- w roz.80195 – Pozostała działalność w kwocie 403.898,73 zł, tj. 100,0% planu na realizację programu „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych”,
- w roz.90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 15.668.005,91 zł, tj. 99,2% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.
- w roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 777.840,40 zł, tj. 69,6% planu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka””.

W porównaniu do roku 2022 otrzymane dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich są niższe o kwotę 12.621.665,68 zł, w tym realizacja zadań bieżących o kwotę 241.467,88 zł oraz realizacja zadań inwestycyjnych o kwotę 12.380.197,80 z uwagi na

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

**Ogółem uzyskane w 2023 roku dochody budżetowe były niższe o kwotę 18.070.210,14 zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2022.**

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

W 2023 roku zrealizowano przychody w wysokości **38.699.560,00 zł**, które obejmują:

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 5.000.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) w kwocie 1.681.485,99% planu,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9.459.871,28 zł, tj. 128,3% planu,
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13.735,003,89 zł, tj. 123,0% planu,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.823.198,84 zł, tj. 100,3% planu.

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

W roku 2023 zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę **386.441.163,19 zł**, a poniesiono wydatki w kwocie **363.548.409,38 zł**, co stanowiło 94,1% planu, z tego:

▪ **wydatki bieżące:**

plan 293.741.046,54 zł, wykonanie 283.678.264,09 zł, tj. 96,6% planu,

▪ **wydatki majątkowe:**

plan 92.700.116,65 zł, wykonanie 79.870.145,29 zł, tj. 86,2% planu.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w *załączniku nr 4* do sprawozdania.

Kwotę planu i wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiono w tabeli:

| Jednostka                                                                 | Kwota planu w zł | Kwota wykonania w zł | % planu |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|
| Urząd Miejski                                                             | 211.060.475,17   | 191.585.100,26       | 90,8    |
| Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”                              | 5.029.878,00     | 4.970.223,27         | 98,8    |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 46.129.825,05    | 44.709.860,89        | 96,9    |
| Powiatowy Urząd Pracy                                                     | 2.541.742,00     | 2.540.674,39         | 100,0   |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                | 7.333.225,38     | 7.329.529,21         | 99,9    |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”                                       | 7.623.909,00     | 7.266.321,50         | 95,3    |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” | 914.724,00       | 912.122,75           | 99,7    |
| Rodzinny Dom Dziecka Nr 1                                                 | 286.119,00       | 272.143,43           | 95,1    |
| Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                    | 525.988,23       | 517.087,29           | 98,3    |
| Centrum Integracji Społecznej                                             | 2.542.237,84     | 2495.199,86          | 98,1    |
| Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3                                 | 2.733.016,00     | 2.664.642,55         | 97,5    |
| Środowiskowy Dom Samopomocy                                               | 1.745.878,39     | 1.684.535,15         | 96,5    |
| Miejski Zarząd Oświaty                                                    | 5.786.445,98     | 5.695.803,54         | 98,4    |

|                                        |              |              |      |
|----------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1                 | 8.147.473,11 | 8.082.794,39 | 99,2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2                 | 4.912.766,38 | 4.851.227,47 | 98,7 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                 | 4.978.987,69 | 4.800.534,09 | 96,4 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8                 | 5.715.804,07 | 5.668.504,57 | 99,2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 17                | 9.155.448,77 | 8.980.307,15 | 98,1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 19                | 5.497.088,05 | 5.436.021,79 | 98,9 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10      | 4.490.535,72 | 4.449.929,06 | 99,1 |
| I Liceum Ogólnokształcące              | 4.225.742,23 | 4.192.339,01 | 99,2 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących        | 8.314.277,06 | 8.288.166,68 | 99,7 |
| Zespół Edukacji Wspomagającej          | 3.705.945,95 | 3.684.802,45 | 99,4 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny            | 4.045.455,39 | 3.903.043,74 | 96,5 |
| Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych | 4.715.911,17 | 4.574.190,90 | 97,0 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   | 2.286.827,25 | 2.255.498,48 | 98,6 |
| Młodzieżowy Dom Kultury                | 1.313.055,60 | 1.279.873,90 | 97,5 |
| Przedszkole Miejskie Nr 2              | 2.350.645,72 | 2.320.225,53 | 98,7 |
| Przedszkole Miejskie Nr 3              | 1.659.293,83 | 1.654.532,77 | 99,7 |
| Przedszkole Miejskie Nr 4              | 1.740.063,39 | 1.735.905,85 | 99,8 |
| Przedszkole Miejskie Nr 7              | 2.261.111,50 | 2.227.672,30 | 98,5 |
| Przedszkole Miejskie Nr 8              | 2.206.497,71 | 2.190.426,13 | 99,3 |
| Przedszkole Miejskie Nr 9              | 3.154.756,10 | 3.135.430,14 | 99,4 |
| Przedszkole Miejskie Nr 11             | 1.971.394,13 | 1.948.870,42 | 98,9 |

|                            |                       |                       |             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Przedszkole Miejskie Nr 12 | 1.953.359,33          | 1.874.183,74          | 95,9        |
| Przedszkole Miejskie Nr 13 | 3.385.259,00          | 3.370.684,63          | 99,6        |
| <b>Wydatki ogółem</b>      | <b>386.441.163,19</b> | <b>363.548.409,38</b> | <b>94,1</b> |

*Źródło: na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-28S.*

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

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 159,75 zł (plan 6.783,00 zł), tj. 2,4% planu,
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 5.671,00 zł (plan 5.671,00 zł), tj. 100% planu,
- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 45.318.574,74 zł (plan 46.259.459,96 zł), tj. 98,0% planu,
- w dziale 630 – Turystyka w kwocie 11.874,06 zł (plan 11.960,00 zł), tj. 99,3% planu,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 9.318.168,82 zł (plan 10.618.930,80 zł), tj. 87,8% planu,
- w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 379.740,64 zł (plan 404.810,00 zł), tj. 93,8% planu,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 26.908.880,17 zł (plan 27.708.801,09 zł), tj. 97,1% planu,
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 250.752,24 zł (plan 252.056,00 zł), tj. 99,5% planu,
- w dziale 752 – Obrona narodowa w kwocie 42.113,32 zł (plan 46.752,00 zł), tj. 90,1% planu,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9.426.405,32 zł (plan. 9.706.821,98 zł), tj. 97,1% planu,
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w kwocie 131.654,55 zł (plan 132.000,00 zł), tj. 99,7% planu,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 7.470.704,81 zł (plan 7.518.955,00 zł), tj. 99,4% planu,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 105.988.433,85 zł (plan 107.927.705,28 zł), tj. 98,2% planu,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 12.875.416,46 zł (plan 13.353.623,95 zł), tj. 96,4% planu,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 29.875.544,02 zł (plan 30.649.827,36 zł), tj. 97,5% planu,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.831.604,48 zł (plan 3.945.532,31 zł), tj. 97,1% planu,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.701.035,39 zł (plan 3.860.154,85 zł), tj. 95,9% planu,
- w dziale 855 – Rodzina w kwocie 35.197.430,95 zł (plan 36.089.014,35 zł), tj. 97,5% planu),
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 52.168.981,80 zł (plan 59.269.824,29 zł), tj. 88,0% planu,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4.402.825,49 zł (plan 4.476.275,00 zł), tj. 98,4% planu,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 16.242.437,52 zł (plan 23.460.693,47 zł), tj. 69,2% planu.

Podział wydatków na poszczególne grupy paragrafów przedstawia tabela:

| STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH                                                                                                | WYKONANIE (w zł)      | % UDZIAŁU W WYDATKACH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych                                                               | 130.251.953,99        | 35,8                  |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                         | 73.545.324,70         | 20,2                  |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                    | 43.947.603,38         | 12,1                  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 26.352.926,81         | 7,2                   |
| Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych | 2.109.750,40          | 0,6                   |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                    | -                     | x                     |
| Wydatki na obsługę długu publicznego                                                                                          | 7.470.704,81          | 2,1                   |
| Wydatki inwestycyjne                                                                                                          | 63.987.419,29         | 17,6                  |
| <i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych</i>   | <i>27.513.811,64</i>  | <i>7,6</i>            |
| Wydatki majątkowe                                                                                                             | 15.882.726,00         | 4,4                   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>                                                                                               | <b>363.548.409,38</b> | <b>100,0</b>          |

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S.

W ogólnej kwocie planowanych i wykonanych wydatków bieżących zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Plan na realizację w/w zadań wynosił 32.700.075,37 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 32.161.452,77 zł, tj. 98,4% planu, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:  
plan 8.908.709,61 zł, wykonanie 8.864.651,99 zł, tj. 99,5% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:  
plan 23.498.659,76 zł, wykonanie 23.007.860,85 zł, tj. 97,9% planu,

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień:  
plan 292.706,00 zł, wykonanie 288.939,93 zł, tj. 98,7% planu.

W porównaniu do roku 2022 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat była niższa o 67.640,36 zł. Również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie również była niższa o 20.264.821,19 zł na co wpływ miało przejęcie wypłaty niektórych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień była wyższa w porównaniu z rokiem 2022 o 54.840,38 zł.

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

W 2023 roku realizacja wydatków majątkowych i inwestycyjnych wynosi 86,2% planu rocznego i wiąże się z wykonaniem następujących zadań:

- opłacenie zmiennej składki rocznej (w części majątkowej) wnoszonej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim w kwocie 4.569,00 zł,
- przebudowa dróg wojewódzkich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej DW902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską” w kwocie 5.281.256,99 zł,
- przebudowa dróg powiatowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach””, „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej”, „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z przebudową torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie”, „Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach”, „Przebudowa ulicy Hajduki”, „Wzmocnienie

nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Bytomskiej w rejonie węzła komunikacyjnego z DTŚ” w łącznej kwocie 6.705.403,77 zł,

- przebudowa dróg gminnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” w kwocie 2.447.500,47 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902”, „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – Deptak Rawa w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej”, „Przebudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach” w łącznej kwocie 10.356.235,87 zł,
- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Uroczysko w Świętochłowicach” za sporządzenie dokumentacji technicznej w kwocie 11.316,00 zł,
- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”, w tym m.in. na: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych, zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych w łącznej kwocie 491.900,00 zł,
- dokonanie płatności wynikających z rozliczeń pomiędzy Gmina Świętochłowice a spółką ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. dotyczących zamiany nieruchomości w kwocie 176.088,00 zł,
- poniesienie wydatków na rzecz MPGL Sp. z o.o. w Świętochłowicach w związku z realizacją zadania pn. „Instalacje CO w budynkach” w kwocie 1.600.000,00 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego, w tym m.in. zakup systemu dystrybucji kluczy w budynku urzędu przy ul. Katowickiej 54 w wysokości 103.720,98 zł,
- poniesienie wydatków na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”, w tym m.in. na: zakup serwera do wirtualizacji, zakup systemu operacyjnego serwerowego wraz z licencjami dostępowymi, zakup przełączników sieciowych, zakup oprogramowania do realizacji e-usług oraz aplikacji wspomagających, zakup routera brzegowego UTM FortiGate 200F wraz

z analizą logów, rozbudowę i modernizację systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych, zakup systemu do komunikacji on-line oraz wideokonferencji w kwocie 1.168.629,15 zł,

- zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 134.297,00 zł,
- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach”, w tym na aktualizację dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia oraz projekty odpowiedzi na wyjaśnienia zakresu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych w łącznej kwocie 1.782.148,54 zł,
- poniesienie wydatków za realizację zadań inwestycyjnych pn. „Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego Nr 2” i pn. „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11” oraz na montaż pieca gazowego w Przedszkolu Miejskim Nr 13 i instalację systemu wizyjnego w przedszkolach nr/nr 3 i 7 w łącznej wysokości 893.419,64 zł,
- opłacenie faktur za instalację systemu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w kwocie 32.230,90 zł,
- zakup pieców konwekcyjno – parowych na potrzeby stołówek w szkołach podstawowych (SP Nr/Nr 1 i 4) w łącznej kwocie 37.550,00 zł,
- sfinansowanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych związanych z termomodernizacją Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w kwocie 104.242,50 zł,
- poniesienie wydatków za wymianę oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich w kwocie 870.913,23 zł,
- poniesienie wydatków za uzgodnienie dokumentacji technicznej z Wojewódzką Stacją Sanitaro – Epidemiologiczną w Katowicach w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa

budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach” w kwocie 149,00 zł,

- pokrycie wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Krasickiego” w kwocie 109.135,07 zł,
- poniesienie wydatków na zakup, dostawę i montaż nowej syreny alarmowej wraz z demontażem starej syreny w kwocie 36.777,00 zł,
- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”, w tym m.in. za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Świętochłowicach dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych w wysokości 465.854,88 zł,
- udzielenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ul. Chorzowskiej 37” w wysokości 98.145,00 zł,
- opłacenie faktur w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w tym m.in. za wykonanie robót oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w kwocie 22.431.441,51 zł,
- sfinansowanie umowy dotyczącej opracowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Budowa modernizacja placu zabaw w parku Heiloo” w kwocie 2.706,00 zł,
- dofinansowanie dla mieszkańców miasta do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 216.914,00 zł,
- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2023 („Strefa Sportu Ustronie – Nowa przestrzeń sportowo – rekreacyjna w Świętochłowicach”, „Zdrowy oddech na Świonach”, „Echoj przygodo”, „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych występujących w budynku mieszkalnym”) w kwocie 105.566,00 zł,

- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej”, w tym m.in. za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz projektów odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia, pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych w kwocie 35.797,31 zł,
- udzielenie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zadania służące tworzeniu warunków do ich rozwoju w kwocie 15.000,00 zł,
- poniesienie wydatków za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota” w kwocie 168.756,00 zł,
- opłacenie faktur w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka””, w tym m.in. za: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestycyjnego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz za wykonanie robót budowlanych w łącznej kwocie 1.797.166,72 zł,
- opłacenie faktur w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie OSiR „Skalka”, w tym za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy hali wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych oraz usługę wielobranżowego nadzoru nad realizacją dokumentacji projektowej w kwocie 187.026,65 zł,
- poniesienie wydatków na opracowanie niezbędnych dokumentów na potrzeby zamówień publicznych w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa hali łukowej – II etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej OSiR „Skalka” w Świętochłowicach” w kwocie 6.273,00 zł,
- pokrycie wydatków w związku z realizacją wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja toru żużlowego na OSiR „Skalka”, w tym opłacenie faktur za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, roboty budowlane oraz zakup bandy pneumatycznej w kwocie 1.713.550,68 zł,
- wydatkowanie środków w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”, w tym m.in. na: wykonanie robót budowlanych wraz

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych w łącznej wysokości 3.447.886,10 zł,

- opłacenie faktur za opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych na roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja strefy wejściowej i budynków kas stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach w kwocie 2.214,00 zł,
- poniesienie wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR „Skałka”, w tym za wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski dla zadania w wysokości 220.031,70 zł,
- wydatkowanie środków przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” na zakup: ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej, urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania boiska, wiat stadionowych oraz na budowę z montażem słupków maszyny startowej na stadionie żużlowym i instalację monitoringu w budynku dyrekcji OSiR w łącznej kwocie 292.696,76 zł,
- poniesienie wydatków na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Świętochłowicach na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzoną termomodernizacją budynku przy ul. Karpackiej oraz rozbiórką muru oporowego z jego odtworzeniem w łącznej kwocie 218.879,80 zł,
- poniesienie faktur związanych z realizacją zadania pn. „Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina”, w tym m.in. na oczyszczenie oczka wodnego, założenie i pielęgnację łąki kwietnej, nasadzenie drzew i roślin w łącznej kwocie 214.030,07 zł,
- poniesienie wydatków na zakup akcji i udziałów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki SIM ŚLĄSK Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w kwocie 5.532.726,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Zespół Opieki Zdrowotnej w kwocie 10.350.000,00 zł.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych i bieżących przebiegało prawidłowo tzn. w granicach 100% planu. Niższe wykonanie planu wydatków wystąpiło między innymi w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

↓ roz.01030 – Izby Rolnicze – wydatki bieżące 79,9% planu, z uwagi na wysokość 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach,

roz.01095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 0,0% planu, z uwagi na fakt, iż w ciągu 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek o zwrot podatku akcyzowego oraz do budżetu miasta nie wpłynęła dotacja na finansowanie zadań związanych z obsługą obywateli w zakresie rolnictwa i łowiectwa,

↓ roz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące 93,4% planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, remont peronów przystankowych oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, a także bieżące utrzymanie, usuwanie awarii i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice,

- wydatki inwestycyjne 95,5% planu. W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych realizowane były następujące zadania:

- przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z przebudową torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śl.,
- projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka" w Świętochłowicach,
- przebudowa ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach,
- przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach,
- przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach,
- wzmocnienie nawierzchni jezdni w ciągu ul. Bytomskiej w rejonie węzła komunikacyjnego z DTŚ,
- przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanych i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,

- przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej,

↓ roz.60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 95,3% planu. W ramach poniesionych wydatków wykonywano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach gminnych, realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. oraz realizowano zadanie, dot. bieżącego utrzymania oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych, w tym:

- wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu w ciągu ulic: Pocztowej, Ligonii, Mickiewicza, Polnej,
- odnowienie oznakowania poziomego w tym przejść dla pieszych, m. in. w ciągu ulic: Mickiewicza, Szkolnej.

- wydatki inwestycyjne 97,8% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane było zadanie pn. „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” - zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2022-2024. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pierwszy etap zadania inwestycyjnego tj. modernizacja ulicy Szczytowej. W ramach modernizacji wykonano nową nawierzchnię parkingów, jezdni, sieć kanalizacji, oświetlenie a także oznakowanie pionowe i poziome,

↓ roz.60017 – Drogi wewnętrzne – wydatki inwestycyjne 96,5% planu. W okresie sprawozdawczym nie pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które umożliwiłyby rozpoczęcie prac budowlanych zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach” dlatego termin rozpoczęcia inwestycji planowany jest na 2024 rok. Podpisano także umowę z wykonawcą na rozbudowę ciągu pieszo - rowerowego "Deptak Rawa" w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej natomiast finansowanie w/w umowy nastąpi w 2024 roku,

↓ roz.60095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 90,3% planu. W okresie sprawozdawczym w ramach poniesionych środków sfinansowano:

- wykonanie ewidencji i fotorejestracji dróg oraz wdrożenie systemu zarządzania drogami zlokalizowanymi na terenie Gminy Świętochłowice na podstawie danych pozyskanych z ewidencji i przeglądu dróg.
- przeprowadzenie przeglądu pięcioletniego (rozszerzonego) dróg publicznych i wewnętrznych, przeglądu pięcioletniego (rozszerzonego) obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice.

W roku 2023 nie odnotowano potrzeby wypłaty odszkodowania na rzecz osób, które poniosły szkodę na drodze będącej w zarządzie Prezydenta Miasta.

↓ roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 96,9% planu z uwagi na niewydatkowanie środków na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego, dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,

↓ roz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki bieżące 94,4% planu. Środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych, natomiast nie wydatkowano środków na zapłatę na rzecz Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ewentualnych odsetek w związku z toczącymi się sprawami w sądzie o zapłatę odszkodowań za niezłożenie oferty najmu socjalnego lokalu (6 spraw), ponieważ toczące się postępowania sądowe nie zostały zakończone w 2023 r.

↓ roz.70095 – Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne 62,4% planu. W rozdziale nie zostały wydatkowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Rewitalizację oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”, z uwagi, iż zadanie jest w trakcie realizacji a jego zakończenie nastąpi w II połowie 2024 r. Natomiast środki na rzecz MPGL Sp. z o.o. w Świętochłowicach na realizację zadania pn.: „Instalacje CO w budynkach”, wydatkowano na podstawie protokołów rozliczenia faktycznie poniesionych nakładów przez spółkę w 2023 r.

roz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące 85,4% planu W roku 2023 r. Wydział realizował następujące zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz postępowaniem administracyjnym dotyczącym decyzji o pozwoleniu na budowę:

- dokończenie procedury planistycznej dla zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta,
- dokończenie procedury planistycznej dla zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice

ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe,

- dokończenie procedury planistycznej dla zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra,
- dokończenie procedury planistycznej dla zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta,
- przeprowadzenie procedury dot. sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
- przeprowadzenie procedury sporządzenia projektów uchwał w sprawie ogłoszenia 7 tekstów jednolitych uchwał o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zlecenie ogłoszeń prasowych na potrzeby prowadzenia procedur planistycznych,

↓ roz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki bieżące 96,4% planu. Środki zostały wykorzystane na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym na realizację zadania „Utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), a także harmonizacja utworzonych baz z bazą danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)”. Takie wykonanie planu wynika z zapotrzebowania na wykonanie usług związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

↓ roz.75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące 94,2% planu. W rozdziale w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na realizację zadań statutowych wydatkowano środki w łącznej wysokości 739.822,64 zł. Niniejsze przeznaczone na zakup usług oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony, dotyczące postępowania w sprawach zgromadzeń określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach oraz na zadania z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, spraw

o powszechnym obowiązku obrony. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu Wojewody Śląskiego,

↓ roz.75022 – Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) – wydatki bieżące 96,3% planu wynika ze zmiany terminu wykonania umowy dotyczącej obsługi prawnej Rady Miejskiej,

↓ roz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące 97,0% planu, wiąże się z niewykorzystaniem zabezpieczonych środków na remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego oraz na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

↓ roz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 97,0% planu, z uwagi na fakt, iż nie wydatkowano całości zaplanowanych środków na działania promujące Miasto Świętochłowice,

↓ roz.75095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 93,4% planu, ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania wyższych środków na zakup usług, wypłatę nagród konkursowych, usług obejmujących tłumaczenia oraz zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Miasta,

↓ roz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące 96,5% planu wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 r.

↓ roz.75224 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące 90,0%. W ramach rozdziału zaplanowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w maju 2023 roku. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac przy kwalifikacji wojskowej, na najem pomieszczenia potrzebnego do zorganizowania komisji wojskowej oraz na szkolenia pracowników z Organizacji Kwalifikacji Wojskowej.

↓ roz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące 97,8% planu, z uwagi, iż nie zachodziła konieczność wydatkowania wyższych środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacane strażnikom OSP1 za udział w akcjach ratowniczych,

↓ roz.75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące 92,1% planu. W rozdziale wydatkowano środki na administrację systemu monitoringu miejskiego, przebudowę łącza elektrycznego punktu kamerowego ul. Katowicka, na odtworzenie punktów kamerowych na Skałce oraz zakup zestawu komputerowego do wizualizacji monitoringu stawu Kalina,

↓ roz.75495 – Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne 0,0% planu. Zaplanowane środki zabezpieczono na zawarcie umów w zakresie robót budowlanych i usług na wykonanie podłączenia systemu instalacji monitoringu „ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski” oraz dostarczenie 15 kamer przeznaczonych do monitoringu wizyjnego. Zadanie jest w trakcie realizacji a płatność nastąpi w 2024 r.

↓ roz.80104 – Przedszkola – wydatki majątkowe 97,3% planu. W rozdziale zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych pn. „Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych budynku Przedszkola Miejskiego nr 2” gdzie zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym oraz pn. „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11”. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania, które jest w trakcie realizacji,

↓ roz.80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki majątkowe 97,9% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych” wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych,

↓ roz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące 91,2% planu W ramach rozdziału przekazywana była dotacja dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych. Dotację przekazano zgodnie z planem natomiast rzeczywiste wykonanie jest niższe w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w grudniu 2023 r.

↓ roz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki bieżące 88,3% planu. W szkołach podstawowych w ramach powyższego rozdziału zapewniono prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Na powyższe z zakresu zadań zleconych otrzymano dotację celową. Zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Gmina otrzymała refundację za ubiegły rok kalendarzowy na zadania zlecone, które pokryła ze środków własnych,

roz.80195 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 83,8% planu i wiąże się z niższym wydatkowaniem środków na realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych i Zespole Edukacji Wspomagającej oraz podniesienie jakości kształcenia w placówkach. W 2023 roku w ZSTiZ przeprowadzono kurs na prawo jazdy kat. B, przeprowadzono badania kursantów, kursy i szkolenie z grafiki komputerowej, szkolenie „geometria zawieszonych pojazdów” oraz „podstawy napraw silników benzynowych dla początkujących mechaników”, szkolenie z programu „Exel w logistyce” oraz „Przygotowanie do inwentaryzacji”, a także kurs i szkolenie z podstaw programowania. W ZEW zostały zrealizowane zajęcia „Kuchnie świata”, z języka angielskiego, dziennikarsko- informatyczne oraz krawieckie,

↓ roz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące 74,9% planu. W rozdziale wydatkowano środki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2023-2024 przez Radę Miejską w Świętochłowicach uchwałą Nr LXVII/525/23 z dnia 6 lutego 2023 roku. Realizatorem w/w programu jest Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Zlecenie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu procedury właściwej dla podmiotu ubiegającego się o ich realizację. Systematyczne zbieranie, analiza i interpretacja danych w trakcie realizacji programu oraz po jego zakończeniu ma na celu określenie efektywności poszczególnych działań. Dane te posłużą lepszemu projektowaniu kolejnych strategii profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. Narzędzia ewaluacji programu to bieżący monitoring zadań wynikający z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani oraz narzędzia wynikające z obowiązujących powszechnie przepisów prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

↓ roz.85195 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 87,2% planu, ponieważ w Centrum Integracji Społecznej wykorzystano niższą niż planowano kwotę na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Pierwsza pomoc – druga szansa” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. i opłacono jedynie świadczenie usług trenera warsztatów pierwszej pomocy,

↓ roz.85203 – Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące 95,8% planu i wiąże się z przekazaniem niższej niż planowano dotacji na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie pobytu,

w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia”,

↓ roz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki bieżące 97,0% planu. Łącznie wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia w okresie sprawozdawczym 2023 r. wyniosły 117.977,87 zł co w przeliczeniu na liczbę świadczeń wynosi łącznie 2.292 świadczeń. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Budżetu Wojewody Śląskiego,

↓ roz.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące 85,3% planu, z uwagi na zmniejszenie liczby beneficjentów korzystających z wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej oraz zmniejszeniem się liczby beneficjentów wymagających wsparcia w zakresie zasiłków celowych wypłacanych ze środków własnych gminy,

↓ roz.85216 – Zasiłki stałe – wydatki bieżące 93,7% planu. Zadanie realizowane w ramach dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa, w ramach której przyznano 215 osobom zasiłki stałe z pomocy społecznej, co stanowiło 2.025 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wynosi 525,94 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

↓ roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki inwestycyjne 1,1% planu. W rozdziale zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach”. W ramach zabezpieczonych środków w planie sfinansowano wydanie decyzji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej. Natomiast zadanie jest w trakcie realizacji,

↓ roz.85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące 95,8% planu. W rozdziale wydatkowano środki z tytułu utrzymania mieszkania chronionego, w tym opłaty za czynsz, energię elektryczną i gaz oraz zakup materiałów remontowych i wyposażenia,

↓ roz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące 96,4% planu, ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania wyższych środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

↓ roz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki bieżące 96,4% planu. Środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu". Podstawowe formy pomocy to pomoc w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności – zasiłku celowego. Liczba rodzin, którym przyznano decyzją świadczenie zasiłek celowy - 486 i liczba osób w tych rodzinach 963, koszt jednego świadczenia średnio wynosił 171,33 zł. Natomiast pomoc w formie posiłku, gdzie liczba osób korzystających z posiłku – 363, w tym: liczba dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej 118 i liczba uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej 157. Koszt jednego posiłku wyniósł średnio 7,07 zł,

↓ roz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki bieżące 80,3% planu. W ramach rozdziału przeznaczono środki na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych, mieszkańców Świętochłowic w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Świętochłowice i Chorzowa. W ramach wyżej wymienionego zadania Gmina Świętochłowice zawarła Porozumienia z Chorzowem, Bytomiem i Katowicami na uczestnictwo mieszkańców wyżej wymienionych miast w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świętochłowicach. Ponadto dofinansowanie kosztów obsługi funduszu PFRON i ich wykorzystanie zależy od wysokości poniesionych wydatków oraz wysokości otrzymanych dochodów,

↓ roz.85395 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 86,8% planu wynika z przekazania do Wojewody Śląskiego niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną oraz na wypłatę dodatków węglowych, jak również przekazania niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocowego przeznaczonych na wydawanie orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych ludności uchodźczej z Ukrainy,

↓ roz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – wydatki bieżące 96,2% planu, z uwagi na fakt, iż nie wydatkowano całości zaplanowanych środków na wykonanie robót budowlanych i usług w zakresie napraw i remontów instalacji sanitarnych w Młodzieżowym Domu Kultury,

↓ roz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki bieżące 68,4% planu. W ramach pomocy materialnej wydatki zostały poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym pod nazwą „Wyprawka szkolna”. Prócz tego wypłacono stypendia socjalne a liczba uczniów otrzymujących tego typu świadczenia to 119 natomiast zasiłek szkolny w okresie sprawozdawczym przyznano 3 osobom,

↓ roz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące 96,9% planu i wiążą się z wydatkowaniem środków na szkolenia Rady Pedagogicznej w Placówkach Oświatowych zgodnie z uchwałą oraz z dofinansowaniem innych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

↓ roz.85501 – Świadczenia wychowawcze – wydatki bieżące 86,5% planu. Wydatki dotyczą zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i naliczonych odsetek finansowanych z Budżetu Państwa,

↓ roz.85504 – Wspieranie rodziny – wydatki bieżące 85,8% planu. W ramach rozdziału finansowane były wynagrodzenia 6 asystentów rodziny, łączny koszt zatrudnienia w 2023 r. wyniósł 424.081,30 zł. Asystenci objęli swoim wsparciem 172 dzieci w 79 rodzinach,

↓ roz.85508 – Rodziny zastępcze – wydatki bieżące 90,8% planu. W ramach rozdziału opłacane są wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym w innych Miastach/Powiatach umieszczonych było 54 dzieci w 44 rodzinach zastępczych. Wśród rodzin jest 1 rodzinny dom dziecka. Zgodnie z przepisami partycypujemy w kosztach wynagrodzenia oraz wydatkach na utrzymanie lokalu. Obecnie zawartych jest 7 porozumień dot. partycypacji w kosztach objęcia opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień sprawozdania Miasto opłacało pobyt 61 dzieci w 52 spokrewnionych rodzinach zastępczych, 18 dzieci w 14 niezawodowych rodzinach zastępczych, 5 rodzin zawodowych, w których łącznie jest 11 dzieci. Zawiązano także 2 nowe zawodowe rodziny zastępcze. Natomiast w 2 pogotowiach przebywało 11 dzieci. Ponadto na 48 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych zaledwie 19 kontynuowało naukę. Wychowankom wypłacono pomoc na usamodzielnienie,

↓ roz.85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki bieżące 96,5% planu. W rozdziale wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 w ramach którego funkcjonowały 4 kluby dziecięce przy ul. Harcerskiej 6, Sudeckiej 1, Karola Miarki 1, Hajduki 14 oraz Żłobek przy ul. Czajora 3. W ramach projektu unijnego pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – szansą na powrót do pracy” poniesiono wydatki bieżące na półroczne utrzymanie nowo powstałego klubu dziecięcego przy ulicy Hajduki 14, z których sfinansowano koszty personelu zarządzającego i rozliczającego projekt, a także koszty materiałów biurowych, środków czystości oraz sprzętu komputerowego dla biura projektu,

↓ roz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące 74,1% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na dostawę wody i odprowadzenie ścieków do szalełów miejskich i na PSZOK

oraz na opłaty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe oraz na zaopatrzenie w wodę fontanny w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 30a/30b. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano również opłatę stałą i zmienną za usługi wodne (za odprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej), wnoszoną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE,

↓ roz.90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki bieżące 85,1% planu. Powyższe środki wydatkowano na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W/w usługi wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. Chorzów,

↓ roz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące 97,0% planu. Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych, parkach, na skwerach, placach zabaw i zewnętrznych siłowniach plenerowych, na usługi ogrodnicze (obsada kwiatami rabat i kwietników oraz ich pielęgnacja), a także na całoroczne utrzymanie drzewostanu w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz innych terenach miasta,

↓ roz.90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – nie wydatkowano środków na zakup energii elektrycznej dla infrastruktury w rejonie stawu Kalina,

- wydatki majątkowe 91,9% planu. Zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym. Sporządzono dowód OT. Na realizację w/w inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 61 442 521,13 zł (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów; umowa Z NFOŚiGW z dnia 31.08.2017 r.), WFOŚiGW w formie dotacji do kwoty 5.062.904,86 zł oraz pożyczki w wysokości 2.701.697,18 zł,

↓ roz.90013 – Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące 94,8% planu. Środki przeznaczono na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Świętochłowic i utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt w Bytomiu, sterylizację, kastrację, leczenie, szczepienie kotów wolno żyjących, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odławianie, transport oraz przyjmowanie chorych dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia w Mikołowie,

↓ roz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki majątkowe 4,0% planu. W ramach zaplanowanych wydatków realizowano zadanie pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Uroczysko w Świętochłowicach”. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2023-2024. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano sporządzenie dokumentacji technicznej zadania. Umowę podpisano z Wykonawcą robót na wykonanie przedmiotowej inwestycji oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Finansowanie umów nastąpi w 2024 roku,

↓ roz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące 78,6% planu. W rozdziale wydatkowano środki między innymi na zakup nagród na konkursy ekologiczne m.in. konkursy dla szkół i przedszkoli „Niebieski wkracza do miasta” oraz „Jestem w drużynie Recyklatora”, na zakup worków, rękawic, karmy dla zwierząt, preparatu do unieszkodliwienia glonów w stawie itp., na prowadzenie monitoringu środowiska (pobór i analiza popiołów z palenisk pod kątem spalania odpadów, badania jakości wody w zbiornikach wodnych na terenie miasta), na prowadzenie edukacji ekologicznej oraz zabezpieczenie terenów miejskich przed dostępem dzikich zwierząt. Natomiast w związku z nie zawarciem umów zleceń i o dzieło dotyczących ochrony środowiska, wraz z pochodnymi nie dokonano planowanego wydatku, - wydatki majątkowe 66,2% planu. W ramach środków zabezpieczono część wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina”. Kwota 32.245 zł została zabezpieczona jako wkład własny dla realizacji II etapu inwestycji pn. „Wykonanie i montaż tablic na ścieżce edukacyjnej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Lipinki w Świętochłowicach”, jednak gmina nie uzyskała dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, dlatego zadanie to nie zostało wykonane w 2023 r. Natomiast dotacje na dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków przekazano w kwocie 216.914,00 zł tj. 70,8% planu,

↓ roz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – środki zostały zabezpieczone w budżecie miasta jako wkład gminy Świętochłowice w związku z zawarciem Porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM. Zadanie to zostało uwzględnione w WPF a środki zostaną przekazane gminie Świętochłowice przez

GZM jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w 2024 r.,

↓ roz.90095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące 70,1% planu, wynika z niższego wydatkowania środków związanych z zakupem na rzecz i w imieniu gminy paliwa stałego dla osób fizycznych, wydatków na wynagrodzenia związanych z realizacją tego zadania oraz kosztami transportu,

- wydatki majątkowe 14,2% planu. W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej”. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym,
- „Budowa/modernizacja placu zabaw w parku Heiloo”. Wydatkowane środki sfinansowały sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Po wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę. Realizacja rzeczowo-finansowa inwestycji nastąpi w 2024 r.,
- „Strefa Sportu Ustronie - Nowa przestrzeń sportowo -rekreacyjna w Świętochłowicach” - Budżet Obywatelski edycja 2023. Wydatkowane środki sfinansowały sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Po wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę. Realizacja rzeczowo-finansowa inwestycji nastąpi w 2024 r.,
- „Zdrowy oddech na Świonach – budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach” – Budżet Obywatelski edycja 2023. Wydatkowane środki sfinansowały sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowo-finansowa inwestycji nastąpi w 2024 r.,
- „Modernizacja placu zabaw „Echoj” w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach” – Budżet Obywatelski edycja 2023. Wydatkowane środki sfinansowały sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na modernizację placu zabaw. Realizacja rzeczowo-finansowa inwestycji nastąpi w 2024 r.,
- „Modernizacja targowiska miejskiego” - WPF – realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2024,

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Krasickiego”. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym,

↓ roz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące 96,3% planu. Środki wydatkowano między innymi na realizację usług związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych oprawa artystyczna na Galę Sportu 2023 na obchody Dnia Niepełnosprawności, a także oraz na opiekę nad miejscami pamięci i ochroną dziedzictwa, flagowania i rozflagowania miasta z okazji rocznic majowych, Dni Miasta oraz obchodów 11 Listopada, i sprzątnięcia, odśnieżania i zapalania okolicznościowych zniczy i układania wiązanek przy pomnikach i miejscach pamięci,

↓ roz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki majątkowe 94,7% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej GROTA”. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2024 rok,

↓ roz.92116 – Biblioteki – wydatki majątkowe 97,3% planu. Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach w roku 2023 wydatkowała środki w kwocie 98.145,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37” ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Ponadto zawarte zostało porozumienie rozwiązujące umowę na współfinansowanie ze środków pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1. Infrastruktura Bibliotek 2021-2025, natomiast 10.10.2023 r. został złożony nowy wniosek na dofinansowanie w ramach w/w programu. Zaplanowane środki zabezpieczono na opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych. W 2023 r. nie wydatkowano środków na w/w cel,

↓ roz.92120 – Ochrona i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące 0,0% planu. W dniu 10.01.2023 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Katowickiej 30 D, E, F, w Świętochłowicach złożyła wniosek o dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 30 D, E, F w Świętochłowicach, w zakresie wykonania pokrycia stożkowych dachów dwóch wieżyczek oraz daszku nad ryzalitem wejścia do klatki schodowej na elewacji zachodniej budynku. Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXXII/577/23 z 26.06.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 50.000,00 zł, a w dniu 17 lipca 2023 r. została zawarta umowa nr AGP/2/2023, na podstawie, której przekazano środki objęte dotacją. Mając na uwadze, iż Dotowany poinformował o wystąpieniu okoliczności, które uniemożliwiły wykonywanie umowy, w dniu 11.12.2023 r. zawarto z nim porozumienie w sprawie rozwiązania

umowy oraz spisano protokół, na podstawie którego Wspólnota dokonała zwrotu kwoty udzielonej dotacji do budżetu miasta,

↓ roz.92601 – Obiekty sportowe – wydatki majątkowe 40,4% planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach”. Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych, usługę wielobranżowego nadzoru nad realizacją dokumentacji projektowej oraz opracowanie niezbędnych dokumentów na potrzeby zamówień publicznych. Ponadto po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania wyłoniono i podpisano umowy z wykonawcami na dalszą realizację zadania w w/w zakresie. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład,
2. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej OSiR „Skalka”. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację umów na:
  - wykonanie szacunkowych wycen, opisów przedmiotu zamówienia w planowanych przez Gminę Świętochłowice w ramach w/w inwestycji postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w związku z rozwiązaniem umów z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 2022 r. w celu wyłonienia wykonawców zastępczych na dokończenie zadania,
  - dostawę i montaż elementów tymczasowego ogrodzenia ażurowego w celu zabezpieczenia terenu budowy inwestycji do czasu wyłonienia nowego wykonawcy,
  - pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
  - wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania.

Ponadto, w ramach realizacji zadania zawarto umowę na przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska,

3. „Skatepark w dzielnicy Lipiny”. Zaplanowane środki zabezpieczono na opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych. W 2023 r. nie wydatkowano środków na w/w cel. Realizacja zadania zaplanowana została w 2024 roku.
  4. „Modernizacja toru żużlowego na OSiR "Skałka". Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym. Sporządzono dowód OT,
  5. „Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie niezbędnych dokumentów na potrzeby zamówień publicznych. Ponadto po ogłoszeniu przetargu o zamówienie publiczne na roboty budowlane na realizację zadania wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na dalszą realizację zadania w w/w zakresie. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportowa Polska edycja 2022. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku,
  6. „Modernizacja Domu Sportu” zaplanowane środki zabezpieczono na opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych. W 2023 r. nie wydatkowano środków na w/w cel. Realizacja zadania zaplanowana została w 2024 roku,
  7. „Boisko Wiechaczka – Sportowa” zaplanowane środki zabezpieczono na opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych. W 2023 r. nie wydatkowano środków na w/w cel,
  8. „Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice” środki pochodzą z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na finansowanie w/w zadania. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym,
  9. „Modernizacja strefy wejściowej i budynków kas stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”. Wydatkowane środki sfinansowały opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych na roboty budowlane. Po ogłoszeniu zamówienia publicznego na roboty budowlane nie został wyłoniony wykonawca robót. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku,
- ↓ roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej – wydatki majątkowe 98,5% planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR „Skałka” – zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym. Sporządzono dowód OT,
2. „Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach” – zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym. Sporządzono dowód OT. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Miasto Świętochłowice w roku 2023 zrealizowało zadania i programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 29.623.562,04 zł, z tego: kwota 2.109.750,40 zł to wydatki na zadania bieżące, a kwota 27.513.811,64 zł to wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym.

W porównaniu do roku 2022 miasto zrealizowało na w/w zadania kwotę niższą o 4.018.588,00 zł. Szczegółowe omówienie projektów realizowanych w oparciu o środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku znajduje się w części dotyczącej opisu stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, gdyż większość realizowanych projektów stanowią projekty wieloletnie.

**Ogółem poniesione wydatki budżetowe w roku 2023 były niższe o kwotę 15.455.522,46 zł w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2022, w tym: wydatki bieżące niższe o kwotę 2.825.744,95 zł, natomiast wydatki majątkowe i inwestycyjne były niższe o kwotę 12.629.477,51 zł.**

#### **7. Realizacja planu rozchodów.**

W roku 2023 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę **3.176.631,56 zł**, co stanowiło 100,0% planu.

Rozchody dotyczyły:

- wykupu obligacji serii C emitowanych w 2012 roku w PKO BP S.A. na kwotę 1.000.000,00 zł,
- wykupu obligacji serii E emitowanych w 2014 roku w PKO BP S.A. na kwotę 1.000.000,00 zł,
- spłaty 12 rat pożyczki „JESSICA” zaciągniętej z Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę 852.631,56 zł – zaciągniętej w 2012 roku na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skałka”,
- spłaty 4 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 324 000,00 zł - zaciągniętego w 2013 roku na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka”.

#### **8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2023**

W roku 2023 dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **338.526.324,03 zł**, co stanowi 95,5% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 287.736.184,05 zł, tj. 96,3% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 50.790.139,98 zł, tj. 91,2% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie **363.548.409,38 zł**, tj. 94,1% planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 283.678.264,09 zł, tj. 96,6% planu,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 79.870.145,29 zł, tj. 86,2% planu.

Zatem różnica między faktycznie osiągniętymi dochodami i rzeczywiście zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **25.022.085,35 zł**.

Źródłem finansowania deficytu były:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.412.265,16 zł,

- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.046.213,60 zł,
- 3) przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.563.807,59 zł,

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości **4.057.919,96 zł**.

Przychody budżetu w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **38.699.560,00 zł**, w tym:

- kwota 9.459.871,28 zł stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- kwota 13.735.003,89 zł stanowiąca przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kwota 1.681.485,99 zł stanowiąca zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym,
- kwota 5.000.000,00 zł stanowiąca sprzedaż innych papierów wartościowych – emisja obligacji,
- kwota 8.823.198,84 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Wynik finansowy z realizacji budżetu po uwzględnieniu kwoty dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych jest dodatni i wynosi **10.500.843,09 zł**, co przedstawia poniższa tabela oraz ***załącznik nr 5*** do sprawozdania.

|    |                                       |                          |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Uzyskane dochody                      | 338.526.324,03 zł        |
| 2. | Uzyskane przychody                    | 38.699.560,00 zł         |
|    | <b>Razem</b>                          | <b>377.225.884,03 zł</b> |
| 3. | Poniesione wydatki                    | 363.548.409,38 zł        |
| 4. | Zrealizowane rozchody                 | 3.176.631,56 zł          |
|    | <b>Razem</b>                          | <b>366.725.040,94 zł</b> |
|    | <b>Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)</b> | <b>10.500.843,09 zł</b>  |

*Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-NDS*

Na wynik finansowy wpływ miało wysokie wykonanie dochodów majątkowych, co wiązało się z uzyskaniem wysokich wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków inwestycyjnych.

Otrzymane w 2020 roku i niewykorzystane środki RFIL, stanowiły przychody budżetu 2023 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

#### **9. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 91.926.012,47 zł i obejmują zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85.550.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2023-2041,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 3.410.526,48 zł, której spłata przypada na lata 2024-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.284.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2024 – 2027,
- uzyskanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.681.485,99 zł, której termin spłaty przypada na lata 2024 – 2030.

W budżecie miasta występują zobowiązania niewymagalne za rok 2023, których termin płatności przypada w roku 2024. Zobowiązania te występują w Urzędzie Miejskim oraz w miejskich jednostkach budżetowych, a ich stan na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 22.373.506,06 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli oraz w *załączniku nr 4* do sprawozdania.

W roku 2023 nie powstały zobowiązania wymagalne. Natomiast wykazane zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 roku,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok,
- faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2024,
- faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w roku 2024.

*Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych za 2023 rok*

| Jednostka budżetowa                          | Wysokość zobowiązań niewymagalnych |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Urząd Miejski                                | 11.140.916,15 zł                   |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 1.065.923,00 zł                    |
| Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” | 445.510,44 zł                      |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 17.786,87 zł                       |

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"                                       | 332.744,21 zł           |
| Powiatowy Urząd Pracy                                                     | 228.761,14 zł           |
| Centrum Integracji Społecznej                                             | 126.981,37 zł           |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” | 44.698,78 zł            |
| Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3                                        | 235.551,41 zł           |
| Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                    | 25.197,33 zł            |
| Rodzinny Dom Dziecka nr 1                                                 | 6.988,77 zł             |
| Środowiskowy Dom Samopomocy                                               | 79.136,92 zł            |
| Miejski Zarząd Oświaty                                                    | 464.481,62 zł           |
| Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze (23 jednostek budżetowych)    | 8.158.826,05 zł         |
| <b>Ogółem</b>                                                             | <b>22.373.506,06 zł</b> |

*Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S*

#### **10. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 13.707.860,52 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 831.785,46 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń br. w kwocie 6.427.642,00 zł.

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

#### **11. Należności finansowe w budżecie miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Należności finansowe budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły 37.638.215,64 zł i obejmują następujące należności:

- gotówka i depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych) w kwocie 8.951.885,18 zł, w tym gotówka w kwocie 2.909,40 zł oraz depozyty na żądanie w kwocie 8.948.975,78 zł,
- należności wymagalne w kwocie 28.050.672,33 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 44.906,58 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 28.005.765,75 zł,
- pozostałe należności w kwocie 635.658,13 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 471.869,96 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.324,45 zł oraz z tytułu innych należności w kwocie 126.463,72 zł.

## **12. Dotacje udzielone z budżetu miasta.**

W roku 2023 z budżetu miasta zostały udzielone następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na zadania bieżące w kwocie 16.279.462,94 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.050.405,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.229.057,94 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 8.660.323,91 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 240.000,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.420.323,91 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 548.938,80 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 98.145,00 zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 450.793,80 zł.

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

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

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze systematycznie gromadziły środki finansowe. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił **28.080,64 zł**.

Dochody zaplanowane zostały na kwotę 5.760.863,00 zł, natomiast uzyskane dochody wyniosły 5.214.211,60 zł, tj. 90,5% planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2.709.220,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 281.025,36 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w kwocie 1.248,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 303,41 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1.573.750,65 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.053,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek w kwocie 490.105,78 zł,
- naliczone odsetki w kwocie 1.540,88 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 127.611,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.786,27 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26.566,39 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 5.760.863,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 5.239.278,03 zł, tj. 91,0 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków za 2022 rok w kwocie 28.080,64 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.974,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane od umów cywilnoprawnych w kwocie 5.688,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w kwocie 36.247,78 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz nagród konkursowych w kwocie 703.300,81 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 4.103.764,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek w kwocie 58.992,85 zł,
- usługi remontowe w kwocie 60.008,39 zł,
- zakup usług (usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opinie, analizy i inne) w kwocie 164.991,73 zł,
- podatek VAT w kwocie 49.450,58 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4.168,99 zł,
- pozostałe wydatki (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu Państwa oraz j.s.t., odsetki oraz podróże służbowe krajowe) w kwocie 13.914,28 zł.

Stan środków pieniężnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **3.014,21 zł**.

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

Na wyodrębnionych rachunkach dochodów (zgodnie z art. 223 ust. o finansach publicznych) placówki oświatowe systematycznie gromadziły środki finansowe. Uzyskiwano je z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, za pobyt dzieci w przedszkolach za każdą godzinę wykraczającą poza 5-cio godzinny czas bezpłatnego nauczania, za wynajem sali gimnastycznych i lekcyjnych innym podmiotom gospodarczym na cele edukacyjne, z wypłat odszkodowań, z otrzymywanych prowizji i darowizn w postaci pieniężnych oraz dzięki sponsorom.

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

Uzyskane dochody w 2023 roku zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostek, między innymi na:

- doposażenie i modernizację pracowni klasowych,
- poprawę warunków bezpieczeństwa uczniów,
- poprawę i zwiększenie wydajności kuchni i świetlic,

- przygotowanie posiłków dla uczniów,
- opłacenie części rachunków za media,
- przeprowadzanie drobnych napraw i remontów,
- odprowadzenie podatku VAT,
- szkolenie pracowników.

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

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych Gminy Świętochłowice, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) zgodnie z Uchwałą nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/185/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 roku oraz zmienioną Uchwałą Nr XLVII/376/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 r.:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego,
- 5) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego,
- 7) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Janusza Korczaka,
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny,
- 9) Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- 10) I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego,

- 11) Zespół Edukacji Wspomagającej,
- 12) Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra,
- 13) Młodzieżowy Dom Kultury,
- 14) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- 15) Przedszkole Miejskie nr 2,
- 16) Przedszkole Miejskie nr 3,
- 17) Przedszkole Miejskie nr 4,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 7,
- 19) Przedszkole Miejskie nr 8,
- 20) Przedszkole Miejskie nr 9,
- 21) Przedszkole Miejskie nr 11,
- 22) Przedszkole Miejskie nr 12,
- 23) Przedszkole Miejskie nr 13.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok przedstawiono w *załączniku Nr 11* do sprawozdania.

**14. Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok.**

Na podstawie art.6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) Miasto Świętochłowice w 2023 roku otrzymało dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponosiło wydatki, które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście za 2023 rok.

Wykonanie dochodów i wydatków w mieście Świętochłowice w roku 2023 kształtowało się następująco:

**Dochody:**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów           | Dochody wykonane        | %           |
|--------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 900          | 90002    | 0490     | 19.100.000,00 zł        | 13.435.872,36 zł        | 70,3        |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>19.100.000,00 zł</b> | <b>13.435.872,36 zł</b> | <b>70,3</b> |

**Wydatki:**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków           | Wydatki wykonane        | %           |
|--------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 900          | 90002    | 4010     | 262.202,20 zł           | 261.315,20 zł           | 99,7        |
| 900          | 90002    | 4040     | 16.877,80 zł            | 16.877,80 zł            | 100         |
| 900          | 90002    | 4110     | 44.505,00 zł            | 44.446,89 zł            | 99,9        |
| 900          | 90002    | 4120     | 6.344,00 zł             | 6.334,80 zł             | 99,9        |
| 900          | 90002    | 4300     | 18.788.000,00 zł        | 15.949.360,05 zł        | 84,9        |
| 900          | 90002    | 4710     | 1.544,00 zł             | 1.141,89 zł             | 74,0        |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>19.119.473,00 zł</b> | <b>16.279.476,63 zł</b> | <b>85,5</b> |

*Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S*

**Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 13.435.872,36 zł, tj. 70,3% planu.**

**Wydatki poniesione w 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 16.279.476,63 zł, tj. 85,2% planu, w tym:**

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice; przedmiotowe usługi wykonywane są przez MPUK w Świętochłowicach Sp. z o.o. oraz przez MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o., a także przez Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. Chorzów – 15.163.120,05 zł

2) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 786.240,00 zł,

3) obsługa administracyjna systemu:

a) wynagrodzenia pracowników obsługujących system – 330.116,58 zł,

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – ze względu na mały dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie finansowano edukacji ekologicznej w ramach systemu.

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

W 2023 r., w związku z niewystarczającym dochodem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Świętochłowice nie ponosiła kosztów wymienionych w art. 6r ust. 2aa, 2b oraz 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Informacja na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych:

- w 2023 r. wystawiono 2.700 upomnień na łączną kwotę 6.076.498,11 zł
- w 2023 r. wystawiono 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 103.192,76 zł.

Rada Miejska w Świętochłowicach dnia 24 marca 2022 roku podjęła uchwałę nr LIV/430/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **15. Sprawozdanie w zakresie realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.**

W zakresie realizacji projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok – zgodnie z tabelą będącą załącznikiem nr 4 uchwały nr LXV/514/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r.

Realizacja planu i wykonania na dzień 31.12.2023 r. kształtowała się następująco:

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                          | Plan wydatków<br>2023 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>wydatków<br>2023 r. | %<br>wykon<br>ania |
|---------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                      | 5                                       | 6                                | 7                  |
| 1.            | 754   | 75411    | Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych występujących w budynku mieszkalnym (wydatki majątkowe) | 65.000,00 zł                            | 63.500,00 zł                     | 97,7               |
| 2.            | 851   | 85195    | Pierwsza pomoc – druga szansa (wydatki bieżące)                                                        | 22.000,00 zł                            | 11.686,55 zł                     | 53,1               |
| 3.            | 900   | 90095    | Zdrowy oddech w Świonach (wydatki majątkowe)                                                           | 500.000,00 zł                           | 37.146,00 zł                     | 7,4                |
| 4.            | 900   | 90095    | Echoj przygodo (wydatki majątkowe)                                                                     | 139.000,00 zł                           | 2.214,00 zł                      | 1,6                |
| 5.            | 900   | 90095    | Strefa Sportu Ustronie – Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Świętochłowicach (wydatki majątkowe)   | 600.000,00 zł                           | 2.706,00 zł                      | 0,5                |
| 6.            | 926   | 92605    | Każdy inny – wszyscy równi (wydatki bieżące)                                                           | 180.990,00 zł                           | 137.528,00 zł                    | 76,0               |
| 6.            | 926   | 92605    | Zajęcia Judo dla dzieci i młodzieży ze Świętochłowic (wydatki bieżące)                                 | 123.010,00 zł                           | 115.100,00 zł                    | 93,6               |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |                                                                                                        | <b>1.630.000,00 zł</b>                  | <b>369.880,55 zł</b>             | <b>22,7</b>        |

**1. Zadanie: „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych występujących w budynku mieszkalnym”**

**Plan: 65.000,00 zł, wykonanie: 63.500,00 zł, co stanowi 97,7 % planu.**

W ramach realizacji zadania „Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych występujących w budynku mieszkalnym” zakupiono symulator w kwocie 63.500,00 zł. Dnia 25 maja 2023 roku zawarto umowę nr CRU/391/2023 z firmą MLabs Sp. z o.o., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań na kwotę 63.500,00 zł obejmującą dostarczenie „Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych –

Domek jednorodzinny”. Dnia 31 maja 2023 dokonano odbioru przedmiotu zamówienia oraz podpisano protokół zdawczo-odbiorczy. Od tego dnia obowiązuje 24 miesięczna gwarancja w postaci asysty technicznej oraz serwisu oprogramowania. Podstawą płatności jest faktura nr FV/2/05/2023 z dnia 31.05.2023. Symulator zlokalizowany jest w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach ul. Harcerska 16. Dnia 13 września 2023 zawarto umowę nr CRU/743/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania „Mobilnego Symulatora Zagrożeń – Domek Jednorodzinny” Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach na okres 15 lat z możliwością przedłużenia. Wydatkowano 63.500,00 zł z 65.000,00 zł z kwoty przeznaczonej na to zadanie z działu 754, rozdziału 75411, paragrafu 6060. Pozostałe środki zostały zwrócone do budżetu miasta wraz z końcem 2023 roku.

## **2. Zadanie: „Pierwsza pomoc – druga szansa”**

**Plan: 22.000,00 zł wykonanie 11.686,55 zł, tj. 53,1% planu.**

Projekt „Pierwsza pomoc, druga szansa” polegał na uświadomieniu dzieci, młodzieży oraz mieszkańców naszego miasta jak ważna jest wiedza w temacie udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dzięki cyklom szkoleń dzieci, młodzież czy też osoby dorosłe mogły nauczyć się jak pomóc nie tylko sobie, ale również osobom bliskim, czy też zupełnie przypadkowo spotkanym na ulicy. Szkolenia te odbyły się dla:

- Szkoły SP 17 dla 7 i 8 klas - łącznie ze szkolenia skorzystało 100 dzieci.
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (dla młodzieży oraz Rady Pedagogicznej) - łącznie ze szkolenia skorzystało 161 osób.
- Jednostek miejskich tj. – Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Straży Miejskiej w Świętochłowicach, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Przemocy w Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, Urzędu Pracy w Świętochłowicach, oraz dla mieszkańców naszego miasta - łącznie w szkoleniu wzięło udział 61 pracowników w/w jednostek.

Szkolenia odbywały się w godzinach pracy jednostek oraz godzinach lekcyjnych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach było zamieszkanie uczestnika na terenie naszego miasta. Ilość osób na jednym szkoleniu nie przekraczała 30 osób, a to ze względu na efektywność przeprowadzanych szkoleń oraz możliwość wykonania praktycznych ćwiczeń przez każdego uczestnika szkolenia.

Część zajęć odbywała się w szkołach, w jednostkach, lecz najwięcej szkoleń odbyło się w Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Łącznie odbyło się 20 spotkań, trwających po 3 godziny. W związku z realizacją projektu „Pierwsza pomoc – druga szansa” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice 2023 w zakresie świadczenia usług trenera warsztatów zawarto umowę z firmą Rescue Help Sp. z o.o. z Katowic. W ramach projektu: świadczone były usługi trenera warsztatów pierwszej pomocy, których wartość wynosiła 10.000,00 zł, a finalne wykonanie wyniosło 5.500,00 zł opłacone z działu 851, rozdziału 85195 i paragrafu 4300; zakupiono fantomy (3 szt.) oraz defibrylator AED, przyjęta wartość na ten wydatek wynosiła 4.750,00 zł a wydatkowano 3.698,00 zł opłacone z działu 851, rozdziału 85195 i paragrafu 4210; zakupiono apteczki R1, szyny (splinty), których wartość wynosiła 950,00 zł, a finalne wykonanie wyniosło 1.069,20 zł opłacone z działu 851, rozdziału 85195 i paragrafu 4210 oraz koszt dostawy opłacony z działu 851, rozdziału 85195 i paragrafu 4300; zakupiono kamizelki Act Fast, których wartość oszacowano na 750,00 zł a finalnie koszt tego zakupu wyniósł 749,00 zł opłacony z działu 851, rozdziału 85195 i paragrafu 4210; zakupiono materiały promocyjne, na które przeznaczona kwota wynosiła 1.000,00 zł, finalny koszt wyniósł 430,50 zł opłacone z działu 851, rozdziału 85195 i paragrafu 4300 oraz 221,40 zł opłacone z działu 851, rozdziału 85195 i paragrafu 4210. Nie zakupiono materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, na które przeznaczona była kwota 2.000,00 zł. Razem wydatkowano 11.686,55 zł.

### **3. Zadanie: „Zdrowy oddech w Świonach”**

**Plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 37.146,00 zł, tj. 7,4% planu.**

W ramach realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową, zgłoszono projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i uzyskano zgodę, zgłoszono wnioski i pozyskano zgodę na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi – przyłącze wody, zawarto umowę na przyłączenie do sieci TAURON, uzyskano informację o warunkach geologiczno-górnictwa dot. terenu planowanej inwestycji, opracowano Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Obszaru na Terenie Miasta Świętochłowice ograniczonego ulicami: Chorzowską, Bytomską, Krasickiego i Korfantego, opracowano Mapę dc. Projektowych, pozyskano opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, opracowano plan BIOZ. Zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem OPZ w kwocie 2.706,00 zł z działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 6050, całkowita kwota zaplanowana

na OPZ to 4 920,00 zł oraz opracowano dokumentację projektową dla zadania w kwocie 34.440,00 zł z działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 6050. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji 2023 – 2024. Planowane wydatki ujęte są w przedmiocie umowy o brzmieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w Świętochłowicach, dla zadania pn. „Zdrowy oddech na Świonach” – budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach w kwocie 611.881,00 zł z działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 6050. Realizacja rzeczowa zadania została przewidziana do wykonania w roku 2024 w ramach planu wydatków w budżecie Gminy.

#### **4. Zadanie: „Echoj przygodo!”**

**Plan: 139.000,00 zł, wykonanie: 2.214,00 zł, tj. 1,6% planu.**

W ramach realizacji zadania sporządzono opis przedmiotu zamówienia na wykonanie realizacji rzeczowej projektu w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Dokumenty te stanowiły podstawę do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu. W okresie sprawozdawczym na platformie zakupowej zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania w ww. formule. W wyznaczonym na składanie ofert terminie nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe zostało ponownie zamieszczone na platformie zakupowej. W wyznaczonym na składanie ofert terminie nie wpłynęła żadna oferta. Zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem OPZ o wartości 2.214,00 zł z działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 6050. Planowane wydatki ujęte są w przedmiocie umowy o brzmieniu: Modernizacji placu zabaw „Echoj” w Świętochłowicach poprzez zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z elementami małej architektury, a także wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. Przeznaczona kwota to 94.956,00 zł z działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 6050. Realizacja rzeczowa zadania została przewidziana do wykonania w roku 2024 w ramach planu wydatków w budżecie Gminy.

#### **5. Zadanie: „STREFA SPORTU USTRONIE - Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Świętochłowicach”**

**Plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 2.706,00 zł, tj. 0,5% planu.**

W ramach realizacji w/w zadania sporządzono opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania sporządzono opis przedmiotu zamówienia na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Na platformie zakupowej zamieszczono zapytanie ofertowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę a opracowanie dokumentacji projektowej zadania (termin realizacji do 15.01.2024). Podczas realizacji przygotowano OPZ, założona wartość tego wydatku to 4.920,00 zł, w ramach tego przedmiotu umowy wydatkowano 2.706,00 zł z działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 6050. Planowane wydatki to opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 21.709,50 zł z działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 6050 oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w Świętochłowicach, dla zadania pn. „Strefa sportu Ustronie – nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Świętochłowicach” w kwocie 522.886,00 zł z działu 900, rozdziału 90095, paragrafu 6050. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji 2023 – 2024. Realizacja rzeczowa zadania została przewidziana do wykonania w roku 2024 w ramach planu wydatków w budżecie Gminy.

#### **6. Zadanie: „KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”**

**Plan: 180.990,00 zł, wykonanie: 137.528,00 zł, tj. 76,0% planu.**

W ramach realizacji zadania zwiększono aktywność sportową wśród świętochłowickich dzieci oraz zwiększono liczby osób trenujących / uczestników biorących udział w projekcie „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI” w ramach budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej realizował zadanie z Budżetu Obywatelskiego poprzez zlecenie zadania publicznego, poprzedzone konkursem ofert. Na zadanie konkursowe wpłynęła jedna oferta, od UKS Taekwon-Do Świętochłowice. Przeprowadzono procedurę konkursową w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego. Zadanie zostało zrealizowane: podpisano umowę o realizację zadania publicznego oraz przekazano środki na realizację. Na przeprowadzone zajęcia „Każdy inny – wszyscy równi” taekwon-do dla dzieci i młodzieży ze Świętochłowic z elementami tańca oraz cossfit i aeroboks dla dorosłych wydatkowano pełną kwotę przekazaną na ten projekt, czyli 137 528,00 zł. Płatność była z działu 926, rozdziału 92605 i paragrafu 2820. Wg. planu pierwotna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 180.990,00 zł, jednak z uwagi na błędy po stronie oferenta, UKS Taekwon-Do

Świątchłowice, podpisanie umowy nastąpiło w późniejszym terminie i oferent nie był w stanie zrealizować wszystkich godzin treningowych, a co za tym idzie wynagrodzenie nie mogło być zrealizowane w pełnej kwocie. Zgodnie z zamknięciem rachunków budżetowych na 31.12.2023 realizatorowi zadania przekazano pełną kwotę dotacji, tj. 137.528 zł.

#### **7. Zadanie: „Zajęcia Judo dla dzieci i młodzieży ze Świątchłowic”**

**Plan: 123.010,00 zł, wykonanie: 115.100,00 zł. tj. 93,6% planu.**

W ramach zadania przeprowadzono ponad 450 zajęć judo dla dzieci i młodzieży z miasta Świątchłowice. W ramach projektu zaangażowano co najmniej 180 dzieci (w założeniu było 100) które aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zyskując cenne doświadczenia i umiejętności. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej realizował zadanie z Budżetu Obywatelskiego poprzez zlecenie zadania publicznego, poprzedzone konkursem ofert oraz zapytanie ofertowe dotyczące zakupu mat sportowych. Na zadanie konkursowe wpłynęła jedna oferta. Wyłoniono jednego dostawcę mat, który dostarczył 100 mat. Maty zostały użyczone wybranemu wykonawcy zadania publicznego, Klubowi Sportowemu Tornado Team. Zadanie było prowadzone dwutorowo: przeprowadzono procedurę konkursową w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego oraz procedurę wyboru dostawcy mat zgodnie z regulaminem zamówień publicznych opartym o ustawę Prawo zamówień publicznych. Oba rezultaty osiągnięto: wykonawca został wyłoniony i podpisano umowę o realizację zadania publicznego oraz przekazano środki; maty zakupiono i przekazano realizatorowi zadania publicznego. Na prowadzenie zajęć Judo dla dzieci i młodzieży przeznaczona kwota wynosiła 68.100,00 zł i w pełni została wydatkowana z działu 926, rozdziału 92605 i paragrafu 2820. Na zakup 100 mat przewidziano kwotę 47.000,00 zł i w pełni została wydatkowana z działu 926, rozdziału 92605, paragrafu 4210. Wg. planu na zakup mat była przeznaczona kwota 54.910,00 zł, jednak zadanie zrealizowano na podstawie przekazanych ofert, które były niższe niż środki zaplanowane na ten zakup. Zgodnie z zamknięciem rachunków budżetowych na 31.12.2023 realizatorowi zadania przekazano pełną kwotę dotacji, tj. 68.100,00 zł.

#### **16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.**

Plan dochodów na 2023 r. w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich wyniósł: 1.044.282,38 zł.  
Wykonanie dochodów w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich wyniosło w 2023 r.: 1.051.061,44 zł, tj. 110,6% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 237 zezwoleń, w tym:

- a) 83 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- b) 78 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- c) 76 - powyżej 18% zawartości alkoholu.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne wynosiła 67 zezwoleń, w tym:

- a) 31 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- b) 18 - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- c) 18 - powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na dzień 31.12.2023 r. na terenie miasta działały 84 sklepy i 31 lokali gastronomicznych sprzedających alkohol detalicznie.

Dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w roku 2023 wyniosły 301.163,62 zł.

**Całkowite wykonanie dochodów za sprzedaż alkoholu w roku 2023 wyniosło 1.352.225,06 zł**

Z niewykorzystanych dochodów pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych z lat 2021 – 2022 do budżetu Wydziału w 2023 r. wniesiono na wydatki część w kwocie 408.949,15 zł., a niezaangażowana kwota wynosi 236.775,57 zł.

Ogółem plan wydatków oraz realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 w podziale na paragrafy wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Paragraf | Nazwa paragrafu                                  | Plan                | Wykonanie           | %           |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2710     | Dotacja celowa                                   | 240.000,00          | 240.000,00          | 100         |
| 2800     | Dotacja celowa                                   | 185.145,00          | 185.145,00          | 100         |
| 2810     | Dotacja celowa                                   | 60.000,00           | 60.000,00           | 100         |
| 2820     | Dotacja celowa                                   | 155.000,00          | 155.000,00          | 100         |
| 2830     | Dotacja celowa                                   | 220.000,00          | 191.680,00          | 87,2        |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 6.000,00            | 5.999,90            | 100         |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 114.123,00          | 101.995,54          | 89,4        |
| 4110     | Składka na ubezpieczenia społeczne               | 20.205,00           | 17.496,01           | 86,6        |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 2.607,00            | 1.758,87            | 67,5        |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 113.200,00          | 124.732,00          | 93,6        |
| 4190     | Nagrody konkursowe                               | 6.026,00            | 6.002,82            | 99,6        |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 16.242,00           | 14.162,32           | 87,2        |
| 4220     | Zakup środków żywności                           | 13.376,00           | 12.376,34           | 92,5        |
| 4260     | Zakup energii                                    | 11.000,00           | 9.034,04            | 82,1        |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 45.000,00           | 31.740,00           | 70,5        |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 549.603,99          | 163.287,20          | 29,7        |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00              | 266,50              | 53,3        |
| 4610     | Koszty postępowania sądowego                     | 2.000,00            | 0,00                | x           |
| 4700     | Szkolenia pracowników                            | 51.900,00           | 51.900,00           | 100         |
| 4710     | Wpłaty na PPK                                    | 500,00              | 43,89               | 8,8         |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>1.832.427,99</b> | <b>1.372.620,43</b> | <b>74,9</b> |

Źródło: na podstawie sprawozdania Rb-28S

**Wykonanie wydatków w roku 2023 wyniosło 1.372.620,43 zł.**

**Różnica, do przyjęcia w roku 2024, między wykonaniem dochodów i kwotą przyjętą i nieprzyjętą do budżetu z lat poprzednich, a wykonaniem wydatków za rok 2023 wynosi 625.329,35 zł.**

Wykorzystane w 2023 r. środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, przekazanych przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz wyniosły 425.213,68 zł i były to jedyne wykorzystane do tej pory środki z ogólnej sumy z lat ubiegłych w wysokości 826.670,07 zł.

Plan realizacji wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 wykonany przez Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”, Miejski Zarząd Oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej przedstawiają się następująco:

**Plan i wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 w zakresie wydatków**

| Jednostka                                                                                    | Plan            | Wykonanie       | % Wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej                                                        | 1 452 607,99 zł | 1 016 147,00 zł | 69,95%      |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach | 61 000,00 zł    | 60 997,75 zł    | 99,96%      |

|                                                        |                        |                        |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach | 18 000,00 zł           | 18 000 zł              | 100,00%        |
| Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach              | 150 000,00 zł          | 149 817,04 zł          | 99,8%          |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach           | 138 820,00 zł          | 115 658,77 zł          | 83,31%         |
| Centrum Integracji Społecznej                          | 12 000,00 zł           | 11 999,87 zł           | 99,99%         |
| <b>Suma:</b>                                           | <b>1 832 427,99 zł</b> | <b>1 372 620,43 zł</b> | <b>74,91 %</b> |

Wśród wymienionych potencjalnych realizatorów zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023-2024, działania podjęły następujące jednostki:

#### **1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach**

Na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023-2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach realizował następujące zadania:

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyk” poprzez realizację programu profilaktycznego „Ukryta siła”.
2. Realizacja projektu „Bez przemocy – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
3. Realizacja zadania „Kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

W pierwszym zadaniu realizowano zadania głównie polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, poprzez poszerzenie świadomości i wiedzy na ich temat.

W drugim zadaniu realizowano kampanię edukacyjno-profilaktyczną, która miała zwrócić uwagę i pomóc rozpoznawać zjawisko przemocy wśród dzieci i młodzieży

W trzecim zadaniu realizowano takie zadania jak: poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, podniesienie jakości usług kierowanych do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie.

Łącznie na realizację zadań w ramach „Programu” w 2023 roku Ośrodek dysponował środkami w wysokości 138.820,00 zł zaś wykorzystano 115.658,77 zł. Środki niewykorzystane w 2023 roku wyniosły 23.161,23 zł.

| Lp. | Paragraf       | Nazwa                                                                                 | Plan 2023 | Wykonanie 2023 | % wykonania |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1   | 851-85154-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 78.100,00 | 65.972,54      | 84,47       |
| 2   | 851-85154-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 14.000,00 | 11.291,53      | 80,65       |
| 3   | 851-85154-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.940,00  | 1.091,87       | 56,28       |
| 4   | 851-85154-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7.263,00  | 5.184,22       | 71,38       |

|               |                |                                                                     |                   |                   |              |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 5             | 851-85154-4220 | Zakup środków żywności                                              | 11.000,00         | 10.001,20         | 90,92        |
| 6             | 851-85154-4260 | Zakup energii                                                       | 11.000,00         | 9.034,04          | 82,13        |
| 7             | 851-85154-4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11.617,00         | 9.872,98          | 84,99        |
| 8             | 851-85154-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00            | 266,50            | 53,30        |
| 9             | 851-85154-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.900,00          | 2.900,00          | 100          |
| 10            | 851-85154-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00            | 43,89             | 8,78         |
| <b>Razem:</b> |                |                                                                     | <b>138.820,00</b> | <b>115.658,77</b> | <b>83,32</b> |

## II. Miejski Zarząd Oświaty

Miejski Zarząd Oświaty jest jednym z podmiotów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii w zakresie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży świętochłowickich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki Oświatowe realizują zadania w Obszarze 3 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz uczestnictwa dzieci, młodzieży i osobom dorosłym do uczestnictwa w różnorodnych formach działań profilaktycznych. Plan wydatków w Miejskim Zarządzie Oświaty oraz Placówkach Oświatowych na 2023 roku wynosił 150.000,00 zł natomiast wydatki zamknęły się kwotą 149.817,04 zł, co stanowiło 99,89% planowanych środków na wydatki. Przyznane środki w 2023 roku

wykorzystano na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów i rodziców, przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych. Zakupiono materiały z przeznaczeniem do wykorzystania na prelekcjach, godzinach wychowawczych i innych spotkaniach z pedagogami/psychologami szkolnymi. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe skupiły się głównie na prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie szkód płynących ze spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, prowadzeniu programów profilaktycznych na terenie szkół i placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży, wsparciu działań łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz skupiono się na poszerzaniu wiedzy rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych w obszarze zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

| L.P. | JEDNOSTKA                            | PLAN      | WYKONANIE | %     |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.   | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE            | 3.100,00  | 3.100,00  | 100   |
| 2.   | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 45.900,00 | 45.900,00 | 100   |
| 3.   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1               | 10.962,00 | 10.893,00 | 99,30 |
| 4.   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2               | 2.950,00  | 2.950,00  | 100   |
| 5.   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4               | 3.000,00  | 3.000,00  | 100   |
| 6.   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8               | 2.910,00  | 2.910,00  | 100   |
| 7.   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17              | 3.910,00  | 3.910,00  | 100   |
| 8.   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19              | 2.960,00  | 2.960,00  | 100   |
| 9.   | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10    | 2.500,00  | 2.499,89  | 99,90 |

|                                 |                                           |                   |                   |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 10.                             | ZESPÓŁ EDUKACJI<br>WSPOMAGAJĄCEJ          | 2.600,00          | 2.524,97          | 97,10        |
| 11.                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH        | 9.457,00          | 9.446,18          | 99,80        |
| 12.                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY               | 5.775,00          | 5.773,00          | 100          |
| 13.                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i<br>ZAWODOWYCH | 53.950,00         | 53.950,00         | 100          |
| 14                              | MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY                    | 26,00             | 0,00              | 0            |
| <b>RAZEM PLACÓWKI OŚWIATOWE</b> |                                           | <b>150.000,00</b> | <b>149.817,04</b> | <b>99,87</b> |

### III. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”

W roku 2023 zrealizowano wyjazd integracyjno-rekreacyjny grupy gimnastycznej. W programie pt. „Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego” wzięło udział 15 osób, a rekrutację przeprowadzono wśród uczestników zajęć grupy gimnastycznej. Podczas wyjazdu oraz w trakcie zorganizowanych zajęć, były prowadzone pogadanki dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom. Cały wyjazd miał charakter profilaktyki pozytywnej (ukazywania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego). Zorganizowany został również konkurs o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom. Program profilaktyczny był realizowany każdego dnia i był wpisany we wszelkie działania w trakcie wypoczynku m.in. realizowane były: pogadanki, warsztaty, prelekcje poszerzające wiedzę o uzależnieniach i propagujące zdrowy styl życia, indywidualne rozmowy kadry z uczestnikami pomagające im rozwiązywać bieżące problemy i kształtujące właściwe zachowania, posiłki zapewniające właściwą dietę i kształtujące właściwe nawyki żywieniowe, codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne (gry, zabawy, wycieczki, rozgrywki sportowe) promujące i rozwijające aktywność fizyczną, wycieczki krajoznawcze poszerzające wiedzę, rozwijające zainteresowania, kształtujące właściwe zachowania społeczne, zajęcia wychowawcze, zabawy, konkursy, pokazujące właściwe wzorce zachowań, kształtujące umiejętność zabawy i wypoczynku bez korzystania z substancji psychoaktywnych, wzmacniające relacje interpersonalne.

Łącznie na realizację zadania w 2023 roku Ośrodek dysponował środkami w wysokości 18.000,00 zł, z czego wykonano 18.000,00 zł, tj. 100% planu.

| Lp. | Paragraf       | Nazwa                   | Plan 2023 | Wykonanie 2023 | % wykonania |
|-----|----------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 1   | 851-85154-4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 18.000,00      | 100         |

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

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok w ramach rozdziału 85154 wynosi 99,96%. Budżet w ramach rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi - został przeznaczony na realizację następujących zadań: W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2024 – działania w obszarze profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz przeciwdziałania przemocy domowej w 2023 r. wpisywały się w obszar 2: 1) Wsparcie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym finansowania szkoleń i podróży członków Zespołu oraz grup roboczych; 3) Wsparcie i dofinansowanie działań zwiększających wiedzę społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy oraz w obszar 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

1) Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie szkód płynących ze spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież;

2) Poszerzanie wiedzy rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Podstawa ustawowa zadania / zadań: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto zaplanowano przedsięwzięcie „Zrozum! Nie krzywdź! Pomóż!” które zostało zrealizowane przy współpracy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób

Doznających Przemocy Domowej „Przystań”, Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, Komendy Miejskiej Policji oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

| Rozdział                 | §    | Treść                                                               | Plan                | Wykonanie           | %<br>Wykonania |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85154                    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36.023,00           | 36.023,00           | 100            |
|                          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6.205,00            | 6.204,48            | 100            |
|                          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 667,00              | 667,00              | 100            |
|                          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1.200,00            | 1.200,00            | 100            |
|                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2.079,00            | 2.078,13            | 99,95          |
|                          | 4220 | Zakup żywności                                                      | 2.376,00            | 2.375,14            | 99,96          |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11.750,00           | 11.750,00           | 100            |
|                          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00              | 700,00              | 100            |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      |                                                                     | <b>61.000,00 zł</b> | <b>60.997,75 zł</b> | <b>99,96</b>   |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |      |                                                                     | <b>0,00 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>      | <b>0 %</b>     |

## **V. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej**

Ogółem plan wydatków w dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2023 wynosił 1.452.607,99 zł. Wykonanie wynosi planu wyniosło 1.016.147,00 zł co stanowi 69,95% planu.

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie przeznaczono środki na sfinansowanie umowy na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

#### § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 185.145,00 zł, wykonanie 185.145,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przyznano jednostce miejskiej Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach na realizację programu profilaktycznego pt. „Żyj zdrowo – walcz z nałogami”. Zadania profilaktyczne zostały zrealizowane w miesiącach XI-XII.

#### § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Środki przyznano Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II w Świętochłowicach po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z dziedziny profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023-2024.

#### § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 155.000,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przyznano Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Spróbuj z nami” w Świętochłowicach, Klubowi Sportowemu „UKS Judo Świętochłowice” oraz Klubowi Sportowemu „Tornado Team”, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w ramach z dziedziny profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023-2024.

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan 220.000,00 zł, wykonanie 191.680,00 zł, co stanowi 87,13% planu.

Środki wydatkowano na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia w postaci programu profilaktycznego dla mieszkańców Świętochłowic pn.: ”Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach. Ponadto przyznano środki na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez remont poszycia dachowego w budynku przy ulicy Chorzowskiej. W programie „Psychoterapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” wzięło udział 26 osób, w tym 17 mężczyzn i 9 kobiet. Szczegóły dotyczące realizacji i rozliczenia programu zostały przedstawione w sprawozdaniu końcowym.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 132.000,00 zł, wykonanie 123.532,00 zł, co stanowi 93,58% planu.

W tym paragrafie wydatkowano środki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach oraz za obsługę administracyjno-biurową Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2023. W 2023, w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodziło 12 członków, w tym Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz Członkowie Komisji. Wynagrodzenie jest wypłacane tym osobom za obecność na posiedzeniach według podpisanej listy obecności.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 31.740,00 zł, co stanowi 70,53% planu.

W tym paragrafie pokryto koszty przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych znajdujących się na liście prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Badania są prowadzone na zasadzie skierowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż biegli sądowi posiadają zawarte umowy na zasadzie określenia kwoty za jednostkowe badanie pojedynczego pacjenta. Zatem ostateczne wykonanie roczne wynika bezpośrednio z liczby przebadanych pacjentów i wykonanych opinii.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 413.462,99 zł, wykonanie 29.050,00 zł, co stanowi 7,03% planu.

Środki wydatkowano na 1 szkolenie wyjazdowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu profilaktyki alkoholowej w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023-2024. Ponadto zawarto umowę na świadczenie usług związanych z realizacją programu profilaktycznego „Wakacje wolne od uzależnień” przez Fundację Boże Miłosierdzie w Świętochłowicach.

#### § 4610 – Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

W ramach paragrafu zaplanowano wydatkowanie środków na opłaty sądowe na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie jako koszty postępowań o przymusowe leczenie osób skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opłaty są uiszczane na wezwanie Sądu Rejonowego. W roku 2023 wszystkie sprawy zakończyły się przyznaniem się podsądnego do problemu alkoholowego podczas pierwszej rozprawy i zobowiązaniem się przed Sądem do podjęcia leczenia. Okoliczności te spowodowały podjęcie przez Sąd rozstrzygnięć o odstąpieniu od pobrania opłaty sądowej.

W roku 2023 Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej prowadził sprawy związane z obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach.

- a) W obecnym składzie, w roku 2023, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach działa na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 maja 2022 r. Komisja liczy 12 członków.
- b) W roku 2023, do dnia 31 grudnia, odbyło się łącznie 41 spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach.
- c) Przyjęto 110 wniosków o leczenie odwykowe mieszkańców miasta złożone przez Komendę Miejską Policji w Świętochłowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz osobiście, przez członków rodzin osób nadużywających alkoholu.
- d) 110 osób wezwano po raz pierwszy na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- e) 124 osób wezwano повторно na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- f) 124 osób skierowano na badania do biegłych sądowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu.
- g) Złożono 10 wniosków, dotyczących osób nagminnie unikających stawiennictwa, do Sądu Rejonowego w Chorzowie o wydanie decyzji o przymusowym doprowadzeniu osób skierowanych do biegłych sądowych w celu przeprowadzenia badań dot. stopnia uzależnienia od alkoholu. W chwili obecnej w Sądzie toczą się jeszcze sprawy z lat 2020-2021.
- h) 59 osób wezwano na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przedstawienia opinii biegłych sądowych w sprawie stopnia uzależnienia od alkoholu oraz wskazania im sposobu leczenia.
- i) Wobec 102 osób, które w latach 2020-2021-2022-2023 podpisały deklarację o dobrowolnym poddaniu się leczeniu według wskazań biegłych sądowych, wszczęto i prowadzi się procedurę kontroli leczenia, polegającą na dostarczeniu zaświadczenia

potwierdzającego uczęszczanie na terapię do odpowiedniego ośrodka leczenia uzależnień lub zaświadczenia o zakończeniu leczenia.

- j) Akta 5 osób przekazano do innych gmin, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.
- k) Złożono 34 wniosków, dotyczących osób nagminnie unikających stawiennictwa, do Sądu Rejonowego w Chorzowie, o skierowanie na przymusowe leczenie w oparciu o opinię uprawnionych biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. W chwili obecnej w Sądzie toczą się sprawy z lat 2020-2023.

#### **VI. Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie**

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie powstał w 2000 roku z przekształcenia Izby Wyrzeźwień. Rozszerzenie działalności instytucji było odpowiedzią na pojawiające się potrzeby, związane z pomocą osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Opiekę terapeutyczną nad klientami sprawują wysokiej klasy specjaliści. Ośrodek na obsługę osób ze Świętochłowic otrzymał środki w wysokości 240.000 zł. Według stanu na dzień 31.12.2024 podstawowe dane dotyczące pracy Ośrodka przedstawiają się następująco: Liczba osób z terenu Świętochłowic:

- dowiezionych pacjentów – 806 osób, z czego 141 kobiet oraz 665 mężczyzn.

- przedział wiekowy przyjętych pacjentów przedstawia się następująco:

- a) 18 – 24 lata – ogółem 44 pacjentów.
- b) 25 - 49 lat – ogółem 455 pacjentów.
- c) Powyżej 50 lat – ogółem 307 pacjentów.

- przeprowadzone rozmowy profilaktyczne - 806.

#### **VII. Centrum Integracji Społecznej**

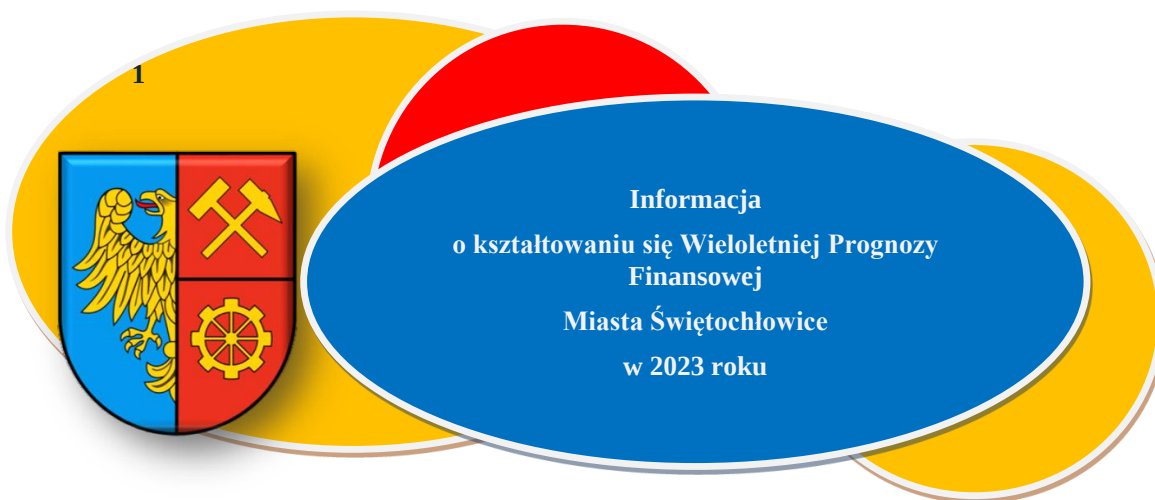
Centrum Integracji Społecznej jest samorządową jednostką budżetową Gminy Świętochłowice utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach o numerze V/24/11 z dnia 16 lutego 2011 r na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (obecnie

t.j. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 9 pkt. 3, art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (obecnie t.j. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (obecnie t.j. z 2020, poz. 176 z późn. zm.).

Realizowany program dotyczył wsparcia zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej. W okresie sprawozdawczym ilość osób objętych zatrudnieniem socjalnym w Centrum wynosiła 42, w tym u 23 uczestników zdiagnozowano problemem alkoholowy lub ich otoczenie, w którym przebywa i funkcjonuje ma w/w problem. Dodatkowo u 2 osób zdiagnozowano problem z narkomanią. Ponadto, w ramach Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w CIS organizuje się działania mające na celu pomoc w znalezieniu uczestnikom zatrudnienia socjalnego pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowaniu uczestników do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej. Uczestnicy KIS biorą udział w pracach społecznie użytecznych i robotach publicznych. Mają również dostęp do poradnictwa prawnego, działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych

| Lp. | Paragraf       | Nazwa                                       | Plan 2023        | Wykonanie 2023   | % wyko-<br>nania |
|-----|----------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | 851-85154-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 6.000,00         | 5.999,90         | 100,0 %          |
| 2   | 851-85154-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000,00         | 5.999,97         | 100,0 %          |
|     |                | <b>Razem</b>                                | <b>12.000,00</b> | <b>11.999,87</b> | <b>100,0 %</b>   |

Cel główny polegający na profilaktyce uzależnień mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży został osiągnięty poprzez działania wszystkich realizatorów zadań. Podniesieniem poziomu wiedzy w sposób szczególny zajęły się placówki oświatowe, promocją zdrowego trybu życia – organizacje pozarządowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”, a zadania rehabilitacyjne i terapeutyczne w głównym stopniu realizował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



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

Uchwała Nr LXV/513/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2042 została uchwalona przez Radę Miejską w Świętochłowicach w dniu 19 grudnia 2022 roku. Składała się ona z następujących załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2042,
2. wykazu przedsięwzięć do WPF,
3. objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2042.

### **• Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej uofp) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice był projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.).

Art. 227 ust. 1 uofp zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych po nim następujących. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącego integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań Miasta Świętochłowice przewidywano do 2042 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2023 - 2042.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczały poza okres prognozy kwoty długu. Nie planowano także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wartości przyjęte Uchwałą Nr LXV/513/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2042 w zakresie 2023 roku były zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok i wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów ogółem w wysokości **316.428.307,29 zł**, z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących w wysokości 253.480.643,44 zł
  - dochodów majątkowych w wysokości 62.947.663,85 zł
- Plan wydatków ogółem w wysokości **334.903.259,03 zł**, wyodrębnieniem:
  - wydatków bieżących w wysokości 259.502.331,03 zł
  - wydatków majątkowych w wysokości 75.400.928,00 zł
- Plan przychodów budżetu w wysokości **21.651.583,30 zł**
- Plan rozchodów budżetu **3.176.631,56 zł**

Procedura ustalania wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 do 2042 została przedstawiona w załączniku nr 3 do ww. uchwały.

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2026 roku.

W wykazie przedsięwzięć określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2023 rok wynosiły ogółem **76.445.948,97 zł**, w tym wydatki bieżące **6.228.589,97 zł**, które w kwocie 684.462,53 zł (10,99 % wydatków bieżących ogółem) stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.544.127,44 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynosiły **70.217.359,00 zł**, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosiły 20.289.715,69 zł (28,9 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 49.927.643,31 zł.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2042 zawierały dodatkowe informacje dotyczące planowanych do realizacji przedsięwzięć.

## **II. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w 2023 roku**

Zgodnie z zapisami art. 232 ust. 1 uofp zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot limitów wydatków i zobowiązań na realizację

przedsięwziąć, a także wprowadzenie nowych, czy wycofanie występujących przedsięwzięć może nastąpić jedynie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Na mocy art. 232 ust. 2 uofp, od 1.01.2019 r. organ stanowiący jst może upoważnić zarząd jst do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego WPF. Dodatkowo na mocy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) organ stanowiący jst może upoważnić zarząd jst do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jst związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2023 - 2042**

W 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym z podjętych uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice na 2023 rok, a ponadto ze względu na wprowadzane zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była jedenaście razy, w tym:

1. Uchwałą Nr LXVI/515/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 12 stycznia 2023 r.,
2. Uchwałą Nr LXVIII/528/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 lutego 2023 r.,
3. Uchwałą Nr LXIX/544/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2023 r.,
4. Uchwałą Nr LXX/550/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
5. Uchwałą Nr LXXI/5554/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 maja 2023 r.,
6. Uchwałą Nr LXXII/562/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 czerwca 2023 r.,
7. Uchwałą Nr LXXIII/581/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
8. Uchwałą Nr LXXV/596/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2023 r.,

9. Uchwałą Nr LXXVII/605/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 października 2023r.,
10. Uchwałą Nr LXXIX/612/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 listopada 2023 r.,
11. Uchwałą Nr LXXX/624/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r.

W 2023 roku wartość planowanych dochodów ogółem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrosła o kwotę 37.830.814,54 zł, w tym planowane dochody bieżące zwiększono o 45.069.755,98 zł, a planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o 7.238.941,44 zł. Planowane wydatki ogółem w WPF wzrosły o kwotę 51.222.557,47 zł, w tym planowane wydatki bieżące o 34.023.368,82 zł, a planowane wydatki majątkowe o 17.199.188,65 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice obowiązującej na dzień 31 grudnia 2023 roku (Uchwała Nr LXXX/624/23 z 18.12.2023 r.) kształtowały się następująco:

- **dochody** budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **354.259.121,83 zł** (wiersz 1 WPF) z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 298.550.399,42 zł (wiersz 1.1) oraz dochodów majątkowych w wysokości 55.708.722,41 zł (wiersz 1.2),
- **wydatki** budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **386.125.816,50 zł** (wiersz 2 WPF) z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 293.525.699,85 zł (wiersz 2.1) oraz wydatków majątkowych w wysokości 92.600.116,65 zł (wiersz 2.2).

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmianę przewidywanego wyniku budżetu w 2023 roku, który wyniósł **-31.866.694,67 zł** (wiersz 3).

Planowane **przychody budżetu** na 31 grudnia 2023 roku wynosiły **35.043.326,23 zł** (wiersz 4). Kwota planowanych przychodów w okresie sprawozdawczym uległa per saldo zwiększeniu o 13.391.742,93 zł, w tym:

- zwiększeniu z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1.320.000,00 zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska),
- zwiększeniu per saldo o 9.571.742,93 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym: zmniejszeniu o 1.338.858,56 zł w związku z rozliczeniem środków otrzymanych w 2020 roku na realizację zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększeniu o 1.136.139,46 zł z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

zwiększeniu

o 9.774.462,03 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- zwiększeniu o 2.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Planowane **rozchody** nie uległy zmianie w 2023 roku i na koniec grudnia 2023 r. wynosiły **3.176.631,56 zł** (wiersz 5).

Zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta na dzień **31 grudnia 2023 roku** w stosunku do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione zostały tabelarycznie w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok.

W załączniku przedstawiono również:

➤ **zaktualizowaną kwotę długu**

Kwota długu (wiersz 6) jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + dług zaciągnięty w okresie sprawozdawczym – spłata wcześniej zaciągniętego długu). Na kwotę długu, która na dzień 31.12.2023 roku wyniosła **91.926.012,47 zł** składają się zobowiązania finansowe z tytułu:

- długoterminowych pożyczek i kredytów, w tym:

1/ Kredytu Inwestycyjnego ze środków pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/97/12/2013/1128/F/CEB4/9/EKO z dnia 10.02.2014 r. dla jednostek sektora finansów publicznych udzielony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji pod nazwą: „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska” (1.284.000,00 zł),

2/ pożyczki „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”” – Umowa inwestycyjna S/122/07/2012/1128/F/INW/EKO/JES3 udzielenia pożyczki JESSICA (3.410.526,48 zł),

3/ pożyczki „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” – Umowa pożyczki Nr 99/2020/76/TP/za-st/P z dnia 29.12.2020 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (1.681.485,99 zł),

- wyemitowanych papierów wartościowych (85.550.000,00 zł),

Splata zobowiązań zaciągniętych przez Miasto Świętochłowice do 31 grudnia 2023 roku przewidziana jest do 2041 roku.

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

Wiersze 7.1 i 7.2 przedstawiają relację zrównoważenia wydatków bieżących wynikającą z art. 242 ustawy. W 2023 roku obowiązywała zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki (łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) i spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Dodatkowo w 2023 roku:

- na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowywania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 2389 z późn. zm.) przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 242 uofp, w latach 2021-2023 do planowanych wydatków bieżących nie wlicza się wydatków na organizację Igrzysk oraz przygotowanie i realizację przedsięwzięć,

- na podstawie art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), przy ustalaniu relacji, o której mowa w art. 242 uofp wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Miasto Świętochłowice zakończyło rok sprawozdawczy dodatnią różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynoszącą 4.057.919,96 zł. Przy uwzględnieniu przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków różnica wynosi 36.075.993,97 zł.

Miasto w okresie sprawozdawczym, jak również w prognozie wieloletniej realizuje wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie spełniania art. 242.

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

Relacja wyrażona w art. 243 uofp zakłada porównanie dwóch wartości – rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań (lewa strona relacji) i maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (prawa strona relacji). Wiersz 8.1 przedstawia relację określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa

w art. 243 ust. 1 uofp, obrazującą stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz spłat rat zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (odsetki i prowizje), jak również potencjalnych spłat kwot, wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok), do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące. Relacja powyższych wartości w 2023 roku wyniosła 4,34 %.

Wiersz 8.2 przedstawia relację określoną po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednoroczny), obrazującą stosunek dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Relacja powyższych wartości w 2023 roku wyniosła 9,46 % przy uwzględnieniu powiększenia dochodów o dochody ze sprzedaży majątku (5,18 % bez uwzględniania zwiększenia o dochody ze sprzedaży majątku).

Wiersze 8.3 i 8.3.1 przedstawiają dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 uofp (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń), obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wiersz 8.3) i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wiersz 8.3.1). Wskaźniki zostały ustalone w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat i wynoszą odpowiednio 9,63 % i 12,36 %.

Wiersze 8.4 i 8.4.1 informują o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń), obliczonego w oparciu o plan III kwartału roku

poprzedzającego rok budżetowy i w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Wskaźniki są spełnione w przypadku, gdy wiersz  $8.1 \leq 8.3$  oraz wiersz  $8.1 \leq 8.3.1$ . W 2023 roku wskaźniki zostały spełnione.

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

#### ➤ **pozostałe informacje**

W wierszu 10.3 wykazano wydatki w kwocie 792.965,15 zł na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, co wynika z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach. Zobowiązanie wobec Banku Spółdzielczego zostało ostatecznie spłacone w 2019 roku.

Opisując zmiany wprowadzone w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice należy również nadmienić, że w listopadzie ubiegłego roku w Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice na kolejne lata przyjęto dane wynikające z projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2024 -2043, uwzględniające m.in.:

- planowane na 2024 rok wyemitowanie przez Miasto obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł z wykupem przypadającym w latach 2042-2043 z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu,
- zmiany w planowanych przychodach wynikające z rozliczenia zadań finansowanych przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### • **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć do WPF w 2023 roku zmieniany był jedenaście razy, tj. za każdym razem przy zmianie Uchwały Nr LXV/513/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023-2042.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane były w szczególności:

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

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków bieżących w 2023 roku per saldo zwiększono o kwotę 1.820.815,19 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku per saldo zmniejszono o kwotę 911.346,23 zł.

**Załącznik nr 14** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok zawiera wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący zarówno stan obowiązujący na początku roku, jak i stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

### **III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2023 r.**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2042 po zmianach wprowadzonych w 2023 roku zawierał 73 przedsięwzięcia wieloletnie. Łączna kwota planowanych do poniesienia nakładów finansowych na przedsięwzięcia na koniec 2023 roku zamykała się kwotą 333.947.206,48 zł, z tego limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2023 roku wynosił 79.178.110,39 zł. W prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe. W 2023 roku limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące w kwocie 8.049.405,16 zł stanowił 10,17 % wszystkich przedsięwzięć, a limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 71.128.705,23 zł stanowił 89,83 %. Planowane na 2023 rok limity wydatków zostały zrealizowane w wysokości 67.764.868,49 zł (85,59 %), z czego na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano 7.707.016,61 zł, a na przedsięwzięcia majątkowe 60.057.851,88 zł.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2023 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej w załączniku nr 14 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok oraz

poniżej w formie opisowej. Przedsięwzięcia zaprezentowano w podziale w jakim są ujmowane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Miasto Świętochłowice nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

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

**1.1 Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **411.619,00 zł**, z czego wykonano **352.691,77 zł (85,68%)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 – 2023. Celem projektu realizowanego przez Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 było zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom prawnym, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących pokryte zostały koszty półrocznego funkcjonowania klubu dziecięcego, w szczególności:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek dziecięcych (4 etaty) i woźnych oddziałowych (2 etaty),
- wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych z rzemieślnikiem oraz prowadzącym zajęcia z języka angielskiego dla dzieci,
- wynagrodzenia personelu zarządzającego i rozliczającego projekt,
- zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego dla biura projektu,
- zakup ubrań roboczych i badań lekarskich pracowników,
- zakup środków czystości,
- koszty mediów,
- inne usługi związane z utrzymaniem infrastruktury,

Przedłużający się okres prac budowlanych, a co za tym idzie późniejsze od planowanego rozpoczęcie działalności przez klub dziecięcy nr 4 wpłynęły na niższą niż początkowo zakładano realizację wydatków. Niewykorzystana kwota dofinansowania została zwrócona do Instytucji Finansującej.

80,82 % wydatków poniesionych na realizację zadania w 2023 roku sfinansowano środkami unijnymi, 2,85 % dotacją z budżetu państwa, zaś 16,33 % środkami budżetu miasta.

## **1.2 Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **296.468,54 zł**, z czego wykonano **165.380,69 zł (55,78 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 - 2023. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u grupy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych (ZSTiZ) oraz Zespołu Edukacji Wspomagającej (ZEW). Udział w projekcie zakładał podniesienie jakości kształcenia w placówkach. Koordynatorem projektu był ZSTiZ w Świętochłowicach.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania w ZSTiZ poniesiono wydatki na:

- kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami,
- kurs i szkolenie z grafiki komputerowej,
- szkolenie „geometria zawieszonych pojazdów”,
- szkolenie z programu „Excel w logistyce” oraz „Przygotowanie do inwentaryzacji”,
- kurs i szkolenie z podstaw programowania,
- szkolenie „podstawy napraw silników benzynowych dla początkujących mechaników”

W ZEW w okresie sprawozdawczym:

- kontynuowano zajęcia z języka angielskiego (24 godziny lekcyjne dla 12 uczniów),
- odbyły się zajęcia dziennikarsko – informatyczne (15 godzin lekcyjnych dla 6 uczniów),
- kontynuowano zajęcia „Kuchnie świata” (8 godzin lekcyjnych dla 3 uczniów),
- odbyły się zajęcia z krawiectwa (19 godzin lekcyjnych dla 9 uczniów).

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

89,70 % wydatków poniesionych na realizację zadania w 2023 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 10,30 % dotacją z budżetu państwa.

### 1.3 Realizacja projektu grantowego – Cyfrowa Gmina

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **224.181,03 zł**, z czego wykonano **224.181,03 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023. Celem głównym zadania realizowanego przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Na podstawie umowy o pozyskanie grantu w 2022 roku otrzymano dofinansowanie stanowiące 100 % planowanej kwoty wydatków (środki UE). W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wydatkowano środki bieżące m.in. na:

- zakup sprzętu komputerowego (komputery, monitory, laptopy),
- zakup oprogramowania (pakiet biurowy),
- zakup sprzętu serwerowego (karty sieciowe, moduły SFP+)

Całość wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku na realizację zadania sfinansowano środkami unijnymi. Zadanie zostało zakończone.

### 1.4 „Aktywna przyszłość”

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **817.938,03 zł**, z czego wykonano **817.938,03 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 - 2023. Celem projektu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej było zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt był skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem była reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa.

W 2023 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń dla doradcy zawodowego, psychologa, instruktora pracowni remontowo – budowlanej oraz opiekuna stażysty,
- pokrycie kosztów umowy zlecenia zawartej z trenerem arteterapii,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych,
- badania okresowe i wstępne uczestników CIS zatrudnionych w ramach projektu oraz skierowanych na staż,

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do zajęć w ramach grup (remontowej, terenów zielonych, rękodzieła),
- organizację szkoleń i wizyty studyjne,
- zorganizowanie festynu rodzinnego,
- koszty mediatora, prawnika i doradcy finansowego,
- pozostałe usługi (pakiet wizażu, monitoring, konsultacje terapeutyczne, usługa instruktora pracowni komputerowej).

Wkład własny został przeznaczony na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku instruktora zawodu oraz na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu.

84,86 % wydatków poniesionych na realizację zadania w 2023 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 15,14 % środkami budżetu miasta.

### **1.5 „Rozwijam zawodowe skrzydła”**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **5.256,45 zł**, z czego wykonano **5.256,45 zł (100 %)**.

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez doradztwo edukacyjno - zawodowe, szkolenia zawodowe, praktyki i staże zawodowe dla uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych/kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznej nauki zawodu.

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych kontynuowano działania – zgodnie z umową – zaplanowane we wniosku o dofinansowanie (realizacja zadań po zakończeniu projektu tj. po 31.08.2019 r.). W 2023 roku poniesiono wydatki na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznej nauki zawodu.

1,95 % wydatków poniesionych na realizację zadania w 2023 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 98,05 % dotacją z budżetu państwa.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **2.153,27 zł**, z czego wykonano **2.153,27 zł (100 %)**.

Celem projektu było otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 1 na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. Głównym rezultatem projektu było podniesienie znajomości językowej u wszystkich uczestników oraz poprawa zdolności wykorzystywania języka obcego w codziennej pracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy szkoły wzbogacali swój warsztat metodyczny oraz znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Po rozliczeniu projektu, którego realizację zakończono w listopadzie 2022 roku, do dyspozycji szkoły pozostały środki wynikające z różnic kursowych. Środki wydatkowano w całości na zakup wyposażenia.

100 % wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami unijnymi.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **8.952,10 zł**, z czego wykonano **8.952,10 zł (100 %)**.

Celem projektu było doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wielu dziedzin. Długofalowym celem było poprawienie jakości nauczania, a także otwarcie I Liceum Ogólnokształcącego będącego koordynatorem projektu na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej.

Zadanie było realizowane do września 2022 roku. W grudniu 2022 roku został sporządzony i wysłany raport końcowy z realizacji projektu do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zatwierdzenie raportu oraz całkowite rozliczenie nastąpiło w lutym ubiegłego roku. W okresie sprawozdawczym ze środków pozostałych do wydania po rozliczeniu projektu zakupiono tablicę interaktywną, projektor laserowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.

94,29 % wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami unijnymi, zaś 5,71 % dotacją z budżetu państwa.

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

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **24.410.650,15 zł**, z czego wykonano **22.431.441,51 zł (91,89 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2015 – 2023. Koordynatorem projektu był Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego. Rezultatem projektu miało być oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na:

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

Realizacja inwestycji odbywała się zgodnie z zawartymi umowami.

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

84,99 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami unijnymi, 3,61 % wydatków dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a 11,40 % wydatków sfinansowano ze środków budżetu miasta.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **3.509.706,41 zł**, z czego wykonano **3.447.886,10 zł (98,24 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2017 – 2023. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych była poprawa efektywności energetycznej budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
- pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych.

14,20 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami unijnymi, 15,21 % środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1,67 % wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, a 68,92 % sfinansowano środkami budżetu miasta.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **465.854,88 zł**, z czego wykonano **465.854,88 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 – 2023. Zadanie zostało opisane w pozycji 1.1 (wydatki bieżące).

W ramach realizacji projektu w 2023 roku poniesiono wydatki majątkowe na:

- pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
- przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Świętochłowicach dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych. Zadanie zostało zrealizowane, zatwierdzone i rozliczone pod względem rzeczowo – finansowym.

1,53 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś 98,47 % sfinansowano środkami budżetu miasta.

## **2.5 Realizacja projektu grantowego – Cyfrowa Gmina**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **1.170.338,97 zł**, z czego wykonano **1.168.629,15 % (99,85 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie zostało opisane w pozycji 1.3 (wydatki bieżące).

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2023 roku wydatkowano środki na:

- zakup serwera do wirtualizacji,
- zakup systemu operacyjnego serwerowego wraz licencjami dostępowymi,
- zakup przełączników sieciowych,
- zakup oprogramowania do realizacji E-usług oraz aplikacji wspomagających,
- system zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwo), w ramach którego zakupiono router brzegowy UTM FortiGate 200F wraz z analizą logów,
- rozbudowę i modernizację systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych poprzez doposażenie macierzy dyskowej w dedykowane dyski SSD,
- zakup systemu do komunikacji on-line oraz wideokonferencji.

Całość wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku na realizację zadania sfinansowano środkami unijnymi. Zadanie zostało zakończone.

## **2.6 „Aktywna przyszłość”**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 – 2023. Zadanie zostało opisane w pozycji 1.4 (wydatki bieżące).

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu zostały poniesione w latach 2020 - 2022.

## **2.7 Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2023 – 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach powyższego zadania powstanie nowy modułowy klub dziecięcy (żłobek) wraz z wszelkimi przyłączami do mediów wraz z zagospodarowaniem terenu (parking, miejsca gromadzenia odpadów, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie) oraz zakupem wyposażenia potrzebnego dla celów działalności żłobkowej. W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2022-2029”.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu planowane są w latach 2024 i 2025.

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

### **3.1 Dekorowanie świąteczne miasta**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **30.393,30 zł**, z czego wykonano **30.393,30 zł (100 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2018 – 2025. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowanego przez Wydział Infrastruktury Drogowej wydatkowano środki na wynajem, montaż, konserwację i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych na terenie naszego miasta.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **5.380.313,68 zł**, z czego wykonano **5.362.404,99 zł (99,67 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2021 – 2023. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej było zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację.

W 2023 roku w ramach realizacji zadania udzielono dotacji na utrzymanie dzieci z terenu Świętochłowic w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w Katowicach i w Mikołowie.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **862,00 zł**, z czego wykonano **861,00 zł (99,89 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2021 – 2023. Koordynatorem projektu był Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami. Celem zadania był zakup i montaż urządzenia służącego do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza oraz profesjonalne przetwarzanie danych pochodzących z odczytu pomiarów jakości powietrza.

W ramach wydatków poniesionych w 2023 roku poniesiono koszty abonamentu za usługi polegające na profesjonalnym przetwarzaniu danych pochodzących z zamontowanego urządzenia w zakresie zbierania pomiarów, ich analizy, wizualizacji i przechowywania odczytów.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

### **3.4 Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **68.000,00 zł**, z czego wykonano **68.000,00 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023. Koordynatorem zadania był Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej, który przystąpił do realizacji zadania w związku z wymogiem posiadania GPR przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Posiadany dotychczas „Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku” przestał obowiązywać w dniu 31.12.2023 roku.

W 2023 roku poniesiono wydatki za wykonanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice 2030. Opracowanie zostanie poddane pod konsultacje społeczne oraz pod głosowanie podczas obrad Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

### **3.5 Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **82.164,00 zł**, z czego wykonano **82.164,00 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023. W ramach zadania przewidziano opracowanie zmian czterech planów miejscowych, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzania zmian tych planów. Zadanie wynika z podstawowego zakresu działania Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej, tj. realizacji spraw z zakresu planowania przestrzennego, w szczególności prowadzenia rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, a także sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2023 roku wydatkowano środki zgodnie z zawartymi umowami na sporządzenie projektów zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (4 obszary).

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

### **3.6 Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **3.997,91 zł**, z czego wykonano **3.997,90 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023. Koordynatorem projektu był Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej. Celem projektu było podniesienie komfortu cieplnego osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, poprzez ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie, zwiększenie bezpieczeństwa oraz rozszerzenie możliwości prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

W ramach wydatków bieżących w 2023 roku poniesiono wydatki związane z kosztami wynagrodzenia osób obsługujących projekt.

Całość wydatków sfinansowano środkami pozyskanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **3.7 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **106.934,00 zł**, z czego wykonano **106.693,36 zł (99,78 %)**.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2022 – 2026. Celem głównym zadania realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dzieciom w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzinie dziecka.

W ramach zadania realizowanego na podstawie porozumienia z 2022 roku w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz na zakup pomocy dydaktycznych, konsultacje medyczne oraz usługi rehabilitacyjne.

98,91 % wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano dotacją z budżetu państwa, zaś 1,09 % sfinansowano środkami budżetu miasta.

### **3.8 Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **141.524,85 zł**, z czego wykonano **141.524,85 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023. Powyższy projekt realizowany był na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zadanie miało na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań wsparcia międzysektorowego. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym. Koordynatorem z ramienia miasta była dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, koordynatorem instytucji badającej była dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W wyniku realizacji zadania powstały konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów. W naszym mieście w ramach projektu w okresie sprawozdawczym zostało przebadanych 417 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 216 w wieku szkolnym. Analiza wyników badań wyłoniła 10 dzieci przedszkolnych i 10 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których zostanie przygotowany plan wsparcia obejmujący pomoc dziecku i rodzinie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy.

Wydatki poniesione w 2023 roku przeznaczone były na pokrycie kosztów umów zleceń i wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, szkolenia).

99,13 % wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu państwa, zaś 0,87 % wydatków środkami budżetu miasta.

### **3.9 Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w latach 2023- 2024**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **350.610,00 zł**, z czego wykonano **260.992,87 zł (74,44 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

W 2023 roku w ramach poniesionych wydatków opłacono składki ubezpieczeniowe zgodnie z zawartą umową.

Całość wydatków sfinansowano środkami budżetu miasta.

### **3.10 Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **44.606,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł (0 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2023 – 2025. Zadanie koordynowane przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w związku z zamiarem zawarcia Porozumienia z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM. Finansowanie zadania planowane było w ramach dotacji z GZM. W związku z przesunięciem terminu podpisania porozumienia, przedmiotowe zadanie będzie realizowane od 2024 roku.

### **3.11 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji dawnego ogrodu jordanowskiego w rej. ulic Sikorskiego i Harcerskiej**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **73.431,00 zł**, z czego wykonano **73.431,00 zł (100 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie koordynowane przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami ma na celu opracowanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania prac związanych z zagospodarowaniem ww. terenu, co w przyszłości pozwoli m.in. na przywrócenie wartości przyrodniczych ogrodu.

W 2023 roku poniesiono wydatki za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu dawnego ogrodu jordanowskiego. Obecnie trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

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

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **6.203.725,07 zł**, z czego wykonano **6.203.725,07 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 – 2023. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Infrastruktury Drogowej było udostępnienie komunikacyjne dotychczas wykluczonych terenów inwestycyjnych.

W ramach wydatkowanych w 2023 roku środków sfinansowano faktury za wykonane prace, złożone przez wykonawcę w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadania. Inwestycja została zakończona i powstał odcinek drogi łączącej DW902 z ul. Mickiewicza. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, sieć oświetlenia drogowego, sieć kanalizacji teletechnicznej, sieć kanalizacji deszczowej, nasadzenia roślin oraz oznakowania pionowe i poziome.

60,88 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 28,32 % środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś 10,80 % sfinansowano środkami budżetu miasta.

##### **4.2 Przebudowa ul. Łagiewnickiej**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **3.931.214,08 zł**, z czego wykonano **3.902.684,08 zł (99,27 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 – 2024. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Infrastruktury Drogowej jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- faktury za roboty budowlane wystawiane przez wykonawcę,
- faktury za pełnienie nadzoru autorskiego,
- rachunki za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży technicznej dla ww. inwestycji,

W 2023 roku wykonano sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji teletechnicznej, konstrukcję jezdni i chodników na odcinku od ul. Górnej do ul. Szytgarskiej. Ponadto wykonano oznakowanie

pionowe

i poziome.

88,96 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowane było środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 5,70 % środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś 5,34 % środkami budżetu miasta.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **146.000,00 zł**, z czego wykonano **145.177,44 zł (99,44 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2016 – 2023. Efektem zadania, którego koordynatorem był Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach miało być opracowanie wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie projektu zakładającego przebudowę całego układu komunikacyjnego w okolicach Mijanki.

W ramach wydatkowanych w 2023 roku środków sfinansowano faktury za dokumentację projektową na ww. zadanie, wystawiane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

Zadanie zostało zakończone, czego efektem jest posiadanie przez Gminę wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z wszelkimi koniecznymi decyzjami administracyjnymi.

Całość wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **1.629.623,05 zł**, z czego wykonano **1.493.682,31 zł (91,66%)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 – 2023. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Infrastruktury Drogowej była poprawa jakości obsługi komunikacyjnej niechronionych użytkowników dróg, którymi są piesi i rowerzyści w ścisłym centrum miasta.

W okresie sprawozdawczym wykonana została kompleksowa przebudowa konstrukcji chodników wraz z nawierzchnią, wjazdy na posesję, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia odwodnienia drogowego. Ponadto został rozbudowany pas drogowy o ścieżkę rowerową oraz kanał teletechniczny.

92,39 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania sfinansowane zostało środkami pomocy finansowej otrzymanej z GZM w ramach programu pn. Fundusz Odporności, zaś 7,61 % sfinansowano środkami budżetu miasta.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF do realizacji w latach 2020 – 2025. Celem zadania realizowanego przez Wydział Infrastruktury Drogowej jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście.

W okresie sprawozdawczym nie pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które umożliwiłyby rozpoczęcie prac budowlanych. Wydatki związane z realizacją projektu planowane są w latach 2024 -2025.

#### **4.6 Generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **98.145,00 zł**, z czego wykonano **98.145,00 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do w latach 2022 – 2023. Koordynatorem zadania był Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach zaplanowanych wydatków udzielono z budżetu miasta dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świętochłowicach. Inwestycja polegała na naprawie wadliwego poszycia dachu filii biblioteki nr 1. Dach przeciekał, co wpływało na pogorszenie stanu budynku oraz utrudniało korzystanie z wybranych pomieszczeń. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Całość wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.7 Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **4.347.175,53 zł**, z czego wykonano **4.133.445,80 zł (95,08 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2023. Koordynatorem zadania był Wydział Infrastruktury Drogowej. Ulicę Zieloną zaplanowano jako drogę gminną stanowiącą połączenie ulic Wojska Polskiego i Śląskiej, mającą udostępnić rozległe tereny inwestycyjne w południowej dzielnicy Świętochłowic Zgoda.

W ramach wydatkowanych środków w 2023 roku sfinansowano faktury za wykonane prace, złożone przez wykonawcę robót w oparciu o harmonogram robót będący załącznikiem do umowy. Zadanie

zostało zakończone. W efekcie przedłużono ul. Zieloną do nowopowstałego skrzyżowania w postaci ronda z ulicami Wojska Polskiego i Ceramiczną. Powstała nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, sieć kanalizacji teletechnicznej, sieć kanalizacji deszczowej, nasadzenia roślin oraz oznakowanie pionowe i poziome, a także zatoka autobusowa.

53,16 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 46,84 % sfinansowano ze środków budżetu miasta.

#### **4.8 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **4.667.280,00 zł**, z czego wykonano **187.026,65 zł (4,01 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Celem zadania jest budowa obiektu sportowo – widowiskowego na terenie OSiR „Skalka”, który w przyszłości podniesie atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców i gości.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy hali wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych oraz na usługę wielobranżowego nadzoru nad realizacją dokumentacji projektowej.

89,44 % wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 10,56 % wydatków sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.9 Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **11.102,30 zł**, z czego wykonano **149,00 zł (1,34 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2025. Inwestycja jest realizowana przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Zadanie przewiduje konsolidację działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w jednej lokalizacji – budynku przy ul. Imieli 14. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku na potrzeby działalności OPS.

W ramach realizacji zadania uzgodniono dokumentację techniczną z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną. Kolejne działania planowane są w 2024 roku.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżet miasta.

#### **4.10 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji części istniejącego budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby działalności MZO. W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: przebudowę poszczególnych pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację posadzek oraz renowację powłok malarskich, przebudowę ścian i ścianek działowych, wykonanie instalacji (wodno – kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elektrycznej i teletechnicznej).

Realizacja rzeczowo – finansowa zadania została zaplanowana na 2024 rok.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2025. Inwestycja planowana do realizacji przez Wydział Infrastruktury Drogowej ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni oraz przebudowę chodników, jak i uporządkowanie gospodarki ogólnodostępnych miejsc postojowych.

W roku sprawozdawczym zlecono opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych dla ww. zadania. W 2024 roku uruchomiona zostanie procedura przetargowa na realizację powyższego zadania inwestycyjnego. Finansowanie realizacji zadania planowane jest w latach 2024 i 2025.

#### **4.12 Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota”**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **178.200,00 zł**, z czego wykonano **168.756,00 zł (94,70 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2026. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych ma być modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymagań przepisów przeciwpożarowych.

W ramach realizacji zadania sfinansowano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.13 Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **106.457,00 zł**, z czego wykonano **104.242,50 zł (97,92 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła, modernizację instalacji c.w.u., modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach realizacji zadania sfinansowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.14 Skatepark w dzielnicy Lipiny**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **9.146,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł (0 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2024. Głównym celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy Lipiny i szerzenie rozwoju kultury fizycznej w mieście poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021, w związku z kontynuowaniem działań w kolejnych latach.

W ramach realizacji zadania zabezpieczono środki na opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych. Finansowanie wydatków i dalsza realizacja zadania planowana jest w 2024 roku.

#### **4.15 Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **235.094,00 zł**, z czego wykonano **220.170,00 zł (93,65 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła, modernizację instalacji c.w.u., modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach realizacji zadania sfinansowano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku finansowana była środkami dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

#### **4.16 Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **35.800,00 zł**, z czego wydano **35.797,31 zł (99,99 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2023. Głównym celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych było poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców naszego miasta.

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację umów na:

- opis przedmiotu zamówienia oraz projekty odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia w planowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
- pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania.

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

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.17 Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego Nr 2**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **624.567,00 zł**, z czego wykonano **616.210,70 zł (98,66 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. W ramach realizacji zadania, koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, wykonano roboty budowlane obejmujące dostosowanie budynku przedszkola do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. w zakresie systemu sygnalizacji pożaru, instalacji i opraw oświetlenia awaryjnego, montażu dodatkowych hydrantów, montażu dodatkowych gaśnic przenośnych oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację umów na:

- sporządzenie opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień,
- pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania.

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

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.18 Modernizacja infrastruktury drogowej DW902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **5.361.256,99 zł**, z czego wykonano **5.281.256,99 zł (98,51 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. Koordynatorem zadania był Wydział Infrastruktury Drogowej. Celem zadania było podniesienie wydajności układu komunikacyjnego poprzez przebudowę węzła drogowego DTŚ / Bytomska, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci uzbrojenia technicznego.

W ramach wydatkowanych w 2023 roku środków sfinansowano wykonanie drugiego etapu robót tj.:

- przebudowę 3 łącznic DTŚ -Bytomska (łącznicy północno – wschodniej, północno – zachodniej i południowo – zachodniej),

100 % wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych).

#### **4.19 Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **2.452.750,42 zł**, z czego wykonano **2.447.500,47 zł (99,79 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. Koordynatorem zadania jest Wydział Infrastruktury Drogowej. Celem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem korpusu drogi i przebudową parkingu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10.

W ramach wydatkowanych środków w 2023 roku sfinansowano I etap zadania inwestycyjnego tj. modernizację ulicy Szczytowej. W ramach modernizacji wykonano nową nawierzchnię parkingów, jezdni, sieć kanalizacyjną, oświetlenie, a także oznakowanie pionowe i poziome.

90,00 % wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami Rządowego Funduszu Polski Ład, a 10,00 % wydatków sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.20 Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **2.706,00 zł**, z czego wykonano **2.706,00 zł (100 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się m.in.: wykonanie robót budowlanych wraz z zakupem urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury.

W ramach realizacji zadania sfinansowano umowę na opis przedmiotu zamówienia oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji została zaplanowana na 2024 rok.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.21 Modernizacja toru żużlowego na OSiR „Skalka”**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **1.713.550,68 zł**, z czego wykonano **1.713.550,68 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego zaplanowano modernizację toru żużlowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia obiektu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- modernizację toru żużlowego na terenie OSiR „Skalka” – roboty budowlane,
- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem,
- opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- zakup bandy pneumatycznej.

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

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.22 Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **1.500.000,00 zł**, z czego wykonano **491.900,00 zł (32,79 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. W ramach realizacji zadania Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych planuje wykonanie remontu 4 kamienic.

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację umów na:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego,
- opracowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb zamówień publicznych na prace projektowe, roboty budowlane oraz usługi towarzyszące przy realizacji zadania,
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.23 Budowa hali łukowej – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **13.900,00 zł**, z czego wykonano **6.273,00 zł (45,13 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie jest koordynowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. W ramach realizacji powyższego

zadania przewidziano budowę hali łukowej na istniejącym boisku orlik przy al. Parkowej na terenie OSiR „Skalka”.

Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie niezbędnych dokumentów na potrzeby zamówień publicznych. Po ogłoszeniu przetargu o zamówienie publiczne na roboty budowlane na realizację zadania wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na dalszą realizację zadania.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.24 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **2.706,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł (0 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie jest koordynowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. W ramach realizacji powyższego zadania przewiduje się adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W czerwcu 2023 roku zawarte zostało porozumienie rozwiązujące umowę na współfinansowanie zadania ze środków pochodzących z narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Realizacja rzeczowo – finansowa zaplanowana została na 2024 rok.

#### **4.25 ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **250.000,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł (0 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2025. Zadanie jest koordynowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w Świętochłowicach.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na dostarczenie kamer przeznaczonych do monitoringu wizyjnego oraz na wykonanie podłączenia systemu instalacji monitoringu. Finansowanie zadania nastąpi w latach 2024-2025.

#### **4.26 Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej)**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2026. Celem inwestycji realizowanej przez Wydział Infrastruktury Drogowej jest utworzenie drogi docelowo stanowiącej dojazd do powstającego osiedla mieszkaniowego i udostępnienie terenów inwestycyjnych. Gmina podpisała list intencyjny oraz umowę użyczenia dotyczącą budowy nowego odcinka ul. Śląskiej, gdzie Gmina zobowiązała się do wykonania przebudowy istniejącego fragmentu drogi wewnętrznej – ulicy Śląskiej. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji wynika z podpisanego listu inwestycyjnego.

Wydatki na realizację ww. zadania zaplanowano ze środków budżetu miasta w latach 2025 i 2026.

#### **4.27 „Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach”**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **197.815,35 zł**, z czego wykonano **189.493,80 zł (95,79 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie zostało opisane w pozycji 3.6 (wydatki bieżące).

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Świętochłowicach na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji.

80% wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym sfinansowano z dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś 20 % wydatków sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.28 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **1.783.500,00 zł**, z czego wykonano **1.782.148,54 zł (99,92 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. Celem zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego była przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu szkoły wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej, budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową istniejącej sieci oświetleniowej, przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie szkoły, przebudowa istniejącego ogrodzenia terenu szkoły oraz wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych.

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację umów na:

- aktualizację dokumentacji projektowej,
- opisy przedmiotu zamówienia oraz projekty odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
- pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania.

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

43,88 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania sfinansowano środkami dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, zaś 56,12 % sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.29 Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **997.873,41 zł**, z czego wykonano **997.873,41 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. Celem zadania realizowanego przez Wydział Infrastruktury Drogowej jest poprawa techniczna układu drogowego oraz optymalizacja ilości miejsc postojowych.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano i wykonano kompleksową przebudowę układu drogowego ul. Plebiscytowej, tj. konstrukcje i nawierzchnie parkingów, chodników, zjazdów, modernizację odwodnienia oraz wymieniono konstrukcję bitumiczną jezdni.

Całość zadania została sfinansowana w 2023 roku środkami pomocy finansowej otrzymanej z GZM w ramach programu pn. Fundusz Odporności.

#### **4.30 Modernizacja targowiska miejskiego**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na wyłonienie inwestycji do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - edycja 2024.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **3.719.190,72 zł**, z czego wykonano **1.797.166,72 zł (48,32 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2024. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano umowę na wykonanie szacunkowych wycen, opisów przedmiotu zamówienia. Ponadto wydatkowane środki przeznaczono na zawarte umowy na:

- pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania.

34,38 % wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania sfinansowano środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska edycja 2021, 22,30 % sfinansowano środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś 43,32 % środkami budżetu miasta.

#### **4.32 Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR „Skalka”**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **220.031,70 zł**, z czego wykonano **220.031,70 zł (100 %)**.

Zadanie było ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2023. Celem projektu koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych była integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Wskazany plac zabaw ma dobrą i sprawdzoną lokalizację w pobliżu budynków mieszkalnych, co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na zamiar kontynuowania prac w kolejnym roku.

Wydatkowane środki przeznaczone były na realizację umowy na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski dla zadania. Zadanie zostało zrealizowane, zatwierdzone i rozliczone pod względem rzeczowo – finansowym.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.33 Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **250.000,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł (0 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest wykonanie projektu wraz

z usługami towarzyszącymi oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mieszkań komunalnych.

W 2023 roku nie wydatkowano środków, w związku z brakiem podjętych działań, mających na celu realizację powyższego zadania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

#### **4.34 Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025. Celem inwestycji realizowanej przez Wydział Infrastruktury Drogowej jest budowa Metropolitalnej Trasy Rowerowej, łączącej miasta Katowice - Chorzów - Świętochłowice - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie rozbudowy pasa drogowego (ul. Wojska Polskiego, ul. Zielona, ul. Śląska) o drogę rowerową wraz z konieczną infrastrukturą techniczną. Finansowanie inwestycji przewidziano w latach 2024 i 2025.

#### **4.35 Modernizacja Domu Sportu**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **2.706,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł (0 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Celem inwestycji realizowanej przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest wykonanie zmiany źródła ciepła wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Finansowanie zadania planowane jest w 2024 roku.

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

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. Celem inwestycji realizowanej przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest ograniczenie szkodliwej emisji oraz kosztów eksploatacji w budynku komunalnym przy ulicy Łagiewnickiej. W maju 2023 roku zadanie zostało przeniesione z grupy 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.

Wydatki związane z realizacją zadania zaplanowano ze środków budżetu miasta w 2024 roku.

#### **4.37 Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **215.000,00 zł**, z czego wykonano **214.030,07 zł (99,55 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego jest oczyszczenie oczka wodnego, założenie i pielęgnacja łąki kwietnej, nasadzenie drzew i roślin, wykonanie tablic edukacyjnych, wykonanie domku dla owadów zapylaczy oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. W 2023 roku wydatkowano środki zgodnie z zawartą umową.

88,20 % wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaś 11,80 % sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.38 Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **150.000,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł (0 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2026. W ramach zadania koordynowanego przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach planowana jest realizacja robót na odcinku od skrzyżowania z ul. Granitową do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, przebudowane zostaną skrzyżowania zarówno z DTŚ, jak i ulica Krasickiego. Zmieniona zostanie także sygnalizacja świetlna ze sterownikami, tak aby zwiększyć przepustowość skrzyżowania. Dodatkowo całkowitej zmianie ulegnie organizacja ruchu.

W okresie sprawozdawczym Gmina zleciła wykonanie analizy technicznej i finansowej posiadanej dokumentacji projektowej – tak aby dostosować ją do pozyskanych środków zewnętrznych. Analiza ma zostać zakończona w I kwartale 2024 roku. Następnie zostanie uruchomiona procedura przetargowa na realizację powyższego zadania inwestycyjnego.

Finansowanie zadania planowane jest obecnie na lata 2024-2026 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z budżetu miasta.

#### **4.39 Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **18.450,00 zł**, z czego wykonano **18.450,00 zł (100 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Infrastruktury Drogowej. W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowany odcinek jezdni i chodników pomiędzy ul. Wiśniową, a ul. Plebiscytową (wraz z tarczą skrzyżowania). Głównym celem jest podniesienie nośności jezdni i dostosowanie jej konstrukcji do obsługiwanego struktury ruchu. Ponadto wymieniona zostanie nawierzchnia wjazdów i chodników, a także wprowadzone nowe czytelne oznakowania poziome.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano fakturę za opracowanie koncepcji wzmocnienia konstrukcji jezdni drogi powiatowej 9803s – ul. Hajduki w Świętochłowicach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie robót budowlanych rozpocznie się w 2024 roku.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.40 Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **50.000,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł (0 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie koordynowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej ma na celu przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Wodnej na odcinku pomiędzy ul. Polną, a ul. Wyzwolenia, co pozwoli na maksymalizację miejsc postojowych i dostosowanie konstrukcji jezdni do istniejącego obciążenia ruchem.

Realizacja ww. inwestycji rozpocznie się w 2024 roku.

#### **4.41 Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025. Realizacja zadania koordynowana będzie przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach realizacji powyższego zadania powstanie nowe modułowe

przedszkole wraz z wszelkimi przyłączeniami do mediów oraz zakupem wyposażenia potrzebnego dla celów działalności przedszkolnej.

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Realizację i finansowanie ww. zadania zaplanowano w latach 2024 i 2025.

#### **4.42 Strefa sportu Ustronie – nowa przestrzeń sportowo – rekreacyjna w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **24.415,50 zł**, z czego wykonano **2.706,00 zł (11,08 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadania realizowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany zespół boisk wraz z polem do gry w petanque i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową działki, zagospodarowanej obecnie z boiskiem wielofunkcyjnym (do koszykówki oraz siatkówki) oraz polem do gry w badmintona o nawierzchniach z trawy naturalnej.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki sfinansowały umowę na sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie wielobranżowej dokumentacji. Po wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę. Realizacja rzeczowo – finansowa nastąpi w 2024 roku.

Całość poniesionych w 2023 roku wydatków sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.43 Modernizacja placu zabaw „Echoj” w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **2.214,00 zł**, z czego wykonano **2.214,00 zł (100%)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadania realizowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2023. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja placu zabaw poprzez dostawę i montaż obiektów małej architektury, w tym m.in. betonowego stołu zewnętrznego do gry w szachy. Planowane jest również wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, założenie rabat kwiatowych wraz z nasadzeniem oraz remont ogrodzenia drewnianego.

W ramach realizacji zadania w 2023 roku sfinansowano sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na modernizację placu zabaw. Realizacja rzeczowo – finansowa inwestycji nastąpi w 2024 roku.

Całość poniesionych wydatków sfinansowano środkami budżetu miasta.

#### **4.44 Zdrowy oddech na Świonach – budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **40.146,48 zł**, z czego wykonano **37.146,00 zł (92,53 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadania realizowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023. W ramach zadania zostanie wykonana tężnia solankowa

o powierzchni czynnej tarniny 50 m<sup>2</sup> wraz z instalacjami, technologią (AKPiA), przyłączami do sieci i zagospodarowaniem terenu. Docelowo w Parku Heiloo ma powstać tężnia o bryle prostopadłościowej lub łukowej z zagospodarowaniem terenu w formie placu parkowo – wypoczynkowego z co najmniej 8 ławkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery, tablica regulaminową i informacyjną, oświetleniem terenu i oświetleniem tężni.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki sfinansowały sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowo – finansowa inwestycji nastąpi w 2024 roku.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.45 System Indywidualnej Segregacji Odpadów – poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025. Realizacja zadania koordynowana będzie przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Na dofinansowanie zadania otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł, co zostało uwzględnione po stronie planowanych dochodów w 2024 roku (1.000.000,00 zł) i w 2025 roku (1.000.000,00 zł).

**4.46 Remont budowiano – konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach, ul. dr Bukowego 22**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2023 – 2024. Zadanie będzie koordynowane przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Finansowanie zadania zaplanowano w 2024 roku ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (392.000,00 zł) i darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Augustyna przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (8.000,00 zł).

**4.47 Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2023 – 2024. Zadanie będzie koordynowane przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Finansowanie zadania zaplanowano w 2024 roku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (3.498.600,00 zł) i darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Piotra i Pawła przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (71.400,00 zł).

**4.48 Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **0,00 zł**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2023 – 2024. Zadanie będzie koordynowane przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Finansowanie zadania zaplanowano w 2024 roku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (2.450.000,00 zł) i darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Jana Chrzciciela przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (50.000,00 zł).

**4.49 Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego „Deptak Rawa” w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **178.350,00 zł**, z czego wykonano **19.065,00 zł (10,69 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej ma na celu wykonanie brakującego odcinka ciągu pieszo – rowerowego RAWA na terenie działek nr 4557 i 4560 w rejonie ul. Wodnej. W efekcie ciąg pieszo – rowerowy będzie tworzył bezpieczny i wygodny korytarz komunikacyjny dla niechronionych użytkowników dróg przebiegający od granicy z miastem Chorzów do skrzyżowania z ul. Bytomską.

W ramach środków wydatkowanych w 2023 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowej inwestycji. W październiku ubiegłego roku podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę ciągu pieszo – rowerowego „Deptak Rawa” w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej. Finansowanie ww. umowy nastąpi w 2024 roku.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami budżetu miasta.

#### **4.50 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczyso w Świętochłowicach**

Limit wydatków na 2023 rok wynosił **202.062,54 zł**, z czego wykonano **11.316,00 zł (5,60 %)**.

Zadanie jest ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ul. Uroczyso poprzez instalację oświetlenia ulicznego w technologii LED.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano sporządzenie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. W listopadzie ubiegłego roku podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie przedmiotowej inwestycji oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Finansowanie ww. umów nastąpi w 2024 roku.

Całość wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację ww. zadania finansowana była środkami budżetu miasta.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA 2023 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 |        |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                              | 5 983,00       | 346,97        | 5 983,00        | 346,97     | -                 | -             |
|     | 01095  |   | Pozostałą działalność                                                                                                                                                     | 5 983,00       | 346,97        | 5 983,00        | 346,97     | -                 | -             |
|     |        | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                               | 5 983,00       | -             | 5 983,00        | -          | -                 | -             |
|     |        | 2 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                         | -              | 346,97        | -               | 346,97     | -                 | -             |
| 100 |        |   | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>                                                                                                                                            | 5 671,00       | 5 671,00      | 5 671,00        | 5 671,00   | -                 | -             |
|     | 10095  |   | Pozostałą działalność                                                                                                                                                     | 5 671,00       | 5 671,00      | 5 671,00        | 5 671,00   | -                 | -             |
|     |        | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                               | 5 671,00       | 5 671,00      | 5 671,00        | 5 671,00   | -                 | -             |
| 600 |        |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                               | 14 351 592,39  | 14 800 262,71 | 195 079,41      | 161 696,51 | 14 156 512,98     | 14 638 566,20 |
|     | 60013  |   | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                               | 5 281 256,99   | 5 281 256,99  | -               | -          | 5 281 256,99      | 5 281 256,99  |
|     |        | 1 | środki Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                                      | 5 281 256,99   | 5 281 256,99  | -               | -          | 5 281 256,99      | 5 281 256,99  |
|     | 60015  |   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                             | 2 981 232,73   | 3 463 285,95  | 85 412,41       | 85 412,41  | 2 895 820,32      | 3 377 873,54  |
|     |        | 1 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 85 412,41      | 85 412,41     | 85 412,41       | 85 412,41  | -                 | -             |
|     |        | 2 | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 377 873,41   | 2 377 873,41  | -               | -          | 2 377 873,41      | 2 377 873,41  |
|     |        | 3 | środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 517 946,91     | 1 000 000,13  | -               | -          | 517 946,91        | 1 000 000,13  |

| 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            |
|     | 60016  |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                  | 2 202 750,42   | 2 202 750,42  | -               | -            | 2 202 750,42      | 2 202 750,42  |
|     |        | 1 | środki Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                                                    | 2 202 750,42   | 2 202 750,42  | -               | -            | 2 202 750,42      | 2 202 750,42  |
|     | 60017  |   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                        | 3 776 685,25   | 3 776 685,25  | -               | -            | 3 776 685,25      | 3 776 685,25  |
|     |        | 1 | środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 776 685,25   | 3 776 685,25  | -               | -            | 3 776 685,25      | 3 776 685,25  |
|     | 60020  |   | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                              | 100 000,00     | 67 547,10     | 100 000,00      | 67 547,10    | -                 | -             |
|     |        | 1 | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych                                                                                                                     | 100 000,00     | 67 547,10     | 100 000,00      | 67 547,10    | -                 | -             |
|     | 60095  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 9 667,00       | 8 737,00      | 9 667,00        | 8 737,00     | -                 | -             |
|     |        | 1 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                  | 1 000,00       | 70,00         | 1 000,00        | 70,00        | -                 | -             |
|     |        | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                             | 8 667,00       | 8 667,00      | 8 667,00        | 8 667,00     | -                 | -             |
| 630 |        |   | TURYSTYKA                                                                                                                                                               | 8 660,00       | 8 659,24      | 8 660,00        | 8 659,24     | -                 | -             |
|     | 63003  |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                            | 8 660,00       | 8 659,24      | 8 660,00        | 8 659,24     | -                 | -             |
|     |        | 1 | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 8 660,00       | 8 659,24      | 8 660,00        | 8 659,24     | -                 | -             |
| 700 |        |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                 | 24 865 299,77  | 21 067 572,77 | 5 722 118,80    | 4 352 359,08 | 19 143 180,97     | 16 715 213,69 |
|     | 70005  |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                  | 18 332 573,77  | 15 534 846,77 | 5 722 118,80    | 4 352 359,08 | 12 610 454,97     | 11 182 487,69 |
|     |        | 1 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                              | 500 000,00     | 296 875,20    | 500 000,00      | 296 875,20   | -                 | -             |
|     |        | 2 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 300 000,00   | 1 159 491,02  | 2 300 000,00    | 1 159 491,02 | -                 | -             |
|     |        | 3 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                            | 4 000,00       | 6 248,30      | 4 000,00        | 6 248,30     | -                 | -             |
|     |        | 4 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                  | 58 000,00      | 43 149,24     | 58 000,00       | 43 149,24    | -                 | -             |
|     |        | 5 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                      | 400 000,00     | 392 978,27    | 400 000,00      | 392 978,27   | -                 | -             |
|     |        | 6 | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                                                                                                                                  | 11 610 454,97  | 10 408 610,47 | -               | -            | 11 610 454,97     | 10 408 610,47 |
|     |        | 7 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                         | 1 000 000,00   | 773 877,22    | -               | -            | 1 000 000,00      | 773 877,22    |
|     |        | 8 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                            | 45 000,00      | 56 121,94     | 45 000,00       | 56 121,94    | -                 | -             |

| 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                  |
|            |              | 9  | wpływy z różnych dochodów                                                                                           | 53 000,00           | 38 875,45           | 53 000,00           | 38 875,45           | -                   | -                   |
|            |              | 10 | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                  | -                   | 2 273,13            | -                   | 2 273,13            | -                   | -                   |
|            |              | 11 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                         | 176 318,80          | 153 406,10          | 176 318,80          | 153 406,10          | -                   | -                   |
|            |              | 12 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                | 2 185 800,00        | 2 202 940,43        | 2 185 800,00        | 2 202 940,43        | -                   | -                   |
|            | <b>70095</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        | <b>6 532 726,00</b> | <b>5 532 726,00</b> | -                   | -                   | <b>6 532 726,00</b> | <b>5 532 726,00</b> |
|            |              | 1  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                         | 5 532 726,00        | 5 532 726,00        | -                   | -                   | 5 532 726,00        | 5 532 726,00        |
|            |              | 2  | środki Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                | 1 000 000,00        | -                   | -                   | -                   | 1 000 000,00        | -                   |
| <b>710</b> |              |    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                         | <b>263 810,00</b>   | <b>283 231,70</b>   | <b>263 810,00</b>   | <b>283 231,70</b>   | -                   | -                   |
|            | <b>71012</b> |    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                     | <b>208 284,00</b>   | <b>227 705,70</b>   | <b>208 284,00</b>   | <b>227 705,70</b>   | -                   | -                   |
|            |              | 1  | wpływy z różnych opłat                                                                                              | 135 000,00          | 154 421,70          | 135 000,00          | 154 421,70          | -                   | -                   |
|            |              | 2  | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                         | 73 284,00           | 73 284,00           | 73 284,00           | 73 284,00           | -                   | -                   |
|            | <b>71035</b> |    | <b>Cmentarze</b>                                                                                                    | <b>4 600,00</b>     | <b>4 600,00</b>     | <b>4 600,00</b>     | <b>4 600,00</b>     | -                   | -                   |
|            |              | 1  | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 600,00            | 4 600,00            | 4 600,00            | 4 600,00            | -                   | -                   |
|            | <b>71095</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        | <b>50 926,00</b>    | <b>50 926,00</b>    | <b>50 926,00</b>    | <b>50 926,00</b>    | -                   | -                   |
|            |              | 1  | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                         | 50 926,00           | 50 926,00           | 50 926,00           | 50 926,00           | -                   | -                   |
| <b>750</b> |              |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                      | <b>1 976 979,15</b> | <b>1 819 359,64</b> | <b>1 976 979,15</b> | <b>1 819 359,64</b> | -                   | -                   |
|            | <b>75011</b> |    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                           | <b>785 925,94</b>   | <b>740 220,99</b>   | <b>785 925,94</b>   | <b>740 220,99</b>   | -                   | -                   |
|            |              | 1  | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                      | 785 553,94          | 739 822,64          | 785 553,94          | 739 822,64          | -                   | -                   |
|            |              | 2  | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                | 372,00              | 398,35              | 372,00              | 398,35              | -                   | -                   |
|            | <b>75023</b> |    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                               | <b>788 756,83</b>   | <b>675 585,36</b>   | <b>788 756,83</b>   | <b>675 585,36</b>   | -                   | -                   |
|            |              | 1  | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych                                                                            | -                   | 3 147,74            | -                   | 3 147,74            | -                   | -                   |
|            |              | 2  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                          | -                   | 5 482,03            | -                   | 5 482,03            | -                   | -                   |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                              | Dochody ogółem    |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|     |        |   |                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10        |
|     |        | 3 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                                                      | -                 | 795,62            | -                 | 795,62            | -                 | -         |
|     |        | 4 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                     | 95 000,00         | 116 682,38        | 95 000,00         | 116 682,38        | -                 | -         |
|     |        | 5 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego             | 13 000,00         | 10 321,73         | 13 000,00         | 10 321,73         | -                 | -         |
|     |        | 6 | wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy z usług, odsetek, kary i odszkodowania wynikające z umów               | 680 756,83        | 539 155,86        | 680 756,83        | 539 155,86        | -                 | -         |
|     | 75085  |   | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>400,00</b>     | <b>1 652,11</b>   | <b>400,00</b>     | <b>1 652,11</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                       | -                 | 913,11            | -                 | 913,11            | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 400,00            | 739,00            | 400,00            | 739,00            | -                 | -         |
|     | 75095  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>401 896,38</b> | <b>401 901,18</b> | <b>401 896,38</b> | <b>401 901,18</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                       | -                 | 4,80              | -                 | 4,80              | -                 | -         |
|     |        | 2 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                  | 399 967,50        | 399 967,50        | 399 967,50        | 399 967,50        | -                 | -         |
|     |        | 3 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 928,88          | 1 928,88          | 1 928,88          | 1 928,88          | -                 | -         |
| 751 |        |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                    | <b>252 056,00</b> | <b>250 752,24</b> | <b>252 056,00</b> | <b>250 752,24</b> | -                 | -         |
|     | 75101  |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                     | <b>8 880,00</b>   | <b>8 567,63</b>   | <b>8 880,00</b>   | <b>8 567,63</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                   | 8 880,00          | 8 567,63          | 8 880,00          | 8 567,63          | -                 | -         |
|     | 75108  |   | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                  | <b>241 745,00</b> | <b>240 753,61</b> | <b>241 745,00</b> | <b>240 753,61</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                   | 241 745,00        | 240 753,61        | 241 745,00        | 240 753,61        | -                 | -         |
|     | 75110  |   | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                   | <b>1 431,00</b>   | <b>1 431,00</b>   | <b>1 431,00</b>   | <b>1 431,00</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                   | 1 431,00          | 1 431,00          | 1 431,00          | 1 431,00          | -                 | -         |
| 752 |        |   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                           | <b>46 752,00</b>  | <b>42 113,32</b>  | <b>46 752,00</b>  | <b>42 113,32</b>  | -                 | -         |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                  | Dochody ogółem |              | Dochody bieżące |              | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
|     |        |   |                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie    | Plan            | Wykonanie    | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                    | 5              | 6            | 7               | 8            | 9                 | 10        |
|     | 75212  |   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                     | 300,00         | 300,00       | 300,00          | 300,00       | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                       | 300,00         | 300,00       | 300,00          | 300,00       | -                 | -         |
|     | 75224  |   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                         | 46 452,00      | 41 813,32    | 46 452,00       | 41 813,32    | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                          | 18 600,00      | 16 711,32    | 18 600,00       | 16 711,32    | -                 | -         |
|     |        | 2 | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 852,00      | 25 102,00    | 27 852,00       | 25 102,00    | -                 | -         |
| 754 |        |   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                            | 7 285 819,98   | 7 301 459,00 | 7 250 819,98    | 7 266 459,00 | 35 000,00         | 35 000,00 |
|     | 75411  |   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                  | 7 150 212,46   | 7 159 951,91 | 7 115 212,46    | 7 124 951,91 | 35 000,00         | 35 000,00 |
|     |        | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                          | 7 112 025,38   | 7 109 051,71 | 7 112 025,38    | 7 109 051,71 | -                 | -         |
|     |        | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                 | -              | 189,10       | -               | 189,10       | -                 | -         |
|     |        | 3 | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                            | 3 000,00       | 2 999,08     | 3 000,00        | 2 999,08     | -                 | -         |
|     |        | 4 | wpływy z pozostałych odsetek i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                     | 187,08         | 12 712,02    | 187,08          | 12 712,02    | -                 | -         |
|     |        | 5 | dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz inne zadania zlecone powiatowi                               | 35 000,00      | 35 000,00    | -               | -            | 35 000,00         | 35 000,00 |
|     | 75416  |   | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                 | 44 738,73      | 50 638,30    | 44 738,73       | 50 638,30    | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                                                          | 30 000,00      | 28 959,66    | 30 000,00       | 28 959,66    | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                       | 6 738,73       | 14 841,73    | 6 738,73        | 14 841,73    | -                 | -         |
|     |        | 3 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                                                                     | 5 000,00       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00     | -                 | -         |
|     |        | 4 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                         | 3 000,00       | 1 836,91     | 3 000,00        | 1 836,91     | -                 | -         |
|     | 75421  |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                         | 90 868,79      | 90 868,79    | 90 868,79       | 90 868,79    | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                       | 6 503,79       | 6 503,79     | 6 503,79        | 6 503,79     | -                 | -         |

| 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        |
|     |        | 2 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                         | 82 365,00            | 82 365,00            | 82 365,00            | 82 365,00            | -                 | -         |
|     |        | 3 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | -                 | -         |
| 755 |        |   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>    | <b>131 654,55</b>    | <b>132 000,00</b>    | <b>131 654,55</b>    | -                 | -         |
|     | 75515  |   | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          | <b>132 000,00</b>    | <b>131 654,55</b>    | <b>132 000,00</b>    | <b>131 654,55</b>    | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                              | 132 000,00           | 131 654,55           | 132 000,00           | 131 654,55           | -                 | -         |
| 756 |        |   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>98 708 129,00</b> | <b>96 801 867,48</b> | <b>98 708 129,00</b> | <b>96 796 405,48</b> | -                 | 5 462,00  |
|     | 75601  |   | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>154 000,00</b>    | <b>116 571,66</b>    | <b>154 000,00</b>    | <b>116 571,66</b>    | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                    | 150 000,00           | 114 389,47           | 150 000,00           | 114 389,47           | -                 | -         |
|     |        | 2 | odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe                                                                                                        | 4 000,00             | 2 182,19             | 4 000,00             | 2 182,19             | -                 | -         |
|     | 75615  |   | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>28 091 900,00</b> | <b>27 821 781,93</b> | <b>28 091 900,00</b> | <b>27 821 781,93</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 27 467 900,00        | 27 377 011,17        | 27 467 900,00        | 27 377 011,17        | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 634,00               | 1 000,00             | 634,00               | -                 | -         |
|     |        | 3 | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 312 000,00           | 245 154,81           | 312 000,00           | 245 154,81           | -                 | -         |
|     |        | 4 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 250 000,00           | 22 355,49            | 250 000,00           | 22 355,49            | -                 | -         |
|     |        | 5 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 60 000,00            | 174 961,66           | 60 000,00            | 174 961,66           | -                 | -         |
|     |        | 6 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 1 000,00             | 1 664,80             | 1 000,00             | 1 664,80             | -                 | -         |
|     | 75616  |   | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>10 114 300,00</b> | <b>9 218 652,63</b>  | <b>10 114 300,00</b> | <b>9 218 652,63</b>  | -                 | -         |

| Dz. | Rozdz. |    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                               | Dochody ogółem       |                      | Dochody bieżące      |                      | Dochody majątkowe |                 |
|-----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|     |        |    |                                                                                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            | Plan              | Wykonanie       |
| 1   | 2      | 3  | 4                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 | 10              |
|     |        | 1  | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                 | 6 480 300,00         | 6 056 881,66         | 6 480 300,00         | 6 056 881,66         | -                 | -               |
|     |        | 2  | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                          | 6 000,00             | 10 230,24            | 6 000,00             | 10 230,24            | -                 | -               |
|     |        | 3  | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                        | 758 000,00           | 524 838,10           | 758 000,00           | 524 838,10           | -                 | -               |
|     |        | 4  | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                            | 500 000,00           | 577 846,26           | 500 000,00           | 577 846,26           | -                 | -               |
|     |        | 5  | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                     | 2 200 000,00         | 1 929 819,28         | 2 200 000,00         | 1 929 819,28         | -                 | -               |
|     |        | 6  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                      | 20 000,00            | 17 454,08            | 20 000,00            | 17 454,08            | -                 | -               |
|     |        | 7  | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                | 150 000,00           | 101 583,01           | 150 000,00           | 101 583,01           | -                 | -               |
|     | 75618  |    | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>3 205 446,00</b>  | <b>2 502 378,26</b>  | <b>3 205 446,00</b>  | <b>2 496 916,26</b>  | -                 | <b>5 462,00</b> |
|     |        | 1  | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                         | 250 000,00           | 173 596,49           | 250 000,00           | 173 596,49           | -                 | -               |
|     |        | 2  | wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                    | 900 000,00           | 466 393,26           | 900 000,00           | 466 393,26           | -                 | -               |
|     |        | 3  | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 301 163,62           | 301 163,62           | 301 163,62           | 301 163,62           | -                 | -               |
|     |        | 4  | wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                               | 1 044 282,38         | 1 051 061,44         | 1 044 282,38         | 1 051 061,44         | -                 | -               |
|     |        | 5  | wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy                                                                                 | 220 000,00           | 187 190,00           | 220 000,00           | 187 190,00           | -                 | -               |
|     |        | 6  | opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdu pojazdów nienormatywnych                                                                | 450 000,00           | 299 904,65           | 450 000,00           | 299 904,65           | -                 | -               |
|     |        | 7  | wpływy z opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne                                                                                                 | 10 000,00            | -                    | 10 000,00            | -                    | -                 | -               |
|     |        | 8  | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i pozostałych odsetek Wydziału Komunikacji | 15 000,00            | 8 651,32             | 15 000,00            | 8 651,32             | -                 | -               |
|     |        | 9  | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                        | -                    | 5 462,00             | -                    | -                    | -                 | 5 462,00        |
|     |        | 10 | wpływy z różnych opłat, pozostałych odsetek i kosztów upomnień                                                                                    | 15 000,00            | 8 955,48             | 15 000,00            | 8 955,48             | -                 | -               |
|     | 75621  |    | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                               | <b>45 315 977,00</b> | <b>45 315 977,00</b> | <b>45 315 977,00</b> | <b>45 315 977,00</b> | -                 | -               |
|     |        | 1  | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 40 691 044,00        | 40 691 044,00        | 40 691 044,00        | 40 691 044,00        | -                 | -               |
|     |        | 2  | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                     | 4 624 933,00         | 4 624 933,00         | 4 624 933,00         | 4 624 933,00         | -                 | -               |

| 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                  |
|     | 75622  |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                 | 11 826 506,00         | 11 826 506,00         | 11 826 506,00         | 11 826 506,00         | -                   | -                   |
|     |        | 1 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                  | 10 861 542,00         | 10 861 542,00         | 10 861 542,00         | 10 861 542,00         | -                   | -                   |
|     |        | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                    | 964 964,00            | 964 964,00            | 964 964,00            | 964 964,00            | -                   | -                   |
| 758 |        |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                         | <b>120 705 597,79</b> | <b>120 712 017,10</b> | <b>120 705 597,79</b> | <b>120 712 017,10</b> | -                   | -                   |
|     | 75801  |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina i powiat)                        | 63 868 117,00         | 63 868 117,00         | 63 868 117,00         | 63 868 117,00         | -                   | -                   |
|     | 75802  |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina i powiat)                           | 30 839 872,80         | 30 839 872,80         | 30 839 872,80         | 30 839 872,80         | -                   | -                   |
|     | 75803  |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                 | 3 005 265,00          | 3 005 265,00          | 3 005 265,00          | 3 005 265,00          | -                   | -                   |
|     | 75807  |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                     | 18 787 116,00         | 18 787 116,00         | 18 787 116,00         | 18 787 116,00         | -                   | -                   |
|     | 75814  |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 2 249 648,99          | 2 256 068,30          | 2 249 648,99          | 2 256 068,30          | -                   | -                   |
|     |        | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta                                                    | 420 000,00            | 426 419,31            | 420 000,00            | 426 419,31            | -                   | -                   |
|     |        | 2 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                   | 1 484,34              | 1 484,34              | 1 484,34              | 1 484,34              | -                   | -                   |
|     |        | 3 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 827 872,00          | 1 827 872,00          | 1 827 872,00          | 1 827 872,00          | -                   | -                   |
|     |        | 4 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                      | 292,65                | 292,65                | 292,65                | 292,65                | -                   | -                   |
|     | 75831  |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                     | 136 501,00            | 136 501,00            | 136 501,00            | 136 501,00            | -                   | -                   |
|     | 75832  |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                 | 1 819 077,00          | 1 819 077,00          | 1 819 077,00          | 1 819 077,00          | -                   | -                   |
| 801 |        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>5 530 258,98</b>   | <b>5 576 748,51</b>   | <b>4 124 220,25</b>   | <b>4 170 709,78</b>   | <b>1 406 038,73</b> | <b>1 406 038,73</b> |
|     | 80101  |   | Szkoły podstawowe                                                                                                | 1 036 954,30          | 1 004 168,42          | 254 984,30            | 222 198,42            | 781 970,00          | 781 970,00          |
|     |        | 1 | wpływy z różnych dochodów i rozliczeń                                                                            | 8 050,00              | 11 290,00             | 8 050,00              | 11 290,00             | -                   | -                   |
|     |        | 2 | wpływy z usług                                                                                                   | 50 000,00             | 13 974,12             | 50 000,00             | 13 974,12             | -                   | -                   |
|     |        | 3 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej     | 4 884,30              | 4 884,30              | 4 884,30              | 4 884,30              | -                   | -                   |

| Dz. | Rozdz.       |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                 | Dochody ogółem      |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe |                   |
|-----|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|     |              |   |                                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie         |
| 1   | 2            | 3 | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                |
|     |              | 4 | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gminy                                                                                                                           | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | -                 | -                 |
|     |              | 5 | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                                                                                           | 122 050,00          | 122 050,00          | 122 050,00          | 122 050,00          | -                 | -                 |
|     |              | 6 | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 781 970,00          | 781 970,00          | -                   | -                   | 781 970,00        | 781 970,00        |
|     | <b>80102</b> |   | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                  | <b>6 400,00</b>     | <b>6 050,00</b>     | <b>6 400,00</b>     | <b>6 050,00</b>     | -                 | -                 |
|     |              | 1 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 1 600,00            | 1 250,00            | 1 600,00            | 1 250,00            | -                 | -                 |
|     |              | 2 | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                                                                                           | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 800,00            | -                 | -                 |
|     | <b>80104</b> |   | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 342 513,17</b> | <b>2 476 547,34</b> | <b>2 122 343,17</b> | <b>2 256 377,34</b> | <b>220 170,00</b> | <b>220 170,00</b> |
|     |              | 1 | wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 235 000,00          | 402 371,80          | 235 000,00          | 402 371,80          | -                 | -                 |
|     |              | 2 | wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                             | 60 000,00           | 53 440,81           | 60 000,00           | 53 440,81           | -                 | -                 |
|     |              | 3 | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                          | 1 819 305,00        | 1 792 526,56        | 1 819 305,00        | 1 792 526,56        | -                 | -                 |
|     |              | 4 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                        | 8 038,17            | 8 038,17            | 8 038,17            | 8 038,17            | -                 | -                 |
|     |              | 5 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 170,00          | 220 170,00          | -                   | -                   | 220 170,00        | 220 170,00        |
|     | <b>80106</b> |   | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                         | <b>37 503,00</b>    | <b>29 850,37</b>    | <b>37 503,00</b>    | <b>29 850,37</b>    | -                 | -                 |
|     |              | 1 | wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 7 437,56            | 10 000,00           | 7 437,56            | -                 | -                 |
|     |              | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 1 517,16            | 5 000,00            | 1 517,16            | -                 | -                 |
|     |              | 3 | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                          | 22 503,00           | 20 895,65           | 22 503,00           | 20 895,65           | -                 | -                 |
|     | <b>80115</b> |   | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>     | <b>2,22</b>         | <b>4 000,00</b>     | <b>2,22</b>         | -                 | -                 |
|     |              | 1 | wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | -                   | 4 000,00            | -                   | -                 | -                 |
|     |              | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | -                   | 2,22                | -                   | 2,22                | -                 | -                 |
|     | <b>80117</b> |   | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                               | <b>16 127,21</b>    | <b>16 562,21</b>    | <b>16 127,21</b>    | <b>16 562,21</b>    | -                 | -                 |
|     |              | 1 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                        | 15 127,21           | 15 127,21           | 15 127,21           | 15 127,21           | -                 | -                 |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody ogółem    |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10        |
|     |        | 2 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          | 1 435,00          | 1 000,00          | 1 435,00          | -                 | -         |
|     | 80120  |   | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>27 000,00</b>  | <b>23 244,82</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>23 244,82</b>  | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00          | 3 241,50          | 3 000,00          | 3 241,50          | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 6 003,32          | 10 000,00         | 6 003,32          | -                 | -         |
|     |        | 3 | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         | 14 000,00         | -                 | -         |
|     | 80134  |   | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 030,96</b>   | <b>1 199,96</b>   | <b>1 030,96</b>   | <b>1 199,96</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          | 1 169,00          | 1 000,00          | 1 169,00          | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,96             | 30,96             | 30,96             | 30,96             | -                 | -         |
|     | 80148  |   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>319 723,04</b> | <b>319 722,04</b> | <b>319 723,04</b> | <b>319 722,04</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240 000,00        | 239 999,00        | 240 000,00        | 239 999,00        | -                 | -         |
|     |        | 2 | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79 723,04         | 79 723,04         | 79 723,04         | 79 723,04         | -                 | -         |
|     | 80150  |   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>372 043,00</b> | <b>372 042,45</b> | <b>372 043,00</b> | <b>372 042,45</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 372 043,00        | 372 042,45        | 372 043,00        | 372 042,45        | -                 | -         |
|     | 80152  |   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>118 340,00</b> | <b>118 339,77</b> | <b>118 340,00</b> | <b>118 339,77</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118 340,00        | 118 339,77        | 118 340,00        | 118 339,77        | -                 | -         |
|     | 80153  |   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>456 176,93</b> | <b>402 912,57</b> | <b>456 176,93</b> | <b>402 912,57</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 412 339,43        | 371 071,00        | 412 339,43        | 371 071,00        | -                 | -         |

| 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 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 18 977,37            | 12 445,74            | 18 977,37            | 12 445,74            | -                 | -                 |
|     |        | 3 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                               | 24 735,43            | 19 322,48            | 24 735,43            | 19 322,48            | -                 | -                 |
|     |        | 4 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 124,70               | 73,35                | 124,70               | 73,35                | -                 | -                 |
|     | 80195  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>792 447,37</b>    | <b>806 106,34</b>    | <b>388 548,64</b>    | <b>402 207,61</b>    | <b>403 898,73</b> | <b>403 898,73</b> |
|     |        | 1 | wpływy z pozostałych odsetek i odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych                                                                                 | 2 625,00             | 7 180,84             | 2 625,00             | 7 180,84             | -                 | -                 |
|     |        | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | -                    | 9 133,71             | -                    | 9 133,71             | -                 | -                 |
|     |        | 3 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                           | 500 406,02           | 500 406,02           | 96 507,29            | 96 507,29            | 403 898,73        | 403 898,73        |
|     |        | 4 | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                      | 140 334,00           | 140 303,42           | 140 334,00           | 140 303,42           | -                 | -                 |
|     |        | 5 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 140 299,85           | 140 299,85           | 140 299,85           | 140 299,85           | -                 | -                 |
|     |        | 6 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 782,50             | 8 782,50             | 8 782,50             | 8 782,50             | -                 | -                 |
| 851 |        |   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                    | <b>100 083,81</b>    | <b>70 839,98</b>     | <b>100 083,81</b>    | <b>70 839,98</b>     | -                 | -                 |
|     | 85111  |   | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                    | -                    | 60,14                | -                    | 60,14                | -                 | -                 |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | -                    | 60,14                | -                    | 60,14                | -                 | -                 |
|     | 85154  |   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                     | <b>78 033,81</b>     | <b>49 779,84</b>     | <b>78 033,81</b>     | <b>49 779,84</b>     | -                 | -                 |
|     |        | 1 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | -                    | 18,00                | -                    | 18,00                | -                 | -                 |
|     |        | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 78 033,81            | 49 761,84            | 78 033,81            | 49 761,84            | -                 | -                 |
|     | 85195  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>22 050,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | <b>22 050,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | -                 | -                 |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                            | 22 050,00            | 21 000,00            | 22 050,00            | 21 000,00            | -                 | -                 |
| 852 |        |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                    | <b>11 465 166,66</b> | <b>11 355 847,00</b> | <b>11 465 166,66</b> | <b>11 355 847,00</b> | -                 | -                 |
|     | 85202  |   | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>2 902 542,00</b>  | <b>2 939 701,40</b>  | <b>2 902 542,00</b>  | <b>2 939 701,40</b>  | -                 | -                 |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                      | Dochody ogółem      |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|     |        |   |                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10        |
|     |        | 1 | wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"                                                                      | 1 600 000,00        | 1 494 155,52        | 1 600 000,00        | 1 494 155,52        | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów                                                                                                                            | 9 000,00            | 4 008,03            | 9 000,00            | 4 008,03            | -                 | -         |
|     |        | 3 | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                                                                                                | -                   | 225 350,38          | -                   | 225 350,38          | -                 | -         |
|     |        | 4 | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 340 845,00          | 281 273,10          | 340 845,00          | 281 273,10          | -                 | -         |
|     |        | 5 | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu                                                                                                                              | 952 697,00          | 934 914,37          | 952 697,00          | 934 914,37          | -                 | -         |
|     | 85203  |   | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 717 508,39</b> | <b>1 697 717,53</b> | <b>1 717 508,39</b> | <b>1 697 717,53</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia                                                                                                                                                 | 85 000,00           | 122 933,89          | 85 000,00           | 122 933,89          | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                               | -                   | 3 332,39            | -                   | 3 332,39            | -                 | -         |
|     |        | 3 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                    | 4 413,19            | 4 413,19            | 4 413,19            | 4 413,19            | -                 | -         |
|     |        | 4 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | -                   | 317,00              | -                   | 317,00              | -                 | -         |
|     |        | 5 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                           | 1 626 845,20        | 1 565 606,83        | 1 626 845,20        | 1 565 606,83        | -                 | -         |
|     |        | 6 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                     | 1 250,00            | 1 114,23            | 1 250,00            | 1 114,23            | -                 | -         |
|     | 85205  |   | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>876 724,00</b>   | <b>873 212,98</b>   | <b>876 724,00</b>   | <b>873 212,98</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                              | 848 199,00          | 845 600,00          | 848 199,00          | 845 600,00          | -                 | -         |
|     |        | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      | 23 000,00           | 22 087,98           | 23 000,00           | 22 087,98           | -                 | -         |
|     |        | 3 | wpływy ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych                                                                                                                                        | 5 525,00            | 5 525,00            | 5 525,00            | 5 525,00            | -                 | -         |
|     | 85213  |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>121 596,00</b>   | <b>117 977,87</b>   | <b>121 596,00</b>   | <b>117 977,87</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 121 596,00          | 117 977,87          | 121 596,00          | 117 977,87          | -                 | -         |
|     | 85214  |   | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>629 822,00</b>   | <b>556 255,75</b>   | <b>629 822,00</b>   | <b>556 255,75</b>   | -                 | -         |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                            | Dochody ogółem      |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|     |        |   |                                                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10        |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                     | 51 000,00           | 5 399,81            | 51 000,00           | 5 399,81            | -                 | -         |
|     |        | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                     | 578 822,00          | 550 855,94          | 578 822,00          | 550 855,94          | -                 | -         |
|     | 85215  |   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>     | <b>2 047,02</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>2 047,02</b>     | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                     | 5 000,00            | 2 047,02            | 5 000,00            | 2 047,02            | -                 | -         |
|     | 85216  |   | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                           | <b>1 158 352,00</b> | <b>1 086 863,19</b> | <b>1 158 352,00</b> | <b>1 086 863,19</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                     | 31 000,00           | 21 841,32           | 31 000,00           | 21 841,32           | -                 | -         |
|     |        | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                     | 1 127 352,00        | 1 065 021,87        | 1 127 352,00        | 1 065 021,87        | -                 | -         |
|     | 85219  |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>708 558,00</b>   | <b>701 191,51</b>   | <b>708 558,00</b>   | <b>701 191,51</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz kar i odszkodowań wynikających z umów | 27 805,00           | 20 438,70           | 27 805,00           | 20 438,70           | -                 | -         |
|     |        | 2 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                 | 95 600,00           | 95 599,81           | 95 600,00           | 95 599,81           | -                 | -         |
|     |        | 3 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                     | 585 153,00          | 585 153,00          | 585 153,00          | 585 153,00          | -                 | -         |
|     | 85220  |   | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                          | <b>30 000,00</b>    | <b>32 769,25</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>32 769,25</b>    | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z usług                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 32 769,25           | 30 000,00           | 32 769,25           | -                 | -         |
|     | 85228  |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                   | <b>923 543,00</b>   | <b>998 962,61</b>   | <b>923 543,00</b>   | <b>998 962,61</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta                                                                                                            | 300 000,00          | 386 928,17          | 300 000,00          | 386 928,17          | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                     | -                   | 42,77               | -                   | 42,77               | -                 | -         |
|     |        | 3 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                 | 221 230,00          | 209 080,00          | 221 230,00          | 209 080,00          | -                 | -         |
|     |        | 4 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                     | 401 313,00          | 401 312,00          | 401 313,00          | 401 312,00          | -                 | -         |
|     |        | 5 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                           | 1 000,00            | 1 599,67            | 1 000,00            | 1 599,67            | -                 | -         |
|     | 85230  |   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                             | <b>496 500,00</b>   | <b>466 272,30</b>   | <b>496 500,00</b>   | <b>466 272,30</b>   | -                 | -         |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                 | Dochody ogółem      |                     | Dochody bieżące     |                     | Dochody majątkowe |           |
|-----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|     |        |   |                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10        |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                          | 1 500,00            | 882,00              | 1 500,00            | 882,00              | -                 | -         |
|     |        | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                          | 495 000,00          | 465 390,30          | 495 000,00          | 465 390,30          | -                 | -         |
|     | 85231  |   | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                       | <b>2 900,00</b>     | <b>2 900,00</b>     | <b>2 900,00</b>     | <b>2 900,00</b>     | -                 | -         |
|     |        | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                         | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 900,00            | -                 | -         |
|     | 85232  |   | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                 | <b>480 769,27</b>   | <b>489 801,70</b>   | <b>480 769,27</b>   | <b>489 801,70</b>   | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług                                               | 14 200,00           | 10 955,50           | 14 200,00           | 10 955,50           | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                        | 100,00              | -                   | 100,00              | -                   | -                 | -         |
|     |        | 3 | odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych                                                          | -                   | 12 376,93           | -                   | 12 376,93           | -                 | -         |
|     |        | 4 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                     | 466 469,27          | 466 469,27          | 466 469,27          | 466 469,27          | -                 | -         |
|     | 85295  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        | <b>1 411 352,00</b> | <b>1 390 173,89</b> | <b>1 411 352,00</b> | <b>1 390 173,89</b> | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                 | 4 200,00            | 4 040,93            | 4 200,00            | 4 040,93            | -                 | -         |
|     |        | 2 | odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych                                                          | -                   | 2,67                | -                   | 2,67                | -                 | -         |
|     |        | 3 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                          | 244 800,00          | 244 800,00          | 244 800,00          | 244 800,00          | -                 | -         |
|     |        | 4 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                         | 41 910,00           | 31 759,54           | 41 910,00           | 31 759,54           | -                 | -         |
|     |        | 5 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy    | 1 023 522,00        | 1 012 724,22        | 1 023 522,00        | 1 012 724,22        | -                 | -         |
|     |        | 6 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 96 920,00           | 96 846,53           | 96 920,00           | 96 846,53           | -                 | -         |
| 853 |        |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                             | <b>1 074 642,57</b> | <b>1 024 981,03</b> | <b>1 074 642,57</b> | <b>1 024 981,03</b> | -                 | -         |
|     | 85311  |   | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                    | <b>61 543,00</b>    | <b>68 327,62</b>    | <b>61 543,00</b>    | <b>68 327,62</b>    | -                 | -         |
|     |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                          | 10 000,00           | 12 846,33           | 10 000,00           | 12 846,33           | -                 | -         |
|     |        | 2 | wpływy z różnych dochodów                                                                                           | 51 543,00           | 55 481,29           | 51 543,00           | 55 481,29           | -                 | -         |

| Dz.        | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                | Dochody ogółem    |                   | Dochody bieżące   |                   | Dochody majątkowe |           |
|------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |        |   |                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie |
| 1          | 2      | 3 | 4                                                                                                                  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10        |
|            | 85321  |   | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                             | <b>412 955,00</b> | <b>410 969,73</b> | <b>412 955,00</b> | <b>410 969,73</b> | -                 | -         |
|            |        | 1 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 96,00             | 94,00             | 96,00             | 94,00             | -                 | -         |
|            |        | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                        | 412 400,00        | 410 457,83        | 412 400,00        | 410 457,83        | -                 | -         |
|            |        | 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                               | 459,00            | 417,90            | 459,00            | 417,90            | -                 | -         |
|            | 85333  |   | <b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>                                                                                      | <b>173 333,00</b> | <b>173 127,07</b> | <b>173 333,00</b> | <b>173 127,07</b> | -                 | -         |
|            |        | 1 | wpływy z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek                                                                 | 4 100,00          | 3 594,95          | 4 100,00          | 3 594,95          | -                 | -         |
|            |        | 2 | wpływy z różnych opłat                                                                                             | 5 000,00          | 5 300,00          | 5 000,00          | 5 300,00          | -                 | -         |
|            |        | 3 | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP | 164 233,00        | 164 232,12        | 164 233,00        | 164 232,12        | -                 | -         |
|            | 85395  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | <b>426 811,57</b> | <b>372 556,61</b> | <b>426 811,57</b> | <b>372 556,61</b> | -                 | -         |
|            |        | 1 | wpływy z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek                                                                 | 620,57            | 2 555,57          | 620,57            | 2 555,57          | -                 | -         |
|            |        | 2 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                        | 417 420,00        | 367 710,00        | 417 420,00        | 367 710,00        | -                 | -         |
|            |        | 3 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 8 771,00          | 2 291,04          | 8 771,00          | 2 291,04          | -                 | -         |
| <b>854</b> |        |   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                               | <b>246 430,00</b> | <b>176 905,09</b> | <b>246 430,00</b> | <b>176 905,09</b> | -                 | -         |
|            | 85406  |   | <b>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna</b>                                                                      | <b>500,00</b>     | <b>646,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>646,00</b>     | -                 | -         |
|            |        | 1 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 500,00            | 646,00            | 500,00            | 646,00            | -                 | -         |
|            | 85407  |   | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                           | <b>300,00</b>     | <b>271,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>271,00</b>     | -                 | -         |
|            |        | 1 | wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 300,00            | 267,00            | 300,00            | 267,00            | -                 | -         |
|            |        | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                         | -                 | 4,00              | -                 | 4,00              | -                 | -         |
|            | 85412  |   | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                      | <b>37 350,00</b>  | <b>37 350,00</b>  | <b>37 350,00</b>  | <b>37 350,00</b>  | -                 | -         |
|            |        | 1 | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                                          | 37 350,00         | 37 350,00         | 37 350,00         | 37 350,00         | -                 | -         |

| 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        |
|            | 85415  |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                       | <b>208 280,00</b>    | <b>138 638,09</b>    | <b>208 280,00</b>    | <b>138 638,09</b>    | -                 | -         |
|            |        | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 150 000,00           | 82 971,59            | 150 000,00           | 82 971,59            | -                 | -         |
|            |        | 2 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych             | 56 780,00            | 55 666,50            | 56 780,00            | 55 666,50            | -                 | -         |
|            |        | 3 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 500,00             | -                    | 1 500,00             | -                    | -                 | -         |
| <b>855</b> |        |   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                    | <b>22 164 626,19</b> | <b>21 310 629,79</b> | <b>22 164 626,19</b> | <b>21 310 629,79</b> | -                 | -         |
|            | 85501  |   | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                    | <b>28 000,00</b>     | <b>27 669,69</b>     | <b>28 000,00</b>     | <b>27 669,69</b>     | -                 | -         |
|            |        | 1 | wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 28 000,00            | 27 669,69            | 28 000,00            | 27 669,69            | -                 | -         |
|            | 85502  |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                | <b>20 393 212,19</b> | <b>19 804 232,04</b> | <b>20 393 212,19</b> | <b>19 804 232,04</b> | -                 | -         |
|            |        | 1 | odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych                                                                              | 35 000,00            | 24 049,58            | 35 000,00            | 24 049,58            | -                 | -         |
|            |        | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 136 000,00           | 85 766,64            | 136 000,00           | 85 766,64            | -                 | -         |
|            |        | 3 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 100,00               | 83,60                | 100,00               | 83,60                | -                 | -         |
|            |        | 4 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                    | 19 783 529,00        | 19 463 567,56        | 19 783 529,00        | 19 463 567,56        | -                 | -         |
|            |        | 5 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 34 263,19            | 34 000,00            | 34 263,19            | 34 000,00            | -                 | -         |
|            |        | 6 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                              | 404 320,00           | 196 764,66           | 404 320,00           | 196 764,66           | -                 | -         |
|            | 85503  |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                        | <b>4 820,00</b>      | <b>4 822,10</b>      | <b>4 820,00</b>      | <b>4 822,10</b>      | -                 | -         |
|            |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                    | 4 813,00             | 4 813,00             | 4 813,00             | 4 813,00             | -                 | -         |
|            |        | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                              | 7,00                 | 9,10                 | 7,00                 | 9,10                 | -                 | -         |
|            | 85504  |   | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                         | <b>80 081,00</b>     | <b>61 247,67</b>     | <b>80 081,00</b>     | <b>61 247,67</b>     | -                 | -         |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                           | Dochody ogółem       |                      | Dochody bieżące      |                      | Dochody majątkowe    |                      |
|-----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |        |   |                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            | Plan                 | Wykonanie            |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   |
|     |        | 1 | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 80 081,00            | 61 247,67            | 80 081,00            | 61 247,67            | -                    | -                    |
|     | 85508  |   | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>332 742,00</b>    | <b>269 873,14</b>    | <b>332 742,00</b>    | <b>269 873,14</b>    | -                    | -                    |
|     |        | 1 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | -                    | 100,00               | -                    | -                    | -                    |
|     |        | 2 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 100,00               | -                    | 100,00               | -                    | -                    | -                    |
|     |        | 3 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 234,20             | 2 000,00             | 1 234,20             | -                    | -                    |
|     |        | 4 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250 000,00           | 188 098,94           | 250 000,00           | 188 098,94           | -                    | -                    |
|     |        | 5 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego                                                                              | 80 542,00            | 80 540,00            | 80 542,00            | 80 540,00            | -                    | -                    |
|     | 85510  |   | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>315 100,00</b>    | <b>218 620,79</b>    | <b>315 100,00</b>    | <b>218 620,79</b>    | -                    | -                    |
|     |        | 1 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 15 000,00            | 2 073,87             | 15 000,00            | 2 073,87             | -                    | -                    |
|     |        | 2 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 100,00               | 2 214,09             | 100,00               | 2 214,09             | -                    | -                    |
|     |        | 3 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300 000,00           | 214 332,83           | 300 000,00           | 214 332,83           | -                    | -                    |
|     | 85513  |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>260 080,00</b>    | <b>252 247,77</b>    | <b>260 080,00</b>    | <b>252 247,77</b>    | -                    | -                    |
|     |        | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                                                | 260 080,00           | 252 247,77           | 260 080,00           | 252 247,77           | -                    | -                    |
|     | 85516  |   | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                             | <b>750 591,00</b>    | <b>671 916,59</b>    | <b>750 591,00</b>    | <b>671 916,59</b>    | -                    | -                    |
|     |        | 1 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 609 393,00           | 587 181,65           | 609 393,00           | 587 181,65           | -                    | -                    |
|     |        | 2 | wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek oraz z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                   | 1 000,00             | 2 553,39             | 1 000,00             | 2 553,39             | -                    | -                    |
|     |        | 3 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                               | 140 198,00           | 82 181,55            | 140 198,00           | 82 181,55            | -                    | -                    |
| 900 |        |   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                              | <b>38 267 887,11</b> | <b>30 607 596,37</b> | <b>22 245 500,00</b> | <b>14 726 984,34</b> | <b>16 022 387,11</b> | <b>15 880 612,03</b> |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                 | Dochody ogółem |               | Dochody bieżące |               | Dochody majątkowe |               |
|-----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
|     |        |   |                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie     | Plan            | Wykonanie     | Plan              | Wykonanie     |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                   | 5              | 6             | 7               | 8             | 9                 | 10            |
|     | 90002  |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                     | 19 444 606,00  | 13 577 811,87 | 19 400 000,00   | 13 577 811,87 | 44 606,00         | -             |
|     |        | 1 | wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                  | 19 100 000,00  | 13 435 872,36 | 19 100 000,00   | 13 435 872,36 | -                 | -             |
|     |        | 2 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami, kosztów egzekucyjnych oraz z kar i odszkodowań wynikających z umów                                           | 300 000,00     | 141 939,51    | 300 000,00      | 141 939,51    | -                 | -             |
|     |        | 3 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 44 606,00      | -             | -               | -             | 44 606,00         | -             |
|     | 90004  |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                             | 209 000,00     | 219 545,12    | 20 000,00       | 6 939,00      | 189 000,00        | 212 606,12    |
|     |        | 1 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 20 000,00      | 6 939,00      | 20 000,00       | 6 939,00      | -                 | -             |
|     |        | 2 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych     | 189 000,00     | 212 606,12    | -               | -             | 189 000,00        | 212 606,12    |
|     | 90005  |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 35 000,00      | 29 000,72     | 35 000,00       | 29 000,72     | -                 | -             |
|     |        | 1 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 35 000,00      | 29 000,72     | 35 000,00       | 29 000,72     | -                 | -             |
|     | 90006  |   | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                     | 15 788 781,11  | 15 668 005,91 | -               | -             | 15 788 781,11     | 15 668 005,91 |
|     |        | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                     | 15 788 781,11  | 15 668 005,91 | -               | -             | 15 788 781,11     | 15 668 005,91 |
|     | 90015  |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 10 000,00      | 4 326,55      | 10 000,00       | 4 326,55      | -                 | -             |
|     |        | 1 | wpływy z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek                                                                                                                                  | 10 000,00      | 4 326,55      | 10 000,00       | 4 326,55      | -                 | -             |
|     | 90017  |   | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                       | 500 000,00     | -             | 500 000,00      | -             | -                 | -             |
|     |        | 1 | wpływy z dywidend                                                                                                                                                                   | 500 000,00     | -             | 500 000,00      | -             | -                 | -             |
|     | 90019  |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 1 112 000,00   | 714 621,52    | 1 112 000,00    | 714 621,52    | -                 | -             |

| Dz. | Rozdz. |   | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                 | Dochody ogółem |              | Dochody bieżące |              | Dochody majątkowe |              |
|-----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
|     |        |   |                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie    | Plan            | Wykonanie    | Plan              | Wykonanie    |
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                   | 5              | 6            | 7               | 8            | 9                 | 10           |
|     |        | 1 | wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                   | 1 100 000,00   | 700 756,52   | 1 100 000,00    | 700 756,52   | -                 | -            |
|     |        | 2 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych                                                                                                                  | -              | 13 865,00    | -               | 13 865,00    | -                 | -            |
|     |        | 3 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 12 000,00      | -            | 12 000,00       | -            | -                 | -            |
|     | 90020  |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                        | -              | 1,14         | -               | 1,14         | -                 | -            |
|     |        | 1 | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                           | -              | 1,14         | -               | 1,14         | -                 | -            |
|     | 90095  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | 1 168 500,00   | 394 283,54   | 1 168 500,00    | 394 283,54   | -                 | -            |
|     |        | 1 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                   | 500 000,00     | -            | 500 000,00      | -            | -                 | -            |
|     |        | 2 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 427 500,00     | 153 235,54   | 427 500,00      | 153 235,54   | -                 | -            |
|     |        | 3 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 241 000,00     | 241 048,00   | 241 000,00      | 241 048,00   | -                 | -            |
| 926 |        |   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                             | 7 117 023,12   | 5 177 808,54 | 2 171 420,50    | 3 068 561,21 | 4 945 602,62      | 2 109 247,33 |
|     | 92601  |   | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                             | 5 623 325,21   | 3 325 920,83 | 1 795 920,50    | 2 012 089,60 | 3 827 404,71      | 1 313 831,23 |
|     |        | 1 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 95 000,00      | 100 364,60   | 95 000,00       | 100 364,60   | -                 | -            |
|     |        | 2 | wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów                                                                                                                                       | 1 500 000,00   | 1 703 475,69 | 1 500 000,00    | 1 703 475,69 | -                 | -            |
|     |        | 3 | wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                          | 200 920,50     | 208 249,31   | 200 920,50      | 208 249,31   | -                 | -            |
|     |        | 4 | dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                               | 1 746 485,71   | 442 918,00   | -               | -            | 1 746 485,71      | 442 918,00   |
|     |        | 5 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 080 919,00   | 870 913,23   | -               | -            | 1 080 919,00      | 870 913,23   |
|     |        | 6 | środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych             | 1 000 000,00   | -            | -               | -            | 1 000 000,00      | -            |

| 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            |
|                          | 92604  |   | Instytucje kultury fizycznej                                                                         | 1 484 197,91   | 1 828 035,52   | 366 000,00      | 1 032 619,42   | 1 118 197,91      | 795 416,10    |
|                          |        | 1 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00     | 352 619,92     | 300 000,00      | 352 619,92     | -                 | -             |
|                          |        | 2 | wpływy z usług                                                                                       | 65 000,00      | 69 138,43      | 65 000,00       | 69 138,43      | -                 | -             |
|                          |        | 3 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                           | -              | 17 575,70      | -               | -              | -                 | 17 575,70     |
|                          |        | 4 | wpływy z pozostałych odsetek oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                     | -              | 577 848,65     | -               | 577 848,65     | -                 | -             |
|                          |        | 5 | wpływy z różnych dochodów                                                                            | 1 000,00       | 33 012,42      | 1 000,00        | 33 012,42      | -                 | -             |
|                          |        | 6 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                      | 1 118 197,91   | 777 840,40     | -               | -              | 1 118 197,91      | 777 840,40    |
|                          | 92605  |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                 | 9 500,00       | 23 852,19      | 9 500,00        | 23 852,19      | -                 | -             |
|                          |        | 1 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek                                     | 9 500,00       | 23 852,19      | 9 500,00        | 23 852,19      | -                 | -             |
| OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE |        |   |                                                                                                      | 354 574 468,52 | 338 526 324,03 | 298 865 746,11  | 287 736 184,05 | 55 708 722,41     | 50 790 139,98 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ**  
**ZA 2023 ROK**

| Lp.       | Źródła dochodu                                                                                                                               | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>I.</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                                                                                                              | <b>64 550 646,00 zł</b> | <b>55 160 766,17 zł</b> | <b>85,5%</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                       |                         |                         |              |
| 1.        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                            | 33 948 200,00 zł        | 33 433 892,83 zł        | 98,5%        |
|           | w tym :                                                                                                                                      |                         |                         |              |
|           | - od osób fizycznych (roz.75616)                                                                                                             | 6 480 300,00 zł         | 6 056 881,66 zł         | 93,5%        |
|           | - od osób prawnych (roz.75615)                                                                                                               | 27 467 900,00 zł        | 27 377 011,17 zł        | 99,7%        |
| 2.        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                   | 1 070 000,00 zł         | 769 992,91 zł           | 72,0%        |
|           | w tym :                                                                                                                                      |                         |                         |              |
|           | - od osób fizycznych (roz.75616)                                                                                                             | 758 000,00 zł           | 524 838,10 zł           | 69,2%        |
|           | - od osób prawnych (roz.75615)                                                                                                               | 312 000,00 zł           | 245 154,81 zł           | 78,6%        |
| 3.        | Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)                                                                            | 150 000,00 zł           | 114 389,47 zł           | 76,3%        |
| 4.        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)                                                                                           | 500 000,00 zł           | 577 846,26 zł           | 115,6%       |
| 5.        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                     | 7 000,00 zł             | 10 864,24 zł            | 155,2%       |
|           | w tym :                                                                                                                                      |                         |                         |              |
|           | - od osób fizycznych (roz.75616)                                                                                                             | 6 000,00 zł             | 10 230,24 zł            | 170,5%       |
|           | - od osób prawnych (roz.75615)                                                                                                               | 1 000,00 zł             | 634,00 zł               | 63,4%        |
| 6.        | Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)                                                                                                        | 250 000,00 zł           | 173 596,49 zł           | 69,4%        |
| 7.        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | 2 450 000,00 zł         | 1 952 174,77 zł         | 79,7%        |
|           | w tym :                                                                                                                                      |                         |                         |              |
|           | - od osób fizycznych (roz.75616)                                                                                                             | 2 200 000,00 zł         | 1 929 819,28 zł         | 87,7%        |
|           | - od osób prawnych (roz.75615)                                                                                                               | 250 000,00 zł           | 22 355,49 zł            | 8,9%         |
| 8.        | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)                                                                       | 500 000,00 zł           | 296 875,20 zł           | 59,4%        |
| 9.        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)                                                                    | 2 300 000,00 zł         | 1 159 491,02 zł         | 50,4%        |
| 10.       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)                                                                                                   | 900 000,00 zł           | 466 393,26 zł           | 51,8%        |
| 11.       | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (roz.75618)                                                                                            | 160 000,00 zł           | 109 198,00 zł           | 68,2%        |
| 12.       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618)                                                                                            | 60 000,00 zł            | 77 992,00 zł            | 130,0%       |
| 13.       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)                                                                    | 1 044 282,38 zł         | 1 051 061,44 zł         | 100,6%       |
| 14.       | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (roz.75618)                                         | 301 163,62 zł           | 301 163,62 zł           | 100,0%       |
| 15.       | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (roz.75618)                                        | 450 000,00 zł           | 299 904,65 zł           | 66,6%        |
| 16.       | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)                                                | 1 100 000,00 zł         | 700 756,52 zł           | 63,7%        |
| 17.       | Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (roz.60020)                                                                      | 100 000,00 zł           | 67 547,10 zł            | 67,5%        |
| 18.       | Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)               | 19 100 000,00 zł        | 13 435 872,36 zł        | 70,3%        |
| 19.       | Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012) | 135 000,00 zł           | 154 421,70 zł           | 114,4%       |
| 20.       | Wpływy z różnych opłat związanych z usuwaniem z dróg i przechowywaniem pojazdów (roz.75618)                                                  | 15 000,00 zł            | 7 331,19 zł             | 48,9%        |

| Lp.        | Źródła dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 21         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne oraz różne opłaty (roz.75618)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00 zł            | - zł                    | x            |
| 22         | Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - zł                    | 1,14 zł                 | x            |
| <b>II.</b> | <b>Dochody jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 137 675,22 zł</b> | <b>23 782 267,33 zł</b> | <b>91,0%</b> |
| w tym:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |              |
| 1.         | Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 610 454,97 zł        | 10 408 610,47 zł        | 89,6%        |
| 2.         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00 zł         | 773 877,22 zł           | 77,4%        |
| 3.         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00 zł           | 392 978,27 zł           | 98,2%        |
| 4.         | Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)                                                                                                                                                                                | 160 000,00 zł           | 146 668,06 zł           | 91,7%        |
| 5.         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)                                                                                                                                                                                                 | 535 000,00 zł           | 438 285,25 zł           | 81,9%        |
| 6.         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu opłat i usług, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień, kary i odszkodowania wynikające z umów, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy oraz pozostałe odsetki w Urzędzie Miejskim (roz.75023 i 75095) | 788 756,83 zł           | 675 590,16 zł           | 85,7%        |
| 7.         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat i kosztów egzekucyjnych oraz odsetek stanowiących dochody jst (roz.75618)                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00 zł            | 10 275,61 zł            | 68,5%        |
| 8.         | Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 593 208,00 zł         | 2 403 433,44 zł         | 92,7%        |
| 9.         | Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn Straży Miejskiej (roz.75416)                                                                                                                                 | 44 738,73 zł            | 50 638,30 zł            | 113,2%       |
| 10.        | Wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień", różne dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych (roz.85202)                                                                                                                                                                                | 1 609 000,00 zł         | 1 498 163,55 zł         | 93,1%        |
| 11.        | Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i odsetki od programów unijnych, pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i 85295)                                                                                                                                                                 | 14 300,00 zł            | 23 335,10 zł            | 163,2%       |
| 12.        | Wpływy z usług, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, kary i odszkodowania wynikające z umów, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z darowizn oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, SOW "Przystań" oraz Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dział 852 i dział 853)  | 556 159,76 zł           | 626 407,34 zł           | 112,6%       |
| 13.        | Rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)                                                                                                              | 199 100,00 zł           | 137 569,51 zł           | 69,1%        |
| 14.        | Wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i koszty upomnień oraz pozostałe dochody i odsetki (roz.85508 i 85510)                                                                                                                                         | 567 300,00 zł           | 407 953,93 zł           | 71,9%        |
| 15.        | Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, różne opłaty, pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85516)                                                                                                                                                                                      | 610 393,00 zł           | 589 735,04 zł           | 96,6%        |

| Lp.                                                                            | Źródła dochodu                                                                                                                                                                                                                        | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 16.                                                                            | Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pozostałe dochody i odsetki Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333)                                                                                 | 9 100,00 zł             | 8 894,95 zł             | 97,7%         |
| 17.                                                                            | Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85311)                                                                                                                                | 51 543,00 zł            | 55 481,29 zł            | 107,6%        |
| 18.                                                                            | Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)                                                                                                                                                    | 420 000,00 zł           | 426 419,31 zł           | 101,5%        |
| 19.                                                                            | Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z pozostałych odsetek oraz pozostałych dochodów (roz.92601)                   | 1 795 920,50 zł         | 2 012 089,60 zł         | 112,0%        |
| 20.                                                                            | Wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, różne dochody i pozostałe odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)                     | 366 000,00 zł           | 1 050 195,12 zł         | 286,9%        |
| 21.                                                                            | Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)                                            | 28 080,64 zł            | 28 080,64 zł            | 100,0%        |
| 22.                                                                            | Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)                                                                                                       | 400,00 zł               | 1 652,11 zł             | 413,0%        |
| 23.                                                                            | Wpływy z różnych dochodów i usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)                                                 | 393 699,70 zł           | 520 437,39 zł           | 132,2%        |
| 24.                                                                            | Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów (roz.60015) oraz pozostałe opłaty dotyczące transportu i łączności (roz.60095)                                                                                                           | 86 412,41 zł            | 85 482,41 zł            | 98,9%         |
| 25.                                                                            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące kształcenia (roz.80150 i 80152)                                                                                                                                  | 490 383,00 zł           | 490 382,22 zł           | 100,0%        |
| 26.                                                                            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów dotyczące zarządzania kryzysowego (roz.75421)                                                                                                                                     | 6 503,79 zł             | 6 503,79 zł             | 100,0%        |
| 27.                                                                            | Rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)                                                                                     | 187,08 zł               | 12 712,02 zł            | 6795,0%       |
| 28.                                                                            | Pozostałe odsetki oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w zakresie ochrony zdrowia (roz.85111 i 85154)                                                                                                                    | 78 033,81 zł            | 49 839,98 zł            | 63,9%         |
| 29.                                                                            | Wpływy z grzywien, kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i odsetek dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90002, 90004, 90015, 90019, 90095) | 698 500,00 zł           | 420 914,09 zł           | 60,3%         |
| 30.                                                                            | Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki w zakresie pozostałych zadań z kultury fizycznej (roz.92605)                                                                                                      | 9 500,00 zł             | 23 852,19 zł            | 251,1%        |
| 31.                                                                            | Wpływy z dywidend (roz. 90017, roz. 90095)                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00 zł         | - zł                    | x             |
| 32.                                                                            | Wpływy z najmu i dzierżawy z obwodów łowieckich (roz. 01095)                                                                                                                                                                          | - zł                    | 346,97 zł               | x             |
| 33.                                                                            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (demontaż i złomowanie z prowadzonych inwestycji oraz z usuwanie z dróg i przechowywanie pojazdów) - roz.75618                                                                             | - zł                    | 5 462,00 zł             | x             |
| <b>Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>57 142 483,00 zł</b> | <b>57 142 483,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| w tym:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |               |
| 1.                                                                             | Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):                                                                                                                                                                                       | 45 315 977,00 zł        | 45 315 977,00 zł        | 100,0%        |
| w tym:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |               |
| a) od osób fizycznych                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | 40 691 044,00 zł        | 40 691 044,00 zł        | 100,0%        |
| b) od osób prawnych                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | 4 624 933,00 zł         | 4 624 933,00 zł         | 100,0%        |
| 2.                                                                             | Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):                                                                                                                                                                                     | 11 826 506,00 zł        | 11 826 506,00 zł        | 100,0%        |
| w tym:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |               |

| Lp.        | Źródła dochodu                                                                                                                                                                                | Plan dochodów            | Uzyskane dochody         | %             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|            | a) od osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 10 861 542,00 zł         | 10 861 542,00 zł         | 100,0%        |
|            | b) od osób prawnych                                                                                                                                                                           | 964 964,00 zł            | 964 964,00 zł            | 100,0%        |
| <b>IV.</b> | <b>Subwencje z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                            | <b>118 455 948,80 zł</b> | <b>118 455 948,80 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                        |                          |                          |               |
| 1.         | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)                                                                                                          | 63 868 117,00 zł         | 63 868 117,00 zł         | 100,0%        |
| 2.         | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)                                                                                                             | 30 839 872,80 zł         | 30 839 872,80 zł         | 100,0%        |
| 3.         | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)                                                                                                                                  | 3 005 265,00 zł          | 3 005 265,00 zł          | 100,0%        |
| 4.         | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)                                                                                                                                      | 18 787 116,00 zł         | 18 787 116,00 zł         | 100,0%        |
| 5.         | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)                                                                                                                                      | 136 501,00 zł            | 136 501,00 zł            | 100,0%        |
| 6.         | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)                                                                                                                                  | 1 819 077,00 zł          | 1 819 077,00 zł          | 100,0%        |
| <b>V.</b>  | <b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 i § 2040)</b>                                                                                                      | <b>6 253 469,00 zł</b>   | <b>5 973 843,38 zł</b>   | <b>95,5%</b>  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                        |                          |                          |               |
| 1.         | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 2 151 808,00 zł          | 2 123 421,21 zł          | 98,7%         |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                        |                          |                          |               |
|            | roz.80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 70 000,00 zł             | 70 000,00 zł             | 100,0%        |
|            | roz.80104 - Przedszkola                                                                                                                                                                       | 1 819 305,00 zł          | 1 792 526,56 zł          | 98,5%         |
|            | roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 22 503,00 zł             | 20 895,65 zł             | 92,9%         |
|            | roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 240 000,00 zł            | 239 999,00 zł            | 100,0%        |
| 2.         | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 3 894 881,00 zł          | 3 711 784,08 zł          | 95,3%         |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                        |                          |                          |               |
|            | roz.85202 - Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 340 845,00 zł            | 281 273,10 zł            | 82,5%         |
|            | roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 121 596,00 zł            | 117 977,87 zł            | 97,0%         |
|            | roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                     | 578 822,00 zł            | 550 855,94 zł            | 95,2%         |
|            | roz.85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 127 352,00 zł          | 1 065 021,87 zł          | 94,5%         |
|            | roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 585 153,00 zł            | 585 153,00 zł            | 100,0%        |
|            | roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 401 313,00 zł            | 401 312,00 zł            | 100,0%        |
|            | roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 495 000,00 zł            | 465 390,30 zł            | 94,0%         |
|            | roz.85295 - Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 244 800,00 zł            | 244 800,00 zł            | 100,0%        |
| 3.         | dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 206 780,00 zł            | 138 638,09 zł            | 67,0%         |
|            | roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 206 780,00 zł            | 138 638,09 zł            | 67,0%         |
| <b>VI.</b> | <b>Dotacje i środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440 i § 2690 )</b>                                                                                                  | <b>492 056,00 zł</b>     | <b>698 569,25 zł</b>     | <b>142,0%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                        |                          |                          |               |
| 1.         | dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                | 3 000,00 zł              | 2 999,08 zł              | 100,0%        |
|            | roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                      | 3 000,00 zł              | 2 999,08 zł              | 100,0%        |
| 2.         | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 126 850,00 zł            | 126 850,00 zł            | 100,0%        |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                        |                          |                          |               |

| Lp.                                                                                                                  | Źródła dochodu                                                                                                  | Plan dochodów          | Uzyskane dochody       | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                                      | roz.80101 - Szkoły podstawowe                                                                                   | 122 050,00 zł          | 122 050,00 zł          | 100,0%       |
|                                                                                                                      | roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne                                                                         | 4 800,00 zł            | 4 800,00 zł            | 100,0%       |
| 3.                                                                                                                   | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                     | - zł                   | 225 350,38 zł          | x            |
|                                                                                                                      | roz.85202 - Domy pomocy społecznej                                                                              | - zł                   | 225 350,38 zł          | x            |
| 4.                                                                                                                   | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    | 164 233,00 zł          | 164 232,12 zł          | 100,0%       |
|                                                                                                                      | roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy                                                                              | 164 233,00 zł          | 164 232,12 zł          | 100,0%       |
| 5.                                                                                                                   | dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 37 350,00 zł           | 37 350,00 zł           | 100,0%       |
|                                                                                                                      | roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 37 350,00 zł           | 37 350,00 zł           | 100,0%       |
| 6.                                                                                                                   | dział 855 - Rodzina                                                                                             | 160 623,00 zł          | 141 787,67 zł          | 88,3%        |
|                                                                                                                      | w tym:                                                                                                          |                        |                        |              |
|                                                                                                                      | roz.85504 - Wspieranie rodziny                                                                                  | 80 081,00 zł           | 61 247,67 zł           | 76,5%        |
|                                                                                                                      | roz.85508 - Rodziny zastępcze                                                                                   | 80 542,00 zł           | 80 540,00 zł           | 100,0%       |
| <b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130)</b>                                        |                                                                                                                 | <b>1 046 420,04 zł</b> | <b>1 028 637,41 zł</b> | <b>98,3%</b> |
| w tym:                                                                                                               |                                                                                                                 |                        |                        |              |
| 1.                                                                                                                   | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                | 93 723,04 zł           | 93 723,04 zł           | 100,0%       |
|                                                                                                                      | w tym:                                                                                                          |                        |                        |              |
|                                                                                                                      | roz.80120 - Licea ogólnokształcące                                                                              | 14 000,00 zł           | 14 000,00 zł           | 100,0%       |
|                                                                                                                      | roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                     | 79 723,04 zł           | 79 723,04 zł           | 100,0%       |
| 2.                                                                                                                   | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                     | 952 697,00 zł          | 934 914,37 zł          | 98,1%        |
|                                                                                                                      | roz.85202 - Domy pomocy społecznej                                                                              | 952 697,00 zł          | 934 914,37 zł          | 98,1%        |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (§ 2110 i § 2160)</b> |                                                                                                                 | <b>8 874 002,26 zł</b> | <b>8 829 944,64 zł</b> | <b>99,5%</b> |
| w tym:                                                                                                               |                                                                                                                 |                        |                        |              |
| 1.                                                                                                                   | dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                               | 5 983,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|                                                                                                                      | roz.01095 - Pozostała działalność                                                                               | 5 983,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
| 2.                                                                                                                   | dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo                                                                             | 5 671,00 zł            | 5 671,00 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                      | roz.10095 - Pozostała działalność                                                                               | 5 671,00 zł            | 5 671,00 zł            | 100,0%       |
| 3.                                                                                                                   | dział 600 - Transport i łączność                                                                                | 8 667,00 zł            | 8 667,00 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                      | roz.60095 - Pozostała działalność                                                                               | 8 667,00 zł            | 8 667,00 zł            | 100,0%       |
| 4.                                                                                                                   | dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 176 318,80 zł          | 153 406,10 zł          | 87,0%        |
|                                                                                                                      | roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 176 318,80 zł          | 153 406,10 zł          | 87,0%        |
| 5.                                                                                                                   | dział 710 - Działalność usługowa                                                                                | 124 210,00 zł          | 124 210,00 zł          | 100,0%       |
|                                                                                                                      | w tym:                                                                                                          |                        |                        |              |
|                                                                                                                      | roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                            | 73 284,00 zł           | 73 284,00 zł           | 100,0%       |
|                                                                                                                      | roz.71095 - Pozostała działalność                                                                               | 50 926,00 zł           | 50 926,00 zł           | 100,0%       |
| 6.                                                                                                                   | dział 752 - Obrona narodowa                                                                                     | 18 600,00 zł           | 16 711,32 zł           | 89,8%        |
|                                                                                                                      | roz.75224 - Kwalifikacja wojskowa                                                                               | 18 600,00 zł           | 16 711,32 zł           | 89,8%        |
| 7.                                                                                                                   | dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                  | 7 114 025,38 zł        | 7 111 051,71 zł        | 100,0%       |
|                                                                                                                      | w tym:                                                                                                          |                        |                        |              |
|                                                                                                                      | roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                        | 7 112 025,38 zł        | 7 109 051,71 zł        | 100,0%       |

| Lp.                                                                                      | Źródła dochodu                                                                                                                     | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                          | roz.75421 - Zarządzanie kryzysowe                                                                                                  | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 100,0%       |
| 8.                                                                                       | dział 755 - Wymiar sprawiedliwości                                                                                                 | 132 000,00 zł           | 131 654,55 zł           | 99,7%        |
|                                                                                          | roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 132 000,00 zł           | 131 654,55 zł           | 99,7%        |
| 9.                                                                                       | dział 758 - Różne rozliczenia                                                                                                      | 292,65 zł               | 292,65 zł               | 100,0%       |
|                                                                                          | roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 292,65 zł               | 292,65 zł               | 100,0%       |
| 10.                                                                                      | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                   | 24 735,43 zł            | 19 322,48 zł            | 78,1%        |
|                                                                                          | roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 735,43 zł            | 19 322,48 zł            | 78,1%        |
| 11.                                                                                      | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                        | 851 099,00 zł           | 848 500,00 zł           | 99,7%        |
|                                                                                          | w tym:                                                                                                                             |                         |                         |              |
|                                                                                          | roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 848 199,00 zł           | 845 600,00 zł           | 99,7%        |
|                                                                                          | roz.85231 - Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                 | 2 900,00 zł             | 2 900,00 zł             | 100,0%       |
| 12.                                                                                      | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 412 400,00 zł           | 410 457,83 zł           | 99,5%        |
|                                                                                          | roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                | 412 400,00 zł           | 410 457,83 zł           | 99,5%        |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b> |                                                                                                                                    |                         |                         |              |
| <b>IX.</b>                                                                               | <b>(§ 2010 i § 2060)</b>                                                                                                           | <b>23 500 144,10 zł</b> | <b>23 009 345,19 zł</b> | <b>97,9%</b> |
| w tym:                                                                                   |                                                                                                                                    |                         |                         |              |
| 1.                                                                                       | dział 750 - Administracja publiczna                                                                                                | 785 553,94 zł           | 739 822,64 zł           | 94,2%        |
|                                                                                          | roz.75011 - Urzędy Wojewódzkie                                                                                                     | 785 553,94 zł           | 739 822,64 zł           | 94,2%        |
| 2.                                                                                       | dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 252 056,00 zł           | 250 752,24 zł           | 99,5%        |
|                                                                                          | w tym:                                                                                                                             |                         |                         |              |
|                                                                                          | roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 8 880,00 zł             | 8 567,63 zł             | 96,5%        |
|                                                                                          | roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                               | 241 745,00 zł           | 240 753,61 zł           | 99,6%        |
|                                                                                          | roz.75110 - Referenda ogólnokrajowego i konstytucyjne                                                                              | 1 431,00 zł             | 1 431,00 zł             | 100,0%       |
| 3.                                                                                       | dział 752 - Obrona narodowa                                                                                                        | 300,00 zł               | 300,00 zł               | 100,0%       |
|                                                                                          | roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 300,00 zł               | 300,00 zł               | 100,0%       |
| 4.                                                                                       | dział 758 - Różne rozliczenia                                                                                                      | 1 484,34 zł             | 1 484,34 zł             | 100,0%       |
|                                                                                          | roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 1 484,34 zł             | 1 484,34 zł             | 100,0%       |
| 5.                                                                                       | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                   | 412 339,43 zł           | 371 071,00 zł           | 90,0%        |
|                                                                                          | roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 412 339,43 zł           | 371 071,00 zł           | 90,0%        |
| 6.                                                                                       | dział 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                        | 22 050,00 zł            | 21 000,00 zł            | 95,2%        |
|                                                                                          | roz.85195 - Pozostała działalność                                                                                                  | 22 050,00 zł            | 21 000,00 zł            | 95,2%        |
| 7.                                                                                       | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                        | 1 943 675,20 zł         | 1 870 286,64 zł         | 96,2%        |
|                                                                                          | w tym:                                                                                                                             |                         |                         |              |
|                                                                                          | roz.85203 - Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 1 626 845,20 zł         | 1 565 606,83 zł         | 96,2%        |
|                                                                                          | roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 95 600,00 zł            | 95 599,81 zł            | 100,0%       |
|                                                                                          | roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 221 230,00 zł           | 209 080,00 zł           | 94,5%        |

| Lp.                                                                                                                                                     | Źródła dochodu                                                                                                                                          | Plan dochodów          | Uzyskane dochody       | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 8.                                                                                                                                                      | dział 855 - Rodzina                                                                                                                                     | 20 082 685,19 zł       | 19 754 628,33 zł       | 98,4%        |
|                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
|                                                                                                                                                         | roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 817 792,19 zł       | 19 497 567,56 zł       | 98,4%        |
|                                                                                                                                                         | roz.85503 - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 4 813,00 zł            | 4 813,00 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                                                         | roz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                              | 260 080,00 zł          | 252 247,77 zł          | 97,0%        |
| <b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120 i § 2120)</b>                        |                                                                                                                                                         |                        |                        |              |
| X.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | <b>292 706,00 zł</b>   | <b>288 939,93 zł</b>   | <b>98,7%</b> |
|                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
| 1.                                                                                                                                                      | dział 710 - Działalność usługowa                                                                                                                        | 4 600,00 zł            | 4 600,00 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                                                         | roz.71035 - Cmentarze                                                                                                                                   | 4 600,00 zł            | 4 600,00 zł            | 100,0%       |
| 2.                                                                                                                                                      | dział 752 - Obrona narodowa                                                                                                                             | 27 852,00 zł           | 25 102,00 zł           | 90,1%        |
|                                                                                                                                                         | roz.75224 - Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                       | 27 852,00 zł           | 25 102,00 zł           | 90,1%        |
| 3.                                                                                                                                                      | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 140 334,00 zł          | 140 303,42 zł          | 100,0%       |
|                                                                                                                                                         | roz.80195 - Pozostała działalność                                                                                                                       | 140 334,00 zł          | 140 303,42 zł          | 100,0%       |
| 4.                                                                                                                                                      | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                             | 119 920,00 zł          | 118 934,51 zł          | 99,2%        |
|                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
|                                                                                                                                                         | roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 23 000,00 zł           | 22 087,98 zł           | 96,0%        |
|                                                                                                                                                         | roz.85295 - Pozostała działalność                                                                                                                       | 96 920,00 zł           | 96 846,53 zł           | 99,9%        |
| <b>Dotacje i środki na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100 )</b>                                            |                                                                                                                                                         |                        |                        |              |
| XI.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | <b>2 963 436,25 zł</b> | <b>2 939 626,88 zł</b> | <b>99,2%</b> |
|                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                                                  |                        |                        |              |
| 1.                                                                                                                                                      | dział 750 - Administracja publiczna                                                                                                                     | 1 928,88 zł            | 1 928,88 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                                                         | roz.75095 - Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 928,88 zł            | 1 928,88 zł            | 100,0%       |
| 2.                                                                                                                                                      | dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 82 365,00 zł           | 82 365,00 zł           | 100,0%       |
|                                                                                                                                                         | roz.75421 - Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                       | 82 365,00 zł           | 82 365,00 zł           | 100,0%       |
| 3.                                                                                                                                                      | dział 758 - Różne rozliczenia                                                                                                                           | 1 827 872,00 zł        | 1 827 872,00 zł        | 100,0%       |
|                                                                                                                                                         | roz.75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                 | 1 827 872,00 zł        | 1 827 872,00 zł        | 100,0%       |
| 4.                                                                                                                                                      | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 18 977,37 zł           | 12 445,74 zł           | 65,6%        |
|                                                                                                                                                         | roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 18 977,37 zł           | 12 445,74 zł           | 65,6%        |
| 5.                                                                                                                                                      | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 023 522,00 zł        | 1 012 724,22 zł        | 98,9%        |
|                                                                                                                                                         | roz.85295 - Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 023 522,00 zł        | 1 012 724,22 zł        | 98,9%        |
| 6.                                                                                                                                                      | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 8 771,00 zł            | 2 291,04 zł            | 26,1%        |
|                                                                                                                                                         | roz.85395 - Pozostała działalność                                                                                                                       | 8 771,00 zł            | 2 291,04 zł            | 26,1%        |
| <b>Środki w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)</b> |                                                                                                                                                         |                        |                        |              |
| XII.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | <b>459 330,00 zł</b>   | <b>399 469,54 zł</b>   | <b>87,0%</b> |

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Źródła dochodu                                                                                          | Plan dochodów           | Uzyskane dochody        | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                         |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 852 - Pomoc społeczna                                                                             | 41 910,00 zł            | 31 759,54 zł            | 75,8%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.85295 - Pozostała działalność                                                                       | 41 910,00 zł            | 31 759,54 zł            | 75,8%         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                            | 417 420,00 zł           | 367 710,00 zł           | 88,1%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.85395 - Pozostała działalność                                                                       | 417 420,00 zł           | 367 710,00 zł           | 88,1%         |
| <b>Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań bieżących, w tym m.in. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 2460, § 2700 i § 2710)</b>                                                                                                                            |                                                                                                         |                         |                         |               |
| <b>XIII.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>udzielanej między jst (§ 2460, § 2700 i § 2710)</b>                                                  | <b>204 742,35 zł</b>    | <b>186 742,31 zł</b>    | <b>91,2%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                         |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 630 - Turystyka                                                                                   | 8 660,00 zł             | 8 659,24 zł             | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                | 8 660,00 zł             | 8 659,24 zł             | 100,0%        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                        | 149 082,35 zł           | 149 082,35 zł           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.80195 - Pozostała działalność                                                                       | 149 082,35 zł           | 149 082,35 zł           | 100,0%        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 47 000,00 zł            | 29 000,72 zł            | 61,7%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 35 000,00 zł            | 29 000,72 zł            | 82,9%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 zł            | - zł                    | 0,0%          |
| <b>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                         |                         |               |
| <b>XIV.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(§ 6410)</b>                                                                                         | <b>35 000,00 zł</b>     | <b>35 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                         |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                          | 35 000,00 zł            | 35 000,00 zł            | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w tym:                                                                                                  |                         |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                | 35 000,00 zł            | 35 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>Dotacje i środki na dotfinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł, w tym od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tytułu pomocy finansowej między jst oraz z państwowych funduszy celowych (§6260, § 6280, § 6290, § 6300, § 6350)</b> |                                                                                                         |                         |                         |               |
| <b>XV.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>z państwowych funduszy celowych (§6260, § 6280, § 6290, § 6300, § 6350)</b>                          | <b>17 268 382,28 zł</b> | <b>15 215 862,14 zł</b> | <b>88,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                         |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 600 - Transport i łączność                                                                        | 6 672 505,57 zł         | 7 154 558,79 zł         | 107,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w tym:                                                                                                  |                         |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                               | 2 895 820,32 zł         | 3 377 873,54 zł         | 116,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.60017 - Drogi wewnętrzne                                                                            | 3 776 685,25 zł         | 3 776 685,25 zł         | 100,0%        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                     | 5 532 726,00 zł         | 5 532 726,00 zł         | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.70095 - Pozostała działalność                                                                       | 5 532 726,00 zł         | 5 532 726,00 zł         | 100,0%        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dział 801 - Oświata i wychowanie                                                                        | 1 002 140,00 zł         | 1 002 140,00 zł         | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w tym:                                                                                                  |                         |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.80101 - Szkoły podstawowe                                                                           | 781 970,00 zł           | 781 970,00 zł           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | roz.80104 - Przedszkola                                                                                 | 220 170,00 zł           | 220 170,00 zł           | 100,0%        |

| Lp.                                                                                                                                       | Źródła dochodu                                         | Plan dochodów            | Uzyskane dochody         | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 4.                                                                                                                                        | dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 233 606,00 zł            | 212 606,12 zł            | 91,0%        |
|                                                                                                                                           | w tym:                                                 |                          |                          |              |
|                                                                                                                                           | roz.90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi            | 44 606,00 zł             | - zł                     | 0,0%         |
|                                                                                                                                           | roz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 189 000,00 zł            | 212 606,12 zł            | 112,5%       |
| 5.                                                                                                                                        | dział 926 - Kultura fizyczna                           | 3 827 404,71 zł          | 1 313 831,23 zł          | 34,3%        |
|                                                                                                                                           | w tym:                                                 |                          |                          |              |
|                                                                                                                                           | roz.92601 - Obiekty sportowe                           | 3 827 404,71 zł          | 1 313 831,23 zł          | 34,3%        |
| <b>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370 )</b>             |                                                        |                          |                          |              |
| <b>XVI.</b>                                                                                                                               |                                                        | <b>8 484 007,41 zł</b>   | <b>7 484 007,41 zł</b>   | <b>88,2%</b> |
|                                                                                                                                           | w tym:                                                 |                          |                          |              |
| 1.                                                                                                                                        | dział 600 - Transport i łączność                       | 7 484 007,41 zł          | 7 484 007,41 zł          | 100,0%       |
|                                                                                                                                           | w tym:                                                 |                          |                          |              |
|                                                                                                                                           | roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie                | 5 281 256,99 zł          | 5 281 256,99 zł          | 100,0%       |
|                                                                                                                                           | roz.60016 - Drogi publiczne gminne                     | 2 202 750,42 zł          | 2 202 750,42 zł          | 100,0%       |
| 2.                                                                                                                                        | dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                    | 1 000 000,00 zł          | - zł                     | 0,0%         |
|                                                                                                                                           | roz.70095 - Pozostała działalność                      | 1 000 000,00 zł          | - zł                     | 0,0%         |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących (§ 205)</b>              |                                                        |                          |                          |              |
| <b>XVII.</b>                                                                                                                              |                                                        | <b>1 103 142,06 zł</b>   | <b>1 045 125,61 zł</b>   | <b>94,7%</b> |
|                                                                                                                                           | w tym:                                                 |                          |                          |              |
| 1.                                                                                                                                        | dział 750 - Administracja publiczna                    | 399 967,50 zł            | 399 967,50 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                                           | roz.75095 - Pozostała działalność                      | 399 967,50 zł            | 399 967,50 zł            | 100,0%       |
| 2.                                                                                                                                        | dział 801 - Oświata i wychowanie                       | 96 507,29 zł             | 96 507,29 zł             | 100,0%       |
|                                                                                                                                           | roz.80195 - Pozostała działalność                      | 96 507,29 zł             | 96 507,29 zł             | 100,0%       |
| 3.                                                                                                                                        | dział 852 - Pomoc społeczna                            | 466 469,27 zł            | 466 469,27 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                                           | roz.85232 - Centra integracji społecznej               | 466 469,27 zł            | 466 469,27 zł            | 100,0%       |
| 4.                                                                                                                                        | dział 855 - Rodzina                                    | 140 198,00 zł            | 82 181,55 zł             | 58,6%        |
|                                                                                                                                           | roz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 140 198,00 zł            | 82 181,55 zł             | 58,6%        |
| <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (§ 620 i § 625)</b> |                                                        |                          |                          |              |
| <b>XVIII.</b>                                                                                                                             |                                                        | <b>17 310 877,75 zł</b>  | <b>16 849 745,04 zł</b>  | <b>97,3%</b> |
|                                                                                                                                           | w tym:                                                 |                          |                          |              |
| 1.                                                                                                                                        | dział 801 - Oświata i wychowanie                       | 403 898,73 zł            | 403 898,73 zł            | 100,0%       |
|                                                                                                                                           | roz.80195 - Pozostała działalność                      | 403 898,73 zł            | 403 898,73 zł            | 100,0%       |
| 2.                                                                                                                                        | dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 788 781,11 zł         | 15 668 005,91 zł         | 99,2%        |
|                                                                                                                                           | roz.90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych            | 15 788 781,11 zł         | 15 668 005,91 zł         | 99,2%        |
| 5.                                                                                                                                        | dział 926 - Kultura fizyczna                           | 1 118 197,91 zł          | 777 840,40 zł            | 69,6%        |
|                                                                                                                                           | roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej               | 1 118 197,91 zł          | 777 840,40 zł            | 69,6%        |
| <b>Ogółem dochody budżetowe</b>                                                                                                           |                                                        | <b>354 574 468,52 zł</b> | <b>338 526 324,03 zł</b> | <b>95,5%</b> |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 rok

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu                                      | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %             |
|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2     | 3                                                 | 4                       | 5                       | 6             |
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>6 783,00 zł</b>      | <b>159,75 zł</b>        | <b>2,4%</b>   |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            | 01030 | Izby Rolnicze                                     | 200,00 zł               | 159,75 zł               | 79,9%         |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 200,00 zł               | 159,75 zł               | 79,9%         |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 200,00 zł               | 159,75 zł               | 79,9%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 200,00 zł               | 159,75 zł               | 79,9%         |
|            | 01095 | Pozostała działalność                             | 6 583,00 zł             | - zł                    | 0,0%          |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 6 583,00 zł             | - zł                    | 0,0%          |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 6 583,00 zł             | - zł                    | 0,0%          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 600,00 zł               | - zł                    | 0,0%          |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 5 983,00 zł             | - zł                    | 0,0%          |
| <b>100</b> |       | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                    | <b>5 671,00 zł</b>      | <b>5 671,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            | 10095 | Pozostała działalność                             | 5 671,00 zł             | 5 671,00 zł             | 100,0%        |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 5 671,00 zł             | 5 671,00 zł             | 100,0%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 5 671,00 zł             | 5 671,00 zł             | 100,0%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 5 671,00 zł             | 5 671,00 zł             | 100,0%        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>46 259 459,96 zł</b> | <b>45 318 574,74 zł</b> | <b>98,0%</b>  |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                        | 18 787 120,00 zł        | 18 784 388,38 zł        | 100,0%        |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 18 782 551,00 zł        | 18 779 819,38 zł        | 100,0%        |
|            |       | z tego: - dotacje                                 | 18 716 559,00 zł        | 18 716 559,00 zł        | 100,0%        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                   | 65 992,00 zł            | 63 260,38 zł            | 95,9%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 65 992,00 zł            | 63 260,38 zł            | 95,9%         |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                              | 4 569,00 zł             | 4 569,00 zł             | 100,0%        |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 4 569,00 zł             | 4 569,00 zł             | 100,0%        |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                       | 5 387 326,23 zł         | 5 306 965,87 zł         | 98,5%         |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 26 069,24 zł            | 25 708,88 zł            | 98,6%         |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 26 069,24 zł            | 25 708,88 zł            | 98,6%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 26 069,24 zł            | 25 708,88 zł            | 98,6%         |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                              | 5 361 256,99 zł         | 5 281 256,99 zł         | 98,5%         |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 5 361 256,99 zł         | 5 281 256,99 zł         | 98,5%         |
|            | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu     | 7 700 532,83 zł         | 7 337 928,77 zł         | 95,3%         |
|            |       | w tym :                                           |                         |                         |               |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                | 677 372,29 zł           | 632 525,00 zł           | 93,4%         |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 677 372,29 zł           | 632 525,00 zł           | 93,4%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 677 372,29 zł           | 632 525,00 zł           | 93,4%         |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                              | 7 023 160,54 zł         | 6 705 403,77 zł         | 95,5%         |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 7 023 160,54 zł         | 6 705 403,77 zł         | 95,5%         |

| Dział | Roz. | Nazwa działu                                      | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %      |
|-------|------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                            | 3 395 977,67 zł  | 3 298 624,13 zł    | 97,1%  |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 893 227,25 zł    | 851 123,66 zł      | 95,3%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 893 227,25 zł    | 851 123,66 zł      | 95,3%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 893 227,25 zł    | 851 123,66 zł      | 95,3%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                              | 2 502 750,42 zł  | 2 447 500,47 zł    | 97,8%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 2 502 750,42 zł  | 2 447 500,47 zł    | 97,8%  |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                  | 10 753 136,23 zł | 10 378 055,35 zł   | 96,5%  |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 22 235,63 zł     | 21 819,48 zł       | 98,1%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 22 235,63 zł     | 21 819,48 zł       | 98,1%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 235,63 zł     | 21 819,48 zł       | 98,1%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                              | 10 730 900,60 zł | 10 356 235,87 zł   | 96,5%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 10 730 900,60 zł | 10 356 235,87 zł   | 96,5%  |
| 60095 |      | Pozostała działalność                             | 235 367,00 zł    | 212 612,24 zł      | 90,3%  |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 235 367,00 zł    | 212 612,24 zł      | 90,3%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 235 367,00 zł    | 212 612,24 zł      | 90,3%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 8 667,00 zł      | 8 667,00 zł        | 100,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 226 700,00 zł    | 203 945,24 zł      | 90,0%  |
| 630   |      | Turystyka                                         | 11 960,00 zł     | 11 874,06 zł       | 99,3%  |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
| 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki      | 11 960,00 zł     | 11 874,06 zł       | 99,3%  |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 11 960,00 zł     | 11 874,06 zł       | 99,3%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 11 960,00 zł     | 11 874,06 zł       | 99,3%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 5 700,00 zł      | 5 699,24 zł        | 100,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 260,00 zł      | 6 174,82 zł        | 98,6%  |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa                           | 10 618 930,80 zł | 9 318 168,82 zł    | 87,8%  |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | 1 313 184,54 zł  | 1 278 480,75 zł    | 97,4%  |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 1 137 096,54 zł  | 1 102 392,75 zł    | 96,9%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 1 137 096,54 zł  | 1 102 392,75 zł    | 96,9%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 70 969,02 zł     | 70 969,02 zł       | 100,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 066 127,52 zł  | 1 031 423,73 zł    | 96,7%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                              | 176 088,00 zł    | 176 088,00 zł      | 100,0% |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 176 088,00 zł    | 176 088,00 zł      | 100,0% |
| 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy        | 135 000,00 zł    | 127 459,75 zł      | 94,4%  |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 135 000,00 zł    | 127 459,75 zł      | 94,4%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 135 000,00 zł    | 127 459,75 zł      | 94,4%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 135 000,00 zł    | 127 459,75 zł      | 94,4%  |
| 70095 |      | Pozostała działalność                             | 9 170 746,26 zł  | 7 912 228,32 zł    | 86,30% |
|       |      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                | 288 020,26 zł    | 287 602,32 zł      | 99,9%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 288 020,26 zł    | 287 602,32 zł      | 99,9%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 288 020,26 zł    | 287 602,32 zł      | 99,9%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                              | 8 882 726,00 zł  | 7 624 626,00 zł    | 85,8%  |
|       |      | z tego: - zakup i objęcie akcji i udziałów        | 5 532 726,00 zł  | 5 532 726,00 zł    | 100,0% |
|       |      | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 3 350 000,00 zł  | 2 091 900,00 zł    | 62,4%  |

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu                                                            | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                             | <b>404 810,00 zł</b>    | <b>379 740,64 zł</b>    | <b>93,8%</b> |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                   | 118 000,00 zł           | 100 718,96 zł           | 85,4%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 118 000,00 zł           | 100 718,96 zł           | 85,4%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 118 000,00 zł           | 100 718,96 zł           | 85,4%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 109 000,00 zł           | 92 718,96 zł            | 85,1%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 9 000,00 zł             | 8 000,00 zł             | 88,9%        |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                | 216 284,00 zł           | 208 595,68 zł           | 96,4%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 216 284,00 zł           | 208 595,68 zł           | 96,4%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 216 284,00 zł           | 208 595,68 zł           | 96,4%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 103 989,00 zł           | 96 300,68 zł            | 92,6%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 112 295,00 zł           | 112 295,00 zł           | 100,0%       |
|            | 71035 | Cmentarze                                                               | 19 600,00 zł            | 19 500,00 zł            | 99,5%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 19 600,00 zł            | 19 500,00 zł            | 99,5%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 19 600,00 zł            | 19 500,00 zł            | 99,5%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 19 600,00 zł            | 19 500,00 zł            | 99,5%        |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                   | 50 926,00 zł            | 50 926,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 50 926,00 zł            | 50 926,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 50 926,00 zł            | 50 926,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 50 926,00 zł            | 50 926,00 zł            | 100,0%       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                          | <b>27 708 801,09 zł</b> | <b>26 908 880,17 zł</b> | <b>97,1%</b> |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                      | 785 553,94 zł           | 739 822,64 zł           | 94,2%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 785 553,94 zł           | 739 822,64 zł           | 94,2%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 785 553,94 zł           | 739 822,64 zł           | 94,2%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 2 310,00 zł             | 2 000,00 zł             | 86,6%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 783 243,94 zł           | 737 822,64 zł           | 94,2%        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            | 670 000,00 zł           | 645 205,26 zł           | 96,3%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 670 000,00 zł           | 645 205,26 zł           | 96,3%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 82 000,00 zł            | 61 526,09 zł            | 75,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 82 000,00 zł            | 61 526,09 zł            | 75,0%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 588 000,00 zł           | 583 679,17 zł           | 99,3%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 22 037 064,59 zł        | 21 402 510,63 zł        | 97,1%        |
|            |       | w tym :                                                                 |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 20 763 004,64 zł        | 20 130 160,50 zł        | 97,0%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 20 520 923,61 zł        | 19 893 704,57 zł        | 96,9%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 5 010 378,61 zł         | 4 461 927,52 zł         | 89,1%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 15 510 545,00 zł        | 15 431 777,05 zł        | 99,5%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 17 900,00 zł            | 12 274,90 zł            | 68,6%        |
|            |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 224 181,03 zł           | 224 181,03 zł           | 100,0%       |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                                                    | 1 274 059,95 zł         | 1 272 350,13 zł         | 99,9%        |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 1 274 059,95 zł         | 1 272 350,13 zł         | 99,9%        |
|            |       | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE     | 1 170 338,97 zł         | 1 168 629,15 zł         | 99,9%        |

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu                                                                                  | Plan wydatków        | Wykonanie wydatków   | %            |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 158 000,00 zł        | 153 249,43 zł        | 97,0%        |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                            | 158 000,00 zł        | 153 249,43 zł        | 97,0%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                       | 158 000,00 zł        | 153 249,43 zł        | 97,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 158 000,00 zł        | 153 249,43 zł        | 97,0%        |
|            |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            |                      |                      |              |
|            | 75085 | terytorialnego                                                                                | 2 836 543,00 zł      | 2 826 910,82 zł      | 99,7%        |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                            | 2 836 543,00 zł      | 2 826 910,82 zł      | 99,7%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                       | 2 834 093,00 zł      | 2 824 901,24 zł      | 99,7%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 444 787,00 zł        | 437 961,18 zł        | 98,5%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 2 389 306,00 zł      | 2 386 940,06 zł      | 99,9%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 2 450,00 zł          | 2 009,58 zł          | 82,0%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 1 221 639,56 zł      | 1 141 181,39 zł      | 93,4%        |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                            | 1 221 639,56 zł      | 1 141 181,39 zł      | 93,4%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                       | 446 574,88 zł        | 367 829,86 zł        | 82,4%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 415 569,09 zł        | 355 684,07 zł        | 85,6%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 31 005,79 zł         | 12 145,79 zł         | 39,2%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 5 000,00 zł          | 4 544,00 zł          | 90,9%        |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                  | 299 514,68 zł        | 298 257,53 zł        | 99,6%        |
|            |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                       | 470 550,00 zł        | 470 550,00 zł        | 100,0%       |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>252 056,00 zł</b> | <b>250 752,24 zł</b> | <b>99,5%</b> |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         |                      |                      |              |
|            | 75101 |                                                                                               | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%        |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                            | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                       | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 241 745,00 zł        | 240 753,61 zł        | 99,6%        |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                            | 241 745,00 zł        | 240 753,61 zł        | 99,6%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                       | 84 965,00 zł         | 84 573,61 zł         | 99,5%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 18 349,00 zł         | 18 084,13 zł         | 98,6%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                   | 66 616,00 zł         | 66 489,48 zł         | 99,8%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 156 780,00 zł        | 156 180,00 zł        | 99,6%        |
|            | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                       | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%       |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                            | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%       |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                       | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%       |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>46 752,00 zł</b>  | <b>42 113,32 zł</b>  | <b>90,1%</b> |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                     |                      |                      |              |
|            | 75212 |                                                                                               | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | w tym :                                                                                       |                      |                      |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                            | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                       | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                         | 46 452,00 zł         | 41 813,32 zł         | 90,0%        |

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu                                              | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                        | 46 452,00 zł           | 41 813,32 zł           | 90,0%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 46 452,00 zł           | 41 813,32 zł           | 90,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 7 300,00 zł            | 7 074,00 zł            | 96,9%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 39 152,00 zł           | 34 739,32 zł           | 88,7%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>9 706 821,98 zł</b> | <b>9 426 405,32 zł</b> | <b>97,1%</b> |
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                               | 50 000,00 zł           | 50 000,00 zł           | 100,0%       |
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                        | 50 000,00 zł           | 50 000,00 zł           | 100,0%       |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 50 000,00 zł           | 50 000,00 zł           | 100,0%       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 50 000,00 zł           | 50 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 7 398 412,46 zł        | 7 393 216,29 zł        | 99,9%        |
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                        | 7 198 412,46 zł        | 7 195 419,29 zł        | 100,0%       |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 6 989 317,46 zł        | 6 986 330,26 zł        | 100,0%       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 619 089,08 zł          | 618 999,45 zł          | 100,0%       |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 6 370 228,38 zł        | 6 367 330,81 zł        | 100,0%       |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 209 095,00 zł          | 209 089,03 zł          | 100,0%       |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                                      | 200 000,00 zł          | 197 797,00 zł          | 98,9%        |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 200 000,00 zł          | 197 797,00 zł          | 98,9%        |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                 | 66 000,00 zł           | 64 524,42 zł           | 97,8%        |
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                        | 66 000,00 zł           | 64 524,42 zł           | 97,8%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 58 500,00 zł           | 57 929,52 zł           | 99,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 58 500,00 zł           | 57 929,52 zł           | 99,0%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 7 500,00 zł            | 6 594,90 zł            | 87,9%        |
|            | 75414 | Obrona Cywilna                                            | 9 464,00 zł            | 9 451,30 zł            | 99,9%        |
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                        | 9 464,00 zł            | 9 451,30 zł            | 99,9%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 9 464,00 zł            | 9 451,30 zł            | 99,9%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 9 464,00 zł            | 9 451,30 zł            | 99,9%        |
|            | 75416 | Straż Miejska                                             | 1 735 540,73 zł        | 1 724 159,31 zł        | 99,3%        |
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                        | 1 735 540,73 zł        | 1 724 159,31 zł        | 99,3%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 1 694 740,73 zł        | 1 683 461,39 zł        | 99,3%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 88 838,73 zł           | 83 643,17 zł           | 94,2%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 1 605 902,00 zł        | 1 599 818,22 zł        | 99,6%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 40 800,00 zł           | 40 697,92 zł           | 99,7%        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                     | 192 404,79 zł          | 180 054,00 zł          | 93,6%        |
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                        | 155 627,79 zł          | 143 277,00 zł          | 92,1%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 155 627,79 zł          | 143 277,00 zł          | 92,1%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 155 627,79 zł          | 143 277,00 zł          | 92,1%        |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                                      | 36 777,00 zł           | 36 777,00 zł           | 100,0%       |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 36 777,00 zł           | 36 777,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                     | 255 000,00 zł          | 5 000,00 zł            | 2,0%         |
|            |       | w tym :                                                   |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                        | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                   | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%       |

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu                                                                                                                                                      | Plan wydatków            | Wykonanie wydatków       | %            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|            |       | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 250 000,00 zł            | - zł                     | 0,0%         |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 250 000,00 zł            | - zł                     | 0,0%         |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                     | <b>132 000,00 zł</b>     | <b>131 654,55 zł</b>     | <b>99,7%</b> |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 132 000,00 zł            | 131 654,55 zł            | 99,7%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 132 000,00 zł            | 131 654,55 zł            | 99,7%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 67 980,00 zł             | 67 634,55 zł             | 99,5%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 61 260,00 zł             | 61 259,98 zł             | 100,0%       |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                       | 6 720,00 zł              | 6 374,57 zł              | 94,9%        |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 64 020,00 zł             | 64 020,00 zł             | 100,0%       |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>7 518 955,00 zł</b>   | <b>7 470 704,81 zł</b>   | <b>99,4%</b> |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 7 518 955,00 zł          | 7 470 704,81 zł          | 99,4%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 7 518 955,00 zł          | 7 470 704,81 zł          | 99,4%        |
|            |       | z tego: - wydatki na obsługę długu publicznego jst                                                                                                                | 7 518 955,00 zł          | 7 470 704,81 zł          | 99,4%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>735 511,50 zł</b>     | <b>- zł</b>              | <b>0,0%</b>  |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 735 511,50 zł            | - zł                     | 0,0%         |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 735 511,50 zł            | - zł                     | 0,0%         |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 735 511,50 zł            | - zł                     | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 735 511,50 zł            | - zł                     | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>107 927 705,28 zł</b> | <b>105 988 433,85 zł</b> | <b>98,2%</b> |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 40 688 938,54 zł         | 40 177 079,03 zł         | 98,7%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 38 872 438,54 zł         | 38 362 699,59 zł         | 98,7%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 36 374 744,35 zł         | 35 879 887,50 zł         | 98,6%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 6 721 490,78 zł          | 6 506 532,18 zł          | 96,8%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                       | 29 653 253,57 zł         | 29 373 355,32 zł         | 99,1%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 381 233,19 zł            | 366 351,69 zł            | 96,1%        |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 2 116 461,00 zł          | 2 116 460,40 zł          | 100,0%       |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 1 816 500,00 zł          | 1 814 379,44 zł          | 99,9%        |
|            |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 1 816 500,00 zł          | 1 814 379,44 zł          | 99,9%        |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 3 994 712,31 zł          | 3 962 501,00 zł          | 99,2%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 3 994 712,31 zł          | 3 962 501,00 zł          | 99,2%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 3 962 143,31 zł          | 3 929 932,09 zł          | 99,2%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 381 025,65 zł            | 362 896,63 zł            | 95,2%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                       | 3 581 117,66 zł          | 3 567 035,46 zł          | 99,6%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 32 569,00 zł             | 32 568,91 zł             | 100,0%       |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 14 734,00 zł             | 14 732,04 zł             | 100,0%       |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                | 14 734,00 zł             | 14 732,04 zł             | 100,0%       |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 14 734,00 zł             | 14 732,04 zł             | 100,0%       |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                 | 14 734,00 zł             | 14 732,04 zł             | 100,0%       |

| Dział | Roz.                                 | Nazwa działu                                      | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %      |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 80104 | Przedszkola                          |                                                   | 20 261 469,98 zł | 19 997 778,23 zł   | 98,7%  |
|       |                                      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |                                      | 1. wydatki bieżące                                | 19 343 412,98 zł | 19 104 358,59 zł   | 98,8%  |
|       |                                      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 17 681 235,84 zł | 17 442 363,88 zł   | 98,6%  |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 017 631,46 zł  | 3 857 093,60 zł    | 96,0%  |
|       |                                      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 13 663 604,38 zł | 13 585 270,28 zł   | 99,4%  |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 130 793,59 zł    | 130 611,76 zł      | 99,9%  |
|       |                                      | - dotacje na zadania bieżące                      | 1 531 383,55 zł  | 1 531 382,95 zł    | 100,0% |
|       |                                      | 2. wydatki majątkowe                              | 918 057,00 zł    | 893 419,64 zł      | 97,3%  |
|       |                                      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 918 057,00 zł    | 893 419,64 zł      | 97,3%  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego |                                                   | 64 099,85 zł     | 64 099,28 zł       | 100,0% |
|       |                                      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |                                      | 1. wydatki bieżące                                | 64 099,85 zł     | 64 099,28 zł       | 100,0% |
|       |                                      | z tego: - dotacje na zadania bieżące              | 64 099,85 zł     | 64 099,28 zł       | 100,0% |
| 80107 | Świetlice szkolne                    |                                                   | 2 616 716,66 zł  | 2 584 840,30 zł    | 98,8%  |
|       |                                      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |                                      | 1. wydatki bieżące                                | 2 616 716,66 zł  | 2 584 840,30 zł    | 98,8%  |
|       |                                      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 2 579 769,77 zł  | 2 547 893,41 zł    | 98,8%  |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 104 502,00 zł    | 103 901,21 zł      | 99,4%  |
|       |                                      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 2 475 267,77 zł  | 2 443 992,20 zł    | 98,7%  |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 36 946,89 zł     | 36 946,89 zł       | 100,0% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół           |                                                   | 1 221 630,00 zł  | 1 212 443,90 zł    | 99,2%  |
|       |                                      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |                                      | 1. wydatki bieżące                                | 1 221 630,00 zł  | 1 212 443,90 zł    | 99,2%  |
|       |                                      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 1 221 630,00 zł  | 1 212 443,90 zł    | 99,2%  |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 221 630,00 zł  | 1 212 443,90 zł    | 99,2%  |
| 80115 | Technika                             |                                                   | 2 418 423,61 zł  | 2 411 011,50 zł    | 99,7%  |
|       |                                      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |                                      | 1. wydatki bieżące                                | 2 418 423,61 zł  | 2 411 011,50 zł    | 99,7%  |
|       |                                      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 1 375 099,92 zł  | 1 367 701,84 zł    | 99,5%  |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 152 396,60 zł    | 148 113,60 zł      | 97,2%  |
|       |                                      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 1 222 703,32 zł  | 1 219 588,24 zł    | 99,7%  |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 9 897,69 zł      | 9 883,90 zł        | 99,9%  |
|       |                                      | - dotacje na zadania bieżące                      | 1 033 426,00 zł  | 1 033 425,76 zł    | 100,0% |
| 80116 | Szkoły policealne                    |                                                   | 16 427,00 zł     | 16 419,42 zł       | 100,0% |
|       |                                      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |                                      | 1. wydatki bieżące                                | 16 427,00 zł     | 16 419,42 zł       | 100,0% |
|       |                                      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 16 398,00 zł     | 16 390,84 zł       | 100,0% |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 254,00 zł      | 6 249,66 zł        | 99,9%  |
|       |                                      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 10 144,00 zł     | 10 141,18 zł       | 100,0% |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 29,00 zł         | 28,58 zł           | 98,6%  |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia       |                                                   | 2 881 270,04 zł  | 2 856 736,73 zł    | 99,1%  |
|       |                                      | w tym :                                           |                  |                    |        |
|       |                                      | 1. wydatki bieżące                                | 2 774 813,04 zł  | 2 752 494,23 zł    | 99,2%  |
|       |                                      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych           | 2 755 058,72 zł  | 2 732 760,49 zł    | 99,2%  |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 348 516,68 zł    | 332 772,91 zł      | 95,5%  |
|       |                                      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 2 406 542,04 zł  | 2 399 987,58 zł    | 99,7%  |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 19 754,32 zł     | 19 733,74 zł       | 99,9%  |
|       |                                      | 2. wydatki majątkowe                              | 106 457,00 zł    | 104 242,50 zł      | 97,9%  |
|       |                                      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 106 457,00 zł    | 104 242,50 zł      | 97,9%  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące               |                                                   | 8 948 545,17 zł  | 8 914 042,06 zł    | 99,6%  |
|       |                                      | w tym :                                           |                  |                    |        |

| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                                                                                                                                                 | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 8 948 545,17 zł | 8 914 042,06 zł    | 99,6%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 6 987 362,94 zł | 6 955 495,67 zł    | 99,5%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                            | 1 215 527,67 zł | 1 196 666,36 zł    | 98,4%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                  | 5 771 835,27 zł | 5 758 829,31 zł    | 99,8%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 93 391,23 zł    | 90 755,51 zł       | 97,2%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 1 867 791,00 zł | 1 867 790,88 zł    | 100,0% |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 3 519 456,01 zł | 3 502 808,62 zł    | 99,5%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                      |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 3 519 456,01 zł | 3 502 808,62 zł    | 99,5%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 3 493 221,01 zł | 3 476 588,91 zł    | 99,5%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                            | 364 572,00 zł   | 352 643,09 zł      | 96,7%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                  | 3 128 649,01 zł | 3 123 945,82 zł    | 99,8%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 26 235,00 zł    | 26 219,71 zł       | 99,9%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 283 416,00 zł   | 279 582,12 zł      | 98,6%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                      |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 283 416,00 zł   | 279 582,12 zł      | 98,6%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 283 416,00 zł   | 279 582,12 zł      | 98,6%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                            | 283 416,00 zł   | 279 582,12 zł      | 98,6%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 5 028 073,04 zł | 4 977 024,08 zł    | 99,0%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                      |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 4 990 523,04 zł | 4 939 474,08 zł    | 99,0%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 4 990 523,04 zł | 4 939 474,08 zł    | 99,0%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                            | 485 797,04 zł   | 485 073,18 zł      | 99,9%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                  | 4 504 726,00 zł | 4 454 400,90 zł    | 98,9%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 37 550,00 zł    | 37 550,00 zł       | 100,0% |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                   | 37 550,00 zł    | 37 550,00 zł       | 100,0% |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 837 855,55 zł | 5 758 083,72 zł    | 98,6%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                      |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 5 837 855,55 zł | 5 758 083,72 zł    | 98,6%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 2 320 460,14 zł | 2 240 957,52 zł    | 96,6%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                            | 132 468,00 zł   | 129 708,88 zł      | 97,9%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                  | 2 187 992,14 zł | 2 111 248,64 zł    | 96,5%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 17 216,41 zł    | 16 947,21 zł       | 98,4%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 3 500 179,00 zł | 3 500 178,99 zł    | 100,0% |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 6 915 812,97 zł | 6 306 650,47 zł    | 91,2%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                      |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 6 915 812,97 zł | 6 306 650,47 zł    | 91,2%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 5 501 858,13 zł | 5 392 716,33 zł    | 98,0%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                            | 226 083,00 zł   | 222 265,62 zł      | 98,3%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                  | 5 275 775,13 zł | 5 170 450,71 zł    | 98,0%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 61 790,84 zł    | 61 770,28 zł       | 100,0% |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 1 352 164,00 zł | 852 163,86 zł      | 63,0%  |

| Dział      | Roz.  | Nazwa działu                                                                                                                                                                                                             | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach                  |                         |                         |              |
|            | 80152 | ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 488 266,95 zł         | 1 483 643,96 zł         | 99,7%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 1 488 266,95 zł         | 1 483 643,96 zł         | 99,7%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 341 443,11 zł           | 336 820,24 zł           | 98,6%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 22 846,00 zł            | 22 839,02 zł            | 100,0%       |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                              | 318 597,11 zł           | 313 981,22 zł           | 98,6%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 4 117,84 zł             | 4 117,84 zł             | 100,0%       |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                             | 1 142 706,00 zł         | 1 142 705,88 zł         | 100,0%       |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                   | 456 176,93 zł           | 402 910,85 zł           | 88,3%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 456 176,93 zł           | 402 910,85 zł           | 88,3%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 428 241,16 zł           | 374 978,88 zł           | 87,6%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 428 241,16 zł           | 374 978,88 zł           | 87,6%        |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                             | 27 935,77 zł            | 27 931,97 zł            | 100,0%       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 1 271 680,67 zł         | 1 066 046,54 zł         | 83,8%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 1 271 680,67 zł         | 1 066 046,54 zł         | 83,8%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 812 373,35 zł           | 738 492,43 zł           | 90,9%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 671 256,00 zł           | 597 376,56 zł           | 89,0%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                              | 141 117,35 zł           | 141 115,87 zł           | 100,0%       |
|            |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                                                                                                                                                  | 375 477,42 zł           | 244 389,57 zł           | 65,1%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 27 300,00 zł            | 26 800,00 zł            | 98,2%        |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                             | 56 529,90 zł            | 56 364,54 zł            | 99,7%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>13 353 623,95 zł</b> | <b>12 875 416,46 zł</b> | <b>96,4%</b> |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |              |
|            | 85111 | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                          | 11 145 550,00 zł        | 11 142 965,15 zł        | 100,0%       |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 795 550,00 zł           | 792 965,15 zł           | 99,7%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 795 550,00 zł           | 792 965,15 zł           | 99,7%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 795 550,00 zł           | 792 965,15 zł           | 99,7%        |
|            |       | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     | 10 350 000,00 zł        | 10 350 000,00 zł        | 100,0%       |
|            |       | z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                                  | 10 350 000,00 zł        | 10 350 000,00 zł        | 100,0%       |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                  | 286 566,00 zł           | 282 115,07 zł           | 98,4%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 286 566,00 zł           | 282 115,07 zł           | 98,4%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 286 566,00 zł           | 282 115,07 zł           | 98,4%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 286 566,00 zł           | 282 115,07 zł           | 98,4%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                           | 1 832 427,99 zł         | 1 372 620,43 zł         | 74,9%        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       | 1 832 427,99 zł         | 1 372 620,43 zł         | 74,9%        |
|            |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 966 282,99 zł           | 534 795,53 zł           | 55,3%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 695 647,99 zł           | 288 769,22 zł           | 41,5%        |

| Dział Roz. | Nazwa działu                                                                                                                                                                      | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 270 635,00 zł    | 246 026,31 zł      | 90,9%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 6 000,00 zł      | 5 999,90 zł        | 100,0% |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 860 145,00 zł    | 831 825,00 zł      | 96,7%  |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 89 079,96 zł     | 77 715,81 zł       | 87,2%  |
|            | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 89 079,96 zł     | 77 715,81 zł       | 87,2%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 48 478,96 zł     | 37 115,51 zł       | 76,6%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 29 278,96 zł     | 18 815,51 zł       | 64,3%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 19 200,00 zł     | 18 300,00 zł       | 95,3%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 15 600,30 zł     | 15 600,30 zł       | 100,0% |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 25 000,70 zł     | 25 000,00 zł       | 100,0% |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 30 649 827,36 zł | 29 875 544,02 zł   | 97,5%  |
|            | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |        |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 9 052 970,00 zł  | 8 960 706,25 zł    | 99,0%  |
|            | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 9 052 970,00 zł  | 8 960 706,25 zł    | 99,0%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 8 089 129,00 zł  | 8 014 648,38 zł    | 99,1%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 3 961 954,00 zł  | 3 947 047,00 zł    | 99,6%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 4 127 175,00 zł  | 4 067 601,38 zł    | 98,6%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 11 144,00 zł     | 11 143,50 zł       | 100,0% |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 952 697,00 zł    | 934 914,37 zł      | 98,1%  |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 2 317 062,39 zł  | 2 219 648,09 zł    | 95,8%  |
|            | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 2 317 062,39 zł  | 2 219 648,09 zł    | 95,8%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 2 311 282,39 zł  | 2 214 158,42 zł    | 95,8%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 745 011,39 zł    | 691 067,90 zł      | 92,8%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 1 399 231,00 zł  | 1 364 871,52 zł    | 97,5%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 5 780,00 zł      | 5 489,67 zł        | 95,0%  |
|            | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 167 040,00 zł    | 158 219,00 zł      | 94,7%  |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 876 724,00 zł    | 873 212,98 zł      | 99,6%  |
|            | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 876 724,00 zł    | 873 212,98 zł      | 99,6%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 876 674,00 zł    | 873 162,98 zł      | 99,6%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 209 519,00 zł    | 206 013,76 zł      | 98,3%  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                       | 667 155,00 zł    | 667 149,22 zł      | 100,0% |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 50,00 zł         | 50,00 zł           | 100,0% |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 121 596,00 zł    | 117 977,87 zł      | 97,0%  |
|            | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 121 596,00 zł    | 117 977,87 zł      | 97,0%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 121 596,00 zł    | 117 977,87 zł      | 97,0%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 121 596,00 zł    | 117 977,87 zł      | 97,0%  |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 976 920,00 zł    | 832 898,34 zł      | 85,3%  |
|            | w tym :                                                                                                                                                                           |                  |                    |        |
|            | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 976 920,00 zł    | 832 898,34 zł      | 85,3%  |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 151 782,00 zł    | 104 428,30 zł      | 68,8%  |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                 | 151 782,00 zł    | 104 428,30 zł      | 68,8%  |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 825 138,00 zł    | 728 470,04 zł      | 88,3%  |

| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                                   | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                           | 1 100 580,00 zł | 1 083 088,10 zł    | 98,4%  |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 1 100 580,00 zł | 1 083 088,10 zł    | 98,4%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 30 500,00 zł    | 19 488,01 zł       | 63,9%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 30 500,00 zł    | 19 488,01 zł       | 63,9%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 070 080,00 zł | 1 063 600,09 zł    | 99,4%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                  | 1 159 540,00 zł | 1 086 863,19 zł    | 93,7%  |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 1 159 540,00 zł | 1 086 863,19 zł    | 93,7%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 27 500,00 zł    | 21 841,32 zł       | 79,4%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 27 500,00 zł    | 21 841,32 zł       | 79,4%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 132 040,00 zł | 1 065 021,87 zł    | 94,1%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 7 789 721,99 zł | 7 601 216,54 zł    | 97,6%  |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 7 775 913,69 zł | 7 601 067,54 zł    | 97,8%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 7 652 032,69 zł | 7 479 616,54 zł    | 97,7%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 970 869,00 zł   | 937 852,53 zł      | 96,6%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                    | 6 681 163,69 zł | 6 541 764,01 zł    | 97,9%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 123 881,00 zł   | 121 451,00 zł      | 98,0%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                           | 13 808,30 zł    | 149,00 zł          | 1,1%   |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 13 808,30 zł    | 149,00 zł          | 1,1%   |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 859,00 zł    | 15 190,15 zł       | 95,8%  |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 15 859,00 zł    | 15 190,15 zł       | 95,8%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 15 859,00 zł    | 15 190,15 zł       | 95,8%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 15 859,00 zł    | 15 190,15 zł       | 95,8%  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 1 784 543,00 zł | 1 719 749,93 zł    | 96,4%  |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 1 784 543,00 zł | 1 719 749,93 zł    | 96,4%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 1 784 543,00 zł | 1 719 749,93 zł    | 96,4%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 1 784 543,00 zł | 1 719 749,93 zł    | 96,4%  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 826 000,00 zł   | 796 272,30 zł      | 96,4%  |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 826 000,00 zł   | 796 272,30 zł      | 96,4%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 69 596,00 zł    | 67 709,30 zł       | 97,3%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 69 596,00 zł    | 67 709,30 zł       | 97,3%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 756 404,00 zł   | 728 563,00 zł      | 96,3%  |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                         | 2 900,00 zł     | 2 900,00 zł        | 100,0% |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 2 900,00 zł     | 2 900,00 zł        | 100,0% |
|       |      | z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 2 900,00 zł     | 2 900,00 zł        | 100,0% |
| 85232 |      | Centra Integracji Społecznej                                                                   | 2 481 927,84 zł | 2 445 877,05 zł    | 98,5%  |
|       |      | w tym :                                                                                        |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                             | 2 481 927,84 zł | 2 445 877,05 zł    | 98,5%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 1 624 989,81 zł | 1 613 641,62 zł    | 99,3%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                    | 1 300 511,08 zł | 1 290 024,39 zł    | 99,2%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                              | 324 478,73 zł   | 323 617,23 zł      | 99,7%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 39 000,00 zł    | 14 297,40 zł       | 36,7%  |

| Dział | Roz.  | Nazwa działu                                                            | Plan wydatków          | Wykonanie wydatków     | %            |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|       |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 817 938,03 zł          | 817 938,03 zł          | 100,0%       |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                   | 2 143 483,14 zł        | 2 119 943,23 zł        | 98,9%        |
|       |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|       |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 2 143 483,14 zł        | 2 119 943,23 zł        | 98,9%        |
|       |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 830 206,14 zł          | 825 889,82 zł          | 99,5%        |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 232 628,38 zł          | 231 172,01 zł          | 99,4%        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 597 577,76 zł          | 594 717,81 zł          | 99,5%        |
|       |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 1 098 483,00 zł        | 1 079 265,41 zł        | 98,3%        |
|       |       | - dotacje na zadania bieżące                                            | 214 794,00 zł          | 214 788,00 zł          | 100,0%       |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                 | <b>3 945 532,31 zł</b> | <b>3 831 604,48 zł</b> | <b>97,1%</b> |
|       |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych               | 459 761,51 zł          | 405 512,23 zł          | 88,2%        |
|       |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|       |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 232 560,16 zł          | 186 632,43 zł          | 80,3%        |
|       |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 55 540,91 zł           | 55 539,06 zł           | 100,0%       |
|       |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 2 317,00 zł            | 2 315,16 zł            | 99,9%        |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 53 223,91 zł           | 53 223,90 zł           | 100,0%       |
|       |       | - dotacje na zadania bieżące                                            | 177 019,25 zł          | 131 093,37 zł          | 74,1%        |
|       |       | 2. wydatki majątkowe                                                    | 227 201,35 zł          | 218 879,80 zł          | 96,3%        |
|       |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 227 201,35 zł          | 218 879,80 zł          | 96,3%        |
|       | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                 | 517 217,23 zł          | 514 796,25 zł          | 99,5%        |
|       |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|       |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 517 217,23 zł          | 514 796,25 zł          | 99,5%        |
|       |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 517 001,23 zł          | 514 582,95 zł          | 99,5%        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 130 212,00 zł          | 128 216,78 zł          | 98,5%        |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 386 789,23 zł          | 386 366,17 zł          | 99,9%        |
|       |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 216,00 zł              | 213,30 zł              | 98,8%        |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                  | 2 541 742,00 zł        | 2 540 674,39 zł        | 100,0%       |
|       |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|       |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 2 541 742,00 zł        | 2 540 674,39 zł        | 100,0%       |
|       |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 2 538 178,00 zł        | 2 537 110,48 zł        | 100,0%       |
|       |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 275 762,00 zł          | 274 713,33 zł          | 99,6%        |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 2 262 416,00 zł        | 2 262 397,15 zł        | 100,0%       |
|       |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 3 564,00 zł            | 3 563,91 zł            | 100,0%       |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                   | 426 811,57 zł          | 370 621,61 zł          | 86,8%        |
|       |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|       |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 426 811,57 zł          | 370 621,61 zł          | 86,8%        |
|       |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 17 411,57 zł           | 10 121,61 zł           | 58,1%        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 4 063,57 zł            | 2 989,54 zł            | 73,6%        |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 13 348,00 zł           | 7 132,07 zł            | 53,4%        |
|       |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 409 400,00 zł          | 360 500,00 zł          | 88,1%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                    | <b>3 860 154,85 zł</b> | <b>3 701 035,39 zł</b> | <b>95,9%</b> |
|       |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|       | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                     | 359 066,32 zł          | 353 638,59 zł          | 98,5%        |
|       |       | w tym :                                                                 |                        |                        |              |
|       |       | 1. wydatki bieżące                                                      | 359 066,32 zł          | 353 638,59 zł          | 98,5%        |
|       |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                 | 357 521,69 zł          | 352 093,96 zł          | 98,5%        |
|       |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                       | 14 802,00 zł           | 14 801,89 zł           | 100,0%       |
|       |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                             | 342 719,69 zł          | 337 292,07 zł          | 98,4%        |

| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                           | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 544,63 zł      | 1 544,63 zł        | 100,0% |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                   | 1 774 365,93 zł  | 1 744 185,50 zł    | 98,3%  |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                     | 1 774 365,93 zł  | 1 744 185,50 zł    | 98,3%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 1 758 437,06 zł  | 1 728 381,41 zł    | 98,3%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 217 680,50 zł    | 212 616,27 zł      | 97,7%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            | 1 540 756,56 zł  | 1 515 765,14 zł    | 98,4%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 15 928,87 zł     | 15 804,09 zł       | 99,2%  |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                      | 1 333 760,60 zł  | 1 283 647,41 zł    | 96,2%  |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                     | 1 333 760,60 zł  | 1 283 647,41 zł    | 96,2%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 1 320 610,60 zł  | 1 271 900,86 zł    | 96,3%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 344 450,00 zł    | 313 556,89 zł      | 91,0%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                            | 976 160,60 zł    | 958 343,97 zł      | 98,2%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 13 150,00 zł     | 11 746,55 zł       | 89,3%  |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 38 238,00 zł     | 38 238,00 zł       | 100,0% |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                     | 38 238,00 zł     | 38 238,00 zł       | 100,0% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 38 238,00 zł     | 38 238,00 zł       | 100,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 38 238,00 zł     | 38 238,00 zł       | 100,0% |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                   | 220 280,00 zł    | 150 638,09 zł      | 68,4%  |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                     | 220 280,00 zł    | 150 638,09 zł      | 68,4%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 1 500,00 zł      | - zł               | 0,0%   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 1 500,00 zł      | - zł               | 0,0%   |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 213 440,00 zł    | 145 743,09 zł      | 68,3%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                           | 5 340,00 zł      | 4 895,00 zł        | 91,7%  |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                | 87 600,00 zł     | 85 194,63 zł       | 97,3%  |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                     | 87 600,00 zł     | 85 194,63 zł       | 97,3%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 16 600,00 zł     | 15 394,63 zł       | 92,7%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 16 600,00 zł     | 15 394,63 zł       | 92,7%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 71 000,00 zł     | 69 800,00 zł       | 98,3%  |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 27 844,00 zł     | 26 993,17 zł       | 96,9%  |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                     | 27 844,00 zł     | 26 993,17 zł       | 96,9%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 27 844,00 zł     | 26 993,17 zł       | 96,9%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 27 844,00 zł     | 26 993,17 zł       | 96,9%  |
| 85495 |      | Pozostała działalność                                                  | 19 000,00 zł     | 18 500,00 zł       | 97,4%  |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                     | 19 000,00 zł     | 18 500,00 zł       | 97,4%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 18 000,00 zł     | 18 000,00 zł       | 100,0% |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                      | 18 000,00 zł     | 18 000,00 zł       | 100,0% |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 000,00 zł      | 500,00 zł          | 50,0%  |
| 855   |      | Rodzina                                                                | 36 089 014,35 zł | 35 197 430,95 zł   | 97,5%  |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                | 32 000,00 zł     | 27 669,69 zł       | 86,5%  |
|       |      | w tym :                                                                |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                     | 32 000,00 zł     | 27 669,69 zł       | 86,5%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                | 32 000,00 zł     | 27 669,69 zł       | 86,5%  |

| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                                                                                | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków | %      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 32 000,00 zł     | 27 669,69 zł       | 86,5%  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 937 025,79 zł | 20 539 716,49 zł   | 98,1%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 20 937 025,79 zł | 20 539 716,49 zł   | 98,1%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 3 170 531,60 zł  | 3 094 297,71 zł    | 97,6%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 330 890,90 zł    | 287 060,97 zł      | 86,8%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 2 839 640,70 zł  | 2 807 236,74 zł    | 98,9%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 17 766 494,19 zł | 17 445 418,78 zł   | 98,2%  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 4 813,00 zł      | 4 813,00 zł        | 100,0% |
|       |      | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 4 813,00 zł      | 4 813,00 zł        | 100,0% |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 4 813,00 zł      | 4 813,00 zł        | 100,0% |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 4 813,00 zł      | 4 813,00 zł        | 100,0% |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 494 346,00 zł    | 424 081,30 zł      | 85,8%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 494 346,00 zł    | 424 081,30 zł      | 85,8%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 494 346,00 zł    | 424 081,30 zł      | 85,8%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 494 346,00 zł    | 424 081,30 zł      | 85,8%  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 2 842 821,00 zł  | 2 582 169,93 zł    | 90,8%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 2 842 821,00 zł  | 2 582 169,93 zł    | 90,8%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 417 040,00 zł  | 1 214 694,10 zł    | 85,7%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 840 254,00 zł    | 791 965,69 zł      | 94,3%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 576 786,00 zł    | 422 728,41 zł      | 73,3%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 1 425 781,00 zł  | 1 367 475,83 zł    | 95,9%  |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 7 992 957,68 zł  | 7 950 127,78 zł    | 99,5%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 7 992 957,68 zł  | 7 950 127,78 zł    | 99,5%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 417 526,00 zł  | 2 394 957,02 zł    | 99,1%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 2 297 409,00 zł  | 2 276 477,94 zł    | 99,1%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 120 117,00 zł    | 118 479,08 zł      | 98,6%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 195 118,00 zł    | 192 765,77 zł      | 98,8%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 5 380 313,68 zł  | 5 362 404,99 zł    | 99,7%  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                              | 260 080,00 zł    | 252 247,77 zł      | 97,0%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 260 080,00 zł    | 252 247,77 zł      | 97,0%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 260 080,00 zł    | 252 247,77 zł      | 97,0%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 260 080,00 zł    | 252 247,77 zł      | 97,0%  |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 3 524 970,88 zł  | 3 416 604,99 zł    | 96,9%  |
|       |      | w tym :                                                                                                                                     |                  |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                                                                          | 3 059 116,00 zł  | 2 950 750,11 zł    | 96,5%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 365 017,00 zł  | 2 335 870,43 zł    | 98,8%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                           | 485 170,00 zł    | 457 192,30 zł      | 94,2%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                 | 1 879 847,00 zł  | 1 878 678,13 zł    | 99,9%  |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 2 880,00 zł      | 2 787,91 zł        | 96,8%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 279 600,00 zł    | 259 400,00 zł      | 92,8%  |
|       |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE                                                                     | 411 619,00 zł    | 352 691,77 zł      | 85,7%  |

| Dział Roz. | Nazwa działu                                                        | Plan wydatków           | Wykonanie wydatków      | %            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 2. wydatki majątkowe                                                | 465 854,88 zł           | 465 854,88 zł           | 100,0%       |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 465 854,88 zł           | 465 854,88 zł           | 100,0%       |
|            | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 465 854,88 zł           | 465 854,88 zł           | 100,0%       |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>59 269 824,29 zł</b> | <b>52 168 981,80 zł</b> | <b>88,0%</b> |
|            | w tym :                                                             |                         |                         |              |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 55 225,00 zł            | 40 895,75 zł            | 74,1%        |
|            | w tym :                                                             |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 55 225,00 zł            | 40 895,75 zł            | 74,1%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 55 225,00 zł            | 40 895,75 zł            | 74,1%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 55 225,00 zł            | 40 895,75 zł            | 74,1%        |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 19 119 473,00 zł        | 16 279 476,63 zł        | 85,1%        |
|            | w tym :                                                             |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 19 119 473,00 zł        | 16 279 476,63 zł        | 85,1%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 19 119 473,00 zł        | 16 279 476,63 zł        | 85,1%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 18 788 000,00 zł        | 15 949 360,05 zł        | 84,9%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         | 331 473,00 zł           | 330 116,58 zł           | 99,6%        |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 4 836 075,84 zł         | 4 812 525,79 zł         | 99,5%        |
|            | w tym :                                                             |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 4 836 075,84 zł         | 4 812 525,79 zł         | 99,5%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 4 830 575,84 zł         | 4 809 222,75 zł         | 99,6%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 4 830 575,84 zł         | 4 809 222,75 zł         | 99,6%        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 5 500,00 zł             | 3 303,04 zł             | 60,1%        |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 3 756 900,00 zł         | 3 649 779,20 zł         | 97,1%        |
|            | w tym :                                                             |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 3 563 900,00 zł         | 3 457 749,13 zł         | 97,0%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 3 563 900,00 zł         | 3 457 749,13 zł         | 97,0%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 3 563 900,00 zł         | 3 457 749,13 zł         | 97,0%        |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                | 193 000,00 zł           | 192 030,07 zł           | 99,5%        |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 193 000,00 zł           | 192 030,07 zł           | 99,5%        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 35 228,00 zł            | 35 168,72 zł            | 99,8%        |
|            | w tym :                                                             |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 35 228,00 zł            | 35 168,72 zł            | 99,8%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 35 228,00 zł            | 35 168,72 zł            | 99,8%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 19 657,00 zł            | 19 611,80 zł            | 99,8%        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         | 15 571,00 zł            | 15 556,92 zł            | 99,9%        |
| 90006      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                     | 24 413 650,15 zł        | 22 431 441,51 zł        | 91,9%        |
|            | w tym :                                                             |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 3 000,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 3 000,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 3 000,00 zł             | - zł                    | 0,0%         |
|            | 2. wydatki majątkowe                                                | 24 410 650,15 zł        | 22 431 441,51 zł        | 91,9%        |
|            | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 24 410 650,15 zł        | 22 431 441,51 zł        | 91,9%        |
|            | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 24 410 650,15 zł        | 22 431 441,51 zł        | 91,9%        |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                             | 305 500,00 zł           | 289 671,00 zł           | 94,8%        |
|            | w tym :                                                             |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki bieżące                                                  | 305 500,00 zł           | 289 671,00 zł           | 94,8%        |
|            | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 305 500,00 zł           | 289 671,00 zł           | 94,8%        |
|            | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 305 500,00 zł           | 289 671,00 zł           | 94,8%        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 3 296 220,00 zł         | 2 998 203,97 zł         | 91,0%        |

| Dział | Roz. | Nazwa działu                                                                                | Plan wydatków   | Wykonanie wydatków | %      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 3 015 220,00 zł | 2 986 887,97 zł    | 99,1%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 3 015 220,00 zł | 2 986 887,97 zł    | 99,1%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 3 015 220,00 zł | 2 986 887,97 zł    | 99,1%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 281 000,00 zł   | 11 316,00 zł       | 4,0%   |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 281 000,00 zł   | 11 316,00 zł       | 4,0%   |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 112 000,00 zł | 829 514,22 zł      | 74,6%  |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 751 255,00 zł   | 590 600,22 zł      | 78,6%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 751 255,00 zł   | 590 600,22 zł      | 78,6%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 739 255,00 zł   | 590 600,22 zł      | 79,9%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 12 000,00 zł    | - zł               | 0,0%   |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 360 745,00 zł   | 238 914,00 zł      | 66,2%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 360 745,00 zł   | 238 914,00 zł      | 66,2%  |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 44 606,00 zł    | - zł               | 0,0%   |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 44 606,00 zł    | - zł               | 0,0%   |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 44 606,00 zł    | - zł               | 0,0%   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 44 606,00 zł    | - zł               | 0,0%   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 2 294 946,30 zł | 802 305,01 zł      | 35,0%  |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 852 440,30 zł   | 597 600,63 zł      | 70,1%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 852 440,30 zł   | 597 600,63 zł      | 70,1%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 818 690,30 zł   | 582 817,61 zł      | 71,2%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 33 750,00 zł    | 14 783,02 zł       | 43,8%  |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 1 442 506,00 zł | 204 704,38 zł      | 14,2%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 442 506,00 zł | 204 704,38 zł      | 14,2%  |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 4 476 275,00 zł | 4 402 825,49 zł    | 98,4%  |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |        |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 88 819,00 zł    | 85 519,49 zł       | 96,3%  |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 88 819,00 zł    | 85 519,49 zł       | 96,3%  |
|       |      | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                                                     | 61 129,00 zł    | 57 829,88 zł       | 94,6%  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                           | 59 810,00 zł    | 56 512,04 zł       | 94,5%  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 1 319,00 zł     | 1 317,84 zł        | 99,9%  |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                | 27 690,00 zł    | 27 689,61 zł       | 100,0% |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 2 418 200,00 zł | 2 408 756,00 zł    | 99,6%  |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 2 240 000,00 zł | 2 240 000,00 zł    | 100,0% |
|       |      | z tego: - dotacje na zadania bieżące                                                        | 2 240 000,00 zł | 2 240 000,00 zł    | 100,0% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 178 200,00 zł   | 168 756,00 zł      | 94,7%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 178 200,00 zł   | 168 756,00 zł      | 94,7%  |
| 92116 |      | Biblioteka                                                                                  | 1 330 156,00 zł | 1 327 450,00 zł    | 99,8%  |
|       |      | w tym :                                                                                     |                 |                    |        |
|       |      | 1. wydatki bieżące                                                                          | 1 229 305,00 zł | 1 229 305,00 zł    | 100,0% |
|       |      | z tego: - dotacje na zadania bieżące                                                        | 1 229 305,00 zł | 1 229 305,00 zł    | 100,0% |
|       |      | 2. wydatki majątkowe                                                                        | 100 851,00 zł   | 98 145,00 zł       | 97,3%  |
|       |      | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 100 851,00 zł   | 98 145,00 zł       | 97,3%  |
| 92118 |      | Muzeum                                                                                      | 581 100,00 zł   | 581 100,00 zł      | 100,0% |

| Dział         | Roz.  | Nazwa działu                                                        | Plan wydatków            | Wykonanie wydatków       | %            |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|               |       | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|               |       | 1. wydatki bieżące                                                  | 581 100,00 zł            | 581 100,00 zł            | 100,0%       |
|               |       | z tego: - dotacje na zadania bieżące                                | 581 100,00 zł            | 581 100,00 zł            | 100,0%       |
|               | 92120 | Ochrona i opieka nad zabytkami                                      | 58 000,00 zł             | - zł                     | 0,0%         |
|               |       | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|               |       | 1. wydatki bieżące                                                  | 58 000,00 zł             | - zł                     | 0,0%         |
|               |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 8 000,00 zł              | - zł                     | 0,0%         |
|               |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 8 000,00 zł              | - zł                     | 0,0%         |
|               |       | - dotacje na zadania bieżące                                        | 50 000,00 zł             | - zł                     | 0,0%         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>23 460 693,47 zł</b>  | <b>16 242 437,52 zł</b>  | <b>69,2%</b> |
|               |       | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                    | 14 326 838,36 zł         | 7 420 306,66 zł          | 51,8%        |
|               |       | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|               |       | 1. wydatki bieżące                                                  | 2 993 829,00 zł          | 2 843 162,38 zł          | 95,0%        |
|               |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 2 983 869,00 zł          | 2 834 145,41 zł          | 95,0%        |
|               |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 1 525 569,00 zł          | 1 401 830,92 zł          | 91,9%        |
|               |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         | 1 458 300,00 zł          | 1 432 314,49 zł          | 98,2%        |
|               |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 9 960,00 zł              | 9 016,97 zł              | 90,5%        |
|               |       | 2. wydatki majątkowe                                                | 11 333 009,36 zł         | 4 577 144,28 zł          | 40,4%        |
|               |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 11 333 009,36 zł         | 4 577 144,28 zł          | 40,4%        |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                        | 8 321 555,11 zł          | 8 061 202,86 zł          | 96,9%        |
|               |       | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|               |       | 1. wydatki bieżące                                                  | 4 299 117,00 zł          | 4 100 588,30 zł          | 95,4%        |
|               |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 4 288 757,00 zł          | 4 092 303,06 zł          | 95,4%        |
|               |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 2 017 857,00 zł          | 1 825 459,45 zł          | 90,5%        |
|               |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         | 2 270 900,00 zł          | 2 266 843,61 zł          | 99,8%        |
|               |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 10 360,00 zł             | 8 285,24 zł              | 80,0%        |
|               |       | 2. wydatki majątkowe                                                | 4 022 438,11 zł          | 3 960 614,56 zł          | 98,5%        |
|               |       | z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 4 022 438,11 zł          | 3 960 614,56 zł          | 98,5%        |
|               |       | w tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE | 3 509 706,41 zł          | 3 447 886,10 zł          | 98,2%        |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 812 300,00 zł            | 760 928,00 zł            | 93,7%        |
|               |       | w tym :                                                             |                          |                          |              |
|               |       | 1. wydatki bieżące                                                  | 812 300,00 zł            | 760 928,00 zł            | 93,7%        |
|               |       | z tego: - wydatki jednostek budżetowych                             | 58 410,00 zł             | 50 500,00 zł             | 86,5%        |
|               |       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                   | 58 410,00 zł             | 50 500,00 zł             | 86,5%        |
|               |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 34 800,00 zł             | 34 800,00 zł             | 100,0%       |
|               |       | - dotacje na zadania bieżące                                        | 719 090,00 zł            | 675 628,00 zł            | 94,0%        |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                     | <b>386 441 163,19 zł</b> | <b>363 548 409,38 zł</b> | <b>94,1%</b> |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych za 2023 rok

| L.p | Jednostki budżetowe                                                               | Plan wydatków  | Zaangażowanie  | Wykonanie wydatków | %      | Zobowiązania  | w tym: zobowiązania wymagalne |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                   |                |                |                    |        |               | powstałe w latach ubiegłych   | powstałe w roku bieżącym |
| 1   | Urząd Miejski                                                                     | 211 060 475,17 | 191 585 100,26 | 191 585 100,26     | 90,8%  | 11 140 916,15 | 0,00                          | 0,00                     |
| 2   | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                         | 46 129 825,05  | 44 709 860,89  | 44 709 860,89      | 96,9%  | 1 065 923,00  | 0,00                          | 0,00                     |
| 3   | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"                                               | 7 623 909,00   | 7 266 321,50   | 7 266 321,50       | 95,3%  | 332 744,21    | 0,00                          | 0,00                     |
| 4   | Powiatowy Urząd Pracy                                                             | 2 541 742,00   | 2 540 674,39   | 2 540 674,39       | 100,0% | 228 761,14    | 0,00                          | 0,00                     |
| 5   | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej "PRZYSTAN" | 914 724,00     | 912 122,75     | 912 122,75         | 99,7%  | 44 698,78     | 0,00                          | 0,00                     |
| 6   | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                            | 525 988,23     | 517 087,29     | 517 087,29         | 98,3%  | 25 197,33     | 0,00                          | 0,00                     |
| 7   | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                        | 7 333 225,38   | 7 329 529,21   | 7 329 529,21       | 99,9%  | 17 786,87     | 0,00                          | 0,00                     |
| 8   | Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"                                      | 5 029 878,00   | 4 970 223,27   | 4 970 223,27       | 98,8%  | 445 510,44    | 0,00                          | 0,00                     |
| 9   | Centrum Integracji Społecznej                                                     | 2 542 237,84   | 2 495 199,96   | 2 495 199,96       | 98,1%  | 126 981,37    | 0,00                          | 0,00                     |
| 10  | Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3                                        | 2 733 016,00   | 2 664 642,55   | 2 664 642,55       | 97,5%  | 235 551,41    | 0,00                          | 0,00                     |
| 11  | Rodzinny Dom Dziecka nr 1                                                         | 286 119,00     | 272 143,43     | 272 143,43         | 95,1%  | 6 988,77      | 0,00                          | 0,00                     |
| 12  | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                       | 1 745 878,39   | 1 684 535,15   | 1 684 535,15       | 96,5%  | 79 136,92     | 0,00                          | 0,00                     |

|    |                                        |              |              |              |       |            |      |      |
|----|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|------|
| 13 | Miejski Zarząd Oświaty                 | 5 786 445,98 | 5 695 803,54 | 5 695 803,54 | 98,4% | 464 481,62 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 1                 | 8 147 473,11 | 8 082 794,39 | 8 082 794,39 | 99,2% | 720 078,86 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 2                 | 4 912 766,38 | 4 851 227,47 | 4 851 227,47 | 98,7% | 427 622,27 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 4                 | 4 978 987,69 | 4 800 534,09 | 4 800 534,09 | 96,4% | 402 163,38 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 8                 | 5 715 804,07 | 5 668 504,57 | 5 668 504,57 | 99,2% | 501 372,11 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 17                | 9 155 448,77 | 8 980 307,15 | 8 980 307,15 | 98,1% | 763 867,12 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Szkoła Podstawowa Nr 19                | 5 497 088,05 | 5 436 021,79 | 5 436 021,79 | 98,9% | 468 889,38 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10      | 4 490 535,72 | 4 449 929,06 | 4 449 929,06 | 99,1% | 431 299,59 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | I Liceum Ogólnokształcące              | 4 225 742,23 | 4 192 339,01 | 4 192 339,01 | 99,2% | 374 074,37 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zespół Szkół Ogólnokształcących        | 8 314 277,06 | 8 288 166,68 | 8 288 166,68 | 99,7% | 737 233,21 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zespół Edukacji Wspomagającej          | 3 705 945,95 | 3 684 802,45 | 3 684 802,45 | 99,4% | 369 804,91 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zespół Szkolno-Przedszkolny            | 4 045 455,39 | 3 903 043,74 | 3 903 043,74 | 96,5% | 341 368,75 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych | 4 715 911,17 | 4 574 190,90 | 4 574 190,90 | 97,0% | 413 702,78 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 2 286 827,25 | 2 255 498,48 | 2 255 498,48 | 98,6% | 192 576,07 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Młodzieżowy Dom Kultury                | 1 313 055,60 | 1 279 873,90 | 1 279 873,90 | 97,5% | 103 271,41 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Przedszkole Miejskie Nr 2              | 2 350 645,72 | 2 320 225,53 | 2 320 225,53 | 98,7% | 207 084,13 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Przedszkole Miejskie Nr 3              | 1 659 293,83 | 1 654 532,77 | 1 654 532,77 | 99,7% | 136 489,87 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Przedszkole Miejskie Nr 4              | 1 740 063,39 | 1 735 905,85 | 1 735 905,85 | 99,8% | 158 976,31 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Przedszkole Miejskie Nr 7              | 2 261 111,50 | 2 227 672,30 | 2 227 672,30 | 98,5% | 209 571,98 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Przedszkole Miejskie Nr 8              | 2 206 497,71 | 2 190 426,13 | 2 190 426,13 | 99,3% | 197 265,91 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Przedszkole Miejskie Nr 9              | 3 154 756,10 | 3 135 430,14 | 3 135 430,14 | 99,4% | 299 393,24 | 0,00 | 0,00 |

|    |                            |                       |                       |                       |              |                      |             |             |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| 34 | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 1 971 394,13          | 1 948 870,42          | 1 948 870,42          | 98,9%        | 184 595,03           | 0,00        | 0,00        |
| 35 | Przedszkole Miejskie Nr 12 | 1 953 359,33          | 1 874 183,74          | 1 874 183,74          | 95,9%        | 174 343,36           | 0,00        | 0,00        |
| 36 | Przedszkole Miejskie Nr 13 | 3 385 259,00          | 3 370 684,63          | 3 370 684,63          | 99,6%        | 343 784,01           | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>Ogółem</b>              | <b>386 441 163,19</b> | <b>363 548 409,38</b> | <b>363 548 409,38</b> | <b>94,1%</b> | <b>22 373 506,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

## Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                       | Plan                     | Wykonanie                | %             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                           | 3                        | 4                        | 5             |
| <b>1.</b> | <b>Dochody budżetowe</b>                                                                                                                                    | <b>354 574 468,52 zł</b> | <b>338 526 324,03 zł</b> | <b>95,5%</b>  |
|           | w tym :                                                                                                                                                     |                          |                          |               |
|           | dochody bieżące                                                                                                                                             | 298 865 746,11 zł        | 287 736 184,05 zł        | 96,3%         |
|           | dochody majątkowe                                                                                                                                           | 55 708 722,41 zł         | 50 790 139,98 zł         | 91,2%         |
|           | w tym :                                                                                                                                                     |                          |                          |               |
|           | - z tytułu sprzedaży majątku                                                                                                                                | 11 610 454,97 zł         | 10 431 648,17 zł         | 89,8%         |
|           | - na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                                             | 17 310 877,75 zł         | 16 849 745,04 zł         | 97,3%         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki budżetowe</b>                                                                                                                                    | <b>386 441 163,19 zł</b> | <b>363 548 409,38 zł</b> | <b>94,1%</b>  |
|           | w tym :                                                                                                                                                     |                          |                          |               |
|           | wydatki bieżące                                                                                                                                             | 293 741 046,54 zł        | 283 678 264,09 zł        | 96,6%         |
|           | wydatki majątkowe                                                                                                                                           | 92 700 116,65 zł         | 79 870 145,29 zł         | 86,2%         |
|           | w tym :                                                                                                                                                     |                          |                          |               |
|           | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 47 260 840,24 zł         | 36 473 607,65 zł         | 77,2%         |
|           | - na programy finansowane z udziałem środków UE                                                                                                             | 29 556 550,41 zł         | 27 513 811,64 zł         | 93,1%         |
|           | - zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                          | 5 532 726,00 zł          | 5 532 726,00 zł          | 100,0%        |
|           | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                             | 10 350 000,00 zł         | 10 350 000,00 zł         | 100,0%        |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu (poz.1 - 2)</b>                                                                                                                            | <b>-31 866 694,67 zł</b> | <b>-25 022 085,35 zł</b> | <b>x</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>                                                                                             | <b>5 124 699,57 zł</b>   | <b>4 057 919,96 zł</b>   | <b>79,2%</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                    | <b>35 043 326,23 zł</b>  | <b>38 699 560,00 zł</b>  | <b>110,4%</b> |
|           | w tym :                                                                                                                                                     |                          |                          |               |
|           | 1) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 7 372 770,02             | 9 459 871,28             | 128,3%        |
|           | 2) rozliczenie środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 11 168 859,03            | 13 735 003,89            | 123,0%        |
|           | 3) zaciągnięcie pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                  | 2 701 697,18             | 1 681 485,99             | 62,2%         |
|           | 4) sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacji)                                                                                                | 5 000 000,00             | 5 000 000,00             | 100,0%        |
|           | 5) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                | 8 800 000,00             | 8 823 198,84             | 100,3%        |
| <b>6.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                     | <b>3 176 631,56 zł</b>   | <b>3 176 631,56 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|           | w tym :                                                                                                                                                     |                          |                          |               |
|           | 1) spłata otrzymanych kredytów                                                                                                                              | 324 000,00 zł            | 324 000,00 zł            | 100,0%        |
|           | 2) spłata otrzymanych pożyczek                                                                                                                              | 852 631,56 zł            | 852 631,56 zł            | 100,0%        |
|           | 3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)                                                                                            | 2 000 000,00 zł          | 2 000 000,00 zł          | 100,0%        |
| <b>7.</b> | <b>Różnica (poz. 5 - 6)</b>                                                                                                                                 | <b>31 866 694,67 zł</b>  | <b>35 522 928,44 zł</b>  | <b>111,5%</b> |
| <b>8.</b> | <b>Wynik finansowy ogółem (3 + 7)</b>                                                                                                                       | <b>0,00 zł</b>           | <b>10 500 843,09 zł</b>  | <b>x</b>      |

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

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

|                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>9. Finansowanie deficytu</b>                                                                                                                                                                 | <b>31 866 694,67 zł</b> | <b>25 022 085,35 zł</b> | <b>78,5%</b> |
| z tego :                                                                                                                                                                                        |                         |                         |              |
| 1. sprzedaż papierów wartościowych<br>wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek<br>samorządowych)                                                                                            | 1 823 368,44            | -                       | x            |
| 2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                           | 2 701 697,18            | -                       | x            |
| 3. niewykorzystane środki pieniężne wynikające z<br>rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych<br>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania<br>budżetu                            | 7 372 770,02            | 6 412 265,16            | 87,0%        |
| 4. rozliczenie środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub<br>zadania finansowanego z udziałem tych środków                              | 11 168 859,03           | 11 046 012,60           | 98,9%        |
| 5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych<br>na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z<br>rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 8 800 000,00            | 7 563 807,59 zł         | 86,0%        |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych  
przez powiat w 2023 roku**

**1. Plan dochodów**

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa działu, rozdziału                                 | Plan dochodów        | Dochody wykonane     | %             |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                         | <b>5 983,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>5 983,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
|            |                                | w tym :                                                 |                      |                      |               |
|            |                                | 1. dochody bieżące                                      | 5 983,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |                                | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 5 983,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |                                | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>100</b> | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b> |                                                         | <b>5 671,00 zł</b>   | <b>5 671,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | <b>10095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>5 671,00 zł</b>   | <b>5 671,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |                                | w tym :                                                 |                      |                      |               |
|            |                                | 1. dochody bieżące                                      | 5 671,00 zł          | 5 671,00 zł          | 100,0%        |
|            |                                | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 5 671,00 zł          | 5 671,00 zł          | 100,0%        |
|            |                                | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                         | <b>8 667,00 zł</b>   | <b>8 667,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>8 667,00 zł</b>   | <b>8 667,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |                                | w tym :                                                 |                      |                      |               |
|            |                                | 1. dochody bieżące                                      | 8 667,00 zł          | 8 667,00 zł          | 100,0%        |
|            |                                | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 8 667,00 zł          | 8 667,00 zł          | 100,0%        |
|            |                                | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                         | <b>176 318,80 zł</b> | <b>153 406,10 zł</b> | <b>87,0%</b>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>              | <b>176 318,80 zł</b> | <b>153 406,10 zł</b> | <b>87,0%</b>  |
|            |                                | w tym :                                                 |                      |                      |               |
|            |                                | 1. dochody bieżące                                      | 176 318,80 zł        | 153 406,10 zł        | 87,0%         |
|            |                                | w tym : - dotacje i środki pozyskane z<br>innych źródeł | 176 318,80 zł        | 153 406,10 zł        | 87,0%         |
|            |                                | 2. dochody majątkowe                                    | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                         | <b>124 210,00 zł</b> | <b>124 210,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>         | <b>73 284,00 zł</b>  | <b>73 284,00 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |                                | w tym :                                                 |                      |                      |               |

|              |                                                           |                        |                        |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|              | 1. dochody bieżące                                        | 73 284,00 zł           | 73 284,00 zł           | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł      | 73 284,00 zł           | 73 284,00 zł           | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                      | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>50 926,00 zł</b>    | <b>50 926,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                   |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                        | 50 926,00 zł           | 50 926,00 zł           | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł      | 50 926,00 zł           | 50 926,00 zł           | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                      | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>18 600,00 zł</b>    | <b>16 711,32 zł</b>    | <b>89,8%</b>  |
| <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              | <b>18 600,00 zł</b>    | <b>16 711,32 zł</b>    | <b>89,8%</b>  |
|              | w tym :                                                   |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                        | 18 600,00 zł           | 16 711,32 zł           | 89,8%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł      | 18 600,00 zł           | 16 711,32 zł           | 89,8%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                      | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>7 149 025,38 zł</b> | <b>7 146 051,71 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>7 147 025,38 zł</b> | <b>7 144 051,71 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                   |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                        | 7 112 025,38 zł        | 7 109 051,71 zł        | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł      | 7 112 025,38 zł        | 7 109 051,71 zł        | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                      | 35 000,00 zł           | 35 000,00 zł           | x             |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>2 000,00 zł</b>     | <b>2 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                   |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                        | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł      | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                      | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>132 000,00 zł</b>   | <b>131 654,55 zł</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>132 000,00 zł</b>   | <b>131 654,55 zł</b>   | <b>99,7%</b>  |
|              | w tym :                                                   |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                        | 132 000,00 zł          | 131 654,55 zł          | 99,7%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł      | 132 000,00 zł          | 131 654,55 zł          | 99,7%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                      | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>292,65 zł</b>       | <b>292,65 zł</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                        | <b>292,65 zł</b>       | <b>292,65 zł</b>       | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                   |                        |                        |               |
|              | 1. dochody bieżące                                        | 292,65 zł              | 292,65 zł              | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł      | 292,65 zł              | 292,65 zł              | 100,0%        |

|                                                                                                       |                                                                                                                               |                        |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                       | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>801</b>                                                                                            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>24 735,43 zł</b>    | <b>19 322,48 zł</b>    | <b>78,1%</b>  |
| <b>80153</b>                                                                                          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>24 735,43 zł</b>    | <b>19 322,48 zł</b>    | <b>78,1%</b>  |
|                                                                                                       | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|                                                                                                       | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 24 735,43 zł           | 19 322,48 zł           | 78,1%         |
|                                                                                                       | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 24 735,43 zł           | 19 322,48 zł           | 78,1%         |
|                                                                                                       | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>852</b>                                                                                            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>851 099,00 zł</b>   | <b>848 500,00 zł</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <b>85205</b>                                                                                          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                | <b>848 199,00 zł</b>   | <b>845 600,00 zł</b>   | <b>99,7%</b>  |
|                                                                                                       | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|                                                                                                       | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 848 199,00 zł          | 845 600,00 zł          | 99,7%         |
|                                                                                                       | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 848 199,00 zł          | 845 600,00 zł          | 99,7%         |
|                                                                                                       | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>85231</b>                                                                                          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                 | <b>2 900,00 zł</b>     | <b>2 900,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                       | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|                                                                                                       | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 2 900,00 zł            | 2 900,00 zł            | 100,0%        |
|                                                                                                       | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 2 900,00 zł            | 2 900,00 zł            | 100,0%        |
|                                                                                                       | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>853</b>                                                                                            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | <b>412 400,00 zł</b>   | <b>410 457,83 zł</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <b>85321</b>                                                                                          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                        | <b>412 400,00 zł</b>   | <b>410 457,83 zł</b>   | <b>99,5%</b>  |
|                                                                                                       | w tym :                                                                                                                       |                        |                        |               |
|                                                                                                       | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 412 400,00 zł          | 410 457,83 zł          | 99,5%         |
|                                                                                                       | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 412 400,00 zł          | 410 457,83 zł          | 99,5%         |
|                                                                                                       | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b> |                                                                                                                               | <b>8 909 002,26 zł</b> | <b>8 864 944,64 zł</b> | <b>99,5%</b>  |

## 2. Plan wydatków

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa działu, rozdziału                                   | Plan wydatków        | Wydatki wykonane     | %             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>5 983,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>5 983,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 5 983,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 5 983,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 5 983,00 zł          | - zł                 | 0,0%          |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>100</b> |              | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                            | <b>5 671,00 zł</b>   | <b>5 671,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | <b>10095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>5 671,00 zł</b>   | <b>5 671,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 5 671,00 zł          | 5 671,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 5 671,00 zł          | 5 671,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 5 671,00 zł          | 5 671,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>8 667,00 zł</b>   | <b>8 667,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>8 667,00 zł</b>   | <b>8 667,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 8 667,00 zł          | 8 667,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 8 667,00 zł          | 8 667,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 8 667,00 zł          | 8 667,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>176 318,80 zł</b> | <b>153 406,10 zł</b> | <b>87,0%</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>176 318,80 zł</b> | <b>153 406,10 zł</b> | <b>87,0%</b>  |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 176 318,80 zł        | 153 406,10 zł        | 87,0%         |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 176 318,80 zł        | 153 406,10 zł        | 87,0%         |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 70 562,00 zł         | 70 562,00 zł         | 100,0%        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 105 756,80 zł        | 82 844,10 zł         | 78,3%         |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>124 210,00 zł</b> | <b>124 210,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>           | <b>73 284,00 zł</b>  | <b>73 284,00 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                        | 73 284,00 zł         | 73 284,00 zł         | 100,0%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                    | 73 284,00 zł         | 73 284,00 zł         | 100,0%        |
|            |              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 70 989,00 zł         | 70 989,00 zł         | 100,0%        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 2 295,00 zł          | 2 295,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                      | - zł                 | - zł                 | x             |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>50 926,00 zł</b>  | <b>50 926,00 zł</b>  | <b>100,0%</b> |

|              |                                                                                                                               |                        |                        |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 50 926,00 zł           | 50 926,00 zł           | 100,0%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 50 926,00 zł           | 50 926,00 zł           | 100,0%        |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                           | 50 926,00 zł           | 50 926,00 zł           | 100,0%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                        | <b>18 600,00 zł</b>    | <b>16 711,32 zł</b>    | <b>89,8%</b>  |
| <b>72224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                  | <b>18 600,00 zł</b>    | <b>16 711,32 zł</b>    | <b>89,8%</b>  |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 18 600,00 zł           | 16 711,32 zł           | 89,8%         |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 18 600,00 zł           | 16 711,32 zł           | 89,8%         |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                           | 11 300,00 zł           | 9 637,32 zł            | 85,3%         |
|              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                             | 7 300,00 zł            | 7 074,00 zł            | 96,9%         |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | <b>7 149 025,38 zł</b> | <b>7 146 051,71 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                           | <b>7 147 025,38 zł</b> | <b>7 144 051,71 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 7 112 025,38 zł        | 7 109 051,71 zł        | 100,0%        |
|              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 209 095,00 zł          | 209 089,03 zł          | 100,0%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 6 902 930,38 zł        | 6 899 962,68 zł        | 100,0%        |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                           | 6 354 228,38 zł        | 6 351 330,81 zł        | 100,0%        |
|              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                             | 548 702,00 zł          | 548 631,87 zł          | 100,0%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | 35 000,00 zł           | 35 000,00 zł           | x             |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                  | <b>2 000,00 zł</b>     | <b>2 000,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%        |
|              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                     | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 100,0%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                 | <b>132 000,00 zł</b>   | <b>131 654,55 zł</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                               | <b>132 000,00 zł</b>   | <b>131 654,55 zł</b>   | <b>99,7%</b>  |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 132 000,00 zł          | 131 654,55 zł          | 99,7%         |
|              | w tym: - dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 64 020,00 zł           | 64 020,00 zł           | 100,0%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 67 980,00 zł           | 67 634,55 zł           | 99,5%         |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                           | 6 720,00 zł            | 6 374,57 zł            | 94,9%         |
|              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                             | 61 260,00 zł           | 61 259,98 zł           | 100,0%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>24 735,43 zł</b>    | <b>19 322,48 zł</b>    | <b>78,1%</b>  |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>24 735,43 zł</b>    | <b>19 322,48 zł</b>    | <b>78,1%</b>  |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                            | 24 735,43 zł           | 19 322,48 zł           | 78,1%         |

|                                                                                                       |                                                                |                        |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                       | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                         | 24 735,43 zł           | 19 322,48 zł           | 78,1%         |
|                                                                                                       | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 24 735,43 zł           | 19 322,48 zł           | 78,1%         |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                           | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>852</b>                                                                                            | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>851 099,00 zł</b>   | <b>848 500,00 zł</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <b>85205</b>                                                                                          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>848 199,00 zł</b>   | <b>845 600,00 zł</b>   | <b>99,7%</b>  |
|                                                                                                       | 1. wydatki bieżące                                             | 848 199,00 zł          | 845 600,00 zł          | 99,7%         |
|                                                                                                       | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 50,00 zł               | 50,00 zł               | 100,0%        |
|                                                                                                       | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                         | 848 149,00 zł          | 845 550,00 zł          | 99,7%         |
|                                                                                                       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 662 217,00 zł          | 662 214,86 zł          | 100,0%        |
|                                                                                                       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań              | 185 932,00 zł          | 183 335,14 zł          | 98,6%         |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                           | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>85231</b>                                                                                          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                  | <b>2 900,00 zł</b>     | <b>2 900,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                       | 1. wydatki bieżące                                             | 2 900,00 zł            | 2 900,00 zł            | 100,0%        |
|                                                                                                       | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 900,00 zł            | 2 900,00 zł            | 100,0%        |
| <b>853</b>                                                                                            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>        | <b>412 400,00 zł</b>   | <b>410 457,83 zł</b>   | <b>99,5%</b>  |
| <b>85321</b>                                                                                          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>         | <b>412 400,00 zł</b>   | <b>410 457,83 zł</b>   | <b>99,5%</b>  |
|                                                                                                       | 1. wydatki bieżące                                             | 412 400,00 zł          | 410 457,83 zł          | 99,5%         |
|                                                                                                       | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                         | 412 400,00 zł          | 410 457,83 zł          | 99,5%         |
|                                                                                                       | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 319 243,00 zł          | 319 243,00 zł          | 100,0%        |
|                                                                                                       | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań              | 93 157,00 zł           | 91 214,83 zł           | 97,9%         |
|                                                                                                       | 2. wydatki majątkowe                                           | - zł                   | - zł                   | x             |
| <b>Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b> |                                                                | <b>8 908 709,61 zł</b> | <b>8 864 651,99 zł</b> | <b>99,5%</b>  |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 2/2024

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku**

**1. Plan dochodów**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa działu, rozdziału                                                                       | Plan dochodów        | Dochody wykonane     | %             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>785 553,94 zł</b> | <b>739 822,64 zł</b> | <b>94,2%</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>785 553,94 zł</b> | <b>739 822,64 zł</b> | <b>94,2%</b>  |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                            | 785 553,94 zł        | 739 822,64 zł        | 94,2%         |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                          | 785 553,94 zł        | 739 822,64 zł        | 94,2%         |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>252 056,00 zł</b> | <b>250 752,24 zł</b> | <b>99,5%</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>8 880,00 zł</b>   | <b>8 567,63 zł</b>   | <b>96,5%</b>  |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                            | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%         |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                          | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%         |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>241 745,00 zł</b> | <b>240 753,61 zł</b> | <b>99,6%</b>  |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                            | 241 745,00 zł        | 240 753,61 zł        | 99,6%         |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                          | 241 745,00 zł        | 240 753,61 zł        | 99,6%         |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>1 431,00 zł</b>   | <b>1 431,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                            | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                          | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>300,00 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>300,00 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                                                            | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                          | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |

|              |                                                                                                                               |                         |                         |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | <b>1 484,34 zł</b>      | <b>1 484,34 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | <b>1 484,34 zł</b>      | <b>1 484,34 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                                                                                       |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 1 484,34 zł             | 1 484,34 zł             | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 1 484,34 zł             | 1 484,34 zł             | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>412 339,43 zł</b>    | <b>371 071,00 zł</b>    | <b>90,0%</b>  |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>412 339,43 zł</b>    | <b>371 071,00 zł</b>    | <b>90,0%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                                       |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 412 339,43 zł           | 371 071,00 zł           | 90,0%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 412 339,43 zł           | 371 071,00 zł           | 90,0%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>22 050,00 zł</b>     | <b>21 000,00 zł</b>     | <b>95,2%</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>22 050,00 zł</b>     | <b>21 000,00 zł</b>     | <b>95,2%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                                       |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 22 050,00 zł            | 21 000,00 zł            | 95,2%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 22 050,00 zł            | 21 000,00 zł            | 95,2%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>1 943 675,20 zł</b>  | <b>1 870 286,64 zł</b>  | <b>96,2%</b>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>1 626 845,20 zł</b>  | <b>1 565 606,83 zł</b>  | <b>96,2%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                                       |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 1 626 845,20 zł         | 1 565 606,83 zł         | 96,2%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 1 626 845,20 zł         | 1 565 606,83 zł         | 96,2%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                              | <b>95 600,00 zł</b>     | <b>95 599,81 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | w tym :                                                                                                                       |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 95 600,00 zł            | 95 599,81 zł            | 100,0%        |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 95 600,00 zł            | 95 599,81 zł            | 100,0%        |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                  | <b>221 230,00 zł</b>    | <b>209 080,00 zł</b>    | <b>94,5%</b>  |
|              | w tym :                                                                                                                       |                         |                         |               |
|              | 1. dochody bieżące                                                                                                            | 221 230,00 zł           | 209 080,00 zł           | 94,5%         |
|              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                          | 221 230,00 zł           | 209 080,00 zł           | 94,5%         |
|              | 2. dochody majątkowe                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | <b>20 082 685,19 zł</b> | <b>19 754 628,33 zł</b> | <b>98,4%</b>  |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>85502</b>                                                                                | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>19 817 792,19 zł</b> | <b>19 497 567,56 zł</b> | <b>98,4%</b>  |
|                                                                                             | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                                                                             | 1. dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 817 792,19 zł        | 19 497 567,56 zł        | 98,4%         |
|                                                                                             | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 817 792,19 zł        | 19 497 567,56 zł        | 98,4%         |
|                                                                                             | 2. dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85503</b>                                                                                | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 813,00 zł</b>      | <b>4 813,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
|                                                                                             | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                                                                             | 1. dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 813,00 zł             | 4 813,00 zł             | 100,0%        |
|                                                                                             | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 813,00 zł             | 4 813,00 zł             | 100,0%        |
|                                                                                             | 2. dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85513</b>                                                                                | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>260 080,00 zł</b>    | <b>252 247,77 zł</b>    | <b>97,0%</b>  |
|                                                                                             | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                                                                             | 1. dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260 080,00 zł           | 252 247,77 zł           | 97,0%         |
|                                                                                             | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                               | 260 080,00 zł           | 252 247,77 zł           | 97,0%         |
|                                                                                             | 2. dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 500 144,10 zł</b> | <b>23 009 345,19 zł</b> | <b>97,9%</b>  |

## 2. Plan wydatków

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa działu, rozdziału                                                                       | Plan wydatków        | Wydatki wykonane     | %             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>785 553,94 zł</b> | <b>739 822,64 zł</b> | <b>94,2%</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>785 553,94 zł</b> | <b>739 822,64 zł</b> | <b>94,2%</b>  |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                            | 785 553,94 zł        | 739 822,64 zł        | 94,2%         |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 785 553,94 zł        | 739 822,64 zł        | 94,2%         |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                           | 783 243,94 zł        | 737 822,64 zł        | 94,2%         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 2 310,00 zł          | 2 000,00 zł          | 86,6%         |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>252 056,00 zł</b> | <b>250 752,24 zł</b> | <b>99,5%</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>8 880,00 zł</b>   | <b>8 567,63 zł</b>   | <b>96,5%</b>  |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                            | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%         |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%         |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                           | 8 880,00 zł          | 8 567,63 zł          | 96,5%         |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>241 745,00 zł</b> | <b>240 753,61 zł</b> | <b>99,6%</b>  |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                            | 241 745,00 zł        | 240 753,61 zł        | 99,6%         |
|            |              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 156 780,00 zł        | 156 180,00 zł        | 99,6%         |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 84 965,00 zł         | 84 573,61 zł         | 99,5%         |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                           | 66 616,00 zł         | 66 489,48 zł         | 99,8%         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                             | 18 349,00 zł         | 18 084,13 zł         | 98,6%         |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>1 431,00 zł</b>   | <b>1 431,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                            | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                           | - zł                 | - zł                 | x             |
|            |              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 1 431,00 zł          | 1 431,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>300,00 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>300,00 zł</b>     | <b>300,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            |              | 1. wydatki bieżące                                                                            | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%        |
|            |              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                        | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%        |
|            |              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 300,00 zł            | 300,00 zł            | 100,0%        |
|            |              | 2. wydatki majątkowe                                                                          | - zł                 | - zł                 | x             |

|              |                                                                                                                                                    |                         |                         |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>412 339,43 zł</b>    | <b>371 071,00 zł</b>    | <b>90,0%</b>  |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>412 339,43 zł</b>    | <b>371 071,00 zł</b>    | <b>90,0%</b>  |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 412 339,43 zł           | 371 071,00 zł           | 90,0%         |
|              | w tym: - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 27 935,77 zł            | 27 931,97 zł            | 100,0%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 384 403,66 zł           | 343 139,03 zł           | 89,3%         |
|              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                          | 384 403,66 zł           | 343 139,03 zł           | 89,3%         |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>22 050,00 zł</b>     | <b>21 000,00 zł</b>     | <b>95,2%</b>  |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>22 050,00 zł</b>     | <b>21 000,00 zł</b>     | <b>95,2%</b>  |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 22 050,00 zł            | 21 000,00 zł            | 95,2%         |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 22 050,00 zł            | 21 000,00 zł            | 95,2%         |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                | 19 200,00 zł            | 18 300,00 zł            | 95,3%         |
|              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                  | 2 850,00 zł             | 2 700,00 zł             | 94,7%         |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 943 675,20 zł</b>  | <b>1 870 286,64 zł</b>  | <b>96,2%</b>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 626 845,20 zł</b>  | <b>1 565 606,83 zł</b>  | <b>96,2%</b>  |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 1 626 845,20 zł         | 1 565 606,83 zł         | 96,2%         |
|              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 3 500,00 zł             | 3 396,01 zł             | 97,0%         |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 623 345,20 zł         | 1 562 210,82 zł         | 96,2%         |
|              | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                | 1 095 806,00 zł         | 1 070 761,39 zł         | 97,7%         |
|              | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                  | 527 539,20 zł           | 491 449,43 zł           | 93,2%         |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>95 600,00 zł</b>     | <b>95 599,81 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 95 600,00 zł            | 95 599,81 zł            | 100,0%        |
|              | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 94 187,00 zł            | 94 187,00 zł            | 100,0%        |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 413,00 zł             | 1 412,81 zł             | 100,0%        |
|              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                          | 1 413,00 zł             | 1 412,81 zł             | 100,0%        |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>221 230,00 zł</b>    | <b>209 080,00 zł</b>    | <b>94,5%</b>  |
|              | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                 | 221 230,00 zł           | 209 080,00 zł           | 94,5%         |
|              | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 221 230,00 zł           | 209 080,00 zł           | 94,5%         |
|              | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                          | 221 230,00 zł           | 209 080,00 zł           | 94,5%         |
|              | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>20 082 685,19 zł</b> | <b>19 754 628,33 zł</b> | <b>98,4%</b>  |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>19 817 792,19 zł</b> | <b>19 497 567,56 zł</b> | <b>98,4%</b>  |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                             | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 817 792,19 zł        | 19 497 567,56 zł        | 98,4%         |
|                                                                                             | w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 764 294,19 zł        | 17 444 283,73 zł        | 98,2%         |
|                                                                                             | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 053 498,00 zł         | 2 053 283,83 zł         | 100,0%        |
|                                                                                             | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 053 040,10 zł         | 2 052 825,93 zł         | 100,0%        |
|                                                                                             | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                  | 457,90 zł               | 457,90 zł               | x             |
|                                                                                             | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85503</b>                                                                                | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 813,00 zł</b>      | <b>4 813,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
|                                                                                             | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 813,00 zł             | 4 813,00 zł             | 100,0%        |
|                                                                                             | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 813,00 zł             | 4 813,00 zł             | 100,0%        |
|                                                                                             | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 813,00 zł             | 4 813,00 zł             | 100,0%        |
|                                                                                             | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>85513</b>                                                                                | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>260 080,00 zł</b>    | <b>252 247,77 zł</b>    | <b>97,0%</b>  |
|                                                                                             | 1. wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260 080,00 zł           | 252 247,77 zł           | 97,0%         |
|                                                                                             | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 260 080,00 zł           | 252 247,77 zł           | 97,0%         |
|                                                                                             | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                          | 260 080,00 zł           | 252 247,77 zł           | 97,0%         |
|                                                                                             | 2. wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - zł                    | - zł                    | x             |
| <b>Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 498 659,76 zł</b> | <b>23 007 860,85 zł</b> | <b>97,9%</b>  |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej w 2023 roku**

**1. Plan dochodów**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa działu, rozdziału                                        | Plan dochodów        | Dochody wykonane     | %             |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                    | <b>4 600,00 zł</b>   | <b>4 600,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                               | <b>4 600,00 zł</b>   | <b>4 600,00 zł</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                        |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                             | 4 600,00 zł          | 4 600,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł           | 4 600,00 zł          | 4 600,00 zł          | 100,0%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                           | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                         | <b>27 852,00 zł</b>  | <b>25 102,00 zł</b>  | <b>90,1%</b>  |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                   | <b>27 852,00 zł</b>  | <b>25 102,00 zł</b>  | <b>90,1%</b>  |
|            |              | w tym :                                                        |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                             | 27 852,00 zł         | 25 102,00 zł         | 90,1%         |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł           | 27 852,00 zł         | 25 102,00 zł         | 90,1%         |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                           | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>140 334,00 zł</b> | <b>140 303,42 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>140 334,00 zł</b> | <b>140 303,42 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | w tym :                                                        |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                             | 140 334,00 zł        | 140 303,42 zł        | 100,0%        |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł           | 140 334,00 zł        | 140 303,42 zł        | 100,0%        |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                           | - zł                 | - zł                 | x             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>119 920,00 zł</b> | <b>118 934,51 zł</b> | <b>99,2%</b>  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>23 000,00 zł</b>  | <b>22 087,98 zł</b>  | <b>96,0%</b>  |
|            |              | w tym :                                                        |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                             | 23 000,00 zł         | 22 087,98 zł         | 96,0%         |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł           | 23 000,00 zł         | 22 087,98 zł         | 96,0%         |
|            |              | 2. dochody majątkowe                                           | - zł                 | - zł                 | x             |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>96 920,00 zł</b>  | <b>96 846,53 zł</b>  | <b>99,9%</b>  |
|            |              | w tym :                                                        |                      |                      |               |
|            |              | 1. dochody bieżące                                             | 96 920,00 zł         | 96 846,53 zł         | 99,9%         |
|            |              | w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł           | 96 920,00 zł         | 96 846,53 zł         | 99,9%         |

2. dochody majątkowe

- zł

- zł

x

**Ogółem dochody wykonywane  
na mocy porozumień z organami administracji  
rządowej**

**292 706,00 zł****288 939,93 zł****98,7%**

**2. Plan wydatków**

| <b>Dział</b>                                                                                                  | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa działu, rozdziału</b>                                 | <b>Plan wydatków</b> | <b>Wydatki wykonane</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>710</b>                                                                                                    |               | <b>Działalność usługowa</b>                                    | <b>4 600,00 zł</b>   | <b>4 600,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                               | <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>                                               | <b>4 600,00 zł</b>   | <b>4 600,00 zł</b>      | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                               |               | 1. wydatki bieżące                                             | 4 600,00 zł          | 4 600,00 zł             | 100,0%        |
|                                                                                                               |               | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                         | 4 600,00 zł          | 4 600,00 zł             | 100,0%        |
|                                                                                                               |               | z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 4 600,00 zł          | 4 600,00 zł             | 100,0%        |
|                                                                                                               |               | 2. wydatki majątkowe                                           | - zł                 | - zł                    | x             |
| <b>752</b>                                                                                                    |               | <b>Obrona narodowa</b>                                         | <b>27 852,00 zł</b>  | <b>25 102,00 zł</b>     | <b>90,1%</b>  |
|                                                                                                               | <b>75224</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                   | <b>27 852,00 zł</b>  | <b>25 102,00 zł</b>     | <b>90,1%</b>  |
|                                                                                                               |               | 1. wydatki bieżące                                             | 27 852,00 zł         | 25 102,00 zł            | 90,1%         |
|                                                                                                               |               | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                         | 27 852,00 zł         | 25 102,00 zł            | 90,1%         |
|                                                                                                               |               | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 27 852,00 zł         | 25 102,00 zł            | 90,1%         |
|                                                                                                               |               | 2. wydatki majątkowe                                           | - zł                 | - zł                    | x             |
| <b>801</b>                                                                                                    |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>140 334,00 zł</b> | <b>140 303,42 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                               | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>140 334,00 zł</b> | <b>140 303,42 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                               |               | 1. wydatki bieżące                                             | 140 334,00 zł        | 140 303,42 zł           | 100,0%        |
|                                                                                                               |               | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                         | 140 334,00 zł        | 140 303,42 zł           | 100,0%        |
|                                                                                                               |               | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 60 644,00 zł         | 60 643,37 zł            | 100,0%        |
|                                                                                                               |               | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań              | 79 690,00 zł         | 79 660,05 zł            | 100,0%        |
|                                                                                                               |               | 2. wydatki majątkowe                                           | - zł                 | - zł                    | x             |
| <b>852</b>                                                                                                    |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>119 920,00 zł</b> | <b>118 934,51 zł</b>    | <b>99,2%</b>  |
|                                                                                                               | <b>85205</b>  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>23 000,00 zł</b>  | <b>22 087,98 zł</b>     | <b>96,0%</b>  |
|                                                                                                               |               | 1. wydatki bieżące                                             | 23 000,00 zł         | 22 087,98 zł            | 96,0%         |
|                                                                                                               |               | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                         | 23 000,00 zł         | 22 087,98 zł            | 96,0%         |
|                                                                                                               |               | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 4 938,00 zł          | 4 934,36 zł             | 99,9%         |
|                                                                                                               |               | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań              | 18 062,00 zł         | 17 153,62 zł            | 95,0%         |
|                                                                                                               |               | 2. wydatki majątkowe                                           | - zł                 | - zł                    | x             |
|                                                                                                               | <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>96 920,00 zł</b>  | <b>96 846,53 zł</b>     | <b>99,9%</b>  |
|                                                                                                               |               | 1. wydatki bieżące                                             | 96 920,00 zł         | 96 846,53 zł            | 99,9%         |
|                                                                                                               |               | w tym: - wydatki jednostek budżetowych                         | 96 920,00 zł         | 96 846,53 zł            | 99,9%         |
|                                                                                                               |               | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 11 890,00 zł         | 11 890,00 zł            | 100,0%        |
|                                                                                                               |               | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań              | 85 030,00 zł         | 84 956,53 zł            | 99,9%         |
|                                                                                                               |               | 2. wydatki majątkowe                                           | - zł                 | - zł                    | x             |
| <b>Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> |               |                                                                | <b>292 706,00 zł</b> | <b>288 939,93 zł</b>    | <b>98,7%</b>  |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji podmiotowych ogółem |              | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |           | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                              | Wykonanie    | Plan                                                     | Wykonanie | Plan                                                           | Wykonanie    |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 116 461,00                      | 2 116 460,40 | -                                                        | -         | 2 116 461,00                                                   | 2 116 460,40 |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 492 351,00                      | 1 492 350,40 | -                                                        | -         | 1 492 351,00                                                   | 1 492 350,40 |
| 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 062,00                         | 60 061,43    | -                                                        | -         | 60 062,00                                                      | 60 061,43    |
| 801   | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 033 426,00                      | 1 033 425,76 | -                                                        | -         | 1 033 426,00                                                   | 1 033 425,76 |
| 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 867 791,00                      | 1 867 790,88 | -                                                        | -         | 1 867 791,00                                                   | 1 867 790,88 |
| 801   | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                         | 3 500 179,00                      | 3 500 178,99 | -                                                        | -         | 3 500 179,00                                                   | 3 500 178,99 |
| 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 352 164,00                      | 852 163,86   | -                                                        | -         | 1 352 164,00                                                   | 852 163,86   |
| 801   | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 142 706,00                      | 1 142 705,88 | -                                                        | -         | 1 142 706,00                                                   | 1 142 705,88 |

| Dział  | Rozdział | Nazwa rozdziału                                                                                                        | Kwota dotacji podmiotowych ogółem |               | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |              | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |               |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|        |          |                                                                                                                        | Plan                              | Wykonanie     | Plan                                                     | Wykonanie    | Plan                                                           | Wykonanie     |
| 801    | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 935,77                         | 27 931,97     | -                                                        | -            | 27 935,77                                                      | 27 931,97     |
| 853    | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                              | 177 019,25                        | 131 093,37    | -                                                        | -            | 177 019,25                                                     | 131 093,37    |
| 854    | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                   | 5 340,00                          | 4 895,00      | -                                                        | -            | 5 340,00                                                       | 4 895,00      |
| 921    | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 2 240 000,00                      | 2 240 000,00  | 2 240 000,00                                             | 2 240 000,00 | -                                                              | -             |
| 921    | 92116    | Biblioteki                                                                                                             | 1 229 305,00                      | 1 229 305,00  | 1 229 305,00                                             | 1 229 305,00 | -                                                              | -             |
| 921    | 92118    | Muzea                                                                                                                  | 581 100,00                        | 581 100,00    | 581 100,00                                               | 581 100,00   | -                                                              | -             |
| RAZEM: |          |                                                                                                                        | 16 825 840,02                     | 16 279 462,94 | 4 050 405,00                                             | 4 050 405,00 | 12 775 435,02                                                  | 12 229 057,94 |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku**

**I. Dotacje celowe na zadania bieżące**

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału                               | Kwota dotacji celowych ogółem |              | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |            | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |
|-------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |                                               | Plan                          | Wykonanie    | Plan                                                     | Wykonanie  | Plan                                                           | Wykonanie    |
| 750   | 75095    | Pozostała działalność                         | 7 000,00                      | 7 000,00     | -                                                        | -          | 7 000,00                                                       | 7 000,00     |
| 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                      | 64 020,00                     | 64 020,00    | -                                                        | -          | 64 020,00                                                      | 64 020,00    |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                   | 39 032,55                     | 39 032,55    | -                                                        | -          | 39 032,55                                                      | 39 032,55    |
| 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego          | 4 037,85                      | 4 037,85     | -                                                        | -          | 4 037,85                                                       | 4 037,85     |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                         | 56 529,90                     | 56 364,54    | -                                                        | -          | 56 529,90                                                      | 56 364,54    |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 860 145,00                    | 831 825,00   | 240 000,00                                               | 240 000,00 | 620 145,00                                                     | 591 825,00   |
| 851   | 85195    | Pozostała działalność                         | 25 000,70                     | 25 000,00    | -                                                        | -          | 25 000,70                                                      | 25 000,00    |
| 852   | 85202    | Domy pomocy społecznej                        | 952 697,00                    | 934 914,37   | -                                                        | -          | 952 697,00                                                     | 934 914,37   |
| 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia                              | 167 040,00                    | 158 219,00   | -                                                        | -          | 167 040,00                                                     | 158 219,00   |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                         | 214 794,00                    | 214 788,00   | -                                                        | -          | 214 794,00                                                     | 214 788,00   |
| 855   | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 380 313,68                  | 5 362 404,99 | -                                                        | -          | 5 380 313,68                                                   | 5 362 404,99 |

| 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           |
| 855           | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3    | 279 600,00                    | 259 400,00          | -                                                        | -                 | 279 600,00                                                     | 259 400,00          |
| 921           | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury          | 27 690,00                     | 27 689,61           | -                                                        | -                 | 27 690,00                                                      | 27 689,61           |
| 921           | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 50 000,00                     | -                   | -                                                        | -                 | 50 000,00                                                      | -                   |
| 926           | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 719 090,00                    | 675 628,00          | -                                                        | -                 | 719 090,00                                                     | 675 628,00          |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                               | <b>8 846 990,68</b>           | <b>8 660 323,91</b> | <b>240 000,00</b>                                        | <b>240 000,00</b> | <b>8 606 990,68</b>                                            | <b>8 420 323,91</b> |

## II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

| Dział         | Rozdział | Nazwa rozdziału                                                                          | Kwota dotacji celowych ogółem |                   | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |                  | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                   |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |          |                                                                                          | Plan                          | Wykonanie         | Plan                                                     | Wykonanie        | Plan                                                           | Wykonanie         |
| 853           | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                | 227 201,35                    | 218 879,80        | -                                                        | -                | 227 201,35                                                     | 218 879,80        |
| 900           | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska | 306 500,00                    | 216 914,00        | -                                                        | -                | 306 500,00                                                     | 216 914,00        |
| 900           | 90095    | Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska                      | 15 000,00                     | 15 000,00         | -                                                        | -                | 15 000,00                                                      | 15 000,00         |
| 921           | 92116    | Biblioteki                                                                               | 98 145,00                     | 98 145,00         | 98 145,00                                                | 98 145,00        | -                                                              | -                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                                                                          | <b>646 846,35</b>             | <b>548 938,80</b> | <b>98 145,00</b>                                         | <b>98 145,00</b> | <b>548 701,35</b>                                              | <b>450 793,80</b> |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 2/2024

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 29 marca 2024 r.

## 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 2023 rok**

| Rozdział                                          | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody                |                        | Wydatki                |                        | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | Plan                   | Wykonanie              | Plan                   | Wykonanie              |                                                                    |
| roz. 80101 - Szkoły Podstawowe                    | 4 884,30 zł                                                          | 2 041 686,00 zł        | 1 778 920,16 zł        | 2 041 686,00 zł        | 1 781 977,03 zł        | 1 827,43 zł                                                        |
| roz. 80102 - Szkoły podstawowe<br>specjalne       | 0,00 zł                                                              | 102 336,00 zł          | 90 358,04 zł           | 102 336,00 zł          | 89 895,62 zł           | 462,42 zł                                                          |
| roz. 80104 - Przedszkola                          | 8 038,17 zł                                                          | 3 427 974,00 zł        | 3 190 326,59 zł        | 3 427 974,00 zł        | 3 197 713,03 zł        | 651,73 zł                                                          |
| roz. 80117 - Branżowe szkoły I i II s             | 15 127,21 zł                                                         | 72 637,00 zł           | 57 196,03 zł           | 72 637,00 zł           | 72 323,24 zł           | 0,00 zł                                                            |
| roz. 80120 - Licea<br>ogólnokształcące            | 0,00 zł                                                              | 15 880,00 zł           | 15 216,23 zł           | 15 880,00 zł           | 15 184,26 zł           | 31,97 zł                                                           |
| roz. 80134- ZEW                                   | 30,96 zł                                                             | 58 850,00 zł           | 47 833,82 zł           | 58 850,00 zł           | 47 864,78 zł           | 0,00 zł                                                            |
| <b>Razem dział 801</b>                            | <b>28 080,64 zł</b>                                                  | <b>5 719 363,00 zł</b> | <b>5 179 850,87 zł</b> | <b>5 719 363,00 zł</b> | <b>5 204 957,96 zł</b> | <b>2 973,55 zł</b>                                                 |
| roz. 85407 - Placówki<br>wychowania pozaszkolnego | 0,00 zł                                                              | 41 500,00 zł           | 34 360,73 zł           | 41 500,00 zł           | 34 320,07 zł           | 40,66 zł                                                           |
| <b>Razem dział 854</b>                            | <b>0,00 zł</b>                                                       | <b>41 500,00 zł</b>    | <b>34 360,73 zł</b>    | <b>41 500,00 zł</b>    | <b>34 320,07 zł</b>    | <b>40,66 zł</b>                                                    |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>28 080,64 zł</b>                                                  | <b>5 760 863,00 zł</b> | <b>5 214 211,60 zł</b> | <b>5 760 863,00 zł</b> | <b>5 239 278,03 zł</b> | <b>3 014,21 zł</b>                                                 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 2/2024

Prezydenta Miasta Świętochłowice

**Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku** z dnia 29 marca 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania                                                                      | Wydatki ogółem  |               | Wydatki bieżące |               | Wydatki majątkowe |               |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
|        |          |                                                                                    | Plan            | Wykonanie     | Plan            | Wykonanie     | Plan              | Wykonanie     |
| 754    | 75411    | Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych występujących w budynku mieszkalnym | 65 000,00 zł    | 63 500,00 zł  | - zł            | - zł          | 65 000,00 zł      | 63 500,00 zł  |
| 851    | 85195    | Pierwsza pomoc - druga szansa                                                      | 22 000,00 zł    | 11 686,55 zł  | 22 000,00 zł    | 11 686,55 zł  | - zł              | - zł          |
| 900    | 90095    | Zdrowy oddech na Świonach                                                          | 500 000,00 zł   | 37 146,00 zł  | - zł            | - zł          | 500 000,00 zł     | 37 146,00 zł  |
| 900    | 90095    | Echoj przygodo                                                                     | 139 000,00 zł   | 2 214,00 zł   | - zł            | - zł          | 139 000,00 zł     | 2 214,00 zł   |
| 900    | 90095    | Strefa Sportu Ustronie - Nowa przestrzeń sportowo - rekreacyjna w Świętochłowicach | 600 000,00 zł   | 2 706,00 zł   | - zł            | - zł          | 600 000,00 zł     | 2 706,00 zł   |
| 926    | 92605    | Każdy inny - wszyscy równi                                                         | 180 990,00 zł   | 137 528,00 zł | 180 990,00 zł   | 137 528,00 zł | - zł              | - zł          |
| 926    | 92605    | Zajęcia Judo dla dzieci i młodzieży ze Świętochłowic                               | 123 010,00 zł   | 115 100,00 zł | 123 010,00 zł   | 115 100,00 zł | - zł              | - zł          |
| RAZEM: |          |                                                                                    | 1 630 000,00 zł | 369 880,55 zł | 326 000,00 zł   | 264 314,55 zł | 1 304 000,00 zł   | 105 566,00 zł |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 2/2024  
Prezydenta Miasta Świętochłowice  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok w stosunku do wartości przyjętych w WPF**

| Pozycja<br>w<br>WPF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023 rok                   |                                                  | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2023 roku |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stan początkowy (URM<br>Nr LXV/513/22 z<br>19.12.2022 r.) | stan końcowy<br>(LXXX/624/23 z<br>18.12.2023 r.) |                                          |
| <b>1</b>            | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316 428 307,29                                            | 354 259 121,83                                   | 338 526 324,03                           |
| <b>1.1</b>          | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 253 480 643,44                                            | 298 550 399,42                                   | 287 736 184,05                           |
| <b>1.2</b>          | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 947 663,85                                             | 55 708 722,41                                    | 50 790 139,98                            |
| 1.2.1               | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000 000,00                                             | 11 610 454,97                                    | 10 431 648,17                            |
| <b>2</b>            | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 334 903 259,03                                            | 386 125 816,50                                   | 363 548 409,38                           |
| <b>2.1</b>          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 259 502 331,03                                            | 293 525 699,85                                   | 283 678 264,09                           |
| 2.1.1               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113 644 456,28                                            | 131 237 166,33                                   | 130 251 953,99                           |
| 2.1.2               | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                     |
| 2.1.3               | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 179 575,00                                              | 7 518 955,00                                     | 7 470 704,81                             |
| <b>2.2</b>          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 400 928,00                                             | 92 600 116,65                                    | 79 870 145,29                            |
| <b>3</b>            | <b>Wynik budżetu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -18 474 951,74                                            | -31 866 694,67                                   | -25 022 085,35                           |
| <b>4</b>            | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 651 583,30                                             | 35 043 326,23                                    | 38 699 560,00                            |
| <b>5</b>            | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 176 631,56                                              | 3 176 631,56                                     | 3 176 631,56                             |
| <b>6</b>            | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92 946 223,66                                             | 92 946 223,66                                    | 91 926 012,47                            |
| 6.1                 | w tym, kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                     |
| <b>7</b>            | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                  |                                          |
| 7.1                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                        | -6 021 687,59                                             | 5 024 699,57                                     | 4 057 919,96                             |
| 7.2                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 9 248 198,53                                              | 32 366 328,62                                    | 36 075 993,97                            |
| <b>8</b>            | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                  |                                          |
| 8.1                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                            | 5,15%                                                     | 4,18%                                            | 4,34%                                    |
| 8.2                 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                              | 1,10%                                                     | 5,42%                                            | 5,18%                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,95%                                                     | 9,99%                                            | 9,46%                                    |
| 8.3                 | Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,63%                                                     | 9,63%                                            | 9,63%                                    |
| 8.3.1               | Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 11,24%                                                    | 12,36%                                           | 12,36%                                   |
| <b>8.4</b>          | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>   | Tak                                                       | Tak                                              | Tak                                      |
| 8.4.1               | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Tak                                                       | Tak                                              | Tak                                      |
| <b>10</b>           | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                  |                                          |
| 10.3                | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                      | 795 550,00                                                | 795 550,00                                       | 792 965,15                               |
| 10.7                | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                     |
| 10.7.1              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                     |
| 10.7.2              | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                     |
| 10.7.2.1            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                     |
| 10.7.2.1.1          | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                     |
| 10.11               | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                     |
|                     | Rozliczenie budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                             | 10 500 843,09                            |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 2/2024

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 29 marca 2024 r.

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

z dnia 29 marca 2024 r.

| Lp.                                                                                                                                                                               | Dział                                                                                             |       | Nazwa działu                               |  | Okres realizacji projektu |      | Łączne nakłady finansowe                |                        | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | Razem planowane do wydania | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |   |                            |   |      |                 |           |   |                         | % realizacji zadania |   |                            |         |            |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|---------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------|---|------|-----------------|-----------|---|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|---------|------------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                   | Rozdział                                                                                          |       | Nazwa rozdziału                            |  |                           |      |                                         |                        |                     |                            | 2023                                                     |            |   | 2024                       |   | 2025 |                 | 2026-2027 |   | Łączny limit zobowiązań |                      |   |                            |         |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                            |       |                                            |  | Od                        | Do   | Wydatki poniesione w latach poprzednich | stan wg Uchwały        |                     |                            | stan na 31.12.2023 r.                                    |            |   | wykonanie na 31.12.2023 r. |   |      | stan wg Uchwały |           |   | stan na 31.12.2023 r.   |                      |   | Kwota zawartych umów       |         |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna                                                                          |       |                                            |  |                           |      |                                         | stan wg Uchwały        |                     |                            | stan na 31.12.2023 r.                                    |            |   | wykonanie na 31.12.2023 r. |   |      | stan wg Uchwały |           |   | stan na 31.12.2023 r.   |                      |   | Pozostały limit zobowiązań |         |            |              |  |
| 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                                                                                             | 855   | Rodzina                                    |  | 2020                      | 2023 | 424 119,00                              | RAZEM                  | 411 619,00          | 258 821,00                 | 411 619,00                                               | 352 691,77 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | 424 119,00                 | 86,11%  |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Rozdział                                                                                          | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |  |                           |      |                                         | Środki z budżetu UE    | 341 099,00          | 219 996,00                 | 341 099,00                                               | 285 060,71 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | 365 191,77 |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki Budżetu Państwa | 12 039,00           | 7 766,00                   | 12 039,00                                                | 10 060,84  | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | 58 927,23  |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3                                                         |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki budżetu Miasta  | 58 481,00           | 31 059,00                  | 58 481,00                                                | 57 570,22  | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          |              |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |       |                                            |  |                           |      |                                         |                        |                     |                            |                                                          |            |   |                            |   |      |                 |           |   |                         |                      |   |                            |         |            |              |  |
| 2                                                                                                                                                                                 | Dział                                                                                             | 801   | Oświata i wychowanie                       |  | 2020                      | 2023 | 697 652,50                              | RAZEM                  | 296 468,54          | 237 931,23                 | 296 468,54                                               | 165 380,69 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | 697 652,50                 | 81,21%  |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Rozdział                                                                                          | 80195 | Pozostała działalność                      |  |                           |      |                                         | Środki z budżetu UE    | 253 110,57          | 189 850,34                 | 253 110,57                                               | 148 345,57 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | 566 564,65   |  |
|                                                                                                                                                                                   | Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół                                                   |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki Budżetu Państwa | 22 335,34           | 22 335,34                  | 22 335,34                                                | 17 035,12  | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | 131 087,85 |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych + Zespół Edukacji Wspomagającej                            |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki budżetu Miasta  | 21 022,63           | 25 745,55                  | 21 022,63                                                | -          | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          |              |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |       |                                            |  |                           |      |                                         |                        |                     |                            |                                                          |            |   |                            |   |      |                 |           |   |                         |                      |   |                            |         |            |              |  |
| 3                                                                                                                                                                                 | Dział                                                                                             | 750   | Administracja publiczna                    |  | 2022                      | 2023 | 302 901,03                              | RAZEM                  | 224 181,03          | 187 710,30                 | 224 181,03                                               | 224 181,03 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | 302 901,03                 | 100,00% |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Rozdział                                                                                          | 75023 | Urzędy gmin                                |  |                           |      |                                         | Środki z budżetu UE    | 224 181,03          | 187 710,30                 | 224 181,03                                               | 224 181,03 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | 302 901,03   |  |
|                                                                                                                                                                                   | Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina                                                    |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki Budżetu Państwa | -                   | -                          | -                                                        | -          | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | -            |  |
|                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski - Wydział Informatyki                                                               |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki budżetu Miasta  | -                   | -                          | -                                                        | -          | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | -            |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |       |                                            |  |                           |      |                                         |                        |                     |                            |                                                          |            |   |                            |   |      |                 |           |   |                         |                      |   |                            |         |            |              |  |
| 4                                                                                                                                                                                 | Dział                                                                                             | 852   | Pomoc społeczna                            |  | 2020                      | 2023 | 1 415 035,96                            | RAZEM                  | 817 938,03          | -                          | 817 938,03                                               | 817 938,03 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | 1 415 035,96               | 100,00% |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Rozdział                                                                                          | 85232 | Centra integracji społecznej               |  |                           |      |                                         | Środki z budżetu UE    | 694 094,84          | -                          | 694 094,84                                               | 694 094,84 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | 1 415 035,96 |  |
|                                                                                                                                                                                   | "Aktywna przyszłość"                                                                              |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki Budżetu Państwa | -                   | -                          | -                                                        | -          | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | -            |  |
|                                                                                                                                                                                   | Centrum Integracji Społecznej                                                                     |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki budżetu Miasta  | 123 843,19          | -                          | 123 843,19                                               | 123 843,19 | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | -            |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |       |                                            |  |                           |      |                                         |                        |                     |                            |                                                          |            |   |                            |   |      |                 |           |   |                         |                      |   |                            |         |            |              |  |
| 5                                                                                                                                                                                 | Dział                                                                                             | 801   | Oświata i wychowanie                       |  | 2018                      | 2023 | 289 251,24                              | RAZEM                  | 5 256,45            | -                          | 5 256,45                                                 | 5 256,45   | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | 289 251,24                 | 100,00% |            |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Rozdział                                                                                          | 80195 | Pozostała działalność                      |  |                           |      |                                         | Środki z budżetu UE    | 102,55              | -                          | 102,55                                                   | 102,55     | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | 289 251,24   |  |
|                                                                                                                                                                                   | "Rozwijam zawodowe skrzydła"                                                                      |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki Budżetu Państwa | 5 153,90            | -                          | 5 153,90                                                 | 5 153,90   | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          |              |  |
|                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych                                                            |       |                                            |  |                           |      |                                         | Środki budżetu Miasta  | -                   | -                          | -                                                        | -          | - | -                          | - | -    | -               | -         | - | -                       | -                    | - | -                          |         | -          | -            |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |       |                                            |  |                           |      |                                         |                        |                     |                            |                                                          |            |   |                            |   |      |                 |           |   |                         |                      |   |                            |         |            |              |  |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp.                                                                                                                                                                                  | Dział                                                                                                                                                                                         |                          | Nazwa działu                               |                             | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |         |  | % realizacji zadania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------|--|----------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                        | Razem planowane do wydatnia |                           |                          | 2023                                                     |                       |                            | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027       |                       | Łączny limit zobowiązań    |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                          |                                            |                             |                           |                          | stan wg Uchwały                                          | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                          |                                            |                             |                           |                          |                                                          |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Pozostały limit zobowiązań |         |  |                      |
| 6                                                                                                                                                                                    | Dział                                                                                                                                                                                         | 801                      | Oświata i wychowanie                       | 192 013,04                  | RAZEM                     | 2 153,27                 | -                                                        | 2 153,27              | 2 153,27                   | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 192 013,04                 | 100,00% |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Rozdział                                                                                                                                                                                      | 80195                    | Pozostała działalność                      |                             | Środki z budżetu UE       | 2 153,27                 | -                                                        | 2 153,27              | 2 153,27                   | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 192 013,04                 |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia                                                                                                 |                          |                                            |                             | Środki Budżetu Państwa    | -                        | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                                                                                                        |                          |                                            |                             | Środki budżetu Miasta     | -                        | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |         |  |                      |
| 7                                                                                                                                                                                    | Dział                                                                                                                                                                                         | 801                      | Oświata i wychowanie                       | 48 243,24                   | RAZEM                     | 8 952,10                 | -                                                        | 8 952,10              | 8 952,10                   | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 48 243,24                  | 100,00% |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Rozdział                                                                                                                                                                                      | 80195                    | Pozostała działalność                      |                             | Środki z budżetu UE       | 8 440,94                 | -                                                        | 8 440,94              | 8 440,94                   | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 48 243,24                  |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia                                                                                                                                                |                          |                                            |                             | Środki Budżetu Państwa    | 511,16                   | -                                                        | 511,16                | 511,16                     | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | I Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                                                                     |                          |                                            |                             | Środki budżetu Miasta     | -                        | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |         |  |                      |
| 2. Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |                                                                                                                                                                                               |                          |                                            |                             |                           |                          |                                                          |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |         |  |                      |
| 1                                                                                                                                                                                    | Dział                                                                                                                                                                                         | 900                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 74 280 632,89               | RAZEM                     | 24 410 650,15            | 15 233 028,99                                            | 24 410 650,15         | 22 431 441,51              | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 74 280 632,89              | 97,34%  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Rozdział                                                                                                                                                                                      | 90006                    | Ochrona gleby i wód podziemnych            |                             | Środki z budżetu UE       | 19 200 835,94            | 13 051 331,81                                            | 19 200 835,94         | 19 064 121,03              | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 72 301 424,25              |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności |                          |                                            |                             | Środki Budżetu Państwa    | 1 924 617,03             | 500 000,00                                               | 1 924 617,03          | 810 638,36                 | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 1 979 208,64               |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                                     |                          |                                            |                             | Środki budżetu Miasta     | 3 285 197,18             | 1 681 697,18                                             | 3 285 197,18          | 2 556 682,12               | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |         |  |                      |
| 2                                                                                                                                                                                    | Dział                                                                                                                                                                                         | 926                      | Kultura fizyczna                           | 11 090 268,13               | RAZEM                     | 3 509 706,41             | 3 600 000,00                                             | 3 509 706,41          | 3 447 886,10               | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 11 090 268,13              | 99,44%  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Rozdział                                                                                                                                                                                      | 92604                    | Instytucje kultury fizycznej               |                             | Środki z budżetu UE       | 544 729,99               | 540 000,00                                               | 544 729,99            | 489 417,12                 | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 11 028 447,82              |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach                                                                                                                                    |                          |                                            |                             | Środki Budżetu Państwa    | 64 085,92                | 60 000,00                                                | 64 085,92             | 57 578,48                  | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 61 820,31                  |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                                     |                          |                                            |                             | Środki RFiL               | 524 501,46               | 500 000,00                                               | 524 501,46            | 524 501,46                 | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |         |  |                      |
| 3                                                                                                                                                                                    | Dział                                                                                                                                                                                         | 855                      | Rodzina                                    | 3 266 428,79                | RAZEM                     | 465 854,88               | -                                                        | 465 854,88            | 465 854,88                 | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 3 266 428,79               | 100,00% |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Rozdział                                                                                                                                                                                      | 85516                    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |                             | Środki z budżetu UE       | -                        | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 3 266 428,79               |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy                                                                                             |                          |                                            |                             | Środki Budżetu Państwa    | -                        | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |         |  |                      |
|                                                                                                                                                                                      | Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3                                                                                                                                                     |                          |                                            |                             | Środki RFiL               | 7 134,00                 | -                                                        | 7 134,00              | 7 134,00                   | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |         |  |                      |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp.                                                            | Dział                                                                                     |       | Nazwa zadania                              | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe |              | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | % realizacji zadania |                            |              |              |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                | Rozdział                                                                                  |       | Nazwa rozdziału                            |                           |                          |              | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA A                                    | Razem planowane do wydania | 2023            |                       |                            | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027       |                       |                      | Łączny limit zobowiązań    |              |              |            |
|                                                                | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                    |       |                                            |                           |                          |              |                                                          |                            | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. |                      | Kwota zawartych umów       |              |              |            |
|                                                                | Jednostka odpowiedzialna                                                                  |       |                                            |                           |                          |              |                                                          |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      | Pozostały limit zobowiązań |              |              |            |
| 4                                                              | Dział                                                                                     | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                    | 2022                      | 2024                     | RAZEM        | -                                                        | 250 000,00                 | -               | -                     | 250 000,00                 | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              |              |            |
|                                                                | Rozdział                                                                                  | 70095 | Pozostała działalność                      |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          | -            |              |            |
|                                                                | Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach                     |       |                                            |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          | -            |              |            |
|                                                                | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                 |       |                                            |                           |                          | -            | 250 000,00                                               | -                          | -               | 250 000,00            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          | x            |              |            |
| 5                                                              | Dział                                                                                     | 750   | Administracja publiczna                    | 2022                      | 2023                     | 1 170 338,97 | 1 170 338,97                                             | 1 206 686,70               | 1 170 338,97    | 1 168 629,15          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 1 170 338,97         | 99,85%                     |              |              |            |
|                                                                | Rozdział                                                                                  | 75023 | Urzędy gmin                                |                           |                          |              | 1 170 338,97                                             | 1 206 686,70               | 1 170 338,97    | 1 168 629,15          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            | 1 168 629,15 |              |            |
|                                                                | Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina                                            |       |                                            |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            | 1 709,82     |              |            |
|                                                                | Urząd Miejski - Wydział Informatyki                                                       |       |                                            |                           |                          | -            | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            | -            |              |            |
| 6                                                              | Dział                                                                                     | 852   | Pomoc społeczna                            | 2020                      | 2023                     | 82 074,00    | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | 82 074,00                  | 100,00%      |              |            |
|                                                                | Rozdział                                                                                  | 85232 | Centra integracji społecznej               |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              | 82 074,00    |            |
|                                                                | "Aktywna przyszłość"                                                                      |       |                                            |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              | -            |            |
|                                                                | Centrum Integracji Społecznej                                                             |       |                                            |                           |                          | -            | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              | -            |            |
| 7                                                              | Dział                                                                                     | 855   | Rodzina                                    | 2023                      | 2025                     | 4 000 000,00 | 4 000 000,00                                             | -                          | -               | -                     | -                          | 2 000 000,00    | -                     | 2 000 000,00    | -                     | -               | -                     | -                    | 4 000 000,00               | 0,00%        |              |            |
|                                                                | Rozdział                                                                                  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | 2 000 000,00               | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              | 3 000,00     |            |
|                                                                | Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego |       |                                            |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | 1 075 860,00               | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              | 3 997 000,00 |            |
|                                                                | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                 |       |                                            |                           |                          | -            | 2 778 984,97                                             | -                          | -               | 778 984,97            | -                          | -               | 2 000 000,00          | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              |              |            |
| 3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe |                                                                                           |       |                                            |                           |                          |              |                                                          |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      |                            |              |              |            |
| 1                                                              | Dział                                                                                     | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2018                      | 2025                     | 837 764,99   | 350 393,30                                               | 32 000,00                  | 30 393,30       | 30 393,30             | 150 000,00                 | 160 000,00      | -                     | 160 000,00      | -                     | -               | -                     | -                    | 837 764,99                 | 61,80%       |              |            |
|                                                                | Rozdział                                                                                  | 90095 | Pozostała działalność                      |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              | -            | 517 764,99 |
|                                                                | Dekorowanie świąteczne miasta                                                             |       |                                            |                           |                          |              | -                                                        | -                          | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              | -            | 320 000,00 |
|                                                                | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                           |       |                                            |                           |                          | -            | 350 393,30                                               | 32 000,00                  | 30 393,30       | 30 393,30             | 150 000,00                 | 160 000,00      | -                     | 160 000,00      | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |              | -            |            |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp. | Dział                                                                                                                                                                                                         |       | Nazwa zadania                                                                               | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            | % realizacji zadania |               |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|------------|
|     | Rozdział                                                                                                                                                                                                      |       | Nazwa rozdziału                                                                             |                           |                          | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA A                                    | Razem planowane do wydania | 2023            |                       |                            | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027       |                       | Łączny limit zobowiązań    |                      |               |            |
|     | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                                                                                                                                        |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          |                            | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |                      |               |            |
|     | Jednostka odpowiedzialna                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Pozostały limit zobowiązań |                      |               |            |
| 2   | Dział                                                                                                                                                                                                         | 855   | Rodzina                                                                                     | 2021                      | 2023                     | 14 395 850,85                                            | RAZEM                      | 5 380 313,68    | 4 819 459,68          | 5 380 313,68               | 5 362 404,99    | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 14 395 850,85        |               |            |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                                                      | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 14 377 942,16 |            |
|     | Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa     | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 17 908,69     |            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej                                                                                                                                                         |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta      | 5 380 313,68    | 4 819 459,68          | 5 380 313,68               | 5 362 404,99    | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -             |            |
|     | 99,88%                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |               |            |
| 3   | Dział                                                                                                                                                                                                         | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2021                      | 2023                     | 2 954,00                                                 | RAZEM                      | 862,00          | 862,00                | 862,00                     | 861,00          | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 2 954,00             |               |            |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                                                      | 90015 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 2 953,00      |            |
|     | Montaż urządzenia do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza wraz z abonamentem                                                                                          |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa     | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 1,00          |            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                                                                                                                                                        |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta      | 862,00          | 862,00                | 862,00                     | 861,00          | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -             |            |
|     | 99,97%                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |               |            |
| 4   | Dział                                                                                                                                                                                                         | 750   | Administracja publiczna                                                                     | 2022                      | 2023                     | 68 000,00                                                | RAZEM                      | 68 000,00       | 34 000,00             | 68 000,00                  | 68 000,00       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 68 000,00            |               |            |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                                                      | 75095 | Pozostała działalność                                                                       |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 68 000,00     |            |
|     | Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice                                                                                                                                               |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa     | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -             |            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej                                                                                                                                                         |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta      | 68 000,00       | 34 000,00             | 68 000,00                  | 68 000,00       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -             |            |
|     | 100,00%                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |               |            |
| 5   | Dział                                                                                                                                                                                                         | 710   | Działalność usługowa                                                                        | 2022                      | 2023                     | 102 705,00                                               | RAZEM                      | 82 164,00       | 82 164,00             | 82 164,00                  | 82 164,00       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 102 705,00           |               |            |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                                                      | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                       |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -             | 102 705,00 |
|     | Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                               |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa     | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -             | -          |
|     | Urząd Miejski - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej                                                                                                                                               |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta      | 82 164,00       | 82 164,00             | 82 164,00                  | 82 164,00       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -             | -          |
|     | 100,00%                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                             |                           |                          |                                                          |                            |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |               |            |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH

| Lp.                                                                                                                                                                                   | Dział                                                                                                                                                                |                        | Nazwa zadania                                             | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      |            |                                         |                            | % realizacji zadania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                       | Rozdział                                                                                                                                                             | Nazwa rozdziału        | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                                       |                           |                          | Razem planowane do wydania                               | 2023                       |                 |                       | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027            |            | łączny limit zobowiązań                 |                            |                      |
|                                                                                                                                                                                       | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                                                                                               |                        |                                                           | stan wg Uchwały           | stan na 31.12.2023 r.    |                                                          | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów |            |                                         |                            |                      |
|                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna                                                                                                                                             |                        |                                                           |                           |                          |                                                          |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Od                   | Do         | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Pozostały limit zobowiązań |                      |
| 6                                                                                                                                                                                     | Dział                                                                                                                                                                | 853                    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 2022                      | 2023                     | 3 997,91                                                 | RAZEM                      | 3 997,91        | 3 997,91              | 3 997,90        | -                     | -               | -                     | -                    | -          | 3 997,91                                | 100,00%                    |                      |
|                                                                                                                                                                                       | Rozdział                                                                                                                                                             | 85311                  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -          | 3 997,90                                |                            |                      |
|                                                                                                                                                                                       | Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach |                        | Środki Budżetu Państwa                                    |                           |                          |                                                          | 3 997,91                   | 3 997,91        | 3 997,91              | 3 997,90        | -                     | -               | -                     | -                    | -          | 0,01                                    |                            |                      |
|                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej                                                                                                                |                        | Środki budżetu Miasta                                     |                           |                          |                                                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -          | -                                       |                            |                      |
|                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                    | Dział                  | 801                                                       |                           |                          | Oświata i wychowanie                                     | 2022                       | 2026            | 563 708,92            | RAZEM           | 464 714,00            | 105 534,00      | 106 934,00            | 106 693,36           | 117 260,00 | 119 260,00                              |                            | 117 260,00           |
| Rozdział                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 80195                  | Pozostała działalność                                     | Środki z budżetu UE       | -                        | -                                                        |                            |                 |                       | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -          | -                                       | 205 688,28                 |                      |
| Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | Środki Budżetu Państwa | -                                                         | 105 534,00                | 105 534,00               | 105 533,36                                               |                            |                 |                       | 117 260,00      | 117 260,00            | 117 260,00      | 117 260,00            | 117 260,00           | 358 020,64 |                                         |                            |                      |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      | Środki budżetu Miasta  | 98 994,92                                                 | 7 400,00                  | -                        | 1 400,00                                                 |                            |                 |                       | 1 160,00        | -                     | 2 000,00        | -                     | 2 000,00             | -          | 2 000,00                                |                            |                      |
| 8                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | Dział                  | 801                                                       | Oświata i wychowanie      | 2022                     | 2023                                                     |                            |                 | 225 899,65            | RAZEM           | 141 524,85            | 115 499,85      | 141 524,85            | 141 524,85           | -          | -                                       | -                          | -                    |
|                                                                                                                                                                                       | Rozdział                                                                                                                                                             | 80195                  | Pozostała działalność                                     | Środki z budżetu UE       |                          |                                                          | -                          | -               |                       | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -          | -                                       | 225 899,65                 |                      |
|                                                                                                                                                                                       | Projekt innowacyjny - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej                                                                                                     |                        | Środki Budżetu Państwa                                    | -                         |                          |                                                          | 115 499,85                 | 140 299,85      |                       | 140 299,85      | -                     | -               | -                     | -                    | -          | -                                       | -                          |                      |
|                                                                                                                                                                                       | Miejski Zarząd Oświaty                                                                                                                                               |                        | Środki budżetu Miasta                                     | 84 374,80                 |                          |                                                          | 1 225,00                   | -               |                       | 1 225,00        | 1 225,00              | -               | -                     | -                    | -          | -                                       | -                          |                      |
|                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                    | Dział                  | 750                                                       | Administracja publiczna   |                          |                                                          | 2022                       | 2024            | 701 220,00            | RAZEM           | 701 220,00            | 350 610,00      | 350 610,00            | 260 992,87           | 350 610,00 | 350 610,00                              | -                          | -                    |
| Rozdział                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 75023                  | Urzędy gmin                                               | Środki z budżetu UE       | -                        | -                                                        |                            |                 |                       | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -          | -                                       | 701 220,00                 |                      |
| Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach SP. z o.o. w latach 2023-2024 |                                                                                                                                                                      | Środki Budżetu Państwa | -                                                         | -                         | -                        | -                                                        |                            |                 |                       | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -          | -                                       |                            |                      |
| Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | Środki budżetu Miasta  | -                                                         | 701 220,00                | 350 610,00               | 350 610,00                                               |                            |                 |                       | 260 992,87      | 350 610,00            | 350 610,00      | -                     | -                    | -          | -                                       |                            |                      |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp.                                                              | Dział                                                                                                                                  |       | Nazwa działu                                                                                | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | Razem planowane do wydania    | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            | % realizacji zadania |                         |   |               |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|
|                                                                  | Rozdział                                                                                                                               |       | Nazwa rozdziału                                                                             |                           |                          |                     |                               | 2023                                                     |                       |                            |                 | 2024                  |                 | 2025                  |                 | 2026-2027             |                            |                      | łączny limit zobowiązań |   |               |               |
|                                                                  | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                                                                 |       |                                                                                             |                           |                          |                     |                               | stan wg Uchwały                                          | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |                      |                         |   |               |               |
|                                                                  | Jednostka odpowiedzialna                                                                                                               |       |                                                                                             |                           |                          |                     |                               |                                                          |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Pozostały limit zobowiązań |                      |                         |   |               |               |
| 10                                                               | Dział                                                                                                                                  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2023                      | 2025                     | 237 899,00          | RAZEM                         | 237 899,00                                               | -                     | 44 606,00                  | -               | -                     | 107 055,00      | -                     | 86 238,00       | -                     | -                          | 237 899,00           | 0,00%                   |   |               |               |
|                                                                  | Rozdział                                                                                                                               | 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami                                            |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE           | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - |               |               |
|                                                                  | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM                                                      |       |                                                                                             |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa        | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - |               |               |
|                                                                  | Urząd Miejski - Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                                                                                 |       |                                                                                             |                           |                          |                     | Środki budżetu Miasta         | 237 899,00                                               | -                     | 44 606,00                  | -               | -                     | 107 055,00      | -                     | 86 238,00       | -                     | -                          | -                    |                         | - | 237 899,00    |               |
| 11                                                               | Dział                                                                                                                                  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2023                      | 2024                     | 244 770,00          | RAZEM                         | 244 770,00                                               | -                     | 73 431,00                  | 73 431,00       | -                     | 171 339,00      | -                     | -               | -                     | -                          | 244 770,00           | 30,00%                  |   |               |               |
|                                                                  | Rozdział                                                                                                                               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE           | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | 244 770,00    |               |
|                                                                  | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji dawnego ogrodu jordanowskiego w rej. ulic Sikorskiego i Harcerskiej  |       |                                                                                             |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa        | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | -             |               |
|                                                                  | Urząd Miejski - Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                                                                                 |       |                                                                                             |                           |                          |                     | Środki budżetu Miasta         | 244 770,00                                               | -                     | 73 431,00                  | 73 431,00       | -                     | 171 339,00      | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | -             |               |
| 4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe |                                                                                                                                        |       |                                                                                             |                           |                          |                     |                               |                                                          |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      | -                       |   |               |               |
| 1                                                                | Dział                                                                                                                                  | 600   | Transport i łączność                                                                        | 2020                      | 2023                     | 10 976 077,54       | RAZEM                         | 6 203 725,07                                             | 6 533 348,12          | 6 203 725,07               | 6 203 725,07    | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 10 976 077,54        | 100,00%                 |   |               |               |
|                                                                  | Rozdział                                                                                                                               | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                            |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE           | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | 10 976 077,54 |               |
|                                                                  | Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ) |       |                                                                                             |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa (RFRD) | 3 776 685,25                                             | 3 776 685,25          | 3 776 685,25               | 3 776 685,25    | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | -             |               |
|                                                                  | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                        |       |                                                                                             |                           |                          |                     | Środki RFIŁ                   | 1 756 662,87                                             | 1 756 662,87          | 1 756 662,87               | 1 756 662,87    | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | -             |               |
| 2                                                                | Dział                                                                                                                                  | 600   | Transport i łączność                                                                        | 2020                      | 2024                     | 14 511 344,66       | RAZEM                         | 7 200 368,56                                             | 7 177 485,59          | 3 931 214,08               | 3 902 684,08    | -                     | 3 269 154,48    | -                     | -               | -                     | -                          | 14 511 344,66        | 77,28%                  |   |               |               |
|                                                                  | Rozdział                                                                                                                               | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                               |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE           | -                                                        | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | -             | 13 874 936,87 |
|                                                                  | Przebudowa ul. Łagiewnickiej                                                                                                           |       |                                                                                             |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa (RFRD) | 3 953 730,50                                             | 3 953 730,50          | 3 471 677,28               | 3 471 677,28    | -                     | 482 053,22      | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | -             | 636 407,79    |
|                                                                  | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                        |       |                                                                                             |                           |                          |                     | Środki RFIŁ                   | 2 309 693,30                                             | 2 223 755,09          | 222 592,04                 | 222 592,04      | -                     | 2 087 101,26    | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         | - | -             | -             |
|                                                                  |                                                                                                                                        |       | Środki budżetu Miasta                                                                       | 936 944,76                | 1 000 000,00             | 236 944,76          | 208 414,76                    | -                                                        | 700 000,00            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    |                         |   |               |               |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp.                                    | Dział                                                                                                                                                             |                 | Nazwa zadania                                 |                                         | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |              | % realizacji zadania |   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|---|
|                                        | Rozdział                                                                                                                                                          | Nazwa rozdziału | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                           | Razem planowane do wydania              |                           |                          | 2023                                                     |                       |                            | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027       |                       | Łączny limit zobowiązań    |              |              |                      |   |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | stan wg Uchwały                                          | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |              |              |                      |   |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          |                                                          |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Pozostały limit zobowiązań |              |              |                      |   |
| Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe) |                                                                                                                                                                   | Od              | Do                                            | Wydatki poniesione w latach poprzednich |                           |                          |                                                          |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |              |                      |   |
| Jednostka odpowiedzialna               |                                                                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          |                                                          |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |              |                      |   |
| 3                                      | Dział                                                                                                                                                             | 600             | Transport i Łączność                          | 2016                                    | 2023                      | 1 871 293,17             | RAZEM                                                    | 146 000,00            | 146 000,00                 | 146 000,00      | 145 177,44            | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 1 871 293,17 | 99,96%               |   |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                                          | 60015           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |                                         |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 1 870 470,61 |                      |   |
|                                        | Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach" |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | 822,56                |                            |              |              |                      |   |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 146 000,00            | 146 000,00                 | 146 000,00      | 145 177,44            | -               | -                     | -               | -                     | -                          |              |              |                      |   |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | 1 725 293,17                                             |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |              |                      |   |
| 4                                      | Dział                                                                                                                                                             | 600             | Transport i łączność                          | 2020                                    | 2023                      | 1 709 573,05             | RAZEM                                                    | 1 629 623,05          | 1 380 000,00               | 1 629 623,05    | 1 493 682,31          | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 1 709 573,05 | 92,05%               |   |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                                          | 60015           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |                                         |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 1 573 632,31 |                      |   |
|                                        | Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie                                                     |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki Budżetu Państwa (GZM - Fundusz Odporności)        | 1 380 000,00          | 1 380 000,00               | 1 380 000,00    | 1 380 000,00          | -               | -                     | -               | -                     | 135 940,74                 |              |              |                      |   |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 249 623,05            | -                          | 249 623,05      | 113 682,31            | -               | -                     | -               | -                     | -                          |              |              |                      |   |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | 79 950,00                                                |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |              |                      |   |
| 5                                      | Dział                                                                                                                                                             | 600             | Transport i Łączność                          | 2020                                    | 2025                      | 491 386,36               | RAZEM                                                    | 450 000,00            | 100 000,00                 | -               | -                     | 350 000,00      | 100 000,00            | -               | 350 000,00            | -                          | -            | 491 386,36   | 8,42%                |   |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                                          | 60017           | Drogi wewnętrzne                              |                                         |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 41 386,36    |                      |   |
|                                        | Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego wŚwiętochłowicach                                                                         |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 450 000,00                 |              |              |                      |   |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 450 000,00            | 100 000,00                 | -               | 350 000,00            | 100 000,00      | -                     | 350 000,00      | -                     | -                          |              |              |                      |   |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | 41 386,36                                                |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |              |                      |   |
| 6                                      | Dział                                                                                                                                                             | 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 2022                                    | 2023                      | 98 145,00                | RAZEM                                                    | 98 145,00             | 100 000,00                 | 98 145,00       | 98 145,00             | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 98 145,00    | 100,00%              |   |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                                          | 92116           | Biblioteki                                    |                                         |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 98 145,00    |                      |   |
|                                        | Generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37                                                                               |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |              |              |                      |   |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej                                                                                                             |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 98 145,00             | 100 000,00                 | 98 145,00       | 98 145,00             | -               | -                     | -               | -                     | -                          |              |              |                      |   |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | -                                                        |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |              |                      |   |
| 7                                      | Dział                                                                                                                                                             | 600             | Transport i Łączność                          | 2021                                    | 2023                      | 6 149 099,60             | RAZEM                                                    | 4 347 175,53          | 3 983 786,52               | 4 347 175,53    | 4 133 445,80          | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 6 149 099,60 | 96,52%               |   |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                                          | 60017           | Drogi wewnętrzne                              |                                         |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | 5 935 369,87 |                      |   |
|                                        | Rozbudowa ulicy Zielonej wŚwiętochłowicach                                                                                                                        |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |              |              |                      |   |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki RFIL                                              | 2 197 175,53          | 1 733 786,52               | 2 197 175,53    | 2 197 175,53          | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 213 729,73   |              |                      |   |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                 |                                               |                                         |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 | 2 150 000,00          | 2 250 000,00               | 2 150 000,00 | 1 936 270,27 |                      | - |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp. | Dział                                                                                                                          |                       | Nazwa działu                                  | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe |                                         | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            | % realizacji zadania |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
|     | Rozdział                                                                                                                       |                       | Nazwa rozdziału                               |                           |                          |                                         | ŹRÓDŁO FINANSOWANI A                                     | Razem planowane do wydania | 2023                  |                            |                 | 2024                  |                 | 2025                  |                 | 2026-2027             |                            |                      | Łączny limit zobowiązań |
|     | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                                                         |                       | stan wg Uchwały                               |                           |                          |                                         |                                                          |                            | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |                      |                         |
|     |                                                                                                                                |                       |                                               |                           |                          |                                         |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Pozostały limit zobowiązań |                      |                         |
|     | Jednostka odpowiedzialna                                                                                                       |                       |                                               | Od                        | Do                       | Wydatki poniesione w latach poprzednich |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |                         |
| 8   | Dział                                                                                                                          | 926                   | Kultura fizyczna                              | 2021                      | 2025                     | 57 621 148,80                           | RAZEM                                                    | 57 347 303,80              | 10 000 000,00         | 4 667 280,00               | 187 026,65      | 21 650 000,00         | 31 260 000,00   | 8 350 000,00          | 21 420 023,80   | -                     | -                          | 57 621 148,80        |                         |
|     | Rozdział                                                                                                                       | 92601                 | Obiekty sportowe                              |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 53 272 418,82           |
|     | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach          |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki Budżetu Państwa                                   | 15 650 000,00              | 2 000 000,00          | 1 000 000,00               | -               | 2 650 000,00          | 14 000 000,00   | -                     | 650 000,00      | -                     | -                          | -                    | 4 348 729,98            |
|     |                                                                                                                                |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki RPL/Polski Ład                                    | 25 167 280,00              | 7 000 000,00          | 167 280,00                 | 167 280,00      | 18 000 000,00         | 12 500 000,00   | -                     | 12 500 000,00   | -                     | -                          | -                    |                         |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                      | Środki budżetu Miasta | 16 530 023,80                                 |                           |                          |                                         | 1 000 000,00                                             | 3 500 000,00               | 19 746,65             | 1 000 000,00               | 4 760 000,00    | 8 350 000,00          | 8 270 023,80    | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -                       |
| 9   | Dział                                                                                                                          | 852                   | Opieka społeczna                              | 2022                      | 2025                     | 8 258 198,23                            | RAZEM                                                    | 8 011 102,30               | 1 360 000,00          | 11 102,30                  | 149,00          | -                     | 4 000 000,00    | -                     | 4 000 000,00    | -                     | -                          | 8 258 198,23         |                         |
|     | Rozdział                                                                                                                       | 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej                     |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 258 198,23              |
|     | Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki Budżetu Państwa                                   | 4 000 000,00               | -                     | -                          | -               | 4 000 000,00          | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 8 000 000,00            |
|     |                                                                                                                                |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki budżetu Miasta                                    | 4 011 102,30               | 1 360 000,00          | 11 102,30                  | 149,00          | -                     | -               | 4 000 000,00          | -               | -                     | -                          | -                    | -                       |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                      |                       |                                               |                           |                          |                                         |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |                         |
| 10  | Dział                                                                                                                          | 801                   | Oświata i wychowanie                          | 2023                      | 2024                     | 250 000,00                              | RAZEM                                                    | 250 000,00                 | 250 000,00            | -                          | -               | 2 000 000,00          | 250 000,00      | -                     | -               | -                     | -                          | 250 000,00           |                         |
|     | Rozdział                                                                                                                       | 80195                 | Pozostała działalność                         |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -                       |
|     | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty                             |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki Budżetu Państwa                                   | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 250 000,00              |
|     |                                                                                                                                |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki budżetu Miasta                                    | 250 000,00                 | 250 000,00            | -                          | -               | 2 000 000,00          | 250 000,00      | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | -                       |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                      |                       |                                               |                           |                          |                                         |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |                         |
| 11  | Dział                                                                                                                          | 600                   | Transport łączność                            | 2022                      | 2025                     | 1 599 696,98                            | RAZEM                                                    | 1 599 696,98               | 200 000,00            | -                          | -               | 1 700 000,00          | 1 099 696,98    | -                     | 500 000,00      | -                     | -                          | 1 599 696,98         |                         |
|     | Rozdział                                                                                                                       | 60015                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 297 660,00              |
|     | Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych                     |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki Budżetu Państwa                                   | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 1 302 036,98            |
|     |                                                                                                                                |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki budżetu Miasta                                    | 1 599 696,98               | 200 000,00            | -                          | -               | 1 700 000,00          | 1 099 696,98    | -                     | 500 000,00      | -                     | -                          | -                    | -                       |
|     | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                |                       |                                               |                           |                          |                                         |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |                         |
| 12  | Dział                                                                                                                          | 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 2022                      | 2026                     | 14 115 918,00                           | RAZEM                                                    | 13 943 718,00              | 500 000,00            | 178 200,00                 | 168 756,00      | 1 000 000,00          | 250 000,00      | -                     | 6 757 759,00    | -                     | 6 757 759,00               | 14 115 918,00        |                         |
|     | Rozdział                                                                                                                       | 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -                    | 344 400,00              |
|     | Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta"                                                                           |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki Budżetu Państwa (Polski Ład)                      | 8 000 000,00               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | 4 000 000,00    | -                     | 4 000 000,00               | -                    | 13 771 518,00           |
|     |                                                                                                                                |                       |                                               |                           |                          |                                         | Środki budżetu Miasta                                    | 5 943 718,00               | 500 000,00            | 178 200,00                 | 168 756,00      | 1 000 000,00          | 250 000,00      | -                     | 2 757 759,00    | -                     | 2 757 759,00               | -                    | -                       |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                      |                       |                                               |                           |                          |                                         |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |                      |                         |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp.                      | Dział                                                                         |       | Nazwa działu                                              | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe |                                         | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | % realizacji zadania |                            |        |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------|--|
|                          | Rozdział                                                                      |       | Nazwa rozdziału                                           |                           |                          |                                         | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                                      | Razem planowane do wydania | 2023                  |                            |                 | 2024                  |                 | 2025                  |                 | 2026-2027             |                      | Łączny limit zobowiązań    |        |  |
|                          | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                        |       | stan wg Uchwały                                           |                           |                          |                                         |                                                          |                            | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. |                      | Kwota zawartych umów       |        |  |
|                          |                                                                               |       |                                                           |                           |                          |                                         |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      | Pozostały limit zobowiązań |        |  |
| Jednostka odpowiedzialna |                                                                               |       |                                                           | Od                        | Do                       | Wydatki poniesione w latach poprzednich |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      |                            |        |  |
| 13                       | Dział                                                                         | 801   | Oświata i wychowanie                                      | 2022                      | 2024                     | 128 917,00                              | RAZEM                                                    | 126 457,00                 | 160 000,00            | 106 457,00                 | 104 242,50      | -                     | 20 000,00       | -                     | -               | -                     | -                    | 128 917,00                 | 82,77% |  |
|                          | Rozdział                                                                      | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                            |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 108 917,00           |                            |        |  |
|                          | Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych                     |       | Środki Budżetu Państwa                                    |                           |                          |                                         | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | 20 000,00             |                      |                            |        |  |
|                          |                                                                               |       | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |                           |                          | 2 460,00                                | Środki budżetu Miasta                                    | 126 457,00                 | 160 000,00            | 106 457,00                 | 104 242,50      | -                     | 20 000,00       | -                     | -               | -                     | -                    |                            |        |  |
| 14                       | Dział                                                                         | 926   | Kultura fizyczna                                          | 2021                      | 2024                     | 868 346,00                              | RAZEM                                                    | 809 146,00                 | 100 000,00            | 9 146,00                   | -               | -                     | 800 000,00      | -                     | -               | -                     | -                    | 868 346,00                 | 6,82%  |  |
|                          | Rozdział                                                                      | 92601 | Obiekty sportowe                                          |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 68 346,00            |                            |        |  |
|                          | Skatepark w dzielnicy Lipiny                                                  |       | Środki Budżetu Państwa                                    |                           |                          |                                         | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 800 000,00           |                            |        |  |
|                          |                                                                               |       | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |                           |                          | 59 200,00                               | Środki budżetu Miasta                                    | 809 146,00                 | 100 000,00            | 9 146,00                   | -               | -                     | 800 000,00      | -                     | -               | -                     | -                    |                            |        |  |
| 15                       | Dział                                                                         | 801   | Oświata i wychowanie                                      | 2022                      | 2024                     | 257 554,00                              | RAZEM                                                    | 255 094,00                 | 243 000,00            | 235 094,00                 | 220 170,00      | -                     | 20 000,00       | -                     | -               | -                     | -                    | 257 554,00                 | 85,48% |  |
|                          | Rozdział                                                                      | 80104 | Przedszkola                                               |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 222 630,00           |                            |        |  |
|                          | Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11                        |       | Środki Budżetu Państwa                                    |                           |                          |                                         | 220 170,00                                               | -                          | 220 170,00            | 220 170,00                 | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 34 924,00            |                            |        |  |
|                          |                                                                               |       | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |                           |                          | 2 460,00                                | Środki budżetu Miasta                                    | 34 924,00                  | 243 000,00            | 14 924,00                  | -               | -                     | 20 000,00       | -                     | -               | -                     | -                    |                            |        |  |
| 16                       | Dział                                                                         | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2021                      | 2023                     | 37 300,00                               | RAZEM                                                    | 35 800,00                  | 55 000,00             | 35 800,00                  | 35 797,31       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | 37 300,00                  | 99,99% |  |
|                          | Rozdział                                                                      | 90095 | Pozostała działalność                                     |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 37 297,31            |                            |        |  |
|                          | Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej           |       | Środki Budżetu Państwa                                    |                           |                          |                                         | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 2,69                 |                            |        |  |
|                          |                                                                               |       | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |                           |                          | 1 500,00                                | Środki budżetu Miasta                                    | 35 800,00                  | 55 000,00             | 35 800,00                  | 35 797,31       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            |        |  |
| 17                       | Dział                                                                         | 801   | Oświata i wychowanie                                      | 2022                      | 2023                     | 658 269,00                              | RAZEM                                                    | 624 567,00                 | 300 000,00            | 624 567,00                 | 616 210,70      | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | 658 269,00                 | 93,61% |  |
|                          | Rozdział                                                                      | 80104 | Przedszkola                                               |                           |                          |                                         | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 639 711,27           |                            |        |  |
|                          | Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego Nr 2 |       | Środki Budżetu Państwa                                    |                           |                          |                                         | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 18 557,73            |                            |        |  |
|                          |                                                                               |       | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych |                           |                          | 33 702,00                               | Środki budżetu Miasta                                    | 624 567,00                 | 300 000,00            | 624 567,00                 | 616 210,70      | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            |        |  |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIICH

| Lp.                                    | Dział                                                                                                                                            |                 | Nazwa działu                              | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe                | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |               | % realizacji zadania |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--------|
|                                        | Rozdział                                                                                                                                         | Nazwa rozdziału | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                       |                           |                                         | Razem planowane do wydania                               | 2023                                |                       |                            | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027       |                       | Łączny limit zobowiązań    |               |                      |        |
|                                        |                                                                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | stan wg Uchwały                     | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |               |                      |        |
|                                        |                                                                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         |                                                          |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Pozostały limit zobowiązań |               |                      |        |
| Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe) |                                                                                                                                                  |                 | Od                                        | Do                        | Wydatki poniesione w latach poprzednich |                                                          |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |               |                      |        |
| Jednostka odpowiedzialna               |                                                                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         |                                                          |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |               |                      |        |
| 18                                     | Dział                                                                                                                                            | 600             | Transport i łączność                      | 2022                      | 2023                                    | 10 719 757,98                                            | RAZEM                               | 5 361 256,99          | 5 381 256,99               | 5 361 256,99    | 5 281 256,99          | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 10 719 757,98 | 49,27%               |        |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                         | 60013           | Drogi publiczne wojewódzkie               |                           |                                         |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 10 639 757,98 |                      |        |
|                                        | Modernizacja infrastruktury drogowej DW902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską     |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki Budżetu Państwa (Polski Ład) | 5 281 256,99          | 5 281 256,99               | 5 281 256,99    | 5 281 256,99          | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 80 000,00     |                      |        |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 80 000,00             | 100 000,00                 | 80 000,00       | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          |               |                      |        |
|                                        |                                                                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         | 5 358 500,99                                             |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |               |                      |        |
| 19                                     | Dział                                                                                                                                            | 600             | Transport i łączność                      | 2022                      | 2024                                    | 5 153 694,89                                             | RAZEM                               | 5 150 250,89          | -                          | 2 452 750,42    | 2 447 500,47          | 2 702 750,42    | 2 697 500,47          | 2 447 500,47    | -                     | -                          | -             | 5 153 694,89         | 47,56% |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                         | 60016           | Drogi publiczne gminne                    |                           |                                         |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 4 898 444,94  |                      |        |
|                                        | Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki Budżetu Państwa (Polski Ład) | 4 650 250,89          | -                          | 2 202 750,42    | 2 202 750,42          | 2 447 500,47    | 2 447 500,47          | -               | -                     | -                          | 255 249,95    |                      |        |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 500 000,00            | -                          | 250 000,00      | 244 750,05            | 500 000,00      | 250 000,00            | -               | -                     | -                          | -             |                      |        |
|                                        |                                                                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         | 3 444,00                                                 |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |               |                      |        |
| 20                                     | Dział                                                                                                                                            | 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2023                      | 2024                                    | 502 706,00                                               | RAZEM                               | 502 706,00            | 100 000,00                 | 2 706,00        | 2 706,00              | 500 000,00      | 500 000,00            | -               | -                     | -                          | 502 706,00    | 0,54%                |        |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                         | 90095           | Pozostała działalność                     |                           |                                         |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 2 706,00      |                      |        |
|                                        | Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Hełoo                                                                                                    |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki Budżetu Państwa              | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 500 000,00    |                      |        |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                        |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 502 706,00            | 100 000,00                 | 2 706,00        | 2 706,00              | 500 000,00      | 500 000,00            | -               | -                     | -                          | -             |                      |        |
|                                        |                                                                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         | -                                                        |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |               |                      |        |
| 21                                     | Dział                                                                                                                                            | 926             | Kultura fizyczna                          | 2022                      | 2023                                    | 2 803 002,56                                             | RAZEM                               | 1 713 550,68          | 1 140 000,00               | 1 713 550,68    | 1 713 550,68          | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 2 803 002,56  | 100,00%              |        |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                         | 92601           | Obiekty sportowe                          |                           |                                         |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 2 803 002,56  |                      |        |
|                                        | Modernizacja toru żużlowego na OSIR "Skalka"                                                                                                     |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki Budżetu Państwa              | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -             |                      |        |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                        |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 1 713 550,68          | 1 140 000,00               | 1 713 550,68    | 1 713 550,68          | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -             |                      |        |
|                                        |                                                                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         | 1 089 451,88                                             |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |               |                      |        |
| 22                                     | Dział                                                                                                                                            | 700             | Gospodarka mieszkaniowa                   | 2022                      | 2024                                    | 5 750 000,00                                             | RAZEM                               | 5 750 000,00          | 1 250 000,00               | 1 500 000,00    | 491 900,00            | 4 250 000,00    | 4 250 000,00          | -               | -                     | -                          | 5 750 000,00  | 8,55%                |        |
|                                        | Rozdział                                                                                                                                         | 70095           | Pozostała działalność                     |                           |                                         |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 5 475 044,00  |                      |        |
|                                        | Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice                                                                                     |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki Budżetu Państwa (POLSKI ŁAD) | 4 950 000,00          | 1 000 000,00               | 1 000 000,00    | -                     | 3 950 000,00    | 3 950 000,00          | -               | -                     | -                          | 274 956,00    |                      |        |
|                                        | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                        |                 |                                           |                           |                                         |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 800 000,00            | 250 000,00                 | 500 000,00      | 491 900,00            | 300 000,00      | 300 000,00            | -               | -                     | -                          | -             |                      |        |
|                                        |                                                                                                                                                  |                 |                                           |                           |                                         | -                                                        |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |               |                      |        |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp. | Dział                                                                                                                                                                   |       | Nazwa działu                                       |                       | Okres realizacji projektu               | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                            |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              | % realizacji zadania |                         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------|
|     | Rozdział                                                                                                                                                                |       | Nazwa rozdziału                                    |                       |                                         |                          | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                                      | Razem planowane do wydania | 2023                       |                 |                       | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027                  |              |                      | Łączny limit zobowiązań |            |
|     | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                                                                                                  |       | stan wg Uchwały                                    | stan na 31.12.2023 r. |                                         |                          |                                                          |                            | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |              |                      |                         |            |
|     |                                                                                                                                                                         |       |                                                    |                       |                                         |                          |                                                          |                            |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Pozostały limit zobowiązań |              |                      |                         |            |
|     | Jednostka odpowiedzialna                                                                                                                                                |       | Od                                                 | Do                    | Wydatki poniesione w latach poprzednich |                          |                                                          |                            |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |                      |                         |            |
| 23  | Dział                                                                                                                                                                   | 926   | Kultura fizyczna                                   | 2022                  | 2024                                    | 3 778 822,00             | RAZEM                                                    | 3 778 822,00               | 1 850 000,00               | 13 900,00       | 6 273,00              | 850 000,00      | 3 764 922,00          | -               | -                     | -                          | -            | 3 778 822,00         | 0,17%                   |            |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                | 92601 | Obiekty sportowe                                   |                       |                                         |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | -                    |                         | 13 900,00  |
|     | Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach" |       |                                                    |                       |                                         |                          | Środki Budżetu Państwa FRKF                              | 1 350 000,00               | 1 350 000,00               | -               | -                     | 1 350 000,00    | -                     | -               | -                     | -                          | 3 764 922,00 |                      |                         |            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                               |       |                                                    |                       |                                         |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 2 428 822,00               | 500 000,00                 | 13 900,00       | 6 273,00              | 850 000,00      | 2 414 922,00          | -               | -                     | -                          | -            |                      |                         |            |
|     |                                                                                                                                                                         |       |                                                    |                       |                                         |                          |                                                          |                            |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |                      |                         |            |
| 24  | Dział                                                                                                                                                                   | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2022                  | 2024                                    | 252 706,00               | RAZEM                                                    | 252 706,00                 | 1 750 000,00               | 2 706,00        | -                     | 2 000 000,00    | 250 000,00            | -               | -                     | -                          | -            | 252 706,00           | 0,00%                   |            |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                | 92116 | Biblioteka                                         |                       |                                         |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | -                    |                         | 2 706,00   |
|     | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach                |       |                                                    |                       |                                         |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                          | 1 500 000,00               | -               | -                     | 750 000,00      | -                     | -               | -                     | -                          | 250 000,00   |                      |                         |            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                               |       |                                                    |                       |                                         |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 252 706,00                 | 250 000,00                 | 2 706,00        | -                     | 1 250 000,00    | 250 000,00            | -               | -                     | -                          | -            |                      |                         |            |
|     |                                                                                                                                                                         |       |                                                    |                       |                                         |                          |                                                          |                            |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |                      |                         |            |
| 25  | Dział                                                                                                                                                                   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2022                  | 2025                                    | 1 350 000,00             | RAZEM                                                    | 1 350 000,00               | 500 000,00                 | 250 000,00      | -                     | 500 000,00      | 500 000,00            | 600 000,00      | 600 000,00            | -                          | -            | 1 350 000,00         | 0,00%                   |            |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                | 75495 | Pozostała działalność                              |                       |                                         |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | -                    |                         | 213 722,93 |
|     | ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski                                                                                                                     |       |                                                    |                       |                                         |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 1 136 277,07 |                      |                         |            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                               |       |                                                    |                       |                                         |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 1 350 000,00               | 500 000,00                 | 250 000,00      | -                     | 500 000,00      | 500 000,00            | 600 000,00      | 600 000,00            | -                          | -            |                      |                         |            |
|     |                                                                                                                                                                         |       |                                                    |                       |                                         |                          |                                                          |                            |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |                      |                         |            |
| 26  | Dział                                                                                                                                                                   | 600   | Transport i łączność                               | 2022                  | 2026                                    | 1 500 000,00             | RAZEM                                                    | 1 500 000,00               | -                          | -               | -                     | 1 000 000,00    | -                     | -               | 1 000 000,00          | -                          | 500 000,00   | 1 500 000,00         | 0,00%                   |            |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                | 60017 | Drogi wewnętrzne                                   |                       |                                         |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | -            | -                    |                         | -          |
|     | Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrzne)                                                                                                                                  |       |                                                    |                       |                                         |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | 1 500 000,00 |                      |                         |            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                                                         |       |                                                    |                       |                                         |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 1 500 000,00               | -                          | -               | -                     | 1 000 000,00    | -                     | -               | 1 000 000,00          | -                          | 500 000,00   |                      |                         |            |
|     |                                                                                                                                                                         |       |                                                    |                       |                                         |                          |                                                          |                            |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |              |                      |                         |            |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp. | Dział                                                     |       | Nazwa działu                                              | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | Razem planowane do wydania                        | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                                         |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                         | % realizacji zadania |                       |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|     | Rozdział                                                  |       | Nazwa rozdziału                                           |                           |                          |                     |                                                   | 2023                                                     |                                         |                 | 2024                  |                            | 2025            |                       | 2026-2027       |                       | Łączny limit zobowiązań |                      |                       |                            |
|     | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                    |       | Od                                                        |                           |                          |                     |                                                   | Do                                                       | Wydatki poniesione w latach poprzednich | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały         |                      | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |
|     | Jednostka odpowiedzialna                                  |       |                                                           |                           |                          |                     |                                                   |                                                          |                                         |                 |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                         |                      |                       | Pozostały limit zobowiązań |
| 27  | Dział                                                     | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 2022                      | 2023                     | 197 815,35          | RAZEM                                             | 197 815,35                                               | 199 895,74                              | 197 815,35      | 189 493,80            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | 197 815,35              | 95,79%               |                       |                            |
|     | Rozdział                                                  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE                               | -                                                        | -                                       | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | 189 493,80            |                            |
|     |                                                           |       |                                                           |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa                            | 159 916,59                                               | 159 916,59                              | 159 916,59      | 151 595,04            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | 8 321,55                |                      |                       |                            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej     | -     | Środki budżetu Miasta                                     |                           |                          |                     | 37 898,76                                         | 39 979,15                                                | 37 898,76                               | 37 898,76       | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | -                     | -                          |
| 28  | Dział                                                     | 801   | Oświata i wychowanie                                      | 2022                      | 2023                     | 1 783 500,00        | RAZEM                                             | 1 783 500,00                                             | 1 500 000,00                            | 1 783 500,00    | 1 782 148,54          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | 1 783 500,00            | 99,92%               |                       |                            |
|     | Rozdział                                                  | 80101 | Szkoły Podstawowe                                         |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE                               | -                                                        | -                                       | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | 1 782 148,54          |                            |
|     |                                                           |       |                                                           |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa                            | 781 970,00                                               | 781 970,00                              | 781 970,00      | 781 970,00            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | 1 351,46                |                      |                       |                            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | -     | Środki budżetu Miasta                                     |                           |                          |                     | 1 001 530,00                                      | 718 030,00                                               | 1 001 530,00                            | 1 000 178,54    | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | -                     | -                          |
| 29  | Dział                                                     | 600   | Transport i Łączność                                      | 2022                      | 2023                     | 997 873,41          | RAZEM                                             | 997 873,41                                               | 1 000 000,00                            | 997 873,41      | 997 873,41            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | 997 873,41              | 100,00%              |                       |                            |
|     | Rozdział                                                  | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE                               | -                                                        | -                                       | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | 997 873,41            |                            |
|     |                                                           |       |                                                           |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa (GZM - Fundusz Odporności) | 997 873,41                                               | 1 000 000,00                            | 997 873,41      | 997 873,41            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | -                     |                            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej           | -     | Środki budżetu Miasta                                     |                           |                          |                     | 0,00                                              | -                                                        | -                                       | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | -                     | -                          |
| 30  | Dział                                                     | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2023                      | 2024                     | -                   | RAZEM                                             | 0,00                                                     | 200 000,00                              | -               | -                     | 100 000,00                 | -               | -                     | -               | -                     | -                       | x                    |                       |                            |
|     | Rozdział                                                  | 90095 | Pozostała działalność                                     |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE                               | -                                                        | -                                       | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      |                       |                            |
|     |                                                           |       |                                                           |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa                            | -                                                        | -                                       | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      |                       |                            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | -     | Środki budżetu Miasta                                     |                           |                          |                     | 0,00                                              | 200 000,00                                               | -                                       | -               | 100 000,00            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | -                     |                            |
| 31  | Dział                                                     | 926   | Kultura fizyczna                                          | 2021                      | 2024                     | 10 725 608,03       | RAZEM                                             | 5 506 296,40                                             | 2 467 870,35                            | 3 719 190,72    | 1 797 166,72          | -                          | 1 787 105,68    | -                     | -               | -                     | 10 725 608,03           | 65,42%               |                       |                            |
|     | Rozdział                                                  | 92601 | Obiekty sportowe                                          |                           |                          |                     | Środki z budżetu UE                               | -                                                        | -                                       | -               | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | -                     | 7 683 024,84               |
|     |                                                           |       |                                                           |                           |                          |                     | Środki Budżetu Państwa                            | 1 098 282,71                                             | 1 098 282,71                            | 1 098 282,71    | 617 825,36            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      |                       |                            |
|     |                                                           |       |                                                           |                           |                          |                     | Środki RFiL                                       | 1 361 284,66                                             | 1 361 284,64                            | 1 361 284,66    | 400 779,80            | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | 3 042 583,19          |                            |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | -     | Środki budżetu Miasta                                     |                           |                          |                     | 3 046 729,03                                      | 8 303,00                                                 | 1 259 623,35                            | 778 561,56      | -                     | 1 787 105,68               | -               | -                     | -               | -                     | -                       |                      | -                     |                            |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp. | Dział                                                                                                                                      |                 | Nazwa działu                 |                            | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                            |   |            | % realizacji zadania |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|------------|----------------------|---|
|     | Rozdział                                                                                                                                   | Nazwa rozdziału | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA          | Razem planowane do wydania |                           |                          | 2023                                                     |                       |                            | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027       |                       | Łączny limit zobowiązań    |   |            |                      |   |
|     |                                                                                                                                            |                 |                              |                            |                           |                          | stan wg Uchwały                                          | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów       |   |            |                      |   |
|     |                                                                                                                                            |                 |                              |                            |                           |                          |                                                          |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Pozostały limit zobowiązań |   |            |                      |   |
| 32  | Dział                                                                                                                                      | 926             | Kultura fizyczna             | 2021                       | 2023                      | 229 089,70               | RAZEM                                                    | 220 031,70            | -                          | 220 031,70      | 220 031,70            | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | 229 089,70 |                      |   |
|     | Rozdział                                                                                                                                   | 92604           | Instytucje kultury fizycznej |                            |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | 229 089,70 |                      |   |
|     | Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSIR "Skalka"                                                                              |                 |                              |                            |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          |                      |   |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                  |                 |                              |                            |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 220 031,70            | -                          | 220 031,70      | 220 031,70            | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    |   |
| 33  | Dział                                                                                                                                      | 700             | Gospodarka mieszkaniowa      | 2023                       | 2025                      | 650 000,00               | RAZEM                                                    | 650 000,00            | -                          | 250 000,00      | -                     | -               | 200 000,00            | -               | -                     | 200 000,00                 | - | -          | 650 000,00           |   |
|     | Rozdział                                                                                                                                   | 70095           | Pozostała działalność        |                            |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    |   |
|     | Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice                                                                                        |                 |                              |                            |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    |   |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                  |                 |                              |                            |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 650 000,00            | -                          | 250 000,00      | -                     | -               | 200 000,00            | -               | -                     | 200 000,00                 | - | -          | -                    | - |
| 34  | Dział                                                                                                                                      | 600             | Transport i łączność         | 2023                       | 2025                      | 900 000,00               | RAZEM                                                    | 900 000,00            | -                          | -               | -                     | -               | 400 000,00            | -               | -                     | 500 000,00                 | - | -          | 900 000,00           |   |
|     | Rozdział                                                                                                                                   | 60095           | Pozostała działalność        |                            |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    | - |
|     | Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU |                 |                              |                            |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    | - |
|     | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                                            |                 |                              |                            |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 900 000,00            | -                          | -               | -                     | -               | 400 000,00            | -               | -                     | 500 000,00                 | - | -          | -                    | - |
| 35  | Dział                                                                                                                                      | 926             | Kultura fizyczna             | 2023                       | 2024                      | 149 706,00               | RAZEM                                                    | 149 706,00            | -                          | 2 706,00        | -                     | -               | 147 000,00            | -               | -                     | -                          | - | -          | 149 706,00           |   |
|     | Rozdział                                                                                                                                   | 92601           | Obiekty sportowe             |                            |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    | - |
|     | Modernizacja Domu Sportu                                                                                                                   |                 |                              |                            |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    | - |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                  |                 |                              |                            |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 149 706,00            | -                          | 2 706,00        | -                     | -               | 147 000,00            | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    | - |
| 36  | Dział                                                                                                                                      | 700             | Gospodarka mieszkaniowa      | 2022                       | 2024                      | 204 994,00               | RAZEM                                                    | 197 294,00            | -                          | -               | -                     | -               | 197 294,00            | -               | -                     | -                          | - | -          | 204 994,00           |   |
|     | Rozdział                                                                                                                                   | 70095           | Pozostała działalność        |                            |                           |                          | Środki z budżetu UE                                      | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    | - |
|     | Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach                                                                      |                 |                              |                            |                           |                          | Środki Budżetu Państwa                                   | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    | - |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                  |                 |                              |                            |                           |                          | Środki budżetu Miasta                                    | 197 294,00            | -                          | -               | -                     | -               | 197 294,00            | -               | -                     | -                          | - | -          | -                    | - |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp. | Dział                                  |                                                           | Nazwa zadania                                                                                                                                | Okres realizacji projektu | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | % realizacji zadania |                            |            |          |               |              |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------|---------------|--------------|
|     | Rozdział                               |                                                           | Nazwa rozdziału                                                                                                                              |                           |                           |                          | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                                      | Razem planowane do wydania | 2023                  |                            |                 | 2024                  |                 | 2025                  |                 | 2026-2027             |                      | Łączny limit zobowiązań    |            |          |               |              |
|     | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe) |                                                           | stan wg Uchwały                                                                                                                              |                           |                           |                          |                                                          |                            | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. |                      | Kwota zawartych umów       |            |          |               |              |
|     | Jednostka odpowiedzialna               |                                                           |                                                                                                                                              |                           |                           |                          |                                                          |                            |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      | Pozostały limit zobowiązań |            |          |               |              |
| 37  | Dział                                  | 900                                                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 2023                      | 2024                      | 241 000,00               | RAZEM                                                    | 241 000,00                 | -                     | 215 000,00                 | 214 030,07      | -                     | 26 000,00       | -                     | -               | -                     | 241 000,00           | 88,81%                     |            |          |               |              |
|     | Rozdział                               | 90004 / 90019                                             | Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina                                                                  |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            | 239 825,86 |          |               |              |
|     |                                        |                                                           | Środki z budżetu UE                                                                                                                          |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            | -          |          |               |              |
|     |                                        |                                                           | Środki Budżetu Państwa                                                                                                                       |                           |                           |                          |                                                          |                            | 208 800,00            | -                          | 189 000,00      | 188 774,52            | -               | 19 800,00             | -               | -                     | -                    |                            | -          | 1 174,14 |               |              |
|     |                                        |                                                           | Środki budżetu Miasta                                                                                                                        |                           |                           |                          |                                                          |                            | 32 200,00             | -                          | 26 000,00       | 25 255,55             | -               | 6 200,00              | -               | -                     | -                    |                            | -          | -        |               |              |
|     |                                        | Urząd Miejski - Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami    | -                                                                                                                                            | -                         | -                         | -                        | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            |            |          |               |              |
| 38  | Dział                                  | 600                                                       | Transport i Łączność                                                                                                                         | 2023                      | 2026                      | 32 600 000,00            | RAZEM                                                    | 32 600 000,00              | -                     | 150 000,00                 | -               | -                     | 450 000,00      | -                     | 16 010 526,32   | -                     | 15 989 473,68        | 32 600 000,00              | 0,00%      |          |               |              |
|     | Rozdział                               | 60015                                                     | Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        |                                                           | Środki z budżetu UE                                                                                                                          |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        |                                                           | Środki Budżetu Państwa (Polski Ład)                                                                                                          |                           |                           |                          |                                                          |                            | 30 000 000,00         | -                          | -               | -                     | -               | -                     | 14 210 526,32   | -                     | 15 789 473,68        | -                          |            | -        | 32 600 000,00 |              |
|     |                                        |                                                           | Środki budżetu Miasta                                                                                                                        |                           |                           |                          |                                                          |                            | 2 600 000,00          | -                          | 150 000,00      | -                     | -               | 450 000,00            | -               | 1 800 000,00          | -                    | 200 000,00                 |            | -        | -             | -            |
|     |                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej           | -                                                                                                                                            | -                         | -                         | -                        | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            |            |          |               |              |
| 39  | Dział                                  | 600                                                       | Transport i Łączność                                                                                                                         | 2023                      | 2025                      | 3 618 450,00             | RAZEM                                                    | 3 618 450,00               | -                     | 18 450,00                  | 18 450,00       | -                     | 1 878 811,00    | -                     | 1 721 189,00    | -                     | -                    | 3 618 450,00               | 0,51%      |          |               |              |
|     | Rozdział                               | 60015                                                     | Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach                                                                                                  |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | 18 450,00    |
|     |                                        |                                                           | Środki z budżetu UE                                                                                                                          |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        |                                                           | Środki Budżetu Państwa (GZM - Fundusz Odporności)                                                                                            |                           |                           |                          |                                                          |                            | 1 878 811,00          | -                          | -               | -                     | 1 878 811,00    | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | 3 600 000,00 |
|     |                                        |                                                           | Środki budżetu Miasta                                                                                                                        |                           |                           |                          |                                                          |                            | 1 739 639,00          | -                          | 18 450,00       | 18 450,00             | -               | -                     | -               | 1 721 189,00          | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej           | -                                                                                                                                            | -                         | -                         | -                        | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            |            |          |               |              |
| 40  | Dział                                  | 600                                                       | Transport i Łączność                                                                                                                         | 2023                      | 2024                      | 850 000,00               | RAZEM                                                    | 850 000,00                 | -                     | 50 000,00                  | -               | -                     | 800 000,00      | -                     | -               | -                     | -                    | 850 000,00                 | 0,00%      |          |               |              |
|     | Rozdział                               | 60016                                                     | Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach                                                                                                   |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        |                                                           | Środki z budżetu UE                                                                                                                          |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        |                                                           | Środki Budżetu Państwa                                                                                                                       |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | 850 000,00   |
|     |                                        |                                                           | Środki budżetu Miasta                                                                                                                        |                           |                           |                          |                                                          |                            | 850 000,00            | -                          | 50 000,00       | -                     | -               | 800 000,00            | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej           | -                                                                                                                                            | -                         | -                         | -                        | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                            |            |          |               |              |
| 41  | Dział                                  | 801                                                       | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 2023                      | 2025                      | 4 100 000,00             | RAZEM                                                    | 4 100 000,00               | -                     | -                          | -               | -                     | 4 000 000,00    | -                     | 100 000,00      | -                     | -                    | 4 100 000,00               | 0,00%      |          |               |              |
|     | Rozdział                               | 80104                                                     | Przedszkola                                                                                                                                  |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | 3 000,00     |
|     |                                        |                                                           | Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego                                                      |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        |                                                           | Środki z budżetu UE                                                                                                                          |                           |                           |                          |                                                          |                            | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | -            |
|     |                                        |                                                           | Środki Budżetu Państwa                                                                                                                       |                           |                           |                          |                                                          |                            | 2 000 000,00          | -                          | -               | -                     | 2 000 000,00    | -                     | -               | -                     | -                    | -                          |            | -        | -             | 4 097 000,00 |
|     |                                        | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych | -                                                                                                                                            | -                         | -                         | -                        | -                                                        | -                          | -                     | -                          | -               | -                     | 100 000,00      | -                     | -               | -                     | -                    |                            |            |          |               |              |

## WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

| Lp. | Dział                                                                                                                                                                         |       | Nazwa zadania                             | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      |                          | % realizacji zadania |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|     | Rozdział                                                                                                                                                                      |       | Nazwa rozdziału                           |                           |                          | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                                      | Razem planowane do wydania          | 2023                  |                            |                 | 2024                  |                 | 2025                  |                 | 2026-2027             |                      | Łączny limit zobowiązań  |                      |
|     | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                                                                                                        |       | stan wg Uchwały                           |                           |                          |                                                          |                                     | stan na 31.12.2023 r. | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów |                          |                      |
|     |                                                                                                                                                                               |       |                                           |                           |                          |                                                          |                                     |                       |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      | Jednostka odpowiedzialna |                      |
| 42  | Dział                                                                                                                                                                         | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2023                      | 2024                     | 574 415,50                                               | RAZEM                               | 574 415,50            | -                          | 24 415,50       | 2 706,00              | -               | 550 000,00            | -               | -                     | -                    | 574 415,50               | 0,47%                |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                      | 90095 | Pozostała działalność                     |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 24 415,50            |                          |                      |
|     | Strefa sportu Ustronie - nowa przestrzeń sportowo - rekreacyjna w Świętochłowicach                                                                                            |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa              | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 550 000,00           |                          |                      |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                     |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 574 415,50            | -                          | 24 415,50       | 2 706,00              | -               | 550 000,00            | -               | -                     | -                    | -                        |                      |
| 43  | Dział                                                                                                                                                                         | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2023                      | 2024                     | 102 214,00                                               | RAZEM                               | 102 214,00            | -                          | 2 214,00        | 2 214,00              | -               | 100 000,00            | -               | -                     | -                    | 102 214,00               | 2,17%                |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                      | 90095 | Pozostała działalność                     |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 2 214,00             |                          |                      |
|     | Modernizacja placu zabaw "Echoj" w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach                                                                                                        |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa              | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 100 000,00           |                          |                      |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                     |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 102 214,00            | -                          | 2 214,00        | 2 214,00              | -               | 100 000,00            | -               | -                     | -                    | -                        |                      |
| 44  | Dział                                                                                                                                                                         | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2023                      | 2024                     | 660 146,48                                               | RAZEM                               | 660 146,48            | -                          | 40 146,48       | 37 146,00             | -               | 620 000,00            | -               | -                     | -                    | 660 146,48               | 5,63%                |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                      | 90095 | Pozostała działalność                     |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 37 146,00            |                          |                      |
|     | Zdrowy oddech na Świonach - budowa tężni solankowej w Parku Hełoo w Świętochłowicach                                                                                          |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa              | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | 623 000,48           |                          |                      |
|     | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                     |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 660 146,48            | -                          | 40 146,48       | 37 146,00             | -               | 620 000,00            | -               | -                     | -                    | -                        |                      |
| 45  | Dział                                                                                                                                                                         | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2024                      | 2025                     | 2 105 264,00                                             | RAZEM                               | 2 105 264,00          | -                          | -               | -                     | -               | 1 052 632,00          | -               | 1 052 632,00          | -                    | 2 105 264,00             | 0,00%                |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                      | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi           |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                          |                      |
|     | System Indywidualnej Segregacji Odpadów - poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielokomunalowej w mieście Świętochłowice                                                   |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa (Polski Ład) | 2 000 000,00          | -                          | -               | -                     | 1 000 000,00    | -                     | 1 000 000,00    | -                     | -                    | 2 105 264,00             |                      |
|     | Urząd Miejski - Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami                                                                                                                        |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 105 264,00            | -                          | -               | -                     | -               | 52 632,00             | -               | 52 632,00             | -                    | -                        |                      |
| 46  | Dział                                                                                                                                                                         | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2023                      | 2024                     | 400 000,00                                               | RAZEM                               | 400 000,00            | -                          | -               | -                     | -               | 400 000,00            | -               | -                     | -                    | 400 000,00               | 0,00%                |
|     | Rozdział                                                                                                                                                                      | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE                 | -                     | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    |                          |                      |
|     | Remont budowlano - konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach, ul. dr Bukowego 22 |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki Budżetu Państwa              | 392 000,00            | -                          | -               | -                     | 392 000,00      | -                     | -               | -                     | -                    | 400 000,00               |                      |
|     | Urząd Miejski - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej                                                                                                               |       |                                           |                           |                          |                                                          | Środki budżetu Miasta               | 8 000,00              | -                          | -               | -                     | -               | 8 000,00              | -               | -                     | -                    | -                        |                      |

| Lp. | Dział                                                                                                                      |                 | Nazwa działu                              | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                      |    |                                         |                            | % realizacji zadania |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|     | Rozdział                                                                                                                   | Nazwa rozdziału | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA                       |                           |                          | Razem planowane do wydania                               | 2023                       |                 |                       | 2024            |                       | 2025            |                       | 2026-2027            |    | Łączny limit zobowiązań                 |                            |                      |              |
|     | Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)                                                                                     |                 |                                           | stan wg Uchwały           | stan na 31.12.2023 r.    |                                                          | wykonanie na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | stan wg Uchwały | stan na 31.12.2023 r. | Kwota zawartych umów |    |                                         |                            |                      |              |
|     | Jednostka odpowiedzialna                                                                                                   |                 |                                           |                           |                          |                                                          |                            |                 |                       |                 |                       |                 |                       | Od                   | Do | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Pozostały limit zobowiązań |                      |              |
| 47  | Dział                                                                                                                      | 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2023                      | 2024                     | 3 570 000,00                                             | RAZEM                      | 3 570 000,00    | -                     | -               | -                     | -               | 3 570 000,00          | -                    | -  | -                                       | -                          | 3 570 000,00         |              |
|     | Rozdział                                                                                                                   | 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    |              |
|     | Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10      |                 | Środki Budżetu Państwa                    |                           |                          |                                                          | 3 498 600,00               | -               | -                     | -               | 3 498 600,00          | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | 3 570 000,00 |
|     | Urząd Miejski - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej                                                            |                 | Środki budżetu Miasta                     |                           |                          |                                                          | 71 400,00                  | -               | -                     | -               | 71 400,00             | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | -            |
| 48  | Dział                                                                                                                      | 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2023                      | 2024                     | 2 500 000,00                                             | RAZEM                      | 2 500 000,00    | -                     | -               | -                     | -               | 2 500 000,00          | -                    | -  | -                                       | -                          | 2 500 000,00         |              |
|     | Rozdział                                                                                                                   | 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | -            |
|     | Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko - Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1 |                 | Środki Budżetu Państwa                    |                           |                          |                                                          | 2 450 000,00               | -               | -                     | -               | 2 450 000,00          | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | 2 500 000,00 |
|     | Urząd Miejski - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej                                                            |                 | Środki budżetu Miasta                     |                           |                          |                                                          | 50 000,00                  | -               | -                     | -               | 50 000,00             | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | -            |
| 49  | Dział                                                                                                                      | 600             | Transport (łącznie)                       | 2023                      | 2024                     | 337 635,00                                               | RAZEM                      | 337 635,00      | -                     | 178 350,00      | 19 065,00             | -               | 159 285,00            | -                    | -  | -                                       | -                          | 337 635,00           |              |
|     | Rozdział                                                                                                                   | 60017           | Drogi wewnętrzne                          |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | 178 350,00   |
|     | Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowego "Deptak Rawa" w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej                                |                 | Środki Budżetu Państwa                    |                           |                          |                                                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | 159 285,00   |
|     | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                            |                 | Środki budżetu Miasta                     |                           |                          |                                                          | 337 635,00                 | -               | 178 350,00            | 19 065,00       | -                     | 159 285,00      | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | -            |
| 50  | Dział                                                                                                                      | 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2023                      | 2024                     | 392 809,08                                               | RAZEM                      | 392 809,08      | -                     | 202 062,54      | 11 316,00             | -               | 190 746,54            | -                    | -  | -                                       | -                          | 392 809,08           |              |
|     | Rozdział                                                                                                                   | 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg           |                           |                          |                                                          | Środki z budżetu UE        | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | 202 062,54   |
|     | Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczysko w Świętochłowicach                                              |                 | Środki Budżetu Państwa                    |                           |                          |                                                          | -                          | -               | -                     | -               | -                     | -               | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | 190 746,54   |
|     | Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Drogowej                                                                            |                 | Środki budżetu Miasta                     |                           |                          |                                                          | 392 809,08                 | -               | 202 062,54            | 11 316,00       | -                     | 190 746,54      | -                     | -                    | -  | -                                       | -                          | -                    | -            |