

ZARZĄDZENIE Nr 358/2014
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 29.08.2014

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2012 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2014 r.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 obejmuje:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2014 r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do niej wpisanych,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Miasto Świętochłowice, uwzględniającą stan należności i zobowiązań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Siczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kosiński



Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w okresie I półrocza 2014 roku

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2014 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2013 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 220.123.586,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 160.678.841,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 59.444.745,00 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 240.781.951,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 155.039.427,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 85.742.524,00 zł.

W okresie I półrocza 2014 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.

1.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2014 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę per saldo 9.665.863,41 zł, w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.232.680,00 zł w części dotyczącej gminy,

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 81.062,00 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 289,41 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 400.000,00 zł,
- na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2013r. związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 96.359,00 zł,
- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 26.000,00 zł,
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie 118.000,00 zł,
- na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 120.835,00 zł,
- na wsparcie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch” w kwocie 644.687,00 zł,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów – wspieranie rodzin wychowujących dzieci w kwocie 197.046,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 20.652,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 240.052,00 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 12.000,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 508.351,00 zł.

c. 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:

- z tytułu refinansowania zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn. „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych” w kwocie 4.300.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTS w rejonie stawu Marcina” w kwocie 526.999,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku – II etap” w kwocie 270.000,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Mamo – pomożemy Ci wrócić do pracy” w kwocie 54.323,00 zł,
- na realizację projektu „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” w kwocie 281.205,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Kierunek praca” w kwocie 29.619,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Dojrzały profesjonalizm” w kwocie 5.510,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Mój potencjał” w kwocie 482.070,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych miasta” w kwocie 44.634,00 zł.

d. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji celowej na dofinansowanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w kwocie 400.000,00 zł.

e. z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w kwocie 63.189,00 zł,

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

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń socjalnych w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Gimnazjum nr 5 w kwocie 9.805,00 zł,
- darowizny pieniężnej dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 4.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych w kwocie 52.283,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez OSiR „Skalka” w kwocie 40.000,00 zł,

- wpływy z dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskanych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 5.950,00 zł,
- wpływy z dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 36.000,00 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku na kwotę 10.383.900,41 zł.

1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych

Natomiast na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części dotyczącej powiatu o kwotę 215.945,00 zł.

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

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 5.631,00 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego o kwotę 47.438,00 zł,
- na bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 26.914,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1” o kwotę 208.344,00 zł.

Poza tym zmniejszono również plan dochodów w pozycji dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa pionu dźwigowego do budynku głównego Urzędu Miejskiego” o kwotę 150.000,00 zł oraz w pozycji dotacji celowej 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 na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” w kwocie 63.765,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku o kwotę 718.037,00 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na I półrocze 2014 rok wynosi 229.789.449,41 zł, z wyodrębnieniem:

- **dochodów bieżących w kwocie 165.166.049,41 zł,**
- **dochodów majątkowych w kwocie 64.623.400,00 zł.**

1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa oraz dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, a także w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w I półroczu 2014 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę per saldo 13.400.621,41 zł, w tym na:

- dotację dla KZK GOP o kwotę 238.700,00 zł z tytułu rozliczenia kosztów roku 2013,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka” o kwotę 3.182.000,00 zł,
- remonty i inwestycje na drogach publicznych w mieście oraz na pozostałe zadania z zakresu transportu i łączności o kwotę 848.999,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 289,41 zł,
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.700,00 zł,
- realizację zadania pn. „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych miasta” o kwotę 44.634,00 zł,
- administrację publiczną o kwotę 325.294,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w kwocie 63.189,00 zł
- na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na bieżącą działalność jednostki o kwotę 122.359,00 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4.427,00 zł,
- na działalność bieżącą, remonty i inwestycje w placówkach oświatowych o kwotę 3.537.277,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółki ZOZ sp. z o.o. o kwotę 1.000.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 44.929,00 zł,
- działalność bieżącą i utrzymanie Zespołu Opieki nad Dziećmi do Lat 3 o kwotę 668.725,00 zł oraz na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Mamo – pomożemy Ci wrócić do pracy” o kwotę 54.323,00 zł,
- bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 15.000,00 zł,
- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów dofinansowanych ze środków unijnych o kwotę 973.359,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13.158,00 zł,
- stypendia socjalne oraz pomoc materialną dla uczniów oraz na działalność bieżącą i remonty w placówkach edukacyjno-wychowawczych o kwotę 526.217,00 zł,
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 67.300,00 zł,

- zasiłki stałe i celowe z opieki społecznej o kwotę 370.052,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 32.220,00 zł,
- bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 446.357,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 95.037,00 zł,
- rodziny zastępcze o kwotę 224.678,00 zł,
- bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodka wsparcia oraz na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.817.182,00 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 1.250.000,00 zł.

Ogółem zwiększenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku wynoszą 15.968.405,41 zł.

1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

Jednocześnie w wyniku zmniejszenia dotacji z funduszy celowych oraz dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, a także w przesunięć planu wydatków na realizację innych zadań dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 33.500,00 zł,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 40.000,00 zł,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 697.017,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 322.000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 975.267,00 zł, w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków w pozycji dopłaty do spółek prawa handlowego o kwotę 500.000,00 zł.

Ogółem zmniejszenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku wynoszą 2.567.784,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2014 rok wynosi 254.182.572,41 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w kwocie 161.348.593,41 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 92.833.979,00 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów na 2014 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 14 lutego, 30 kwietnia i 25 czerwca bieżącego roku wynosi 28.494.519,00 zł i obejmuje:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.200.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15.741.761,00 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 8.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 552.758,00 zł.

Plan rozchodów na 2014 rok wynosi 4.101.396,00 zł i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 601.396,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 3.500.000 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

Tabela 1 Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2014 r.

1	Plan dochodów	229 789 449,41 zł
2	Plan przychodów	28 494 519,00 zł
	Razem	258 283 968,41 zł
3	Plan wydatków	254 182 572,41 zł
4	Plan rozchodów	4 101 396,00 zł
	Razem	258 283 968,41 zł
5	Wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł

3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 98.916.518,52 zł. Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 85.158.158,59 zł tj. 51,6 % planu,
- dochody majątkowe 13.758.359,93 zł tj. 21,3 % planu.

Uzyskane dochody wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych dochodów w I półroczu 2014 roku

podatki i opłaty	12 931 944,54 zł
dochody jednostek budżetowych	11 881 868,93 zł
udziały w podatku dochodowym	20 076 863,00 zł
subwencje z budżetu państwa	26 607 404,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	15 425 115,72 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 993 322,33 zł
Razem	98 916 518,52 zł

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

Roczny plan dochodów wykonany został w 43%, w tym:

- podatki i opłaty w 48,9%,
- dochody jednostek budżetowych w 33,9%,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 45,5%,
- subwencje z budżetu państwa w 59,3%,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 54,95%,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 23,4%.

Przyczyny odchyień w realizacji planu dochodów budżetowych są następujące:

3.1. Podatki i opłaty

W okresie I półrocza 2014 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 48,9%.

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

- podatek od nieruchomości w 49,5% planu,
- podatek od środków transportowych w 45,5% planu,
- podatek rolny w 37,7% planu,
- opłata skarbową w 57,1% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 48,5% planu.

Stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn (15,5% planu) z uwagi najprawdopodobniej na spadek liczby zdarzeń podlegających opodatkowaniu, dochody z tego podatku realizowane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto budżetu miasta Świętochłowice,
- odsetek za nieterminowe regulowanie podatków (21,8% planu), co jest wynikiem braku wpłat na „starsze” zaległości oraz malejących stawek odsetek od zaległości podatkowych.

Stosunkowo wysoka realizacja planu dochodów wystąpiła:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych (60,7% planu), co związane jest z wpłacaniem przez część podatników w terminie I raty całości należnego gminie w danym roku podatku,
- w opłacie skarbowej (57,1%), w związku z większą ilością spraw załatwianych przez petentów, które wymagają wniesienia opłaty.

Poza tym w okresie I półrocza 2014 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych i koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 5.408,80 zł oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 527,12 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/299/12 – 317.063,00 zł
 - wynikające z decyzji administracyjnych – 32.992,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/299/12 – 116.326,00 zł
 - wynikające z decyzji administracyjnych – 1.309,00 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/300/12 – 189.541,33 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/300/12 - 109.952,06 zł
- w odsetkach od nieterminowych wpłat:
 - wynikające z decyzji administracyjnych – 859,00zł.

W stosunku do I półrocza 2013 roku uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2014 roku są wyższe o 107.755,76 zł.

3.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 33,9 %.

Niska realizacja planu dochodów wystąpiła także w następujących pozycjach dochodów:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (20,1% planu) - co jest spowodowane między innymi mniejszym zainteresowaniem inwestorów zakupem nieruchomości,
- z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu (26,9%),
- z tytułu z dzierżawy gruntów (24,6%) - związane jest z uiszczaniem przez dzierżawców czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym, nie zawsze terminowo, ponadto wiele podmiotów zobowiązanych jest do płacenia czynszu raz w roku, a termin tych wpłat przypada na 30 września br.,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów (19,3%) – co jest związane z faktem, iż otwarcie kąpieliska w technologii stawu naturalnego nastąpiło w sierpniu br.
- grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (27% planu) jest spowodowana mniejszą ilością wykroczeń popełnianych w miejscach wskazanych do pomiaru prędkości,
- odsetki bankowe (2,3% planu) - wynika ze znacznie niższego od zakładanego stanu środków na rachunku bankowym budżetu miasta oraz spadku bankowych stóp procentowych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za przejazdy ponadnormatywne (35,2%) - spowodowane mniejszą ilością zdarzeń podlegających konieczności uiszczenia wpłaty,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (36%) – realizacja dochodów jest zależna od skuteczności egzekucji. Kwoty te po ich wpływie zwracane są na konta Urzędu Wojewódzkiego,
- zwroty nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych (0,4%) - brak wpływu pomimo otrzymania przez dotowanego decyzji o zwrocie nieprawidłowo wykorzystanej dotacji, wszczęto procedury egzekucyjne,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych OSiR Skalka (1,4%) – wpływ spodziewany dopiero w II półroczu br.

Natomiast wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w pozycji:

- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (182,5% planu) - związane z procesem odzyskiwania podatku VAT,
- dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (93,6%) - związane z realizacją spłat hipoteki za lata ubiegłe oraz uzyskaniem odsetek od nieterminowo uiszczanych zobowiązań,
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia „Przystań”, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Integracji Społecznej (100,7% planu),
- dochody PUP i odsetki od środków unijnych (95%) – głównie wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki,
- dochody Centrum Integracji Społecznej (103,1%) - wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (71,2%) – wynikające z terminu uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przypadającego na 31 marca,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (79,7% planu), wynika to z ustawowego obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez podmioty gospodarcze do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września każdego roku,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (76,5%) związane z przekazaniem przez Urząd Marszałkowski należnych Miastu dochodów w I półroczu br.

Ponadto w okresie I półroczu 2014 roku wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 1.156,14 zł z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, a także w kwocie 5.819,30 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji oraz 1.080,03 zł z tytułu zwrotu przez jedną z firm kosztów za pobór energii elektrycznej od reklam.

Ogółem uzyskane dochody jednostek budżetowych są o 3.194.693,81 zł wyższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w stosunku do I półroczu 2013 roku.

3.3. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym.

Roczny plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany został w 45,5%. Wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów. Uzyskane dochody z tego tytułu

w I półroczu 2014 r. wynoszą 19.385.222,00 zł i są wyższe w stosunku do I półrocza 2013 roku o 1.780.760,00 zł.

Z analizy realizacji planu dochodów z wymienionych wyżej źródeł wynika, że realizacja planu dochodów w zakresie udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieco niższa od wcześniejszych prognoz Ministerstwa Finansów.

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

Realne wpływy z tego tytułu w okresie I półrocza 2014 roku wynoszą 691.641,00 zł, co stanowi 81,4% planu rocznego i są wyższe w stosunku do I półrocza 2013 roku o 309.377,55 zł i świadczą o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 20.076.863,00 zł, co stanowi 45,5% planu i są wyższe o 2.090.137,55 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w I półroczu 2013 roku.

3.4. Subwencje z budżetu państwa

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonany został w wysokości 26.607.404,00 zł tj. 59,3% planu, z czego część wyrównawcza dla gminy i powiatu oraz część równoważąca dla gminy i powiatu w 50,0%, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej w 61,5%.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej wynika z faktu otrzymania w I półroczu br. 8 rat subwencji na 13 rat planowanych w roku 2014 (w tym na miesiąc lipiec br. oraz na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli).

Ogółem otrzymane w I półroczu br. subwencje z budżetu państwa w stosunku do I półrocza 2013 roku są wyższe o 1.523.392,00 zł.

3.5. Dotacje celowe

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe wynoszą 15.425.115,72 zł i stanowią 54,95% planu rocznego, w tym na :

- dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu w kwocie 3.686.625,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i realizowane przez powiat w kwocie 10.653.397,38 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 58.593,34 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z funduszy celowych w kwocie 126.500,00 zł,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy celowych w kwocie 900.000,00 zł.

Tak więc w okresie I półrocza otrzymano dotacje w wysokości ponad połowy planu rocznego, za wyjątkiem dotacji:

- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (100% planu),
- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (100% planu),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście (100% planu),
- na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w ramach obrony cywilnej (100% planu),
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% planu),
- wybory do Parlamentu Europejskiego (100% planu),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (100% planu),
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (100% planu),
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich (100% planu).

Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał tylko część I tranzy dotacji na tzw. „zielone szkoły”, tj. na poziomie 21,5% planu.

Poza tym do budżetu miasta w okresie I półrocza br. nie wpłynęły dotacje na :

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 przy ulicy Szkolnej na budynek mieszkalny” w kwocie 968.320,00 zł,
- realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 108.157,00 zł,
- dofinansowanie działalności żłobka - Zespół do Spraw Opieki nad dziećmi w Wiek do lat 3 w wysokości 644.687,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem” w kwocie 154.656,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową sanitariatów oraz przebudową pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2” w kwocie 351.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Biblioteki Publicznej w kwocie 30.000,00 zł,
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy w kwocie 12.678,00 zł,
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 23.651,00 zł,
- wydatki obronne w kwocie 600,00 zł,

- utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych na terenie miasta w kwocie 7.000,00 zł.

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

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 11.993.322,33 zł i stanowią 23,38% planu rocznego.

Poziom realizacji dochodów w tym źródle wynika z faktu, że w okresie I półrocza 2014 roku nie wpłynęły do budżetu miasta dotacje na realizację takich projektów jak :

- „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” na kwotę 45.000,00 zł,
- „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację 5 placówek oświatowych w kwocie 4.300.000,00 zł (refinansowanie zadania zrealizowanego w latach poprzednich),
- „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach” w kwocie 196.300,00 zł,
- „Rewaloryzacja Infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku” w kwocie 864.271,00 zł,
- „Budowa Skateparku – II etap” w kwocie 270.000,00 zł,
- „Mam zawód mam pracę w regionie” na kwotę 51.780,00 zł.

Wysoki poziom dochodów z tytułu dotacji (304,8 %) nastąpił w przypadku zadania „Świętochłowice – bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych”, co jest związane z uzyskaniem zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

W związku z trwającą realizacją zadań dofinansowywanych z Unii Europejskiej środki dotacji wpływać będą w większości dopiero w II półroczu 2014 roku.

Uzyskane w I półroczu 2014 roku dochody budżetowe są wyższe o 18.657.848,83 zł, od dochodów uzyskanych w I półroczu 2013 roku.

4. Realizacja planu przychodów

W okresie I półrocza 2014 roku zrealizowano przychody w wysokości 15.835.567,15 zł, co stanowi 55,6% planu. Kwota ta obejmuje:

- sprzedaż papierów wartościowych serii A, B, C, D i E wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 5.000.000,00 zł,
- pożyczkę „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 5.500.000,00 zł na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skalka”,
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 4.000.000,00 zł na rewitalizację kąpieliska OSiR „Skalka”,

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.335.567,15 zł.

5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 104.879.953,02 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 41,3%, z tego:

- wydatki bieżące: plan 161.348.593,41 zł, wykonanie: 85.069.583,58 zł, tj. 52,7% planu,
- wydatki majątkowe: plan 92.833.979,00 zł, wykonanie: 19.810.369,44 zł, tj. 21,3% planu.

Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 2** do informacji.

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w **załączniku nr 2a** do informacji.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półrocze 2014 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 9.890.152,93 zł, co stanowi 52,3 % planu rocznego, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.198.100,96 zł, co stanowi 51,1% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6.692.051,97 zł, co stanowi 52,9% planu rocznego.

Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

Tabela 3 Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku

Struktura Wydatków Budżetowych	Kwota
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	40 636 344,56 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 868 675,30 zł
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące	5 992 666,15 zł
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	5 023 941,90 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 871 900,82 zł
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 627 310,27 zł
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00 zł
Wydatki na obsługę długu miasta	1 048 744,58 zł
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	6 679 338,91 zł
Wydatki majątkowe polegające na wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego	1 192 000,00 zł
Pozostałe wydatki majątkowe i inwestycyjne	11 939 030,53 zł
Ogółem wydatki budżetowe	104 879 953,02 zł

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2014 r. jest dość zróżnicowany i zależy od poziomu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

W okresie I półrocza 2014 r. realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 52,7% i kształtowała się prawidłowo, natomiast niższe wykonanie planu wydatków majątkowych (21,3% planu) jest efektem procesu przygotowywania poszczególnych inwestycji do realizacji, rozstrzygnięć postępowań związanych z wyłonieniem wykonawcy w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także przebiegiem robót w przypadku inwestycji już trwających.

Niska realizacja planu wydatków budżetowych wystąpiła w niektórych rozdziałach klasyfikacji:

- ↓ **60013** Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące (16,4% planu) - remonty bieżące dróg wojewódzkich (DTŚ) wykonywane są w ramach umowy zawartej na bieżące utrzymanie dróg w mieście. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na cząstkowe remonty nawierzchni jezdni DTŚ (łącznie 10,26 m²). W dniu 03 lipca 2014 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym, zawarto umowę na remont nawierzchni wyznaczonych odcinków DTŚ. Wartość umowy wynosi 251.914,77 zł., a umowny termin zakończenia zadania to koniec miesiąca sierpnia br. W rozdziale zaangażowane są również

środki na bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych, zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej. Wydatki z tego tytułu będą ponoszone w II półroczu br.

- wydatki majątkowe (24,8% planu) - zadania inwestycyjne dotyczące budowy zjazdu i wjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej współfinansowane ze środków UE realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

- ↓ **60016** Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe (4,1% planu) – zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi w rejonie ulicy Zielonej przebiega zgodnie z harmonogramem. Zafakturowanie robót nastąpi w lipcu br., a zakończenie realizacji planowane jest na wrzesień br. W rozdziale zaplanowano także realizację zadania dotyczącego Przebudowy ul. Kubiny, a także dotyczącego Przebudowy i remontu Alei Parkowej wraz z odwodnieniem, organizacja ruchu i parkowania, w których termin zakończenia robót przypada na październik br., a rozliczenie robót na III i IV kwartał br.
- ↓ **60095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (4,9% planu) – nie zachodziła konieczność uruchamiania większych środków na pokrycie kosztów związanych z przejęciem na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych.
- ↓ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki majątkowe (15,6% planu) - środki na wkłady przekazane zostaną do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach w II półroczu br.
- ↓ **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki majątkowe (0,00%) – wydatek zaplanowany na dopłatę do planowanej zamiany nieruchomości z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. poniesiony zostanie w II półroczu br.
- ↓ **70095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (0,00% planu) – w trakcie półrocza nie uruchamiano środków zaplanowanych w tym rozdziale na zadania związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w dyspozycji wydział Gospodarki Nieruchomościami,
– wydatki majątkowe (26,9% planu) – w związku z planowanym na październik terminem zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na budynek mieszkalny, większość robót sfinansowana zostanie w II półroczu br.
- ↓ **71002** Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (1,6% planu) – ponieważ dopiero na drugą połowę roku zaplanowano wydatkowanie środków związanych z przygotowaniem nowych planów miejscowych (bądź zmianą aktualnie obowiązujących),
- ↓ **71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące (13,5%) – niskie wykonanie wynika z faktu, iż w ciągu I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków na prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości Skarbu Państwa.
- ↓ **72095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (0,0% planu) – w I półroczu Miasto nie przekazało udziału własnego w projekcie w związku z opóźnieniami we wdrożeniu i realizacji projektu Śląska Karta Usług Publicznych.
- ↓ **75404** Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki majątkowe (0,0% planu) – przekazanie środków nastąpi w II połowie roku.
- ↓ **75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe (0,00% planu) – kwota ta przeznaczona będzie na zakup defibrylatora i wydatkowana zostanie w II półroczu br.

- ↓ **75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jst (0,0%) – w I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń Samorządowemu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,
- ↓ **80101** Szkoły podstawowe – wydatki majątkowe (22,2% planu) w rozdziale zaplanowano przebudowę:
- Boiska przy Szkole Podstawowej nr 1- Roboty związane z przebudową boiska zostały zrealizowane. Wykonawca zgłosił obiekt do odbioru. W dniu 23 lipca br. rozpoczęła się procedura odbiorowa. Faktura końcowa zostanie uregulowana w III kwartale br. Gmina uzyskuje dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 154 656,00 zł. Rozliczenie zadania planowane jest na wrzesień br.
 - Boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 – po opracowaniu dokumentacji projektowej, przygotowany został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, komisja przetargowa opracowała SIWZ, otwarcie ofert zaplanowano na dzień 06 sierpnia 2014 r. Realizacja robót i finansowanie zadania nastąpi w II półroczu br.
- W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie w 2013 r. przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej systemem bezwykopowym w związku z realizacją przebudowy boisk sportowych wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 1, montaż wraz z dostawą nadstawki podwyższającej piłkochwyty na boisku Szkoły Podstawowej nr 3. W trakcie realizacji jest wykonywanie krycia dachów pianką PUR w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2. Umowny termin zakończenia przypada na koniec października br. Finansowanie w/w robót nastąpi w IV kwartale br.
- ↓ **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące (0,00% planu) – w I półroczu nie wpłynęły specyfikacje o zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie innych miast.
- ↓ **80104** Przedszkola – wydatki majątkowe (0,00 % planu) – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 4 czerwca br. została zawarta umowa na wzmocnienie muru oporowego przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz z rozbiórką i wymianą ogrodzenia i wykonaniem piłkochwyków. Wymienione zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót - październik br.
- W dniu 15 lipca br. zakończono roboty związane z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Miejskiego nr 8. Rozliczenie zadania wraz z rozliczeniem dotacji otrzymanej z PFRON w wysokości 5.637,77 zł, nastąpi w sierpniu br. oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 są w trakcie realizacji. Finansowanie nastąpi w II półroczu br.,
- ↓ **80110** Gimnazja – wydatki majątkowe (0,0% planu) – Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 4 czerwca br. została zawarta umowa na wymianę części ogrodzenia i wykonanie piłkochwyków w Gimnazjum nr 5. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót - październik br.

Ponadto wykonany został projekt budowlano-wykonawczy remontu strefy wejściowej i przebudowy placu szkolnego przy ZSiPP, a w trakcie realizacji jest położenie pianki PUR na części dachu budynku ZSiPP. Sfinansowanie w/w robót nastąpi w II półroczu br.

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót wymiany nawierzchni na boisku Gimnazjum nr 5. Komisja przetargowa opracowała SIWZ, otwarcie ofert zaplanowano na dzień 06 sierpnia 2014 r. Realizacja robót i finansowanie zadania nastąpi w II półroczu br.

- ↓ **80120** Licea ogólnokształcące – wydatki majątkowe (0,0% planu) – w czerwcu br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na „Budowę dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową sanitariatów oraz przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2” została zawarta umowa na budowę dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową sanitariatów oraz przebudową pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót przypada na połowę miesiąca października br.
- ↓ **80195** Pozostała działalność – wydatki bieżące (22,7% % planu) oraz wydatki majątkowe (0,00% planu) wiąże się z realizacją projektu unijnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”, w którym partnerem w realizacji jest Urząd Marszałkowski. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.
- ↓ **85206** Wspieranie rodziny – wydatki bieżące (27,8% planu) – środki przeznaczono na wkład własny na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Do dnia 30 czerwca 2014r. nie otrzymaliśmy dotacji na realizację zadania stąd poniesiono jedynie wydatki ze środków własnych.
- ↓ **85305** Żłobki – wydatki bieżące (32,2% planu) - stosunkowo niskie wykonanie planu związane jest z uzyskaniem dopiero pod koniec czerwca br. dodatkowych środków w postaci dotacji z Budżetu Państwa. Środki te zostaną zaangażowane dopiero w II półroczu br.
- ↓ **85407** Placówki wychowania pozaszkolnego – wydatki majątkowe (0,0% planu) – w ramach tego zaplanowano remont ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury. Do 30 czerwca 2014 r. zadania nie rozpoczęto.
- ↓ **85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki bieżące (33,1% planu) – wydatki związane z organizacją dożywiania w okresie wakacji letnich oraz na organizację półkolonii zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- ↓ **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód (34,6% planu) – zaplanowane środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów dostawy energii dla przepompowni wód deszczowych, dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe i ponoszone są na bieżąco.
- ↓ **90002** Gospodarka odpadami – wydatki majątkowe (3,9% planu) – w rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”. W ramach oczyszczenia i zabezpieczenia przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacji terenu przyległego w I półroczu br. przygotowano plac budowy- ogrodzenie, tablice informacyjne i ostrzegawcze, prowadzono roboty geodezyjne, dokonano wycinki drzew i krzewów z terenu inwestycji, usunięto z brzegów zbiornika szuwary przy użyciu refulera, wywieziono osady z brzegów zbiornika, rozebrano zbiornik odcieków, wykonano drenaż skrzynkowy wraz z konieczną

infrastrukturą, rozpoczęto prace przy rurociągach tłocznym $\varnothing$ 110 mm oraz grawitacyjnym $\varnothing$ 160 oraz $\varnothing$ 200.

- ↓ **90003** Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące (31,6% planu) w okresie sprawozdawczym w miarę potrzeb realizowane były prace związane z letnim oczyszczaniem miasta, opróżnianiem koszy ulicznych, zimowym utrzymaniem dróg i chodników, letnim i zimowym utrzymaniem DTŚ, czyszczeniem i naprawami kanalizacji deszczowej.
- ↓ **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące (23,4 % planu) - w okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzone były prace związane z pielęgnacją zieleni miejskiej w czterech rejonach miasta, w parkach i na skwerach, nasadzenia roślin kwitnących w okresie wiosenno-letnim i ich pielęgnacja, utrzymaniem zieleni w pasie drogowym. W trakcie realizacji jest ponadto naprawa placów zabaw na terenie miasta wg wytycznych wynikających z protokołu ich przeglądu. Sfinansowanie w/w prac nastąpi w sierpniu br.
 - wydatki majątkowe (7,6% planu) – środki zostały zaplanowane na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw”. W ramach wydatkowanych środków uregulowane zostały faktury za wykonane prace w miesiącu grudniu 2013 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w czerwcu br., została zawarta umowa na zaprojektowanie 5 i wykonanie 3 placów zabaw na terenie miasta. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania- październik 2014 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w IV kwartale br.
- ↓ **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące (16,9% planu) i wydatki majątkowe (0,00% planu) – dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów i kamienic będzie wypłacane w II połowie br. Natomiast pozostałe wydatki dotyczące m.in. gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska, operatorów i opracowań związanych z ochroną środowiska ponoszone są na bieżąco w miarę potrzeb.
- ↓ **90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatki bieżące (0,0% planu) – uzyskane w I półroczu środki, od przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi zostaną przeznaczone w II półroczu na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- ↓ **90095** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (0,00% planu) – środki projekt rozbiórki budynku byłego Muzeum Miejskiego przy ul. Dworcowej 14 w związku z planowaną budową targowiska miejskiego oraz rozbiórka budynku planowane są na III i IV kwartał br.
- ↓ **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące (0,00%) – umowy o dofinansowanie prac przy zabytkach zostaną podpisane w II półroczu br. Obecnie wpłynęły 3 wnioski od Parafii św. Augustyna, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
 - wydatki majątkowe (4,4% planu) – realizacja projektu, którego przedmiotem jest projekt budowlany remontu i wykorzystania zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele kulturalne wraz z budową obiektu zaplecza. W II półroczu podpisana zostanie umowa z wykonawcą na realizację zadania.

- ↓ **92195** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (0,00% planu) – środki na pomoc finansową dla Miasta Radzionków na realizację zadania pn. Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlazaków do ZSRR w 1945 r. zostały przekazane w miesiącu sierpniu.
- ↓ **92601** Obiekty sportowe – wydatki majątkowe (9,3%planu) – w ramach tego rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 1. Budowa SKATEPARKU – II etap
Zadanie nie rozpoczęte. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Projekt znalazł się na liście rezerwowej.
 2. Rewaloryzacja infrastruktury OSiR SKAŁKA jako miejsca rekreacji i wypoczynku.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w lutym br. została zawarta umowa z wykonawcą przedmiotowego zadania, a w marcu przekazany został wykonawcy teren budowy. Umowny termin zakończenia zadania przypada na koniec sierpnia 2014 r. Trwa realizacja robót.
 3. Budowa boiska przy ul. Chopina
Poniesione wydatki w I półroczu br. wiążą się z uregulowaniem faktur za wykonane roboty w grudniu ubiegłego roku, natomiast w czerwcu br. rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyboru wykonawcy na realizację robót, związanych z budową boiska przy ul. Chopina. Realizacja robót nastąpi w II półroczu br.
 4. Wydatki inwestycyjne będące w planie finansowym OSiR Skalka poniesione zostaną w II półroczu br.
- ↓ **92604** Instytucje kultury fizycznej – wydatki majątkowe (0,1% planu) – środki przeznaczone są na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanego z środków PFRON) wydatkowane zostały w lipcu br.

Wysokie wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- ↑ **60015** Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki majątkowe (89,7 % planu) - w ramach poniesionych kosztów dokończona została przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do ronda. Łączna Wartość zadania wyniosła 536.442,61 zł. Ponadto wykonana została koncepcja technologiczna wzmocnienia konstrukcji ul. Szpitalnej w Świętochłowicach na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Wyzwolenia.
- ↑ **71035** Cmentarze – wydatki majątkowe (84,3% planu) - środki wydatkowano na opracowanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego.
- ↑ **75045** Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące (91,3% planu) – w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I kwartale bieżącego roku,
- ↑ **75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki bieżące (95,8% planu) – wydatki poniesiono na organizację wyborów oraz diety członków komisji wyborczych.
- ↑ **75412** Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki bieżące (82,7% planu) – w związku z wykorzystaniem większości środków zaplanowanych na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej,

- ↑ **75421** Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące (73,9% planu) – wydatki zaplanowane na wynagrodzenia oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym np. utrzymanie łączności, administracja systemu monitoringu, zabezpieczenie budynków przeznaczonych do rozbiórki ponoszone są na bieżąco,
- ↑ **80106** Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące (82,1% planu) – wykonanie związane jest z uczęszczaniem 42 dzieci do Przedszkola i Punktu Przedszkolnego „Kolorado” w Świętochłowicach, którym przysługuje dotacja na każde dziecko, w tym 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- ↑ **85195** Pozostała działalność – wydatki bieżące (90,2%) – w głównym stopniu wysokie wykonanie warunkują wydatki dotyczące przekazania dotacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opracowania programu: „Ocena potrzeb zdrowotnych Miasta Świętochłowice” niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego o środki na programy zdrowotne z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Budżetu Państwa.
- ↑ **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące (72,4%) – wypłata świadczeń i zasiłków jest uwarunkowana zarówno ilością korzystających, jak i wysokością dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych. Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje na zwiększenie kwoty dotacji w drodze decyzji Wojewody Śląskiego.
- ↑ **85216** Zasiłki stałe – wydatki bieżące (84,8% planu) – wiąże się z wysokością dotacji z Budżetu Państwa na wypłaty zasiłków stałych. Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje na zwiększenie kwoty dotacji w drodze decyzji Wojewody Śląskiego.
- ↑ **85415** Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące (73,4% planu) – stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono do końca czerwca br., tj. do końca roku szkolnego.
- ↑ **85495** Pozostała działalność – wydatki bieżące (78,8% planu) – wiąże się w wydatkowaniem w I półroczu większości zaplanowanych środków na dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz na prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego,
- ↑ **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące (78,2% planu) - z uwagi na organizację większości imprez kulturalnych w mieście w I półroczu br., a także z przekazaniem większości dotacji dla stowarzyszeń i fundacji.
- ↑ **92116** Biblioteka – wydatki majątkowe (100% planu) – przekazanie dotacji dla Biblioteki Publicznej na zakupy inwestycyjne.

6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2014 roku zrealizowano rozchody w wysokości 801.654,00 zł, co stanowi 19,5% planu.

Rozchody objęły:

- wykup obligacji serii B emitowanych w 2011 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 500.000,00 zł,

- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 31.266,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej w MDK-u przy ulicy Harcerskiej 1).
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 81.360,00 zł (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej 5),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 27.412,00 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23.750,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Szkolnej 17),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 99.940,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 11.740,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 75),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 7.686,00 zł (wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy Z.CH. Hajduki S.A. oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina),
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 18.500,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej 10).

7. Wynik finansowy realizacji budżetu

Dochody budżetowe w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 98.916.518,52 zł, co stanowi 43% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 85.158.158,59 zł, tj. 51,6% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 13.758.359,93 zł, tj. 21,3% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 104.897.953,02 zł tj. 41,3% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 85.069.583,58 zł, tj. 52,7% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 19.810.369,44 zł, tj. 21,3% planu.

Przychody budżetu w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 15.835.567,15zł, co stanowi 55,6% planu, w tym: kwota 5.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz kwota

1.335.567,15 zł, którą stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 801.654,00 zł, co stanowi 19,5 % planu. Kwota ta obejmuje spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich (301.654,00 zł) oraz wykup obligacji serii B emitowanych w 2011 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 500.000,00 zł

Plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 24.393.123,00 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2014 roku wynik budżetu wykazuje deficyt na poziomie 5.963.434,50 zł.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 9.070.478,65 zł, co zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Natomiast szczegółową realizację w okresie I półrocza br.:

- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiono w załączniku nr 6,
- planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji,
- planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji,
- planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej (stan na 30 czerwca 2014 r.), przedstawiono w załączniku nr 10 do informacji,
- wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, przedstawiono w załączniku nr 11 do informacji.

Świętochłowice, sierpnia 2014 roku

SKARBNIK MIASTA

Agata Sleszak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w I półroczu 2014 roku

1. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa sięgająca do roku 2027 przygotowana została w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86).

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano w 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku. W trakcie półrocza 2014 roku okresy dotyczące zarówno limitów wydatków jak i prognozy kwoty długu nie uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z nowymi wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Ministra Finansów.

Dane przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej opierają się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa poczynwszy od roku 2014 zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2014 oraz na kolejne lata oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel, na cele wypoczynkowe, jak i wielkopowierzchniowe przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność podniesie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2014 i dalsze zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w kolejnych latach aż do roku 2023, na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania na kolejne lata:

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

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiu na lata.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę.	RAZEM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	4 423 218,46	1 308 084,08	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	8 315 467,28	1 129 320,94	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Umowa z ZUS	973 463,04	303 271,00	670 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	13 712 148,78	2 740 676,02	2 967 796,06	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35

Plan wydatków majątkowych w roku 2014 - 2015 określono na wysokim poziomie, co związane jest z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze majątkowym na dzień 30 czerwca 2014 r. obejmują okres do 2015 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu są zgodne z zawartymi umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą wyliczono dodając do planowanego na koniec poprzedniego roku zadłużenia planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

Po wykonanych w trakcie I półrocza 2014 r. zmianach budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość, zarówno w roku bieżącym jak i kolejnych latach.

W załączniku Nr 10 do niniejszej informacji przedstawiono w tabeli najistotniejsze dane wynikające z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej wg. stanu na 30 czerwca 2014r. Tabela zawiera zarówno dane dotyczące limitów zadłużenia obowiązujących do końca 2014 roku jak i dane dotyczące spełniania przez Miasto indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

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

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przyjęte w pierwotniej Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok wielkości – Uchwałą Nr XLIII/472/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. - były zgodne z uchwałą budżetową i wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.123.586,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.678.841,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.781.951,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.039.427,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł,

Planowana kwota deficytu w 2014 roku finansowana była planowanymi przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie I półrocza 2014 roku.

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć, a także wprowadzenie nowych, czy wycofanie występujących przedsięwzięć może nastąpić jedynie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

Natomiast art. 229 cyt. ustawy 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 trakcie półrocza dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/483/14 z dnia 22 stycznia 2014 r.

Uchwała dotyczyła wprowadzenia zmiany limitu wydatków i zobowiązań na 2014 rok dla przedsięwzięcia współfinansowanego środkami UE: „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – promocja terenów inwestycyjnych”. Dokonano także zmiany limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia przewidzianego do dofinansowania środkami UE: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego”.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 29/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana była dostosowaniem wzoru WPF do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736). W związku ze zmianą wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełniono dane dodatkowo wprowadzonych rozporządzeniem wierszy.

Zmiana ponadto obejmowała dostosowanie kwot w związku z uchwałami Rady Miejskiej, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia. Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.204.220,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.759.475,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.862.585,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.120.061,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł.

Zmiana wydatków na przedsięwzięcia wynikająca z uchwały Rady Miejskiej dotycząca korekty okresu realizacji zadania „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach”, a polegająca na skróceniu planowanego terminu realizacji zadania tj. do końca 2015 r., spowodowała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na to zadanie w roku 2015. W związku z tym dla zrównoważenia budżetu roku 2015 niezbędne było wprowadzenie emisji 200.000 zł obligacji na to zadanie, uaktualnienie kwot zabezpieczonych na obsługę długu, uaktualnienie kwoty rozchodów budżetu oraz kwoty długu miasta. Zmiany te nie spowodowały zachwiania relacji spełniania wskaźnika zadłużenia miasta.

3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/485/14 z 14 lutego 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała zmiany limitów wydatków i zobowiązań na 2014 rok realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa:

- „Dojrzały profesjonalizm” zwiększenie o kwotę 28.542,00 zł,
- „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” zwiększenie o kwotę 67.148,00 zł,
- „Kierunek – praca” zwiększenie o kwotę 193.442,00 zł,
- „Leonardo da Vinci – TRACE 2” zwiększenie o kwotę 39.617,00 zł w roku 2014 oraz o kwotę 12.675,00 zł w roku 2015.

Realizację wszystkich tych projektów rozpoczęto w latach ubiegłych. Zmiana polegała na zwiększeniu limitów wydatków na rok 2014 spowodowanym przesunięciami terminów realizacji oraz niewykorzystaniem w roku 2013 pełnej kwoty środków przekazanych na realizację tych projektów.

Dodatkowo zmiana wykazu przedsięwzięć spowodowana była zmianą limitów wydatków i zobowiązań na 2014 rok dla przedsięwzięć majątkowych:

- „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po połud. stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina” – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł,
- „Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach” zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
- „Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach” – zwiększenie o kwotę 30.000 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 74/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

Zmiana obejmowała dostosowanie kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej - zmiana dochodów i wydatków roku 2014, kwoty deficytu, zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia. Ponadto dla urealnienia wskaźników zadłużenia, na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych, wprowadzono kwoty wykonania budżetu za 2013 r.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.894.337,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.094.592,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.799.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **241.787.672,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.545.148,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 86.242.524,00 zł.

5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/522/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmiany wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmowała zmiany limitów wydatków i zobowiązań na 2014 rok realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miejski następujących projektów finansowanych ze środków unijnych:

- „Dojrzały profesjonalizm” zwiększenie o kwotę 8.191,00 zł,
- „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” zwiększenie o kwotę 214.057,00 zł,
- „Kierunek-praca” zwiększenie o kwotę 4.020,00 zł,
- „Kierunek przedsiębiorczość” zmniejszenie o kwotę 63.765,00 zł w roku 2014 oraz zwiększenie o kwotę 3.724,00 zł w roku 2015,
- „Leonardo da Vinci” zwiększenie o kwotę 37,00 zł,
- „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina” zwiększenie o kwotę 441.999,00 zł,
- „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł,
- „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka – etap I” zwiększenie o kwotę 3.182.000,00 zł,

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 185/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiana obejmowała dostosowanie kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany, w których dokonano zarówno zmiany dochodów i wydatków, kwoty deficytu, kwot przychodów roku 2014, jak i zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222.978.601,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 162.846.857,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.131.744,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **247.347.686,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.936.163,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 91.411.523,00 zł.

Ponadto w oparciu o dane dotyczące wysokości oprocentowania zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego umowy kredytowej, umowy pożyczki Jessica zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska oraz umowy emisji obligacji 2014, dokonano korekty kwot długu, wydatków na obsługę długu oraz kwot rozchodów w poszczególnych latach.

7. Uchwała Rady Miejskiej Nr L/531/14 z dnia 28 maja 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała wprowadzenie do wykazu nowych przedsięwzięć:

- „Mój potencjał” - przewidzianego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2014-2015,
- „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach”. Okres realizacji 2013-2015.

Ponadto, w oparciu o zmianę w budżecie dokonaną na sesji w dniu 30 kwietnia 2014r., uaktualniono kwotę limitów wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia „Przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy SP nr 1” – zmniejszenie limitu o 300.000 zł.

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 227/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

Zmianą dostosowano kwoty Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany. Zmiany obejmowały kwoty dochodów i wydatków oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **224.456.268,41 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.324.524,41 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.131.744,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **248.825.353,41 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 157.304.030,41 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 91.521.323,00 zł.

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2015 roku, nowego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy cmentarza komunalnego zmieniono kwoty planowanych wydatków majątkowych oraz przychodów z emisji obligacji, co skutkowało zmianą kwot długu oraz wydatków na obsługę długu do roku 2020. Zmianą uaktualniono również dane w oparciu o podpisane w bieżącym roku umowę kredytową oraz umowę emisji obligacji komunalnych.

9. Uchwała Rady miejskiej Nr LI/537/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała:

- zmniejszenie limitu wydatków oraz zobowiązań dla przedsięwzięcia „Przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy SP nr 1” o kwotę 208.344 zł,
- uaktualnienie kwoty łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” – zmniejszenie o 105.215 zł,
- zmniejszenie nakładów finansowych, limitów wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Kubiny” o kwotę 700.000 zł,
- zmiana limitów wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach” – zwiększenie o 250.000 zł w roku 2014 i zmniejszenie o 250.000 zł w roku 2015,
- zwiększenie limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy” o kwotę 92.189,00 zł.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 287/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiana obejmowała dostosowanie kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej do kwot zmian budżetowych dokonanych uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta, w okresie od ostatniej zmiany. Zmiany dotyczyły kwoty dochodów, wydatków, deficytu oraz zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Kwoty dochodów i wydatków budżetu po zmianach na 2014 r. wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **229.789.449,41 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 165.166.049,41 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 64.623.400,00 zł,

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **254.182.572,41 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 161.348.593,41 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 92.833.979,00 zł.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.

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

a. Centrum Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości

Plan wydatków 383.397,00 zł, wykonanie 163.693,16 zł, tj. 42,7 % planu.

W ramach Centrum Integracji Społecznej od 01 kwietnia 2012 roku jest realizowany projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”. Osoby zgłaszające się do projektu mają do wyboru naukę zawodu w 3 profesjach: pracownik remontowo budowlany, pracownik utrzymania terenów zielonych oraz krawiec. W bieżącym okresie rozliczeniowym tj. I półroczu 2014r. zajęcia przebiegały zgodnie z planem szkolenia. Wszyscy uczestnicy raz w tygodniu brali udział w zajęciach z psychologiem lub doradcą zawodowym, którzy przygotowywali ich do aktywnego poszukiwania pracy. Podczas zajęć wdrażany był również autorski program dotyczący uzależnień i ich wpływu na destabilizację życia zawodowego i prywatnego osób borykających się z problemem uzależnienia.

b. Dojrzały profesjonalizm

Plan wydatków 70.718,00 zł, wykonanie 55.645,26 zł, tj. 78,7% planu.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowego doświadczenia zawodowego 50 osób po 50 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy do końca marca 2014 r. Ostatecznie w projekcie wzięło udział 54 osoby. W półroczu przeprowadzono szkolenie psychologiczno-doradcze „Pozytywne myślenie szansą na sukces zawodowy” oraz szkolenia zawodowe (pracownik administracyjno-biurowy, opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, konserwator zieleni). Osoby, które wzięły udział w szkoleniach zawodowych oraz dodatkowe dwie osoby, które miały już ukończone jedno z wymienionych wyżej szkoleń zatrudnione zostały w ramach robót publicznych w jednostkach miejskich (urząd miasta, jednostki oświaty, dom pomocy społecznej, ośrodek sportu i rekreacji). Łącznie w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 17 osób na okres 6 miesięcy. Pozostałych 37 uczestników projektu wzięło udział w stażach trwających do 6 miesięcy, z czego staż ukończyły 33 osoby. Największym sukcesem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez ponad 50% jego uczestników. Wydatki poniesiono na stypendia stażowe dla bezrobotnych, wynagrodzenie pracownika 0,25 etatu, zrefundowano część kosztów na wynagrodzenia i nagrody osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, refundację kosztów dojazdu na staż, opłaty bankowe.

c. Innowacyjne wsparcie dla Ciebie

Plan wydatków 289.005,00 zł, wykonanie 78.724,68 zł, tj. 27,2% planu.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy. Projekt przewiduje stworzenie oraz wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalające zintegrować pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Testowanie produktu odbędzie się na terenie Zabrza, Świętochłowic i powiatu strzeleckiego.

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

Produkt finalny to systemowy model współpracy Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej wspierający skuteczność aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, składający się z 2 podstawowych narzędzi: bazy danych wspólnych klientów, algorytmu degresywnego wsparcia finansowego osób aktywizowanych zawodowo, którego celem jest zrównoważenie świadczeń utraconych w momencie podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne i stopniowe ich zmniejszanie do momentu uzyskania niezależności finansowej (przez okres 1 roku).

Stworzony i wdrożony zostanie ponadto system informatycznego przepływu informacji dotyczący zastosowanych form wsparcia wobec długotrwale bezrobotnych (przy jego pomocy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej będą mogli lepiej dobrać wsparcie dla poszczególnych osób; posłuży on również w projekcie do wyliczenia kwoty wsparcia wyrównawczego dla konkretnego odbiorcy). W I półroczu 2014 r. środki wydawkowano na: wypłatę świadczeń dla bezrobotnych, wynagrodzeń, składek ZUS, koszty podróży służbowych, materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe.

d. Kierunek – Praca

Plan wydatków 490.982,00 zł, wykonanie 404.703,66 zł, tj. 82,4% planu

Realizacja projektu trwała do 31 maja 2014 r. Celem projektu było dobyte doświadczenia zawodowego 120 uczestników projektu pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych zarejestrowanych) zamieszkałych na terenie Świętochłowic do maja 2014. Projekt skierowany był do 120 osób bezrobotnych do 27 roku życia. Zaplanowano osiągnięcie Wskaźnika Efektywności Zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%. W projekcie udział wzięło 131 osób z czego 115 zakończyło udział w projekcie.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

- Indywidualnym Planem Działania oraz poradnictwem zawodowym objęto 131 uczestników. Celem była zmiana sytuacji zawodowej uczestników projektu, a skutkiem zwiększenie szans na rynku pracy- w efekcie uzyskanie zatrudnienia.
- warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy skierowane były do wszystkich uczestników projektu. Tematyka m.in.: stereotypy na rynku pracy i pokonywanie barier

związanych z picią, charakterystyka lokalnego rynku pracy, przygotowanie do procesu rekrutacji z elementami autoprezentacji, mobilność w karierze i edukacji.

Warsztaty ukończyło 126 osób.

- szkolenie dotyczące nabywania kompetencji zawodowych skierowane było do wszystkich uczestników projektu.

Tematyka m.in: integracja i komunikacja interpersonalna (nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych), asertywność i podniesienie samooceny, motywacja do zmiany (gotowość do rozwoju).

Szkolenie ukończyło 126 osób, staże – rozpoczęło 81 osób, a zakończyło 71 osób, natomiast roboty publiczne rozpoczęło 43 osoby, a ukończyło 41. Po zakończeniu projektu pracę podjęły 83 osoby tj. 72% uczestników, którzy ukończyli projekt.

e. Kierunek przedsiębiorczość

Plan wydatków 383.059,00 zł, wykonanie 113.888,36 zł, tj. 29,7% planu.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z 30 powiatowymi urzędami pracy z województwa śląskiego w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu objęci są Indywidualnym Planem Działania ukierunkowanym na wskazanie potencjału przedsiębiorczego oraz szkoleniami i doradztwem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy projektu mogli ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 22 tys. zł. Do projektu przystąpiło 11 osób. Uczestnikom projektu „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Działania 6.2 przyznane zostały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Od czerwca trwa procedura podpisywania umów i przekazywania dotacji. W I półroczu poniesiono wydatki na bezzwrotne wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, wynagrodzenia oraz dodatki pracowników, składki od wynagrodzeń.

f. KOMPAS - kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (kontynuacja)

Plan wydatków 489.687,59 zł, wykonanie 109.934,20 zł, tj. 22,4% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie styczeń – czerwiec 2014 prowadzono działania dla 100 uczestników projektu, w tym dla 11 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach których przeprowadzono rekrutację, pracę socjalną oraz kursy.

W związku z tym, iż działania są w trakcie realizacji - wykonanie budżetu projektu kształtuje się na poziomie 22,4% - planuje się wydatkowanie całości środków przeznaczonych na realizację projektu do końca 2014 roku.

g. Mam zawód – mam pracę w regionie

Plan wydatków bieżących 484.955,00 zł, wykonanie 5.465,00 zł, tj. 1,1% planu.

Plan wydatków majątkowych 60.000,00, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Projekt finansowany jest ze środków EFS i budżetu państwa w ramach POKL. Poniesione koszty związane są z organizacją doradztwa zawodowego dla uczestników oraz realizowanymi kursami podnoszącymi ich kwalifikacje zawodowe.

h. Mamo pomożemy ci wrócić do pracy

Plan wydatków bieżących 248.636,00 zł, wykonanie 110.895,24 zł, tj. 44,6% planu.

Realizacja projektu kończy się 31 sierpnia 2014 r. Do projektu kwalifikują się matki zamieszkałe na terenie miasta Świętochłowice, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i chcą powrócić do pracy lub są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne i chcą podjąć zatrudnienie. Osoby zakwalifikowane do projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do placówki. Koszty te pokryte są ze środków projektu.

W ramach Projektu w I półroczu 2014 r. sfinansowano: koszt prowadzenia rachunku bankowego, szkolenie wolontariuszki, proporcjonalną część wynagrodzeń z pochodnymi personelu – opiekunki, woźne, pracownicy gospodarczy, technolog żywienia zbiorowego, proporcjonalną część ekwiwalentu za pranie odzieży personelu, całość wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem, koszt wyżywienia dzieci, proporcjonalną część czynszu oraz mediów. Proporcjonalną część kosztów liczy się jako procentowy udział ilości dzieci uczestniczących w projekcie w całkowitej liczbie dzieci uczęszczającej do placówki.

i. Mój potencjał

Plan wydatków 482.070,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 104 osób do 30-go roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zadanie obejmuje zajęcia aktywizacyjne, szkolenia zawodowe dla 20 osób, staż dla 104 uczestników projektu. Zadanie przewiduje również refundację kosztów dojazdu oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu. Rozpoczęcie projektu przewidziane jest na 1 lipca 2014 r.

j. Promocja integracji społecznej – Drogowskaz

Plan wydatków 655.103,00 zł, wykonanie 255.833,00 zł, tj. 39,1% planu

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

W ramach Klubu Integracji Społecznej w bieżącym okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania: rekrutacja uczestników i analiza ich kwalifikacji zawodowych, zajęcia kulinarne, szycia, seminaria poświęcone wiedzy o ekonomii społecznej

i zasadzie równości szans, zakup biletów komunikacji miejskiej umożliwiających dojazd na zajęcia, na rozmowy rekrutacyjne i rozmowy o pracę, poradnictwo indywidualne: prawne, księgowe, doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty umiejętności społecznych (trening interpersonalny, asertywności, kreatywności, autoprezentacji, edukacji finansowej, zdrowy styl życia, kontakt z instytucjami publicznymi), kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: kursy językowe oraz zawodowe oraz staże dla najbardziej aktywnych uczestników.

Do 30 czerwca 2014 r. pobrano 639 dokumentów rekrutacyjnych, zrekrutowano 163 uczestników a 28 osób znalazło zatrudnienie. Doradca zawodowy przy współpracy z psychologiem opracowali „Indywidualne Plany Aktywności”. W ramach tych planów określona została ścieżka rozwoju uczestników w projekcie pod kątem jego predyspozycji społecznych i zawodowych. Dzięki temu każdy uczestnik miał możliwość udziału w tych zajęciach, które pomogły mu znaleźć w przyszłości w pracę. Uczestnicy poświęcali ok 10h tygodniowo na udział w projekcie. Oznacza to, że mogą wiązać czas edukację, zdobywanie wiedzy i kwalifikacji przy jednoczesnym aktywnym poszukiwaniu pracy.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu na bieżąco kupowane są materiały dydaktyczne na zajęcia oraz doposażano kuchnię. Zakupione materiały i sprzęt służą właściwej realizacji projektu i pozostaną na wyposażeniu Klubu Integracji Społecznej również po realizacji projektu.

k. Stawiamy na jakość IV

Plan wydatków 62.806,00 zł, wykonanie 31.427,00 zł, tj. 50,0% planu.

Celem projektu „Stawiamy na jakość IV” jest przede wszystkim dostosowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach do obowiązujących standardów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez Publiczne Służby Zatrudnienia usług rynku pracy poprzez kontynuację zatrudnienia dwóch doradców zawodowych.

Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania standardów usług rynku pracy i upowszechnienia poradnictwa zawodowego, podwyższenia dostępności i efektywności usług świadczonych przez doradców zawodowych oraz w związku z tym do podwyższenia jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach na rzecz osób bezrobotnych.

l. Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

W I półroczu Miasto nie przekazało udziału własnego w projekcie w związku z opóźnieniami we wdrożeniu i realizacji projektu ŚKUP.

m. Świętochłowice – bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych

Plan wydatków 44.634,00 zł, wykonanie 20.592,48 zł, tj. 46,1% planu.

Pierwotnie realizacja zadania miała zakończyć się w 2013 roku jednak w związku z faktem, że data finansowego zakończenia realizacji była tożsama z datą rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji, do Instytucji Zarządzającej Regionalny Programem

Operacyjnym Województwa Śląskiego został złożony wniosek o aneks, przesuwający datę finansowego zakończenia na 31 stycznia 2014 r. W aneksie tym uwzględniono także oszczędności poprzetargowe zmieniające wartości poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych. Ostatni wydatek w projekcie zgodnie z wytycznymi RPO WSL poniesiono 29 stycznia 2014 r. Aktualnie został złożony wniosek końcowy o płatność i trwa rozliczanie projektu. Złożono dwa uzupełnienia do końcowego wniosku o płatność, stosując się do wytycznych Instytucji Zarządzającej. Wnioskowana kwota refundacji wynosi 52.785,00 zł.

n. Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci –Trace 2”

Plan wydatków 39.654,00 zł, wykonanie 18.023,98, zł, tj. 45,5% planu.

Celem głównym projektu jest promowanie współpracy między organami instytucjonalnymi oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w ramach europejskiej sieci współpracy celem zdefiniowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki uczenia się i kształcenia. W półroczu pokryto m.in. koszty wynagrodzenia ze składkami części etatu pracownika, koszty związane ze spotkaniem grupy partnerskiej Trace2 w Katowicach zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy, koszty związane z wyjazdem i pobytem 2 osób uczestniczących w wyprawie do Belgii.

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

Plan wydatków bieżących 525.367,00 zł, wykonanie 92.320,15 zł, tj. 17,6% planu.

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

W ramach wydatków w trakcie I półrocza poniesiono koszt opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030, która została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XLVIII/517/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz pokryto wynagrodzenia personelu projektu.

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

a. Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych, usytuowanych po południowej stronie DTŚ, w rejonie stawu Marcina

Plan wydatków: 2.974.852,00 zł, wykonanie: 738.039,28 zł, tj. 24,8% planu.

Realizacja robót rozpoczęła się w IV kwartale 2013 r. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania. Wykonana została kanalizacja deszczowa, wpusty, roboty rozbiórkowe, podbudowy. Na ukończeniu są roboty związane z układaniem wodociągu i sieci oświetleniowej. Przystąpiono do robót bitumicznych. Pozostałe roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. W ramach wykonania planu wydatków, sfinansowano także wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach oraz promocję projektu (tablice informacyjne o pozyskaniu środków z UE itp.).

b. Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych usytuowanych w rejonie ulicy Zielonej w dzielnicy Zgoda

Plan wydatków: 3.540.731,00 zł, wykonanie: 318.985,20 zł, tj. 9,0% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonana została kanalizacja ogólnospławna i deszczowa. Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni oraz przebudową sieci oświetleniowej i teletechnicznej a także roboty brukarskie i wycinka drzew. Umowny termin zakończenia robót przypada na miesiąc wrzesień 2014 r. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Zafakturowanie większości wykonanych robót nastąpi w miesiącu lipcu br. Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowane zostały koszty związane z wykonaniem inwentaryzacji drzew zlokalizowanych na terenie budowy oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania w poszczególnych branżach.

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

Plan wydatków: 37.657.577,00 zł, wykonanie: 1.479.397,87 zł, tj. 0,04% planu.

Celem projektu dotyczącego rewitalizacji stawu Kalina jest oczyszczenie wód stawu poprzez wydobywanie z dna stawu zanieczyszczonych osadów oraz ich termiczna utylizacja. Po oczyszczeniu wód stawu nastąpi również odbudowa wartości przyrodniczych stawu i terenów wokół stawu, wykonanie alejek spacerowych oraz obiektów małej architektury, co pozwoli na przywrócenie funkcji rekreacyjnych terenu.

W ramach oczyszczenia i zabezpieczenia przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacji terenu przyległego w I półroczu br. wykonano następujące prace:

- przygotowanie placu budowy - ogrodzenie, ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
- roboty geodezyjne,
- wycinka drzew i krzewów z terenu inwestycji,
- usunięcie z brzegów zbiornika szuwarów przy użyciu refulera,
- wywóz osadów z brzegów zbiornika,
- rozbiórka zbiornika odcieków,
- wykonanie drenażu skrzynkowego wraz z konieczną infrastrukturą,
- rozpoczęcie prac przy rurociągach tłocznym $\varnothing$ 110 mm oraz grawitacyjnym $\varnothing$ 160 oraz $\varnothing$ 200.

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

Plan wydatków: 6.017.194,00 zł, wykonanie: 3.692.637,94 zł, tj. 61,4% planu.

W I półroczu realizacja robót przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zakończył realizację przewidzianego w umowie zakresu rzeczowego. W dniu 7 lipca br. rozpoczęły się czynności odbiorowe. Sfinansowanie pozostałej części robót nastąpi w III i IV kwartale br. Obecnie trwa przekazywanie pomieszczeń pomiędzy wykonawcą remontu i przebudowy budynku a wykonawcą ekspozycji.

e. Rewaloryzacja Infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku

Plan wydatków: 1.250.000,00 zł, wykonanie: 169.374,89 zł, tj. 13,6% planu.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonawstwo robót, w dniu 27 lutego 2014 r. została zawarta umowa z wykonawcą przedmiotowego zadania, a w dniu 03 marca 2014 r. przekazany został wykonawcy teren budowy. Umowny termin zakończenia zadania przypada na koniec miesiąca sierpnia 2014 r. Trwa realizacja robót. Zakończone zostały roboty związane z izolacją fundamentów przy budynku, prace rozbiórkowe starych nawierzchni chodnikowych, prace tynkarskie wewnątrz budynku, montaż fundamentów pergoli, izolacja stropu budynku, prace tynkarskie na zewnątrz budynku. Zdemontowano pomosty. Trwają prace związane z wykonaniem nowych nawierzchni. W I półroczu br. łączna wartość wykonanych i sfinansowanych prac zamknęła się kwotą 328.224,58 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w III kwartale br.

f. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach

Plan wydatków: 260.775,00 zł, wykonanie: 11.557,20 zł, tj. 4,4% planu.

Celem projektu jest:

-uratowanie wież wyciągowych wpisanych do rejestru zabytków wraz z adaptacją wieży basztowej na cele wieży widokowej,

- budowa obiektu wielofunkcyjnego, które będzie stanowiło zaplecze obsługi ruchu turystycznego, prezentacji multimedialnych, kina kameralnego, organizacji konferencji, wystaw tematycznych, spotkań społeczności lokalnej, miejsca aktywności stowarzyszeń społecznych,
- zagospodarowanie otoczenia wież.

Zakończenie zadania planuje się na czerwiec 2015 r.

W pierwszym półroczu w ramach zadania zrealizowano wydatki dotyczące: opracowania dokumentacji aplikacyjnej, opracowania inwentaryzacji dendrologicznej, wypisu z rejestru gruntów – pozwolenie na wycinkę drzew.

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

Plan wydatków: 15.000.000,00 zł, wykonanie: 9.274.304,06 zł, tj. 61,8% planu.

W 2013 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Świętochłowice i Bankiem Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki na realizację powyższego zadania w wysokości 10 800 000 zł. Po przeprowadzeniu powtórnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w dniu 24 lipca 2013 r. zawarta została umowa z wybranym wykonawcą.

Prace projektowe i budowlane realizowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do końca miesiąca czerwca br. zadanie zostało zrealizowane. Na dzień 10 lipca 2014 r. wyznaczono rozpoczęcie czynności odbiorowych natomiast na dzień 1 sierpnia br. nastąpiło otwarcie kąpieliska.

Końcowe rozliczenie zadania nastąpi po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru i zafakturowaniu 20% wartości robót, zgodnie z zapisem umownym.

h. Wykonanie sieci szerokopasmowej

Plan wydatków: 416.510,00 zł, wykonanie: 269.346,56 zł, tj. 64,7% planu.

Zadanie związane jest z realizacją projektu dot. Budowy sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot. Zadanie realizowane jest we współpracy 14 gmin na bazie zawartego porozumienia komunalnego z dnia 30 października 2013 r., którego Liderem jest Miasto Gliwice. Kwota przekazana na konto lidera stanowi wkład własny Miasta Świętochłowice.

3.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

Plan wydatków na przedsięwzięcie obejmował zadania zaklasyfikowane w różnych rozdziałach budżetu Gminy. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych ponoszone są na bieżąco.

3.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

a. Budowa placów zabaw na terenie miasta

Plan wydatków: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 87.254,00 zł, tj. 8,7% planu.

W ramach wydatkowanych środków uregulowane zostały faktury za wykonane prace w miesiącu grudniu 2013 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót w miesiącu czerwcu br. została zawarta umowa na zaprojektowanie 5 i wykonanie 3 placów zabaw na terenie miasta. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania to miesiąc październik 2014 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w IV kwartale br.

b. Budowa targowiska miejskiego

Plan wydatków: 300.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu.

W trakcie opracowania jest projekt rozbiórki budynku byłego Muzeum Miejskiego przy ul. Dworcowej 14 w związku z planowaną budową targowiska miejskiego. Umowny termin zakończenia projektu – 08 września 2014 r. W bieżącym roku planowana jest realizacja rozbiórki w/w budynku.

c. Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54

Plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 332.577,24 zł, tj. 66,5% planu.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150.000 zł. Po zawarciu umowy

o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego i przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 26 lutego 2014 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Czasokres realizacji robót przewidziano na 150 dni kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia umowy.

d. Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do ZSO nr 2

Plan wydatków: 706.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W miesiącu czerwcu br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót została zawarta umowa na budowę dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową sanitariatów oraz przebudową pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót planowany jest na połowę października br. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 351.000,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale br.

e. Przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 1

Plan wydatków: 741.656,00 zł, wykonanie: 202.145,13 zł, tj. 27,2% planu.

Roboty związane z przebudową boiska zostały zrealizowane. Wykonawca zgłosił obiekt do odbioru. W dniu 23 lipca br. rozpoczęła się procedura odbiorowa. Faktura końcowa zostanie uregulowana w III kwartale br. Gmina uzyskała dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 154.656 zł. Rozliczenie zadania przewiduje się na wrzesień br.

f. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na budynek mieszkalny

Plan: 2.228.320,00 zł, wykonanie: 600.066,51 zł, tj. 26,9% planu.

Na pokrycie części kosztów realizacji w/w zadania Gmina Świętochłowice uzyskała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 968.319,54 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w miesiącu grudniu ubiegłego roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację w/w zadania. Czasokres realizacji robót ustalono na 300 dni kalendarzowych. Umowny termin zakończenia robót przypada na połowę października 2014 r. W wyniku tej inwestycji powstanie 25 lokali mieszkalnych.

W ramach planowanych robót wykonano prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji stropów i więźby dachowej, w tym wymianę koniecznych elementów oraz prace związane z wymianą pokrycia dachowego polegające na demontażu starej dachówki, wymianie łat, wykonaniu izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wykonaniu nowego poszycia. W toku są prace elewacyjne. Przystąpiono do robót związanych z wydzieleniem nowych pomieszczeń mieszkalnych, zabudowy ścianek działowych, warstw podposadzkowych i montażu konstrukcji sufitów podwieszanych. Finansowanie tych robót nastąpi w III kwartale br.

Ponadto trwa analiza kosztów wykonania izolacji kondygnacji piwnicznej, wprowadzenia zmian w części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.

g. Przebudowa ul. Kubiny

Plan wydatków: 3.850.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu.

Realizacja zadania w toku. W trakcie jest przebudowa chodników na ul. Szkolnej, ul. Dworcowej i ul. Bytomskiej oraz korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi. Umowny termin zakończenia zadania – koniec października br. Rozliczenie zadania planuje się na przełom III i IV kwartału br.

h. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach

Plan wydatków: 30.000,00 zł, wykonanie: 25.284,11 zł, tj. 82.3%.

Wydatki poniesione w półroczu dotyczyły opracowania projektu rozbudowy cmentarza komunalnego. Realizacja zadania przewidziana w 2015 roku.

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

Plan wydatków: 4.365.898,00 zł, wykonanie: 343.300,41 zł, tj. 7.9%.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na bieżąco. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2014 r. dotyczą zapłaty z tytułu opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej ekspozycji.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 11** do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2014 r.

Świętochłowice, dnia ... sierpnia 2014 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kestempecki

INFORMACJA **Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** **W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE** **ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289,41	289,41	289,41	289,41	-	-
	01095		Pozostała działalność	289,41	289,41	289,41	289,41	-	-
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	289,41	289,41	289,41	289,41	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 787 014,00	1 478 312,41	0,00	0,00	4 787 014,00	1 478 312,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 265 836,00	1 211 217,22	0,00	0,00	2 265 836,00	1 211 217,22
	1		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	2 265 836,00	1 211 217,22	-	-	2 265 836,00	1 211 217,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 178,00	267 095,19	0,00	0,00	2 521 178,00	267 095,19
	1		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	2 521 178,00	267 095,19	-	-	2 521 178,00	267 095,19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 162 693,00	4 627 101,49	5 094 373,00	1 586 366,55	16 068 320,00	3 040 734,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 194 373,00	4 626 976,62	5 094 373,00	1 586 241,68	15 100 000,00	3 040 734,94
	1		dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	3 900 000,00	1 050 128,73	3 900 000,00	1 050 128,73	-	-
	2		dochody z dzierżawy gruntów	720 000,00	176 957,28	720 000,00	176 957,28	-	-
	3		wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	15 100 000,00	3 040 734,94			15 100 000,00	3 040 734,94

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
		4							
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	40 373,00	27 400,00	40 373,00	27 400,00	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	414 000,00	313 042,49	414 000,00	313 042,49	-	-
		6	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	20 000,00	18 713,18	20 000,00	18 713,18	-	-
	70095		Pozostała działalność	968 320,00	124,87	0,00	124,87	968 320,00	0,00
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	968 320,00	0,00	0,00	0,00	968 320,00	-
		2	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	-	124,87	-	124,87	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 461,00	120 880,98	224 461,00	120 880,98	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	143 549,00	83 308,48	143 549,00	83 308,48	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 049,00	0,00	7 049,00	0,00	-	-
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	136 500,00	83 308,48	136 500,00	83 308,48	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 602,00	0,00	16 602,00	0,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 602,00	0,00	16 602,00	0,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310,00	5 000,00	7 310,00	5 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 310,00	5 000,00	7 310,00	5 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	57 000,00	32 572,50	57 000,00	32 572,50	-	-
		1	opłaty za usługi cmentarne	50 000,00	32 572,50	50 000,00	32 572,50	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-

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
750				1 003 903,00	499 245,25	958 903,00	499 245,25	45 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		321 549,00	164 828,80	321 549,00	164 828,80	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	194 941,00		99 351,00	194 941,00	99 351,00	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	126 343,00		65 360,00	126 343,00	65 360,00	-
	3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	265,00		117,80	265,00	117,80	-
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	103 300,00		132 443,89	103 300,00	132 443,89	-
	1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	45 000,00		26 026,98	45 000,00	26 026,98	-
	2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	58 300,00		106 416,91	58 300,00	106 416,91	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
	1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 634,00		136 065,66	44 634,00	136 065,66	-
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	44 634,00		136 065,66	44 634,00	136 065,66	-
	75095	Pozostała działalność	516 420,00		47 906,90	471 420,00	47 906,90	45 000,00
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	516 420,00		47 906,90	471 420,00	47 906,90	45 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 789,00		67 529,00	71 789,00	67 529,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00		4 340,00	8 600,00	4 340,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 600,00	4 340,00	8 600,00	4 340,00	-	-
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego		63 189,00	63 189,00	63 189,00	63 189,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	63 189,00	63 189,00	63 189,00	63 189,00	-	-
752		OBRONA NARODOWA		600,00	0,00	600,00	0,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	0,00	600,00	0,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	600,00	0,00	600,00	0,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 229 359,00	2 379 909,11	4 229 359,00	2 379 909,11	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 627 359,00	2 215 644,80	3 627 359,00	2 215 644,80	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 626 359,00	2 215 175,00	3 626 359,00	2 215 175,00	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	105,00	-	105,00	-	-
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP	1 000,00	364,80	1 000,00	364,80	-	-
	75414	Obrona Cywilna		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	75416	Straż Miejska		600 000,00	162 264,31	600 000,00	162 264,31	-	-
		1	grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	600 000,00	162 264,31	600 000,00	162 264,31	-	-

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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 727 282,00	37 541 111,44	79 727 282,00	37 541 111,44	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	22 932,75	50 000,00	22 932,75	-	-	-
	1	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	22 405,63	50 000,00	22 405,63	-	-	-
	2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	527,12	-	527,12	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 480 000,00	9 637 874,58	20 480 000,00	9 637 874,58	-	-	-
	1	podatek od nieruchomości	19 600 000,00	9 273 208,73	19 600 000,00	9 273 208,73	-	-	-
	2	podatek od środków transportowych	750 000,00	340 004,66	750 000,00	340 004,66	-	-	-
	3	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 317,00	30 000,00	15 317,00	-	-	-
	4	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	100 000,00	9 344,19	100 000,00	9 344,19	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 720 000,00	3 168 400,88	5 720 000,00	3 168 400,88	-	-	-
	1	podatek od nieruchomości	3 810 000,00	2 310 984,72	3 810 000,00	2 310 984,72	-	-	-
	2	podatek rolny	8 500,00	3 202,86	8 500,00	3 202,86	-	-	-
	3	podatek od środków transportowych	450 000,00	205 713,40	450 000,00	205 713,40	-	-	-
	4	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	31 074,97	200 000,00	31 074,97	-	-	-
	5	wpływy z opłaty targowej	11 500,00	9 142,00	11 500,00	9 142,00	-	-	-
	6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	581 723,30	1 200 000,00	581 723,30	-	-	-
	7	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	40 000,00	21 150,83	40 000,00	21 150,83	-	-	-
	8	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	5 408,80	-	5 408,80	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		9 363 560,00	4 635 040,23	9 363 560,00	4 635 040,23	-	-
		1 wpływy z opłaty skarbowej		180 000,00	102 736,33	180 000,00	102 736,33	-	-
		2 wpływy z opłaty komunikacyjnej		850 000,00	427 139,25	850 000,00	427 139,25	-	-
		3 wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu		710 000,00	566 099,55	710 000,00	566 099,55	-	-
		4 opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		7 016 560,00	3 325 338,26	7 016 560,00	3 325 338,26	-	-
		5 opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych		607 000,00	213 726,84	607 000,00	213 726,84	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 575 314,00	15 799 195,93	34 575 314,00	15 799 195,93	-	-
		1 podatek dochodowy od osób fizycznych		33 875 314,00	15 226 609,00	33 875 314,00	15 226 609,00	-	-
		2 podatek dochodowy od osób prawnych		700 000,00	572 586,93	700 000,00	572 586,93	-	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 538 408,00	4 277 667,07	9 538 408,00	4 277 667,07	-	-
		1 podatek dochodowy od osób fizycznych		9 388 408,00	4 158 613,00	9 388 408,00	4 158 613,00	-	-
		2 podatek dochodowy od osób prawnych		150 000,00	119 054,07	150 000,00	119 054,07	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		44 892 109,00	26 607 855,51	44 892 109,00	26 607 855,51	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 151 733,00	22 247 216,00	36 151 733,00	22 247 216,00	-	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		917 329,00	458 664,00	917 329,00	458 664,00	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 629 299,00	2 814 648,00	5 629 299,00	2 814 648,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	451,51	20 000,00	451,51	-	-
	1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta		20 000,00	451,51	20 000,00	451,51	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		791 341,00	395 670,00	791 341,00	395 670,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 382 407,00	691 206,00	1 382 407,00	691 206,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 989 590,00	1 119 872,08	2 132 154,00	1 119 872,08	4 857 436,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 566,00	2 410,18	3 910,00	2 410,18	154 656,00	-
	1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	3 910,00	2 129,27	3 910,00	2 129,27	-	-
	2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych	-	280,91	-	280,91	-	-
	3	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	154 656,00	-	-	-	154 656,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	262,18	800,00	262,18	-	-
	1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	800,00	248,93	800,00	248,93	-	-
	2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkoły podstawowej specjalnej	-	13,25	-	13,25	-	-
	80104	Przedszkola	1 658 011,00	832 195,63	1 658 011,00	832 195,63	-	-
	1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	4 300,00	4 728,58	4 300,00	4 728,58	-	-
	2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przedszkoli	-	612,05	-	612,05	-	-
	3	dotacja celowa na realizację zadań własnych	1 653 711,00	826 855,00	1 653 711,00	826 855,00	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00	15 101,00	30 199,00	15 101,00	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań własnych	30 199,00	15 101,00	30 199,00	15 101,00	-	-
	80110	Gimnazja	12 605,00	2 662,20	12 605,00	2 662,20	-	-
	1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	12 605,00	2 510,30	12 605,00	2 510,30	-	-

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
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów	-	151,90	-	151,90	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	400,00	251,41	400,00	251,41	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400,00	211,72	400,00	211,72	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	-	39,69	-	39,69	-	-
	80120		Licea Ogólnształcące	351 000,00	31,94	-	31,94	351 000,00	-
		1	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych	-	31,94	-	31,94	-	-
		2	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	351 000,00	0,00	-	-	351 000,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	300,00	63,21	300,00	63,21	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300,00	36,81	300,00	36,81	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych	0,00	26,40	0,00	26,40	-	-
	80195		Pozostała działalność	4 777 709,00	266 894,33	425 929,00	266 894,33	4 351 780,00	0,00
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	512,51	-	512,51	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	425 929,00	266 381,82	425 929,00	266 381,82	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	4 351 780,00	0,00	-	-	4 351 780,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 923 322,00	901 173,88	1 923 322,00	901 173,88	-	-
	85111		Szpitala ogólne	-	5 819,30	-	5 819,30	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	5 819,30	-	5 819,30	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 950,00	6 132,58	5 950,00	6 132,58	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3	dochody i odsetki jednostki Centrum Integracji Społecznej	5 950,00	6 132,58	5 950,00	6 132,58	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 907 838,00	882 491,00	1 907 838,00	882 491,00	-	-
	1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 907 838,00	882 491,00	1 907 838,00	882 491,00	-	-
85195		Pozostała działalność	9 534,00	6 731,00	9 534,00	6 731,00	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 534,00	6 731,00	9 534,00	6 731,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	19 545 044,00	11 366 372,87	19 545 044,00	11 366 372,87	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 374,00	16 933,95	27 374,00	16 933,95	-	-
	1	wpływy z lat ubiegłych uzyskiwane w drodze postępowania egzekucyjnego	17 374,00	16 914,69	17 374,00	16 914,69	-	-
	2	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	10 000,00	19,26	10 000,00	19,26	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	1 680 502,00	899 071,74	1 680 502,00	899 071,74	0,00	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	817 502,00	403 227,00	817 502,00	403 227,00	-	-
	2	wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	863 000,00	489 656,64	863 000,00	489 656,64	-	-
	3	pozostałe dochody i odsetki OPS	-	6 188,10	-	6 188,10	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 107 500,00	484 296,86	1 107 500,00	484 296,86	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	871 600,00	357 100,00	871 600,00	357 100,00	-	-
	2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	235 000,00	126 604,18	235 000,00	126 604,18	-	-
	3	pozostałe dochody i odsetki ośrodki wsparcia	-	75,44	-	75,44	-	-
	4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00	517,24	900,00	517,24	-	-
85204		Rodziny zastępcze	134 578,00	52 982,17	134 578,00	52 982,17	-	-
	1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, odsetki, różne dochody	20 500,00	3 847,86	20 500,00	3 847,86	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3	dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	89 400,00	46 263,34	89 400,00	46 263,34	-	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 000,00	2 870,97	12 000,00	2 870,97	-	-
	3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	12 678,00	0,00	12 678,00	-	-	-
	4	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000,00	223 472,18	414 000,00	223 472,18	-	-
85205		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	409 700,00	219 095,00	409 700,00	219 095,00	-	-
	1	wpływy z tytułu darowizn	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-
	2	odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystan"	-	77,18	-	77,18	-	-
	3	Wspieranie rodziny	108 157,00	-	108 157,00	-	-	-
85206		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 157,00	0,00	108 157,00	-	-	-
	1	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 308 327,00	6 435 445,85	11 308 327,00	6 435 445,85	-	-
85212		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 041 127,00	6 310 000,00	11 041 127,00	6 310 000,00	-	-
	1	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88 600,00	44 743,68	88 600,00	44 743,68	-	-
	2	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami	178 000,00	64 069,41	178 000,00	64 069,41	-	-
	3	pozostałe dochody	600,00	16 632,76	600,00	16 632,76	-	-
	4							

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		114 202,00	70 860,00	114 202,00	70 860,00	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		25 500,00	11 400,00	25 500,00	11 400,00	-	-
	2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy		88 702,00	59 460,00	88 702,00	59 460,00	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		920 939,00	916 816,13	920 939,00	916 816,13	-	-
	1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		910 939,00	910 939,00	910 939,00	910 939,00	-	-
	2	zwroty zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych		10 000,00	5 877,13	10 000,00	5 877,13	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		81 062,00	84 643,66	81 062,00	84 643,66	-	-
	1	zwroty dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych		-	3 581,66	-	3 581,66	-	-
	2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		81 062,00	81 062,00	81 062,00	81 062,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe		637 938,00	560 410,72	637 938,00	560 410,72	-	-
	1	zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych		20 000,00	10 810,72	20 000,00	10 810,72	-	-
	2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		617 938,00	549 600,00	617 938,00	549 600,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		527 194,00	302 574,74	527 194,00	302 574,74	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		27 152,00	27 152,00	27 152,00	27 152,00	-	-
	2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin		496 353,00	267 267,00	496 353,00	267 267,00	-	-
	3	wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym OPS		3 689,00	8 155,74	3 689,00	8 155,74	-	-

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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	0,00	400	0,00	-	-
		1	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	400,00	0,00	400	0,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 286,00	146 603,40	269 286,00	146 603,40	-	-
		1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	145 000,00	61 432,48	145 000,00	61 432,48	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	121 766,00	80 500,00	121 766,00	80 500,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	160,53	300,00	160,53	-	-
		4	wpływy z różnych dochodów	2 220,00	4 510,39	2 220,00	4 510,39	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	1 018 500,00	528 494,47	1 018 500,00	528 494,47	0,00	0,00
		1	Odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Integracji Społecznej	0,00	540,02	-	540,02	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 018 500,00	527 954,45	1 018 500,00	527 954,45	-	-
	85295		Pozostała działalność	1 195 085,00	643 767,00	1 195 085,00	643 767,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	508 351,00	254 176,00	508 351,00	254 176,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	197 046,00	129 591,00	197 046,00	129 591,00	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	489 688,00	260 000,00	489 688,00	260 000,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 919 664,00	1 187 876,51	2 919 664,00	1 187 876,51	-	-
	85305		Żłobki	1 011 990,00	242 490,65	1 011 990,00	242 490,65	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	180 000,00	80 240,65	180 000,00	80 240,65	-	-
	2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	644 687,00	-	644 687,00	-	-	-
	3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	187 303,00	162 250,00	187 303,00	162 250,00	-	-
	85306	Kluby dziecięce	0,00	118,43	0,00	118,43	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów i opłat	0,00	118,43	0,00	118,43	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 400,00	16 955,08	26 400,00	16 955,08	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów	-	4 625,08	-	4 625,08	-	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	26 400,00	12 330,00	26 400,00	12 330,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 600,00	45 325,11	90 600,00	45 325,11	-	-
	1	odsetki od środków na rachunku bankowym MZON	-	25,11	-	25,11	-	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	90 600,00	45 300,00	90 600,00	45 300,00	-	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	15 373,00	32 000,00	15 373,00	-	-
	1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000,00	15 373,00	32 000,00	15 373,00	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	179 100,00	90 692,21	179 100,00	90 692,21	-	-
	1	dochody i odsetki od środków unijnych Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	692,21	2 000,00	692,21	-	-
	2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	177 100,00	90 000,00	177 100,00	90 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 579 574,00	776 922,03	1 579 574,00	776 922,03	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 579 574,00	775 714,51	1 579 574,00	775 714,51	-	-
	3	odsetki od środków unijnych	-	1 207,52	-	1 207,52		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 700,00	436 734,51	570 700,00	436 734,51	-	-
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	92,12	400,00	92,12	-	-
	1	dochody oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	400,00	92,12	400,00	92,12	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	142,39	300,00	142,39	-	-
	1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	300,00	142,39	300,00	142,39	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	36 500,00	170 000,00	36 500,00	-	-
	1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	36 500,00	170 000,00	36 500,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-
	1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 203 724,00	8 231 908,65	1 206 000,00	922 555,62	31 997 724,00	7 309 353,03
	90002	Gospodarka odpadami	31 997 724,00	7 309 353,03	0,00	0,00	31 997 724,00	7 309 353,03
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	31 997 724,00	7 309 353,03	-	-	31 997 724,00	7 309 353,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 080,03	0,00	1 080,03	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,03	0,00	1 080,03	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	917 444,36	1 200 000,00	917 444,36	-	-
	1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	917 444,36	1 200 000,00	917 444,36	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	4 031,23	6 000,00	4 031,23	-	-
	1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	4 031,23	6 000,00	4 031,23	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 693 635,00	1 929 383,55	-	-	5 693 635,00	1 929 383,55
	92116	Biblioteki	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
	1	dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-
	92118	Muzea	5 467 335,00	1 929 383,55	-	-	5 467 335,00	1 929 383,55
	1	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	900 000,00	900 000,00	-	-	900 000,00	900 000,00
	2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	4 567 335,00	1 029 383,55	-	-	4 567 335,00	1 029 383,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 300,00	-	-	-	196 300,00	-
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	196 300,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	2 844 271,00	420 961,87	1 670 000,00	420 385,87	1 174 271,00	576,00
	92601	Obiekty sportowe	2 497 271,00	262 736,03	1 363 000,00	262 736,03	1 134 271,00	-
	1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki	39 000,00	6 758,24	39 000,00	6 758,24	-	-
	2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 134 271,00	0,00	0,00	0,00	1 134 271,00	-

Dz. Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego i odkrytego	1 324 000,00	255 977,79	1 324 000,00	255 977,79	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	310 000,00	158 073,85	270 000,00	157 497,85	40 000,00	576,00
	1	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	576,00	0,00	0,00	40 000,00	576,00
	3	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka"	270 000,00	157 497,85	270 000,00	157 497,85	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	151,99	37 000,00	151,99	-	-
	1	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji z lat ubiegłych	37 000,00	151,99	37 000,00	151,99	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE			229 789 449,41	98 916 518,52	165 166 049,41	85 158 158,59	64 623 400,00	13 758 359,93

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusław M. Janiak

SKARBNIK MIASTA

Agata Biełzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty	26 430 000,00 zł	12 931 944,54 zł	48,9%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	23 410 000,00 zł	11 584 193,45 zł	49,5%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	3 810 000,00 zł	2 310 984,72 zł	60,7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	19 600 000,00 zł	9 273 208,73 zł	47,3%
2.	Podatek od środków transportowych	1 200 000,00 zł	545 718,06 zł	45,5%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	450 000,00 zł	205 713,40 zł	45,7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	750 000,00 zł	340 004,66 zł	45,3%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	50 000,00 zł	22 405,63 zł	44,8%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	200 000,00 zł	31 074,97 zł	15,5%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	8 500,00 zł	3 202,86 zł	37,7%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	180 000,00 zł	102 736,33 zł	57,1%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	11 500,00 zł	9 142,00 zł	79,5%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	140 000,00 zł	30 495,02 zł	21,8%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 230 000,00 zł	597 040,30 zł	48,5%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	- zł	5 408,80 zł	x
11.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	- zł	527,12 zł	x
II.	Dochody jednostek budżetowych	35 007 473,00 zł	11 881 868,93 zł	33,9%
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	3 900 000,00 zł	1 050 128,73 zł	26,9%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	720 000,00 zł	176 957,28 zł	24,6%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego i przekształcenia w prawo użytkowania (roz.70005)	15 100 000,00 zł	3 040 734,94 zł	20,1%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	850 000,00 zł	427 139,25 zł	50,3%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	464 783,00 zł	269 275,49 zł	57,9%
6.	Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	863 000,00 zł	489 656,64 zł	56,7%
7.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	309 000,00 zł	164 256,09 zł	53,2%
8.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów (roz.92601)	1 324 000,00 zł	255 977,79 zł	19,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
9.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85305 i 85306)	180 000,00 zł	80 359,08 zł	44,6%
10.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	600 000,00 zł	162 264,31 zł	27,0%
11.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	710 000,00 zł	566 099,55 zł	79,7%
12.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	58 300,00 zł	106 416,91 zł	182,5%
13.	Pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	20 000,00 zł	18 713,18 zł	93,6%
14.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	2 000,00 zł	1 899,73 zł	95,0%
15.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154)	5 950,00 zł	6 132,58 zł	103,1%
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	45 000,00 zł	26 026,98 zł	57,8%
17.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	50 000,00 zł	32 572,50 zł	65,1%
18.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	32 000,00 zł	15 373,00 zł	48,0%
19.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	4 031,23 zł	67,2%
20.	Odsetki bankowe (roz.75814)	20 000,00 zł	451,51 zł	2,3%
21.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście (roz.70095)	- zł	124,87 zł	x
22.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	607 000,00 zł	213 726,84 zł	35,2%
23.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	178 000,00 zł	64 069,41 zł	36,0%
24.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	504 065,00 zł	358 686,74 zł	71,2%
25.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	136 500,00 zł	83 308,48 zł	61,0%
26.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	23 015,00 zł	10 612,63 zł	46,1%
27.	Zwroty nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.92605)	37 000,00 zł	151,99 zł	0,4%
28.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 200 000,00 zł	917 444,36 zł	76,5%
29.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)	7 016 560,00 zł	3 325 338,26 zł	47,4%
30.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	- zł	1 156,14 zł	x
31.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : KMPS, SOW "Przystań, CIS, MZON (roz.75411, 85205, 85232, 85321)	1 000,00 zł	1 007,11 zł	100,7%
32.	Wpływy z tytułu darowizn (roz.85205)	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,0%
33.	Wpływy z lat ubiegłych i inne dochody (dział 851,900,)	- zł	6 899,33 zł	x

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
34.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych OSiR "Skałka"	40 000,00 zł	576,00 zł	1,4%
Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
III.		44 113 722,00 zł	20 076 863,00 zł	45,5%
	w tym:			
1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):	44 113 722,00 zł	20 076 863,00 zł	45,5%
	w tym :			
	a) od osób fizycznych	43 263 722,00 zł	19 385 222,00 zł	44,8%
	b) od osób prawnych	850 000,00 zł	691 641,00 zł	81,4%
IV. Subwencje z budżetu państwa				
		44 872 109,00 zł	26 607 404,00 zł	59,3%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	36 151 733,00 zł	22 247 216,00 zł	61,5%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	917 329,00 zł	458 664,00 zł	50,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	5 629 299,00 zł	2 814 648,00 zł	50,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	791 341,00 zł	395 670,00 zł	50,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 382 407,00 zł	691 206,00 zł	50,0%
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy				
V.		5 459 037,00 zł	3 283 398,00 zł	60,1%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 683 910,00 zł	841 956,00 zł	50,0%
	w tym:			
	roz.80104 - Przedszkola	1 653 711,00 zł	826 855,00 zł	50,0%
	roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00 zł	15 101,00 zł	50,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 730 440,00 zł	2 041 442,00 zł	74,8%
	w tym:			
	roz.85206 - Wspieranie rodziny	108 157,00 zł	- zł	x
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	88 702,00 zł	59 460,00 zł	67,0%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	910 939,00 zł	910 939,00 zł	100,0%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	617 938,00 zł	549 600,00 zł	88,9%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	496 353,00 zł	267 267,00 zł	53,8%
	roz.85295 - Pozostała działalność	508 351,00 zł	254 176,00 zł	50,0%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 687,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85305 - Żłobki	644 687,00 zł	- zł	0,0%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy				
VI.		1 122 976,00 zł	- zł	x
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka komunalna	968 320,00 zł	- zł	x
	roz.70095 - Pozostała działalność	968 320,00 zł	- zł	x
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	154 656,00 zł	- zł	x
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	154 656,00 zł	- zł	x
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących				
VII.		347 100,00 zł	126 500,00 zł	36,4%
w tym:				
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 100,00 zł	90 000,00 zł	50,8%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	177 100,00 zł	90 000,00 zł	50,8%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	36 500,00 zł	21,5%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	170 000,00 zł	36 500,00 zł	21,5%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych				
VIII.		1 281 000,00 zł	900 000,00 zł	70,3%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	351 000,00 zł	- zł	x
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	351 000,00 zł	- zł	x
2.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00 zł	900 000,00 zł	96,8%
	roz.92116 - Biblioteki	30 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.92118 - Muzea	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu				
IX.		830 180,00 zł	403 227,00 zł	48,6%
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	830 180,00 zł	403 227,00 zł	48,6%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	817 502,00 zł	403 227,00 zł	49,3%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	12 678,00 zł	- zł	x
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
XI.		6 264 174,00 zł	3 482 691,97 zł	55,6%
w tym:				
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	40 373,00 zł	27 400,00 zł	67,9%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 373,00 zł	27 400,00 zł	67,9%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	30 961,00 zł	5 000,00 zł	16,1%
w tym:				
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	7 049,00 zł	- zł	0,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	16 602,00 zł	- zł	0,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310,00 zł	5 000,00 zł	68,4%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	144 343,00 zł	83 360,00 zł	57,8%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	126 343,00 zł	65 360,00 zł	51,7%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 628 359,00 zł	2 217 175,00 zł	61,1%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 359,00 zł	2 215 175,00 zł	61,1%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 907 838,00 zł	882 491,00 zł	46,3%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 907 838,00 zł	882 491,00 zł	46,3%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	421 700,00 zł	221 965,97 zł	52,6%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	2 870,97 zł	23,9%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 700,00 zł	219 095,00 zł	53,5%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących				
XII.	zleconych gminie	12 642 406,41 zł	7 170 705,41 zł	56,7%
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy	71 789,00 zł	67 529,00 zł	94,1%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
	roz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 189,00 zł	63 189,00 zł	100,0%
4.	dział 752 - Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	- zł	0,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
	roz.85195 - Pozostała działalność	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 365 253,00 zł	6 996 805,00 zł	56,6%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	871 600,00 zł	357 100,00 zł	41,0%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 041 127,00 zł	6 310 000,00 zł	57,1%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 500,00 zł	11 400,00 zł	44,7%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	81 062,00 zł	81 062,00 zł	100,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	27 152,00 zł	27 152,00 zł	100,0%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 766,00 zł	80 500,00 zł	66,1%
	roz.85295 - Pozostała działalność	197 046,00 zł	129 591,00 zł	65,8%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na				
XIII.	podstawie porozumień	122 800,00 zł	58 593,34 zł	47,7%
w tym:				
1.	dział 710 - Działalność usługowa	7 000,00 zł	- zł	x
	roz.71035 - Cmentarze	7 000,00 zł	- zł	x
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	89 400,00 zł	46 263,34 zł	51,7%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	89 400,00 zł	46 263,34 zł	51,7%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki	26 400,00 zł	12 330,00 zł	46,7%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 400,00 zł	12 330,00 zł	46,7%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XIV.	bieżących	4 217 048,00 zł	2 176 273,34 zł	51,6%
w tym:				
1.	dział 750 - Administracja publiczna	516 054,00 zł	183 972,56 zł	35,6%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	roz.75075 - terytorialnego	44 634,00 zł	136 065,66 zł	304,8%
	roz.75095 - Pozostała działalność	471 420,00 zł	47 906,90 zł	10,2%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	425 929,00 zł	266 381,82 zł	62,5%
	roz.80195 - Pozostała działalność	425 929,00 zł	266 381,82 zł	62,5%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 508 188,00 zł	787 954,45 zł	52,2%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	1 018 500,00 zł	527 954,45 zł	51,8%
	roz.85295 - Pozostała działalność	489 688,00 zł	260 000,00 zł	53,1%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 766 877,00 zł	937 964,51 zł	53,1%
	roz.85305 - Żłobki	187 303,00 zł	162 250,00 zł	86,6%
	roz.85395 - Pozostała działalność	1 579 574,00 zł	775 714,51 zł	49,1%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XV.	inwestycyjnych	47 079 424,00 zł	9 817 048,99 zł	20,9%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	4 787 014,00 zł	1 478 312,41 zł	30,9%
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 265 836,00 zł	1 211 217,22 zł	53,5%
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	2 521 178,00 zł	267 095,19 zł	10,6%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	45 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75095 - Pozostała działalność	45 000,00 zł	- zł	0,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	4 351 780,00 zł	- zł	0,0%
	roz. 80195 - Pozostała działalność	4 351 780,00 zł	- zł	0,0%
4.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 997 724,00 zł	7 309 353,03 zł	22,8%
	roz. 90002 - Gospodarka odpadami	31 997 724,00 zł	7 309 353,03 zł	22,8%
5.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 763 635,00 zł	1 029 383,55 zł	21,6%
	roz. 92118 - Muzea	4 567 335,00 zł	1 029 383,55 zł	22,5%
	roz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 300,00 zł	- zł	0,0%
6.	dział 926 - Kultura fizyczna	1 134 271,00 zł	- zł	0,0%
	roz. 92601 - Obiekty sportowe	1 134 271,00 zł	- zł	0,0%
Ogółem dochody budżetowe		229 789 449,41 zł	98 916 518,52 zł	43,0%

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

Bogusław Jankowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 121,41 zł	401,63 zł	35,8%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	112,22 zł	56,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	112,22 zł	56,1%
		z tego - dotacje	200,00 zł	112,22 zł	56,1%
	01095	Pozostała działalność	921,41 zł	289,41 zł	31,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	921,41 zł	289,41 zł	31,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	921,41 zł	289,41 zł	31,4%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	921,41 zł	289,41 zł	31,4%
600		Transport i łączność	24 427 374,00 zł	8 073 599,85 zł	33,1%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 279 791,00 zł	4 670 394,55 zł	64,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 279 791,00 zł	4 670 394,55 zł	64,2%
		z tego - dotacje	7 279 791,00 zł	4 670 394,55 zł	64,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 534 852,00 zł	830 008,62 zł	23,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	560 000,00 zł	91 969,37 zł	16,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	560 000,00 zł	91 969,37 zł	16,4%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	560 000,00 zł	91 969,37 zł	16,4%
		2. wydatki majątkowe	2 974 852,00 zł	738 039,25 zł	24,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 974 852,00 zł	738 039,25 zł	24,8%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 974 852,00 zł	738 039,25 zł	24,8%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 362 000,00 zł	1 344 586,62 zł	56,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 760 000,00 zł	804 577,01 zł	45,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 760 000,00 zł	804 577,01 zł	45,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 760 000,00 zł	804 577,01 zł	45,7%
		2. wydatki majątkowe	602 000,00 zł	540 009,61 zł	89,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00 zł	540 009,61 zł	89,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 968 731,00 zł	787 388,70 zł	7,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	830 000,00 zł	410 734,20 zł	49,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	830 000,00 zł	410 734,20 zł	49,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	830 000,00 zł	410 734,20 zł	49,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	9 138 731,00 zł	376 654,50 zł	4,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 138 731,00 zł	376 654,50 zł	4,1%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 540 731,00 zł	318 985,20 zł	9,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00 zł	44 417,10 zł	44,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	100 000,00 zł	44 417,10 zł	44,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	44 417,10 zł	44,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00 zł	44 417,10 zł	44,4%
	60095	Pozostała działalność	1 182 000,00 zł	396 804,26 zł	33,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	100 000,00 zł	4 880,00 zł	4,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	4 880,00 zł	4,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00 zł	4 880,00 zł	4,9%
		2. wydatki majątkowe	1 082 000,00 zł	391 924,26 zł	36,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 000,00 zł	391 924,26 zł	36,2%
630		Turystyka	6 600,00 zł	3 380,15 zł	51,2%
		w tym :			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 600,00 zł	3 380,15 zł	51,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 600,00 zł	3 380,15 zł	51,2%
		z tego: - dotacje	1 090,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	5 510,00 zł	3 380,15 zł	61,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 510,00 zł	3 380,15 zł	61,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 846 034,00 zł	1 488 293,60 zł	21,7%
		w tym :			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 200 000,00 zł	500 000,00 zł	15,6%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	3 200 000,00 zł	500 000,00 zł	15,6%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 200 000,00 zł	500 000,00 zł	15,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 214,00 zł	388 227,09 zł	36,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	976 214,00 zł	388 227,09 zł	39,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	976 214,00 zł	388 227,09 zł	39,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł	3 460,00 zł	69,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	971 214,00 zł	384 767,09 zł	39,6%
		2. wydatki majątkowe	75 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00 zł	- zł	0,0%
	70095	Pozostała działalność	2 594 820,00 zł	600 066,51 zł	23,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	366 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	366 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 500,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	2 228 320,00 zł	600 066,51 zł	26,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 320,00 zł	600 066,51 zł	26,9%
710		Działalność usługowa	263 461,00 zł	114 850,81 zł	43,6%
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	47 000,00 zł	774,90 zł	1,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	47 000,00 zł	774,90 zł	1,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	47 000,00 zł	774,90 zł	1,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00 zł	774,90 zł	1,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00 zł	- zł	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 049,00 zł	13 235,34 zł	44,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 049,00 zł	13 235,34 zł	44,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	30 049,00 zł	13 235,34 zł	44,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 049,00 zł	13 235,34 zł	44,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77 102,00 zł	39 016,74 zł	50,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	77 102,00 zł	39 016,74 zł	50,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	77 102,00 zł	39 016,74 zł	50,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 102,00 zł	39 016,74 zł	50,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310,00 zł	984,00 zł	13,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 310,00 zł	984,00 zł	13,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 310,00 zł	984,00 zł	13,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 310,00 zł	984,00 zł	13,5%
	71035	Cmentarze	102 000,00 zł	60 839,83 zł	59,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	72 000,00 zł	35 555,72 zł	49,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	72 000,00 zł	35 555,72 zł	49,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 000,00 zł	35 555,72 zł	49,4%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	25 284,11 zł	84,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	25 284,11 zł	84,3%
720		Informatyka	3 800,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
	72095	Pozostała działalność	3 800,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 800,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: -na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 800,00 zł	- zł	0,0%
750		Administracja publiczna	16 579 839,00 zł	8 964 666,35 zł	54,1%
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 341 869,00 zł	835 546,63 zł	62,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 341 869,00 zł	835 546,63 zł	62,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 341 869,00 zł	835 546,63 zł	62,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 363,00 zł	1 000,00 zł	73,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 340 506,00 zł	834 546,63 zł	62,3%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	489 000,00 zł	240 252,41 zł	49,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	489 000,00 zł	240 252,41 zł	49,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	47 000,00 zł	17 700,95 zł	37,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00 zł	17 700,95 zł	37,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 000,00 zł	222 551,46 zł	50,4%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	13 630 725,00 zł	7 471 108,33 zł	54,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 519 049,00 zł	6 859 941,16 zł	54,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 474 589,00 zł	6 839 533,16 zł	54,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 498 964,00 zł	1 353 536,21 zł	54,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 975 625,00 zł	5 485 996,95 zł	55,0%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 460,00 zł	20 408,00 zł	45,9%
		2. wydatki majątkowe	1 111 676,00 zł	611 167,17 zł	55,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 676,00 zł	611 167,17 zł	55,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	416 510,00 zł	269 346,56 zł	64,7%
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	16 435,54 zł	91,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	16 435,54 zł	91,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	16 435,54 zł	91,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100,00 zł	4 500,00 zł	88,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 900,00 zł	11 935,54 zł	92,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 634,00 zł	202 510,68 zł	57,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	350 634,00 zł	202 510,68 zł	57,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	306 000,00 zł	181 918,20 zł	59,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 000,00 zł	176 540,20 zł	60,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00 zł	5 378,00 zł	35,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	44 634,00 zł	20 592,48 zł	46,1%
75095		Pozostała działalność	749 611,00 zł	198 812,76 zł	26,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	699 611,00 zł	198 812,76 zł	28,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	174 244,00 zł	106 492,61 zł	61,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 244,00 zł	106 492,61 zł	61,1%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	525 367,00 zł	92 320,15 zł	17,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	50 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	50 000,00 zł	- zł	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 789,00 zł	64 549,17 zł	89,9%
		w tym :			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	4 001,30 zł	46,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	4 001,30 zł	46,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	4 001,30 zł	46,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	4 001,30 zł	46,5%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 189,00 zł	60 547,87 zł	95,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	63 189,00 zł	60 547,87 zł	95,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	33 049,00 zł	31 207,87 zł	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 460,00 zł	21 185,56 zł	94,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 589,00 zł	10 022,31 zł	94,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 140,00 zł	29 340,00 zł	97,3%
752		Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 119 380,00 zł	3 225 324,56 zł	52,7%
		w tym :			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	171 200,00 zł	47 000,00 zł	27,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	70 200,00 zł	47 000,00 zł	67,0%
		z tego - dotacje	70 200,00 zł	47 000,00 zł	67,0%
		2. wydatki majątkowe	101 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00 zł	- zł	0,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 663 359,00 zł	1 988 908,24 zł	54,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 657 559,00 zł	1 988 908,24 zł	54,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 476 382,00 zł	1 933 015,57 zł	55,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 685,00 zł	172 583,04 zł	64,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 207 697,00 zł	1 760 432,53 zł	54,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	55 892,67 zł	30,8%
		2. wydatki majątkowe	5 800,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800,00 zł	- zł	0,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	19 500,00 zł	16 121,78 zł	82,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	19 500,00 zł	16 121,78 zł	82,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 510,00 zł	15 080,11 zł	91,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 510,00 zł	15 080,11 zł	91,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00 zł	1 041,67 zł	34,8%
75414		Obrona Cywilna	111 512,00 zł	67 218,70 zł	60,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	111 512,00 zł	67 218,70 zł	60,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	111 512,00 zł	67 218,70 zł	60,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 956,00 zł	1 463,70 zł	14,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 556,00 zł	65 755,00 zł	64,7%
75416		Straż Miejska	1 667 006,00 zł	746 497,01 zł	44,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 557 006,00 zł	746 497,01 zł	47,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 506 540,00 zł	738 463,65 zł	49,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 540,00 zł	90 792,00 zł	29,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200 000,00 zł	647 671,65 zł	54,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 466,00 zł	8 033,36 zł	15,9%
		2. wydatki majątkowe	110 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	- zł	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	486 803,00 zł	359 578,83 zł	73,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	486 803,00 zł	359 578,83 zł	73,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	486 803,00 zł	359 578,83 zł	73,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 636,00 zł	72 882,05 zł	82,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398 167,00 zł	286 696,78 zł	72,0%
757		Obsługa długu publicznego	5 273 083,00 zł	1 048 744,58 zł	19,9%
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 022 900,00 zł	1 048 744,58 zł	34,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 022 900,00 zł	1 048 744,58 zł	34,7%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego	3 022 900,00 zł	1 048 744,58 zł	34,7%
		jst	3 022 900,00 zł	1 048 744,58 zł	34,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 250 183,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 250 183,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	2 250 183,00 zł	- zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	632 233,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	632 233,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	632 233,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	632 233,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	632 233,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	53 011 506,00 zł	30 233 069,99 zł	57,0%
		w tym :			
	80101	Szkoły podstawowe	17 503 000,00 zł	10 387 294,30 zł	59,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 594 344,00 zł	10 185 149,17 zł	61,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 559 837,00 zł	10 161 107,44 zł	61,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 212 653,00 zł	1 410 229,27 zł	63,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 347 184,00 zł	8 750 878,17 zł	61,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 581,00 zł	15 116,62 zł	59,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	8 926,00 zł	8 925,11 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	908 656,00 zł	202 145,13 zł	22,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 656,00 zł	202 145,13 zł	22,2%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 920 680,00 zł	1 195 409,68 zł	62,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 920 680,00 zł	1 195 409,68 zł	62,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 919 432,00 zł	1 195 409,68 zł	62,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 651,00 zł	129 920,06 zł	65,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 719 781,00 zł	1 065 489,62 zł	62,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248,00 zł	- zł	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 900,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 900,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje	3 900,00 zł	- zł	0,0%
	80104	Przedszkola	9 584 032,00 zł	5 544 012,98 zł	57,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 213 670,00 zł	5 544 012,98 zł	60,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 044 547,00 zł	5 454 666,00 zł	60,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 530 086,00 zł	964 848,02 zł	63,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 514 461,00 zł	4 489 817,98 zł	59,7%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 723,00 zł	250,07 zł	2,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	160 400,00 zł	89 096,91 zł	55,5%
		2. wydatki majątkowe	370 362,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 362,00 zł	- zł	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228 700,00 zł	187 766,58 zł	82,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	228 700,00 zł	187 766,58 zł	82,1%
		z tego - dotacje	228 700,00 zł	187 766,58 zł	82,1%
80110		Gimnazja	10 468 955,00 zł	6 105 027,05 zł	58,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 202 817,00 zł	6 105 027,05 zł	59,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 295 288,00 zł	5 027 051,43 zł	60,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 034 601,00 zł	713 742,46 zł	69,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 260 687,00 zł	4 313 308,97 zł	59,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 529,00 zł	1 020,00 zł	13,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00 zł	1 076 955,62 zł	56,7%
		2. wydatki majątkowe	266 138,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 138,00 zł	- zł	0,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 555 431,00 zł	849 756,55 zł	54,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 555 431,00 zł	849 756,55 zł	54,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 553 431,00 zł	848 956,55 zł	54,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 645,00 zł	82 459,25 zł	40,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 347 786,00 zł	766 497,30 zł	56,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	800,00 zł	40,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00 zł	224 913,80 zł	64,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	350 000,00 zł	224 913,80 zł	64,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	350 000,00 zł	224 913,80 zł	64,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00 zł	224 913,80 zł	64,3%
80120		Licea ogólnokształcące	4 674 788,00 zł	2 282 238,22 zł	48,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 998 788,00 zł	2 282 238,22 zł	57,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 705 228,00 zł	1 669 246,83 zł	61,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 370,00 zł	250 109,02 zł	53,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 234 858,00 zł	1 419 137,81 zł	63,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 292 000,00 zł	612 991,39 zł	47,4%
		2. wydatki majątkowe	676 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 000,00 zł	- zł	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 816 509,00 zł	1 686 665,34 zł	59,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 816 509,00 zł	1 686 665,34 zł	59,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 606 519,00 zł	1 594 818,03 zł	61,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	430 889,00 zł	234 670,20 zł	54,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 175 630,00 zł	1 360 147,83 zł	62,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990,00 zł	7 777,41 zł	77,9%
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00 zł	84 069,90 zł	42,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	676 054,00 zł	269 520,54 zł	39,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	676 054,00 zł	269 520,54 zł	39,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	675 586,00 zł	269 520,54 zł	39,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 178,00 zł	33 856,62 zł	58,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617 408,00 zł	235 663,92 zł	38,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00 zł	- zł	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 405,00 zł	69 710,50 zł	34,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	203 405,00 zł	69 710,50 zł	34,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	203 405,00 zł	69 710,50 zł	34,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 405,00 zł	69 710,50 zł	34,3%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 097 742,00 zł	1 233 812,08 zł	58,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 097 742,00 zł	1 233 812,08 zł	58,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 097 742,00 zł	1 233 812,08 zł	58,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 215,00 zł	60 103,37 zł	73,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 015 527,00 zł	1 173 708,71 zł	58,2%
80195		Pozostała działalność	928 310,00 zł	196 942,37 zł	21,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	868 310,00 zł	196 942,37 zł	22,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	35 577,00 zł	14 849,96 zł	41,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 847,00 zł	14 849,96 zł	45,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 730,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	817 933,00 zł	171 628,97 zł	21,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	14 800,00 zł	10 463,44 zł	70,7%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	- zł	0,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 000,00 zł	- zł	0,0%
851	Ochrona zdrowia	7 467 020,00 zł	3 533 563,44 zł	47,3%
	w tym :			
85111	Szpitala ogólne	4 440 677,00 zł	2 083 836,19 zł	46,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 740 677,00 zł	1 391 836,19 zł	50,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 740 677,00 zł	1 391 836,19 zł	50,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 740 677,00 zł	1 391 836,19 zł	50,8%
	2. wydatki majątkowe	1 700 000,00 zł	692 000,00 zł	40,7%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	0,0%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000,00 zł	692 000,00 zł	40,7%
85153	Zwalczanie narkomanii	24 500,00 zł	11 679,17 zł	47,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	24 500,00 zł	11 679,17 zł	47,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 500,00 zł	11 679,17 zł	47,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00 zł	11 679,17 zł	47,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 450,00 zł	355 984,69 zł	49,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	724 450,00 zł	355 984,69 zł	49,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	636 450,00 zł	309 713,50 zł	48,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 446,00 zł	103 771,53 zł	46,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	415 004,00 zł	205 941,97 zł	49,6%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	68 000,00 zł	38 000,00 zł	55,9%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	0,0%
	z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	20 000,00 zł	8 271,19 zł	41,4%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
85158	Izby Wyrzeźwień	313 170,00 zł	148 845,59 zł	47,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	313 170,00 zł	148 845,59 zł	47,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	313 170,00 zł	148 845,59 zł	47,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 170,00 zł	148 845,59 zł	47,5%
85195	Pozostała działalność	56 385,00 zł	50 846,40 zł	90,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	56 385,00 zł	50 846,40 zł	90,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	25 185,00 zł	19 646,40 zł	78,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 924,00 zł	11 593,40 zł	83,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 261,00 zł	8 053,00 zł	71,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	31 200,00 zł	31 200,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	33 236 972,00 zł	18 101 538,98 zł	54,5%
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 026 573,00 zł	1 001 851,00 zł	49,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 026 573,00 zł	1 001 851,00 zł	49,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	96 727,00 zł	56 733,43 zł	58,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 763,00 zł	24 071,96 zł	53,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 964,00 zł	32 661,47 zł	62,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 801,00 zł	96 073,12 zł	49,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 736 045,00 zł	849 044,45 zł	48,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 785 850,00 zł	2 214 492,14 zł	58,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 780 850,00 zł	2 214 492,14 zł	58,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 957 044,00 zł	1 806 132,14 zł	61,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 548 654,00 zł	892 170,93 zł	57,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 408 390,00 zł	913 961,21 zł	64,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 304,00 zł	5 133,00 zł	81,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	817 502,00 zł	403 227,00 zł	49,3%
		2. wydatki majątkowe	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 773 394,00 zł	859 982,26 zł	48,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 773 394,00 zł	859 982,26 zł	48,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 766 747,00 zł	853 986,10 zł	48,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 784,00 zł	325 138,33 zł	44,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 037 963,00 zł	528 847,77 zł	51,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 647,00 zł	5 996,16 zł	90,2%
	85204	Rodziny zastępcze	1 763 025,00 zł	972 736,57 zł	55,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 763 025,00 zł	972 736,57 zł	55,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	184 163,00 zł	80 630,26 zł	43,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 560,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 603,00 zł	80 630,26 zł	44,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 741,00 zł	564 274,50 zł	55,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	567 121,00 zł	327 831,81 zł	57,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 000,00 zł	209 625,87 zł	50,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	414 000,00 zł	209 625,87 zł	50,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	413 820,00 zł	209 603,13 zł	50,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 009,00 zł	39 170,87 zł	51,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 811,00 zł	170 432,26 zł	50,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00 zł	22,74 zł	12,6%
85206		Wspieranie rodziny	193 431,00 zł	53 734,23 zł	27,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	193 431,00 zł	53 734,23 zł	27,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	193 431,00 zł	53 734,23 zł	27,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	193 431,00 zł	53 734,23 zł	27,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 383 605,00 zł	6 163 876,96 zł	54,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 383 605,00 zł	6 163 876,96 zł	54,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	593 712,00 zł	360 546,74 zł	60,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 591,00 zł	54 116,33 zł	67,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	513 121,00 zł	306 430,41 zł	59,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 893,00 zł	5 752 263,28 zł	53,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	51 066,94 zł	63,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	114 202,00 zł	66 466,39 zł	58,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	114 202,00 zł	66 466,39 zł	58,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	114 202,00 zł	66 466,39 zł	58,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 202,00 zł	66 466,39 zł	58,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 876,00 zł	1 033 006,93 zł	72,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 425 876,00 zł	1 033 006,93 zł	72,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	40 248,00 zł	27 722,94 zł	68,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00 zł	26 970,00 zł	69,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 248,00 zł	752,94 zł	60,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	726,14 zł	7,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 628,00 zł	1 004 557,85 zł	73,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 731 102,00 zł	1 392 237,83 zł	51,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 731 102,00 zł	1 392 237,83 zł	51,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 221,00 zł	9 105,06 zł	52,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 221,00 zł	9 105,06 zł	52,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 713 881,00 zł	1 383 132,77 zł	51,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85216	Zasiłki stałe	637 938,00 zł	541 004,81 zł	84,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	637 938,00 zł	541 004,81 zł	84,8%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 938,00 zł	530 274,09 zł	85,8%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	10 730,72 zł	53,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 006 849,00 zł	2 230 436,65 zł	55,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	4 006 849,00 zł	2 230 436,65 zł	55,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 966 961,00 zł	2 193 062,13 zł	55,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 482,00 zł	260 642,27 zł	50,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 450 479,00 zł	1 932 419,86 zł	56,0%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 888,00 zł	37 374,52 zł	93,7%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 756,00 zł	12 131,02 zł	58,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	20 756,00 zł	12 131,02 zł	58,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 756,00 zł	12 131,02 zł	58,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 140,00 zł	12 131,02 zł	60,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	616,00 zł	- zł	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 186,00 zł	199 333,11 zł	47,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	419 186,00 zł	199 333,11 zł	47,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	416 966,00 zł	197 113,47 zł	47,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	416 966,00 zł	197 113,47 zł	47,3%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 220,00 zł	2 219,64 zł	100,0%
85232	Centra Integracji Społecznej	1 018 500,00 zł	411 255,10 zł	40,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 018 500,00 zł	411 255,10 zł	40,4%
	z tego - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 018 500,00 zł	411 255,10 zł	40,4%
85295	Pozostała działalność	1 522 685,00 zł	739 368,11 zł	48,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 522 685,00 zł	739 368,11 zł	48,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 801,00 zł	3 599,00 zł	62,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 801,00 zł	3 599,00 zł	62,0%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 196,00 zł	625 834,91 zł	60,9%
	z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	489 688,00 zł	109 934,20 zł	22,4%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 739 136,00 zł	2 438 589,92 zł	42,5%
	w tym :			
85305	Żłobki	1 670 636,00 zł	538 318,81 zł	32,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 670 636,00 zł	538 318,81 zł	32,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 419 657,00 zł	426 640,17 zł	30,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 485,00 zł	107 182,92 zł	31,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 080 172,00 zł	319 457,25 zł	29,6%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343,00 zł	783,40 zł	33,4%
	z tego:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	248 636,00 zł	110 895,24 zł	44,6%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 638,00 zł	49 148,68 zł	47,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	103 638,00 zł	49 148,68 zł	47,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 105,00 zł	5 248,46 zł	32,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 241,00 zł	3 787,96 zł	41,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 864,00 zł	1 460,50 zł	21,3%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	87 533,00 zł	43 900,22 zł	50,2%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	156 288,00 zł	86 585,36 zł	55,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	156 288,00 zł	86 585,36 zł	55,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	156 210,00 zł	86 585,36 zł	55,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 963,00 zł	11 786,94 zł	56,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 247,00 zł	74 798,42 zł	55,3%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	78,00 zł	- zł	0,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	14 127,00 zł	44,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	32 000,00 zł	14 127,00 zł	44,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	14 127,00 zł	44,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 194,00 zł	14 127,00 zł	48,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 806,00 zł	- zł	0,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 958 280,00 zł	1 047 997,13 zł	53,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 958 280,00 zł	1 047 997,13 zł	53,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 957 500,00 zł	1 047 218,15 zł	53,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 000,00 zł	156 871,66 zł	52,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 658 500,00 zł	890 346,49 zł	53,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00 zł	778,98 zł	99,9%
85395		Pozostała działalność	1 818 294,00 zł	702 412,94 zł	38,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 818 294,00 zł	702 412,94 zł	38,6%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 818 294,00 zł	702 412,94 zł	38,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 405 963,00 zł	1 950 431,14 zł	57,3%
		w tym :			
85401		Świetlice szkolne	893 351,00 zł	487 091,09 zł	54,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	893 351,00 zł	487 091,09 zł	54,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	893 351,00 zł	487 091,09 zł	54,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 954,00 zł	42 553,00 zł	73,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	835 397,00 zł	444 538,09 zł	53,2%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 695,00 zł	19 079,87 zł	45,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	41 695,00 zł	19 079,87 zł	45,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	41 695,00 zł	19 079,87 zł	45,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 695,00 zł	19 079,87 zł	45,8%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	735 569,00 zł	440 250,59 zł	59,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	735 569,00 zł	440 250,59 zł	59,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	735 023,00 zł	440 250,59 zł	59,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 702,00 zł	58 546,84 zł	65,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	645 321,00 zł	381 703,75 zł	59,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	546,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	- zł	- zł	0,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	857 378,00 zł	454 543,18 zł	53,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	847 378,00 zł	454 543,18 zł	53,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	846 442,00 zł	454 543,18 zł	53,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 158,00 zł	69 182,47 zł	57,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726 284,00 zł	385 360,71 zł	53,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	936,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	10 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	234 316,00 zł	77 674,05 zł	33,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	234 316,00 zł	77 674,05 zł	33,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	234 316,00 zł	77 674,05 zł	33,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 450,00 zł	73 480,12 zł	37,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 866,00 zł	4 193,93 zł	11,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	621 747,00 zł	456 633,56 zł	73,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	621 747,00 zł	456 633,56 zł	73,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 850,00 zł	5 007,09 zł	85,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 850,00 zł	5 007,09 zł	85,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 897,00 zł	451 626,47 zł	73,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 307,00 zł	2 867,20 zł	45,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 307,00 zł	2 867,20 zł	45,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 307,00 zł	2 867,20 zł	45,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 307,00 zł	2 867,20 zł	45,5%
	85495	Pozostała działalność	15 600,00 zł	12 291,60 zł	78,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 600,00 zł	12 291,60 zł	78,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 600,00 zł	12 291,60 zł	78,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 600,00 zł	12 291,60 zł	78,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 256 152,00 zł	7 409 655,42 zł	13,7%
		w tym :			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	3 462,59 zł	34,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	3 462,59 zł	34,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	3 462,59 zł	34,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	3 462,59 zł	34,6%
	90002	Gospodarka odpadami	44 634 652,00 zł	4 552 819,55 zł	10,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 977 075,00 zł	3 073 421,68 zł	44,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 977 075,00 zł	3 073 421,68 zł	44,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 977 075,00 zł	3 073 421,68 zł	44,1%
		2. wydatki majątkowe	37 657 577,00 zł	1 479 397,87 zł	3,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 657 577,00 zł	1 479 397,87 zł	3,9%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	37 657 577,00 zł	1 479 397,87 zł	3,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 750 000,00 zł	870 356,68 zł	31,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 750 000,00 zł	870 356,68 zł	31,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 750 000,00 zł	870 356,68 zł	31,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 750 000,00 zł	870 356,68 zł	31,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 285 000,00 zł	352 385,13 zł	15,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 135 000,00 zł	265 131,13 zł	23,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 135 000,00 zł	265 131,13 zł	23,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 135 000,00 zł	265 131,13 zł	23,4%
		2. wydatki majątkowe	1 150 000,00 zł	87 254,00 zł	7,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00 zł	87 254,00 zł	7,6%
90013		Schroniska dla zwierząt	470 000,00 zł	200 701,98 zł	42,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	470 000,00 zł	200 701,98 zł	42,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	470 000,00 zł	200 701,98 zł	42,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 000,00 zł	200 701,98 zł	42,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 000,00 zł	1 060 567,17 zł	43,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 097 000,00 zł	1 060 137,75 zł	50,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 097 000,00 zł	1 060 137,75 zł	50,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 097 000,00 zł	1 060 137,75 zł	50,6%
		2. wydatki majątkowe	358 000,00 zł	429,42 zł	0,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 000,00 zł	429,42 zł	0,1%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 500,00 zł	119 937,14 zł	15,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	710 500,00 zł	119 937,14 zł	16,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	660 500,00 zł	79 688,64 zł	12,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	613 000,00 zł	68 553,65 zł	11,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 500,00 zł	11 134,99 zł	23,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	40 248,50 zł	80,5%
		2. wydatki majątkowe	90 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	- zł	0,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	- zł	0,0%
90095		Pozostała działalność	845 000,00 zł	249 425,18 zł	29,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	545 000,00 zł	249 425,18 zł	45,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	455 000,00 zł	204 425,18 zł	44,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	455 000,00 zł	204 425,18 zł	44,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	45 000,00 zł	50,0%
		2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	- zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 175 780,00 zł	6 449 166,52 zł	42,5%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 980,00 zł	348 765,56 zł	78,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	445 980,00 zł	348 765,56 zł	78,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	38 800,00 zł	37 600,00 zł	96,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00 zł	7 000,00 zł	99,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	400 160,00 zł	304 165,56 zł	76,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297 510,00 zł	235 268,56 zł	79,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 650,00 zł	68 897,00 zł	67,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	0,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 000,00 zł	1 227 724,41 zł	60,6%
		1. wydatki bieżące	2 025 000,00 zł	1 227 724,41 zł	60,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00 zł	1 227 724,41 zł	61,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00 zł	- zł	0,0%
92116		Biblioteka	1 220 000,00 zł	622 500,00 zł	51,0%
		1. wydatki bieżące	1 190 000,00 zł	592 500,00 zł	49,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 190 000,00 zł	592 500,00 zł	49,8%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
92118		Muzeum	11 134 025,00 zł	4 238 619,35 zł	38,1%
		1. wydatki bieżące	350 933,00 zł	202 681,00 zł	57,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	350 933,00 zł	202 681,00 zł	57,8%
		2. wydatki majątkowe	10 783 092,00 zł	4 035 938,35 zł	37,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 783 092,00 zł	4 035 938,35 zł	37,4%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	6 017 194,00 zł	3 692 637,94 zł	61,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	345 775,00 zł	11 557,20 zł	3,3%
		1. wydatki bieżące	85 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	260 775,00 zł	11 557,20 zł	4,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 775,00 zł	11 557,20 zł	4,4%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	260 775,00 zł	11 557,20 zł	4,4%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki majątkowe	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	- zł	0,0%
926		Kultura fizyczna	21 664 729,00 zł	11 780 126,91 zł	54,4%
		w tym :			
	92601	Obiekty sportowe	3 519 300,00 zł	874 200,26 zł	24,8%
		1. wydatki bieżące	1 205 300,00 zł	660 102,26 zł	54,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	1 735,83 zł	21,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 197 300,00 zł	658 366,43 zł	55,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 700,00 zł	309 118,83 zł	56,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	648 600,00 zł	349 247,60 zł	53,8%
		2. wydatki majątkowe	2 314 000,00 zł	214 098,00 zł	9,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 314 000,00 zł	214 098,00 zł	9,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 570 000,00 zł	169 374,89 zł	10,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 560 529,00 zł	1 261 671,31 zł	49,3%
		1. wydatki bieżące	2 380 529,00 zł	1 261 571,31 zł	53,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 zł	2 559,44 zł	26,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 371 029,00 zł	1 259 011,87 zł	53,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	981 429,00 zł	526 187,54 zł	53,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 389 600,00 zł	732 824,33 zł	52,7%
		2. wydatki majątkowe	180 000,00 zł	100,00 zł	0,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	100,00 zł	0,1%
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	584 900,00 zł	369 951,28 zł	63,3%
		1. wydatki bieżące	584 900,00 zł	369 951,28 zł	63,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	570 000,00 zł	365 380,00 zł	64,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 100,00 zł	4 571,28 zł	64,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 100,00 zł	4 571,28 zł	64,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92695		Pozostała działalność	15 000 000,00 zł	9 274 304,06 zł	61,8%
		2. wydatki majątkowe	15 000 000,00 zł	9 274 304,06 zł	61,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000,00 zł	9 274 304,06 zł	61,8%
Ogółem			254 182 572,41 zł	104 879 953,02 zł	41,3%

BOLEWY SPECJALISTA
 Bogusław Winiogier

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak
 Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski
 David Kostemski

Załącznik nr 2 a

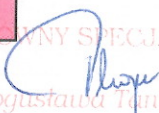
do informacji z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za I
półrocze 2014 roku

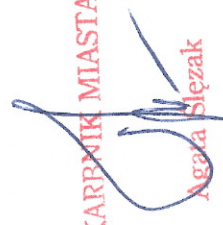
**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

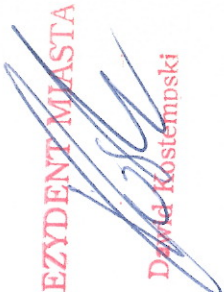
L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	Urząd Miejski	157 545 577,41	120 430 489,71	50 603 859,16	32,1%	12 563 050,93	-	-
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	29 027 021,00	28 075 683,93	15 801 559,58	54,4%	241 298,69	-	-
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	4 370 339,00	3 760 392,22	1 949 224,69	44,6%	381 045,58	-	-
4	Powiatowy Urząd Pracy	5 683 812,00	3 742 836,81	2 632 547,47	46,3%	189 920,21	-	-
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAN"	414 000,00	413 842,55	209 625,87	50,6%	12 122,01	-	-
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	156 288,00	169 290,39	86 585,36	55,4%	5 889,71	-	-
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 663 359,00	3 260 697,53	1 988 908,24	54,3%	6 299,36	-	-
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 937 074,00	1 937 074,00	1 230 063,66	63,5%	48 758,54	-	-
9	Centrum Integracji Społecznej	1 534 450,00	1 215 288,34	682 119,99	44,5%	29 355,65	-	-
10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 670 636,00	863 831,52	538 318,81	32,2%	21 473,40	-	-

11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	137 443,00	159 655,71	82 228,99	59,8%	1 744,13	-	-
12	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 277 907,00	3 191 970,12	2 109 107,20	64,3%	145 598,71	-	-
13	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 917 897,00	1 836 711,45	1 216 134,94	63,4%	91 587,34	-	-
14	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 602 966,00	1 535 954,59	968 432,96	60,4%	73 334,89	-	-
15	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 783 804,00	1 706 337,73	1 083 388,15	60,7%	80 810,87	-	-
16	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 654 067,00	2 564 921,60	1 627 060,88	61,3%	109 137,71	-	-
17	Szkoła Podstawowa Nr 17	4 169 238,00	4 037 767,59	2 423 778,23	58,1%	172 468,10	-	-
18	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 735 732,00	2 620 372,78	1 626 807,65	59,5%	120 006,36	-	-
19	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 040 917,00	2 015 133,86	1 293 770,49	63,4%	83 033,85	-	-
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 687 590,00	2 630 669,25	1 660 961,73	61,8%	116 993,65	-	-
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 857 397,00	4 716 859,82	2 961 340,03	61,0%	202 045,33	-	-
22	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 164 894,00	2 109 684,02	1 322 595,57	61,1%	83 092,07	-	-
23	Gimnazjum Nr 5	1 590 687,00	1 534 500,90	961 364,50	60,4%	63 790,69	-	-
24	Zespół Szkół Specjalnych	2 311 140,00	2 276 843,91	1 223 315,42	52,9%	83 580,26	-	-
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 891 294,00	2 635 406,10	1 775 622,41	61,4%	106 416,06	-	-
26	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	781 079,00	756 616,71	461 592,66	59,1%	31 013,12	-	-
27	Młodzieżowy Dom Kultury	659 512,00	612 308,10	356 218,68	54,0%	24 973,67	-	-
28	Przedszkole Miejskie Nr 1	509 584,00	494 949,08	310 065,57	60,8%	23 599,05	-	-

29	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 043 642,00	1 026 361,21	672 587,65	64,4%	44 297,37	-	-
30	Przedszkole Miejskie Nr 3	795 398,00	772 947,29	440 975,65	55,4%	33 224,98	-	-
31	Przedszkole Miejskie Nr 4	650 072,00	635 157,44	413 470,68	63,6%	33 441,93	-	-
32	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 220 307,00	1 142 358,54	702 558,27	57,6%	47 682,53	-	-
33	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 199 453,00	1 165 322,84	725 874,19	60,5%	44 724,15	-	-
34	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 232 354,00	1 196 439,52	756 656,38	61,4%	47 876,74	-	-
35	Przedszkole Miejskie Nr 11	900 682,00	873 599,70	564 902,51	62,7%	39 223,06	-	-
36	Przedszkole Miejskie Nr 12	912 231,00	885 968,19	536 761,39	58,8%	36 622,61	-	-
37	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 452 729,00	1 399 043,43	879 567,41	60,5%	53 959,10	-	-
	Ogółem	254 182 572,41	210 403 288,48	104 879 953,02	41,3%	15 493 492,41	0,00	0,00


 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Bogusław Tomajczak

SKARBNIK MIASTA

 Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kosiński

Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w I półroczu 2014 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	229 789 449,41 zł	98 916 518,52 zł	43,0%
	w tym :			
	dochody bieżące	165 166 049,41 zł	85 158 158,59 zł	51,6%
	dochody majątkowe	64 623 400,00 zł	13 758 359,93 zł	21,3%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	14 990 000,00 zł	2 971 310,94 zł	19,8%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	47 079 424,00 zł	9 817 048,99 zł	20,9%
2.	Wydatki budżetowe	254 182 572,41 zł	104 879 953,02 zł	41,3%
	w tym :			
	wydatki bieżące	161 348 593,41 zł	85 069 583,58 zł	52,7%
	wydatki majątkowe	92 833 979,00 zł	19 810 369,44 zł	21,3%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 933 979,00 zł	18 618 369,44 zł	21,2%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	52 547 639,00 zł	6 679 338,91 zł	12,7%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 900 000,00 zł	1 192 000,00 zł	24,3%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-24 393 123,00 zł	-5 963 434,50 zł	x
4.	Przychody budżetu	28 494 519,00 zł	15 835 567,15 zł	55,6%
	w tym :			
	1) kredyty i pożyczki	19 941 761,00 zł	9 500 000,00 zł	47,6%
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	8 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	62,5%
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	552 758,00 zł	1 335 567,15 zł	241,6%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	552 758,00 zł	0,00 zł	0,0%
5.	Rozchody budżetu	4 101 396,00 zł	801 654,00 zł	19,5%
	w tym :			
	1) spłata pożyczek	601 396,00 zł	301 654,00 zł	50,2%
	2) wykup obligacji samorządowych	3 500 000,00 zł	500 000,00 zł	14,3%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	24 393 123,00 zł	15 033 913,15 zł	61,6%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	0,00 zł	9 070 478,65 zł	x

SKARBNIK MIASTA

Agata Słczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

Bogusława Janajczak
GŁÓWNY SPECJALISTA

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w I półroczu 2014 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 373,00 zł	27 400,00 zł	67,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 373,00 zł	27 400,00 zł	67,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	40 373,00 zł	27 400,00 zł	67,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	40 373,00 zł	27 400,00 zł	67,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	30 961,00 zł	5 000,00 zł	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 049,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 049,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 049,00 zł	- zł	0,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	16 602,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 602,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 602,00 zł	- zł	0,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310,00 zł	5 000,00 zł	68,4%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 310,00 zł	5 000,00 zł	68,4%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 310,00 zł	5 000,00 zł	68,4%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	144 343,00 zł	83 360,00 zł	51,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 343,00 zł	65 360,00 zł	51,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	126 343,00 zł	65 360,00 zł	51,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	126 343,00 zł	65 360,00 zł	51,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	18 000,00 zł	x
		w tym :			

	1. dochody bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 628 359,00 zł	2 217 175,00 zł	61,1%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 359,00 zł	2 215 175,00 zł	61,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 626 359,00 zł	2 215 175,00 zł	61,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 626 359,00 zł	2 215 175,00 zł	61,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	x
	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
851	Ochrona zdrowia	1 907 838,00 zł	882 491,00 zł	46,3%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 907 838,00 zł	882 491,00 zł	46,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 907 838,00 zł	882 491,00 zł	46,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 907 838,00 zł	882 491,00 zł	46,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	421 700,00 zł	221 965,97 zł	53,5%
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	2 870,97 zł	23,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	12 000,00 zł	2 870,97 zł	23,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12 000,00 zł	2 870,97 zł	23,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 700,00 zł	219 095,00 zł	53,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	409 700,00 zł	219 095,00 zł	53,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	409 700,00 zł	219 095,00 zł	53,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 264 174,00 zł	3 482 691,97 zł	55,6%

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Biuro Głównego Specjalisty
Biuro Głównego Specjalisty

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 373,00 zł	20 281,09 zł	50,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 373,00 zł	20 281,09 zł	50,2%
		1. wydatki bieżące	40 373,00 zł	20 281,09 zł	50,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	40 373,00 zł	20 281,09 zł	50,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 373,00 zł	20 281,09 zł	50,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	30 961,00 zł	984,00 zł	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 049,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	7 049,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 049,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 049,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	16 602,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	16 602,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 602,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 602,00 zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310,00 zł	984,00 zł	13,5%
		1. wydatki bieżące	7 310,00 zł	984,00 zł	13,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 310,00 zł	984,00 zł	13,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 310,00 zł	984,00 zł	13,5%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	144 343,00 zł	81 795,54 zł	51,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 343,00 zł	65 360,00 zł	51,7%
		1. wydatki bieżące	126 343,00 zł	65 360,00 zł	51,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	126 343,00 zł	65 360,00 zł	51,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 343,00 zł	65 360,00 zł	51,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	16 435,54 zł	91,3%
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	16 435,54 zł	91,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	16 435,54 zł	91,3%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 900,00 zł	11 935,54 zł	92,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100,00 zł	4 500,00 zł	88,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 628 359,00 zł	1 957 708,24 zł	54,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 359,00 zł	1 957 708,24 zł	54,0%
	1. wydatki bieżące	3 626 359,00 zł	1 957 708,24 zł	54,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	55 892,67 zł	30,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 445 182,00 zł	1 901 815,57 zł	55,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 195 697,00 zł	1 748 432,53 zł	54,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 485,00 zł	153 383,04 zł	61,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
	1. wydatki bieżące	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 907 838,00 zł	882 371,40 zł	46,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	421 700,00 zł	209 660,69 zł	49,7%
85204	Rodziny zastępcze	12 000,00 zł	2 870,97 zł	23,9%
	1. wydatki bieżące	12 000,00 zł	2 870,97 zł	23,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	2 870,97 zł	23,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 700,00 zł	206 789,72 zł	50,5%
	1. wydatki bieżące	409 700,00 zł	206 789,72 zł	50,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00 zł	22,74 zł	12,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	409 520,00 zł	206 766,98 zł	50,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 811,00 zł	170 432,26 zł	50,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 709,00 zł	36 334,72 zł	50,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
	1. wydatki bieżące	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	90 600,00 zł	45 300,00 zł	50,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 000,00 zł	43 700,00 zł	49,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600,00 zł	1 600,00 zł	61,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 264 174,00 zł	3 198 100,96 zł	51,1%

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bogusław Juchacz

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2014 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 789,00 zł	67 529,00 zł	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 189,00 zł	63 189,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	63 189,00 zł	63 189,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	63 189,00 zł	63 189,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	600,00 zł	- zł	0,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

851	Ochrona zdrowia	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
85195	Pozostała działalność	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	12 365 253,00 zł	6 996 805,00 zł	41,0%
85203	Ośrodki wsparcia	871 600,00 zł	357 100,00 zł	41,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	871 600,00 zł	357 100,00 zł	41,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	871 600,00 zł	357 100,00 zł	41,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 041 127,00 zł	6 310 000,00 zł	57,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	11 041 127,00 zł	6 310 000,00 zł	57,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 041 127,00 zł	6 310 000,00 zł	57,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 500,00 zł	11 400,00 zł	44,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	25 500,00 zł	11 400,00 zł	44,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	25 500,00 zł	11 400,00 zł	44,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	81 062,00 zł	81 062,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	81 062,00 zł	81 062,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	81 062,00 zł	81 062,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 152,00 zł	27 152,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	27 152,00 zł	27 152,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	27 152,00 zł	27 152,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 766,00 zł	80 500,00 zł	66,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	121 766,00 zł	80 500,00 zł	66,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	121 766,00 zł	80 500,00 zł	66,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

85295 Pozostała działalność	197 046,00 zł	129 591,00 zł	65,8%
w tym :			
1. dochody bieżące	197 046,00 zł	129 591,00 zł	65,8%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	197 046,00 zł	129 591,00 zł	65,8%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

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

12 642 406,41 zł

7 170 705,41 zł

56,7%

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Bogusława Juchowicz

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
 Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
 Dawid Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289,41 zł	289,41 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
		1. wydatki bieżące	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	194 941,00 zł	99 351,00 zł	51,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	193 578,00 zł	98 351,00 zł	50,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 363,00 zł	1 000,00 zł	73,4%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 789,00 zł	64 549,17 zł	95,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	4 001,30 zł	46,5%
		1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	4 001,30 zł	46,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	4 001,30 zł	46,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	4 001,30 zł	46,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 189,00 zł	60 547,87 zł	95,8%
		1. wydatki bieżące	63 189,00 zł	60 547,87 zł	95,8%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 140,00 zł	29 340,00 zł	97,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	33 049,00 zł	31 207,87 zł	94,4%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 460,00 zł	21 185,56 zł	94,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 589,00 zł	10 022,31 zł	94,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
	85195	Pozostała działalność	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
		1. wydatki bieżące	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 534,00 zł	6 731,00 zł	70,6%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 259,00 zł	5 830,00 zł	70,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 275,00 zł	901,00 zł	70,7%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	12 365 253,00 zł	6 521 131,39 zł	41,0%
85203	Ośrodki wsparcia	871 600,00 zł	357 100,00 zł	41,0%
	1. wydatki bieżące	871 600,00 zł	357 100,00 zł	41,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	2 553,39 zł	85,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	868 600,00 zł	354 546,61 zł	40,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	603 000,00 zł	283 562,55 zł	47,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 600,00 zł	70 984,06 zł	26,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 041 127,00 zł	5 941 563,28 zł	53,8%
	1. wydatki bieżące	11 041 127,00 zł	5 941 563,28 zł	53,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 893,00 zł	5 752 263,28 zł	53,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	331 234,00 zł	189 300,00 zł	57,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 234,00 zł	189 300,00 zł	57,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 500,00 zł	11 017,63 zł	43,2%
	1. wydatki bieżące	25 500,00 zł	11 017,63 zł	43,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	25 500,00 zł	11 017,63 zł	43,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 500,00 zł	11 017,63 zł	43,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	81 062,00 zł	1 524,49 zł	1,9%
	1. wydatki bieżące	81 062,00 zł	1 524,49 zł	1,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 441,00 zł	1 494,59 zł	1,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 621,00 zł	29,90 zł	1,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 621,00 zł	29,90 zł	1,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 152,00 zł	25 624,74 zł	94,4%
	1. wydatki bieżące	27 152,00 zł	25 624,74 zł	94,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 745,00 zł	25 217,74 zł	94,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	407,00 zł	407,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	407,00 zł	407,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 766,00 zł	64 502,25 zł	53,0%
	1. wydatki bieżące	121 766,00 zł	64 502,25 zł	53,0%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	- zł	- zł	x
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	121 766,00 zł	64 502,25 zł	53,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 766,00 zł	64 502,25 zł	53,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85295 Pozostała działalność	197 046,00 zł	119 799,00 zł	60,8%
1. wydatki bieżące	197 046,00 zł	119 799,00 zł	60,8%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 245,00 zł	116 200,00 zł	60,8%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 801,00 zł	3 599,00 zł	62,0%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 801,00 zł	3 599,00 zł	62,0%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

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

12 642 406,41 zł 6 692 051,97 zł 52,9%

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Bogusław Jankowski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w I półroczu 2014 roku**

1. Plan dochodów

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710	Działalność usługowa	7 000,00 zł	- zł	0,0%
71035	Cmentarze	7 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	7 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 000,00 zł	- zł	0,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		7 000,00 zł	- zł	0,0%

Bogusława Kucharska

GŁÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK MIASTA

Agata Słczak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		Działalność usługowa	7 000,00 zł	- zł	0,0%
	71035	Cmentarze	7 000,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	7 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			7 000,00 zł	- zł	0,0%

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Bogusława Jankiewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 700,00	187 766,58	-	-	223 700,00	187 766,58
801	80110	Gimnazja	1 900 000,00	1 076 955,62	-	-	1 900 000,00	1 076 955,62
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 292 000,00	612 991,39	-	-	1 292 000,00	612 991,39
801	80130	Szkoły zawodowe	200 000,00	84 069,90	-	-	200 000,00	84 069,90
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 533,00	43 900,22	-	-	87 533,00	43 900,22
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 227 724,41	2 000 000,00	1 227 724,41	-	-
921	92116	Biblioteki	1 190 000,00	592 500,00	1 190 000,00	592 500,00	-	-
921	92118	Muzea	350 933,00	202 681,00	350 933,00	202 681,00	-	-
RAZEM:			7 244 166,00	3 840 822,54	3 540 933,00	2 022 905,41	3 703 233,00	1 817 917,13

BOGUSŁAWA JANIOJZER
GŁÓWNY SPECJALISTA

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 090,00	-	-	-	1 090,00	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-
801	80104	Przedszkola	160 400,00	89 096,91	160 400,00	89 096,91	-	-
801	80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	14 800,00	10 463,44	14 800,00	10 463,44	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	38 000,00	-	-	68 000,00	38 000,00
851	85195	Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	-	-	31 200,00	31 200,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 736 045,00	849 044,45	1 586 045,00	774 044,45	150 000,00	75 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	817 502,00	403 227,00	-	-	817 502,00	403 227,00
852	85204	Rodziny zastępcze	567 121,00	327 831,81	567 121,00	327 831,81	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 800,00	37 600,00	-	-	38 800,00	37 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 000,00	365 380,00	-	-	570 000,00	365 380,00
RAZEM:			4 093 858,00	2 151 843,61	2 337 266,00	1 201 436,61	1 756 592,00	950 407,00

BOGUSŁAW KUNHOJZER

BOGUSŁAW KUNHOJZER

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Patryk Kosiński

Sprawozdanie

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2014 roku

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	280,91 zł	1 176 829,00 zł	564 270,27 zł	1 176 829,00 zł	494 029,44 zł	70 521,74 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13,25 zł	108 550,00 zł	39 484,32 zł	108 550,00 zł	37 607,92 zł	1 889,65 zł
roz. 80104 - Przedszkola	612,05 zł	1 899 046,00 zł	864 823,99 zł	1 899 046,00 zł	772 458,93 zł	92 977,11 zł
roz. 80110 - Gimnazja	151,90 zł	308 520,00 zł	141 428,25 zł	308 520,00 zł	131 432,14 zł	10 148,01 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	39,69 zł	59 105,00 zł	22 013,41 zł	59 105,00 zł	20 184,81 zł	1 868,29 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	31,94 zł	43 800,00 zł	34 435,89 zł	43 800,00 zł	3 872,47 zł	30 595,36 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	26,40 zł	57 000,00 zł	22 356,60 zł	57 000,00 zł	19 433,29 zł	2 949,71 zł
Razem dział 801	1 156,14 zł	3 652 850,00 zł	1 688 812,73 zł	3 652 850,00 zł	1 479 019,00 zł	210 949,87 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	51,67 zł	49 500,00 zł	11 705,89 zł	49 500,00 zł	6 161,00 zł	5 596,56 zł
Razem dział 854	51,67 zł	49 500,00 zł	11 705,89 zł	49 500,00 zł	6 161,00 zł	5 596,56 zł
RAZEM	1 207,81 zł	3 702 350,00 zł	1 700 518,62 zł	3 702 350,00 zł	1 485 180,00 zł	216 546,43 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kosternowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - dane ogólne

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I DOCHODY (D)	228 789 449,41	182 046 580,00	175 500 000,00	178 800 000,00	183 300 000,00	186 800 000,00	187 500 000,00	191 200 000,00	195 100 000,00	199 000 000,00	203 000 000,00	207 000 000,00	211 000 000,00	215 300 000,00
II WYDATKI	254 182 572,41	177 808 506,00	167 531 723,00	171 981 036,00	175 412 031,00	178 108 540,00	179 529 192,00	185 529 192,00	187 429 192,00	189 329 192,00	191 229 192,00	193 129 192,00	195 029 192,00	196 929 192,00
III WYNIK BUDŻETU (D - II)	24 393 123,00	4 237 994,00	7 868 277,00	7 818 964,00	7 887 969,00	8 691 459,00	7 970 808,00	5 670 808,00	7 670 808,00	6 670 808,00	4 670 808,00	1 670 808,00	1 178 632,00	1 164 632,29
1.1 Dochody budżetu	160 169 049,41	105 500 000,00	170 500 000,00	174 800 000,00	179 300 000,00	182 800 000,00	183 500 000,00	187 200 000,00	191 100 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00	214 300 000,00
1.2 Wydatki budżetu, w tym:	161 348 503,41	158 300 000,00	162 300 000,00	166 600 000,00	169 600 000,00	172 300 000,00	173 500 000,00	182 800 000,00	187 800 000,00	192 800 000,00	197 800 000,00	202 800 000,00	207 800 000,00	212 100 000,00
1.2.3 o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	17 356 340,00	7 787 511,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 wydatki z tytułu udzielonych pożyczek (gwarancji)	2 250 183,00	3 381 577,09	3 502 852,83	3 446 855,86	3 383 155,70	3 336 504,11	3 128 460,89	2 111 375,58	735 970,96	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 w tym: wydatki na obsługę długu	2 250 183,00	3 381 577,09	3 502 852,83	3 446 855,86	3 383 155,70	3 336 504,11	3 128 460,89	2 111 375,58	735 970,96	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 wydatki na obsługę długu	3 022 800,00	3 487 713,00	3 333 387,00	3 014 427,00	2 569 044,00	2 218 254,00	1 779 766,00	1 375 046,00	1 122 527,00	778 043,00	356 415,00	96 668,00	45 700,00	24 520,00
1.2.6 Zobowiązania przeliczone od przewidywanego w spółce SP ZOZ	2 740 677,00	2 287 033,55	2 159 035,14	1 789 033,59	944 428,13	938 204,56	802 319,45	605 758,55	573 867,35					
1.3 Dochody budżetu - wysiłki budżetu	3 817 485,00	6 600 000,00	8 208 000,00	9 200 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	9 600 000,00	7 400 000,00	6 700 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Dochody budżetu - wysiłki budżetu (dotyczy wydatków na obsługę długu w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2)	6 558 133,00	8 897 603,55												
2.1 Dochody majątkowe, w tym:	64 623 400,00	16 546 580,00	5 009 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.1 dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	14 550 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2 Wydatki majątkowe	82 831 878,00	18 938 506,00	5 331 723,00	9 381 036,00	8 512 031,00	5 606 848,00	2 025 162,00	2 728 182,00	26 182,00	229 193,00	429 192,00	1 528 192,00	2 023 388,00	2 023 375,71
2.2.1 wydatki majątkowe o których mowa w art. 226 ust. 4	80 948 513,00	18 339 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.3 Dochody majątkowe - wysiłki majątkowe	26 210 579,00	2 362 005,00	331 723,00	1 361 036,00	2 512 031,00	1 806 848,00	1 025 162,00	1 729 182,00	970 808,00	770 808,00	570 808,00	528 192,00	1 023 388,00	1 023 375,71
IV PRZYCHODY ogółem (mz załącznika)	28 464 519,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 w tym: zaplanowane dotacje	27 941 761,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 - kredyty	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2 - pożyczki	15 241 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 - pożyczki zagraniczne	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 przychody z majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 majątek budżetu z tytułu obrotów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 innych środków	882 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 opłaty pożyczek (wzajemnych)														
V ROZCHODY ogółem	4 101 395,00	5 237 984,00	7 868 277,00	7 838 964,00	7 787 969,00	8 691 459,00	7 970 808,00	5 670 808,00	7 670 808,00	6 670 808,00	4 670 808,00	1 670 808,00	1 178 632,00	1 164 632,29
5.1 w tym: opłaty	4 101 395,00	5 237 984,00	7 868 277,00	7 838 964,00	7 787 969,00	8 691 459,00	7 970 808,00	5 670 808,00	7 670 808,00	6 670 808,00	4 670 808,00	1 670 808,00	1 178 632,00	1 164 632,29
5.1.1 opłaty z tytułu kredytów	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	312 000,00
5.1.2 opłaty z tytułu pożyczek	601 395,00	1 013 984,00	1 544 277,00	1 514 964,00	1 453 969,00	1 367 151,00	1 346 808,00	1 346 808,00	1 346 808,00	1 346 808,00	1 346 808,00	1 346 808,00	852 632,00	852 632,29
5.1.3 wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2 udziały w przedsiębiorstwach														
5.3 inne operacje finansowe związane z zaciąganiem długów														
5.3.1 pożyczki i pożyczki														
VI STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (PLUS) na koniec roku	73 550 459,29	69 652 485,29	69 684 189,29	53 145 224,29	45 357 255,29	36 069 104,29	26 695 266,29	23 024 482,29	15 353 680,29	8 682 872,29	4 012 054,29	2 341 250,29	1 164 624,29	0,00
Różnica budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oblężenie limitów wydatków														
Limity zadłużenia - obowiązujące do końca 2013 r.														
Art. 160 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych	4,08	8,38	7,52	7,52	7,52	7,63	6,87	4,79	4,88	3,8	2,48	0,85	0,58	0,55
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych	31,81	37,82	34,75	29,59	24,76	19,63	15,3	12,04	7,87	4,36	1,58	1,13	0,55	0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych														
Lewa strona	0,0428	0,0838	0,0742	0,0746	0,0742	0,0763	0,0887	0,0470	0,0488	0,0380	0,0248	0,0095	0,0095	0,0095
Prędkość	0,0525	0,0568	0,0525	0,0504	0,0888	0,0665	0,0765	0,0692	0,0575	0,0445	0,0417	0,0341	0,0251	0,0181

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Agata Siczak

Agata Siczak

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH

Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										% realizacji całego zadania		
	Rozdział			Nazwa realizacji rozdziału	Zróżdło finansowania A	Razem planowane do wydania	2014			2015		2016			2017-2018	Łączny limit zobowiązań
							stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2014 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2014 r.			Kwota zawartych umów
Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe)		Wydanki poniesione w latach poprzednich	Do	Od												
Jednostka odpowiedzialna																

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

Dział	852	Pomoc społeczna	Centra Integracji Społecznej	2012	2015	RAZEM	383 397,00	383 397,00	163 693,16	15 248,00	-	-	-	398 645,00	72%
1	Centra Integracji Społecznej	nowe szanse i możliwości	Centrum Integracji Społecznej	527 123,00	503 350,00	RAZEM	383 397,00	383 397,00	163 693,16	15 248,00	-	-	-	398 645,00	72%
2	Dojrzały profesjonalizm	Powiatowy Urząd Pracy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 631,59	503 350,00	RAZEM	70 718,00	70 718,00	55 645,26	-	-	-	-	70 718,00	97%
3	Innowacyjne wsparcie dla Ciebie	Powiatowy Urząd Pracy	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 580,18	453 536,00	RAZEM	289 005,00	289 005,00	78 724,68	-	-	-	-	289 005,00	54%

[illegible]

5	Dział	853	2013	2015	432 882,00	RAZEM	532 180,00	383 059,00	383 059,00	24 680,00	24 680,00	-	-	-	407 739,00	32%	
	Rozdział	85395					Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-		407 739,00
	Kierunek przedsięwzięcie						Srodki z budżetu UE	455 778,00	306 657,00	306 657,00	24 680,00	24 680,00	-	-	-		407 739,00
							Srodki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Powiatowy Urząd Pracy					24 953,00	Srodki budżetu Miasta	76 402,00	76 402,00	76 402,00	-	-	-	-	-	0,00		

Dział	852	Pomoc społeczna	2014	2015	736 741,23	489 687,59	489 687,59	736 741,23	489 687,59	109 934,20	247 053,64	247 053,64	736 741,23
	Rozdział	85295											
Kontynuacja KOMPAS - kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu			2014	2015	736 741,23	489 687,59	489 687,59	736 741,23	109 934,20	247 053,64	247 053,64	736 741,23	
Ośrodek Pomocy Społecznej													

7	Dział	801	Opłaty i wydatki	2011	2014	621 825,00	RAZEM	484 955,00	484 955,00	484 955,00	5 465,00	-	-	-	-	-	484 955,00	0%
	Rozdział	80195	Pozostałe				Środki z budżetu UE	414 792,00	414 792,00	414 792,00	5 324,01	-	-	-	-	-	5 465,00	
			dotychczas				Środki Budżetu Państwa	12 070,00	12 070,00	12 070,00	140,99	-	-	-	-	-	479 490,00	
							Środki budżetu Miasta	58 093,00	58 093,00	58 093,00	0,00	-	-	-	-	-		
Mam zawód - mam pracę w regionie								Urząd Miejski (Wydział Edukacji)										

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	33
-------	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

12	Dział	720	Informatyka	2010	2018	38 063,74	RAZEM	19 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	7 900,00	19 300,00	49%		
	Rodział	72005	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	19 300,00
	Śląska Karta Usług Publicznych						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00
	Urząd Miejski (Wydział Obsługi Mieszkańców)						Środki budżetu Miasta	19 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	7 900,00		0,00	
							18 736,36													
13	Dział	750	Administracja publiczna	2011	2014	450 368,23	RAZEM	44 633,54	-	44 633,54	20 592,48	-	-	-	-	-	44 634,00	96%		
	Rodział	75075	Promocja i st				Środki z budżetu UE	41 360,16	41 360,16	17 503,60	-	-	-	-	-	-	-		20 592,48	
	Świętochłowice - bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych						Środki Budżetu Państwa	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-		20 592,48	
	Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)						Środki budżetu Miasta	3 273,38	3 273,38	3 088,88	-	-	-	-	-	-	-		24 041,52	
							429 775,75													
14	Dział	853	Pozostałe zadania w	2013	2015	63 378,00	RAZEM	63 378,00	39 654,00	39 654,00	18 023,98	12 675,00	12 675,00	-	-	-	52 329,00	45%		
	Rodział	85395	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	63 378,00	39 654,00	18 023,98	12 675,00	12 675,00	-	-	-	-	-		52 329,00	
	Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Trase 2						Środki Budżetu Państwa	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-		0,00	
	Powiatowy Urząd Pracy						Środki budżetu Miasta	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-		0,00	
							11 049,00													
15	Dział	750	Administracja publiczna	2013	2015	644 835,00	RAZEM	628 002,00	525 367,00	525 367,00	92 320,15	102 635,00	102 635,00	-	-	-	628 002,00	17%		
	Rodział	75075	Promocja i st				Środki z budżetu UE	478 890,00	400 707,00	70 344,41	78 183,00	78 183,00	-	-	-	-	-		430 819,41	
	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic						Środki Budżetu Państwa	84 510,00	70 713,00	12 413,72	13 797,00	13 797,00	-	-	-	-	-		197 182,59	
	Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)						Środki budżetu Miasta	64 602,00	53 947,00	9 962,02	10 655,00	10 655,00	-	-	-	-	-			
							14 972,59													

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	801	Oswata i wychowanie	2012	2014	60 000,00	59 390,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	0%														
	Rodzdział	80105	Pracownia dzialalnosc																														
	Mam zawód - mam pracę w regionie																																
	Urząd Miejski (Wydział Edukacji)																																

2	Dział	600	Transport i łączność	2012	2014	3 184 320,00	2 432 853,00	2 974 852,00	738 039,28	-	-	-	-	-	-	-	-	2 974 852,00	30%														
	Rodzdział	60013	Drogi wojewódzkie																														
	Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTS w rejonie stawu Marcina																																
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)																																

3	Dział	600	Transport i łączność	2012	2014	3 578 965,00	3 540 731,00	3 540 731,00	318 985,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3 540 731,00	10%														
	Rodzdział	60016	Drogi gminne																														
	Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda																																
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)																																

4	Dział	800	Gospodarka komunalna	2011	2015	51 753 218,75	37 657 577,00	37 657 577,00	1 479 397,87	4 717 602,00	4 717 602,00	4 717 602,00	4 717 602,00	4 717 602,00	4 717 602,00	4 717 602,00	4 717 602,00	42 375 179,00	3%														
	Rodzdział	80002	Gospodarka odpadami																														
	Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych																																
	Urząd Miejski (Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami)																																

[illegible][illegible]

7	Dział	Kultura i chrona dziedzictwa narodowego	2012	2015	RAZEM	6 778 841,00	260 775,00	260 775,00	11 557,20	5 022 439,00	6 518 066,00	1 674 146,00	6 778 841,00	2%			
	Rozdział	Ochrona zabytków				5 058 537,00	196 300,00	196 300,00	9 690,00	3 780 529,00	4 862 237,00	1 260 230,00	11 557,20				
	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wiesz wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego					0,00	-	-	-	-	-	-					
	Urząd Miejski (Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej)					1 720 304,00	64 475,00	64 475,00	1 887,20	1 241 910,00	1 555 829,00	413 916,00	-				
						130 719,00									6 767 283,80		

8	Dział	920	Kultura fizyczna	2009	2014	15 692 160,00	RAZEM	15 000 000,00	11 818 000,00	15 000 000,00	9 274 304,06	-	-	-	-	-	-	15 000 000,00	64%	
	Rozdział	92095	Pozostałe działalności				Środki z budżetu UE	10 800 000,00	10 800 000,00	5 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		15 000 000,00
			Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieuzyskanego basenu na terenie OSIR Skalka - etap I				Środki Budżetu Państwa	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
			Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)				Środki budżetu Miasta	4 200 000,00	1 018 000,00	4 200 000,00	3 774 304,06	-	-	-	-	-	-	-		0,00
								892 160,00												

[illegible][illegible]

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

Dział	wg. klasyfikacji budżetowej
Rozdział	
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych oraz Ekologii i Gospodarki Odpadami)	-
2013 2015	30 587 298,00
Utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta	- -
Srodki z budżetu UE	0,00
Srodki Budżetu Państwa	0,00
Srodki budżetu Miasta	0,00
RAZEM	21 943 337,00
	14 575 981,00
	14 575 981,00
	21 943 337,00
	7 367 356,00
	7 367 356,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 943 337,00

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

[illegible]

[illegible]

Dział		900	Gospodarka Komunalna	Rozdział		90005	Pozostała działalność	2012		2014		2 552 614,00		RAZEM	2 474 058,00	50 000,00	300 000,00	-	2 424 058,00	2 174 058,00	-	-	-	2 474 058,00
Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętłochowicach								2012		2014		2 552 614,00		Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	17 712,00
														Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	2 456 346,00
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)												108 556,00		Środki budżetu Miejsa	2 474 058,00	50 000,00	300 000,00	0,00	2 424 058,00	2 174 058,00	-	-	-	2 456 346,00
3%																								

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

9	Dział	600	2011	Przebudowa ul. Kubiny	2014	4 079 895,00	RAZEM	3 850 000,00	4 550 000,00	3 850 000,00	-	-	-	-	-	-	3 850 000,00			
	Rozdział	60016					Drogi gminne	Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2 244 312,00
								Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
								Środki budżetu Miasta	3 850 000,00	4 550 000,00	3 850 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1 605 688,00
		Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)					112 238,00													

Dotyczy	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2013	2014	4 378 739,00	RAZEM	4 365 898,00	4 335 898,00	4 365 898,00	343 300,41	-	-	-	-	-	4 365 898,00
Rozdział	92118	Muzea				Środki z budżetu UE	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach						Środki Budżetu Państwa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)					12 841,00	Środki budżetu Miasta	3 865 898,00	3 835 898,00	3 865 898,00	343 300,41	-	-	-	-	-	-

11

8%

David Kostempski

Agnia Slezak

URZĄD MIEJSKI
w Świątchłowicach
KANCELARIA OGÓLNA

Npł
Jn. 2014 -07- 18
23238
dz. zał.
miej

P.B. Anhojzer
Jh

Muzeum
Powstań
Śląskich
ŚWIEŹTOCHŁOWICE

MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
W ŚWIEŹTOCHŁOWICACH

41- 600 Świątchłowice, ul. Dworcowa 14

WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
URZĄDU MIEJSKIEGO W ŚWIEŹTOCHŁOWICACH

tel./fax: 245-23-88, e-mail: muzeum4@wp.p

www.muzeumpowstanslaskich.pl

REGON – 270548674 NIP – 627-23-63-9

Świątchłowice, 16-07--2014

21 LIP 2014 /FF53
dnia

L.dz.III-145 /2014

Urząd Miejski.
Wydział Finansowy
Referet Budżetu Miast
ul. Katowice 54
41-500 Świątchłowice

Muzeum Powstań Śląskich w Świątchłowicach przekazuje w załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykorzystana przychodów i kosztów na dzień 30-06-2014 r.
(koszty w rozbiciu na rodzaje w poszczególnych paragrafach)
2. Sprawozdanie z przychodów i wydatków na dzień 30-06-2014 r.

Do wiadomości:

1. Wydział Kultury, Sportu
- Spraw Społecznych 1 gz.
2. a/a

Główny Księgowy

Ewa Dziubka

DYREKTOR
MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
w ŚWIEŹTOCHŁOWICACH
Iwona Szopa
KUSTOSZ

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
na dzień 31.06.2014 r.

A. <u>Przychody</u>	Plan	Wykonanie
§ 740 Dotacje	350 933,00	202.681,00
§ 750 Przychody finansowe	2 000,00	343,00
§ 760 Pozostałe przychody	300,00	24,90
Razem na 30-06-2014 r.	353 233,00	203 048,90
 B. <u>Koszty</u>	 Plan	 Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	500,00	36,00
§ 4010 Wynagr. osobowe pracowników	203 850,00	107 098,83
§ 4110 Ubezpieczenia społecz.	37 080,00	19 431,41
§ 4120 Fundusz pracy	4 994,00	2 093,62
§ 4170 Wyn. bezosobowe	21 180,00	14 070,00
§ 4210 Zakup mat. i wyposażenia	9 500,00	2 980,07
§ 4260 Energia	31 377,00	9 973,52
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	146,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 692,00	13 878,44
§ 4350 usługi internetowe	959,00	294,00
§ 4360 Usługi tele. komórkowej	1 010,00	419,40
§ 4370 usługi Tele. Stacjonarny	1 260,00	507,73
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 300,00	795,60
§ 4440 odpisy na ZFSS	7 931,00	7384,04
§ 4480 Podatek do nieruchomości	6 000,00	4 834,97
§ 4700 Szkolenia pracowników	800,00	290,00
Razem	350 933,00	184 234,33

C. Koszty w rozbiciu na rodzaje w poszczególnych paragrafach

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 098,83
- Nagroda Prezydenta	1 850,00

- Nagroda z okazji Dn.Muzalnika	5 474,00
- ekwiwalent za urlop	263,81
- wynagrodzenia pracowników 6,76 etatu	99 511,02
§ 4110 Ubezpieczenia społeczne	19 431,41
§ 4120 składki na Fundusz pracy	2 093,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,07
- materiały do napraw i konserwacji	386,59
- materiały biurowe	52,88
- pozostałe materiały	1 260,02
- prenumerata i książki	488,84
- sprzęt gospodarczy i wyposażenie	333,50
- wyposażenie apteczki	87,87
- środki czystości	370,37
§ 4260 Energia	9 973,52
- energia cieplna	8 998,47
- energia elektryczna	839,75
- woda	135,30
§ 4280 Badania okresowe pracowników	146,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 878,44
- doradztwo BHP	1 476,00
- koncerty	6 300,00
- konserwacja i naprawy	293,99
- licencja VULCAN	1 630,00
- ścieki	193,35
- opłata RTV	127,40
- opłaty pocztowe	538,55
- pozostałe usługi	837,50
- Prowizje bankowe	284,00
- przeglądy techniczne	350,55
- transport	947,10
- usługi komunalne	900,00
§ 4350 usługi internetowe	294,00
§ 4360 Usługi tele. komórkowej	419,40
§ 4370 usługi Tele. Stacjonarny	507,73
§ 4410 podróże służbowe krajowe	795,60
- delegacje	40,80
- przejazdy miejscowe	754,80

§ 4440 odpisy na ZFSS	7 384,04
§ 4480 Podatek do nieruchomości	4 834,97
§ 4700 Szkolenie pracowników	290,00

Razem koszty poniesione na dzień 30-06-2014 r.. **184 234,33**

Przychody i wydatki do Muzeum Powstań Śląskich na dzień 30-06-2014 r.

A. Przychody	Plan	Wykonanie
§ 740 Dotacje	350 933,00	202 681,00
§ 750 Przychody finansowe	2 000,00	343,00
§ 760 Pozostałe przychody	300,00	24,90

Razem na 30-06-2014 r. 350 933,00 203 048,90

B. Wydatki	Plan	Wydatki
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	500,00	36,00
§ 4010 Wynagr. osobowe pracowników	203 850,00	112 652,67
§ 4110 Ubezpieczenia społecz.	37 080,00	26 001,60
§ 4120 Fundusz pracy	4 994,00	3 172 15
§ 4170 Wyn. bezosobowe	21 180,00	14 070,00
§ 4210 Zakup mat. i wyposażenia	9 500,00	3 614,09
§ 4260 Energia	31 377,00	9 973,52
§ 4280 Badania okresowe	500,00	146,70
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 692,00	13 878,44
§ 4350 usługi internetowe	959,00	294,00
§ 4360 Usługi tele. komórkowej	1 010,00	419,40
§ 4370 usługi Tele. Stacjonarny	1 260,00	507,73
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 300,00	795,60
§ 4440 odpisy na ZFSS	7 931,00	7 384,04
§ 4480 Podatek do nieruchomości	6 000,00	4 834,97
§ 4700 Szkolenia pracowników	800,00	290,00

Razem 350,933,00 198 070,91

Przychody 203 048,90

- wydatki 198 070,91

4 977,99 saldo rachunku na dzień 30-06-2014 r.

Główny Księgowy

Ewa Dziubka
Ewa Dziubka

DYREKTOR
MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
w ŚWIECZKOWICACH
Marek
Iwona Szopa
MUSTOSZ

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Juliusza Ligonia
41-600 Świętochłowice
ul. Świerczewskiego 1 D
IP 627-13-11-726, Regon: 001129569
tel./fax: 245-52-10.

Świętochłowice, dn. 29.07.2014 r.

DA – 062/48/14



WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

dnia 29. LIP. 2014 1837

P. B. Tam hojny
[Signature]
**Szanowna Pani
mgr Agata Ślęzak
Skarbnik Miasta
Świętochłowice**
=====

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach
przedkłada w załączeniu :

1. Sprawozdanie z realizacji przez MBP planu finansowego za 2014 rok na dzień 30 czerwca 2014 roku w rozbiciu na rodzaje w poszczególnych paragrafach.
2. Informację o wykonaniu budżetu MBP na dzień 30.06.2014 r.
3. Sprawozdanie opisowe Miejskiej Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalne, na dzień 30.06.2014 r.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice, dn. 22.07.2014 r.

DKG – 032/13/14
 Załącznik1/1

Sprawozdanie z wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. J. Ligonia w Świętochłowicach planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2014 roku

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
	=====	=====
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	1.185.000,00	592.500,00
„640” Dotacja na inwestycje	30.000,00	30.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	} 15.000,00	104,17
„760” Pozostałe przychody		1.498,20
„700” Sprzedaż usług		201,50
„760” Pozostałe przychody – darowizna		8.263,27
Stan środków obrotowych na początek roku	4.087,66	4.087,66
	=====	=====
Razem przychody na 30.06.2014 r.	1.234.087,66 zł.	636.654,80 zł.

B. KOSZTY

	Plan :	Koszty:
	=====	=====
020 Wartości niematerialne i prawne – SOWA 2	11.000,00	6.900,00
401 Amortyzacja	-----	8.263,27
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765.000,00	383.339,05
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	121.587,66	62.209,33
442 4120 Fundusz Pracy	10.000,00	4.945,24
440 4140 PFRON, , pozostałe opłaty i składki	12.700,00	6.586,86
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	2.000,00	1.220,00
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.385,60
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – SOWA 2	19.000,00	-----
431 4210 Prenumerata czasopism	2.000,00	1.032,56
414 4240 Zakup zbiorów	20.000,00	9.696,97
435 4260 Zakup energii	78.000,00	35.788,57
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	5.000,00	2.425,00
436 4300 Zakup usług pozostałych (czynsze ,ścieki , itp.)	134.000,00	65.577,92
436 4300 Pozostałe usługi – działalność statutowa	1.000,00	300,00
436 4350 Usługi internetowe	10.000,00	3.458,64
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.742,80
428 4410 4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty rodzajowe	600,00	322,40
443 4440 Odpis na ZFŚS	30.631,00	22.973,25
445 4700 Szkolenia	569,00	95,00
	=====	=====
	1.234.087,66 zł.	620.262,46 zł.

C. KOSZTY W ROZBICIU NA RODZAJE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§ 020	Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie		
	SOWA2/MARC21 (dotacja inwestycyjna)		6.900,00 zł.
§ 401	Amortyzacja		8.263,27 zł.
§ 411	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383.339,05 zł.
	- wynagrodzenia roczne (31 pracowników)	367.257,05 zł.	
	- 4 nagrody jubileuszowe	15.188,00 zł.	
	- premie uznaniowe	894,00 zł.	
§ 441	Składki na ubezpieczenie społeczne		62.209,33 zł.
§ 442	Składki na Fundusz Pracy		4.945,24 zł.
§ 440	Składki na PERON, pozostałe opłaty i składki		6.586,86 zł.
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło		1.220,00 zł.
§ 431	Zakup materiałów i wyposażenia		3.385,60 zł.
	- materiały administracyjne	3.176,28 zł.	
	- materiały biurowe	209,32 zł.	
§ 431	Prenumerata czasopism		1.032,56 zł.
§ 414	Zakup zbiorów		9.696,97 zł.
	- środki własne	9.696,97 zł.	
§ 435	Zakup energii		35.788,57 zł.
	- CO	30.753,25 zł.	
	- energia elektryczna	4.279,32 zł.	
	- woda	611,35 zł.	
	- gaz	144,65 zł.	
§ 444	Badania okresowe, koszty BHP		2.425,00 zł.
	- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł.	
	- koszty BHP	1.845,00 zł.	
	- pozostałe koszty BHP	300,00 zł.	
§ 436	Zakup usług pozostałych		65.577,92 zł.
	- czynsze	62.555,12 zł.	
	- usługi pocztowe	76,30 zł.	
	- ścieki	868,67 zł.	
	- abonament RTV	191,10 zł.	
	- pozostałe usługi	1.886,73 zł.	
	(przeglądy gaśnic, konserwacje ksero, alarmu, opłata abonamentowa za wodomierz i inne		

§ 436	Zakup usług pozostałych - działalność statutowa	300,00 zł.	300,00 zł.
§ 436	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3.458,64 zł.
§ 436	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej		1.742,80 zł.
§ 428	Podróże służbowe krajowe		76,40 zł.
§ 428	Pozostałe koszty rodzajowe, prowizje bankowe		246,00 zł.
§ 443	Odpis na ZFŚS		22.973,25 zł.
§ 445	Szkolenia pracowników		95,00 zł.

Razem koszty : 620.262,46 zł.

Razem koszty poniesione w I półroczu 2014 roku wyniosły 620.262,46 zł.

Do dnia 30.06.2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

§ 0740 Środki na realizację zadań	592.500,00
§ 0640 Dotacja na inwestycje	30.000,00
§ 0750 Przychody i koszty finansowe	104,17
§ 0760 Pozostałe przychody	1.498,20
§ 0700 Sprzedaż usług	201,50
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2014	4.087,66
„760” Pozostałe przychody – darowizna	8.263,27

Razem przychody na 30.06.2014 r. 636.654,80 zł.

W I półroczu 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła darowizny rzeczowe (środki trwałe) na kwotę **8.263,27 zł.**, z czego największą pozycję stanowią książki : 427 wol. o wartości 6.479,27 zł., 1.500,00 zł to zakup kserokopiarki dla Centrali MBP przez SP MBP oraz 284,00 zł pozostałe drobniejsze dary, kwotę **6.325,78 zł** stanowi dar w postaci zakupu prenumeraty przez SP MBP.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice, dn. 22.07.2014 r.

DKG – 032/14/14
Załącznik 2/1

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2014 r.

A. PRZYCHODY

„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	1.185.000,00	592.500,00
„640” Dotacja na inwestycje	30.000,00	30.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	} 15.000,00	104,17
„760” Pozostałe przychody		1.498,20
„700” Sprzedaż usług		201,50
Stan środków obrotowych na początek roku	4.087,66	4.087,66
	=====	=====
Razem przychody na 30.06.2014 r.	1.234.087,66 zł.	628.391,53 zł.

B. WYDATKI

	Plan :	Wydatki :
	=====	=====
020 Wartości niematerialne i prawne – SOWA 2	11.000,00	6.900,00
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765.000,00	370.132,73
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	121.587,66	53.075,12
442 4120 Fundusz Pracy	10.000,00	4.123,44
440 4140 PFRON ,pozostałe opłaty i składki	12.700,00	6.604,86
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	2.000,00	1.220,00
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.385,60
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – SOWA 2	19.000,00	-----
431 4210 Prenumerata czasopism	2.000,00	1.032,56
414 4240 Zakup zbiorów	20.000,00	9.696,97
435 4260 Zakup energii	78.000,00	37.390,19
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	5.000,00	2.425,00
436 4300 Zakup usług pozostałych (czynsze, ścieki itp.)	134.000,00	66.116,86
436 4300 Pozostałe usługi – działalność statutowa	1.000,00	300,00
436 4350 Usługi internetowe	10.000,00	3.458,64
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.742,80
428 4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty rodzajowe	600,00	322,40
443 4440 Odpis na ZFŚS	30.631,00	22.973,25
445 4700 Szkolenia	569,00	95,00
	=====	=====
	1.234.087,66 zł.	590.995,42 zł.

IEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Juliusza Ligonia
41-600 Świętochłowice
ul. Świerczewskiego 1 D
IP 627-13-11-726, Regon: 001129569
tel./fax: 245-52-10.

Załącznik 2/2

Przychody **628.391,53 zł.**

- wydatki **590.995,42 zł.**

37.396,11 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2014r. **36.396,11 zł.**

Saldo kasy na 30.06.2014 r. **1.000,00 zł.**

37.396,11 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice, dn. 22.07.2014 r.

DKG - 032/14/14
Załącznik 3/1

Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia
z wykonania budżetu na dzień 30.06.2014 r.

W pierwszym półroczu 2014 roku tj. do dnia 30.06.2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące wydatki:

I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia :

1. Wynagrodzenia etatowe : **354.050,73 zł.**

Na kwotę tę składają się wynagrodzenia 31 osób zatrudnionych na 27,5 etatach

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:

- nagroda jubileuszowa wypłacona 4 pracownikom w kwocie : **15.188,00 zł.**

- premie uznaniowe w kwocie: **894,00 zł.**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne: **53.075,12 zł.**

4. Fundusz Pracy: **4.123,44 zł.**

5. Umowy zlecenia i o dzieło: **1.220,00 zł.**

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota **428.551,29 zł.**

II. W zakresie wydatków rzeczowych:

1. Zakup zbiorów – zakupiono 570 wol. za ogólną kwotę **9.696,97 zł.** ,
na prenumeratę czasopism wydano **1.032,56 zł.**

2. Wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych,
administracyjnych wyniosły w I półroczu 2014 roku **3.385,60 zł.**

3. Z dotacji inwestycyjnej do 30.06.2014 r. MBP wydała na zakup wartości
niematerialnych i prawnych (oprogramowanie SOWA2) **6.900,00 zł.**

4. Zakup energii, gazu i wody : **37.390,19 zł.**

5. Usługi komunalne (czynsze, ścieki), pocztowe i inne to wydatek **66.116,86 zł**
m.in. za wynajem pomieszczeń znajdujących się w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej – 2 placówki, w MPGL – 2 placówki (od 20.05.2014 roku
1 placówka , budynek F1 Chorzowska 37 użyczony MBP), w CKŚ – 2
placówki.

6. Wydatek poniesiony na działalność statutową biblioteki to kwota **300,00 zł.**

7. Usługi internetowe to wydatek **3.458,64 zł.**

8. Usługi telefonii stacjonarnej to wydatek **1.742,80 zł.**

Ogółem wydatki rzeczowe w I półroczu 2014 roku wyniosły **130.023,62 zł.**

III. Pozostałe wydatki rzeczowe:

1. PFRON, pozostałe opłaty i składki,
w tym podatek od nieruchomości budynek Chorzowska 37 - **6.604,86 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **22.973,25 zł.**
3. Szkolenia BHP i inne, badania okresowe, podróże służbowe oraz pozostałe
koszty rodzajowe to wydatek **2.747,40 zł.**
4. Szkolenia pracowników to wydatek **95,00 zł.**

Ogółem pozostałe wydatki rzeczowe to kwota : 32.420,51 zł.

Razem wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku wyniosły 590.995,42 zł.

Do dnia 30.06.2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

§ 0740 Środki na realizację zadań	592.500,00
§ 0640 Dotacja na inwestycje	30.000,00
§ 0750 Przychody i koszty finansowe	104,17
§ 0760 Pozostałe przychody	1.498,20
§ 0700 Sprzedaż usług	201,50
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2014	4.087,66
	=====
Razem przychody na 30.06.2014 r.	628.391,53 zł.

Przychody **628.391,53 zł.**

- wydatki **590.995,42 zł.**

=====

37.396,11 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2014 r. 36.396,11 zł.

Saldo kasy na 30.06.2014 r. 1.000,00 zł.

=====

37.396,11 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR

Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice, dn. 22.07.2014 r.

DKG - 032/15/14
Załącznik 4

Stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2014 r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2014 r.
wynosi **37.396,11 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **0,00 zł.**

Należności niewymagalne – 37.396,11 zł. są to :

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 36.396,11 zł.,
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie(pogotowie kasowe) – 1.000,00 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2014 r.
wynosi **0,00 zł.** w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **0,00 zł.**, z tego :

- zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł.
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

DA – 0210 /04/ 14

Świętochłowice, dn. 11.07.2014 r.

ZALĄCZNIK NR 5

**Sprawozdanie
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2014 roku**

I. Zbiory biblioteczne:

1. Stan księgozbioru:

Placówka	Stan na 31.XII 2013 r.	Rok 2014		Stan na 30.06.2014 r.
		przybyło	ubyło	
Razem	155.914	997	7.234	149.677
Centrala czytelnia	10.041	15	–	10.056
Centrala wypożyczalnia	40.262	242	2.753	37.751
Filia nr 1	31.437	229	1.323	30.343
Filia nr 2	34.843	124	2.800	32.167
Filia nr 4	11.721	102	111	11.712
Filia nr 5	12.147	131	247	12.031
Filia nr 6	15.463	154	–	15.617
Razem	155.914	997	7234	149.677
Czasopisma	1.314	–	–	1.314
	157.228	997	7234	150.991
Zbiory specjalne	10.708	7	–	10.715

2. Struktura zbiorów:

Przedstawia się następująco:

- **Ogółem: 150.991 wol. (w tym czasopisma oprawne 1314 wol.)**

- Literatura piękna dla dorosłych: 68.430 wol.
- Literatura piękna dla dzieci: 24.812 wol.
- Literatura popularno-naukowa: 57.749 wol.
- Czasopisma: 1.314 wol.
- Zbiory specjalne 10.715 jednostek

3. Gromadzenie zbiorów:

3.1. Zakup: 570 wol. wartość 9696,97 zł

3.2. Dary: 427 wol. wartość 6.479,27 zł

w tym:

- od czytelników:	250 wol. za 2.504,90 zł.;
- od czytelników za zagubione (ekw.)	19 wol. za 443,70 zł.;
- dar SBP	130 wol. za 2.990,67 zł.;
- inne dary	28 wol. za 540,00 zł.

4. Książki wycofane ze zbiorów:

Na ubytek przekazano 7.234 wol. o wartości 8.355,84 zł. Były to książki zniszczone, zdezaktualizowane, zagubione (ekwiwalent) oraz wycofane w wyniku przeprowadzonej selekcji.

II. Czytelnictwo:

1. Zasięg czytelnictwa:

Do końca I półrocza 2014 roku **zarejestrowanych było: 6.529 czytelników**, odwiedzili placówki biblioteczne **42.297** razy i **wypożyczyli 87.647** woluminów.

Placówka	Stan na 30.06.2013 r.	Stan na 30.06.2014r.
Ogółem	6.755	6.529
Centarała	1.965	1.915
Filia nr 1	1.715	1.610
Filia nr 2	1.822	1.763
Filia nr 4	370	383
Filia nr 5	312	306
Filia nr 6	571	552

2. Wypożyczenia na zewnątrz (w wol.) i liczba odwiedzin:

Ogółem	Literatury pięknej dla dorosłych	Literatury dla dzieci i młodzieży	Literatury niebeletrystycznej	Czasopism nieoprawnych	Odwiedziny w placówkach bibliotecznych
96.575	62.031	17.128	15.032	2.384	44.664
87.647*	60.780*	14.650*	11.738*	2.051*	42.297*

* dane na 30.06.2014 r., powyżej - dane na dzień 30.06.2013 r.

3. Udostępnianie w czytelniach:

Liczba odwiedzin	Ogółem (w wol.)	Literatury dla dorosłych	Literatury dla dzieci i młodzieży	Literatury niebeletrystycznej	Czasopism oprawnych	Czasopism nieoprawnych	Dokumentów audiowizualnych	Odwiedziny w Czytelnii internetowej	Liczba udzielonych informacji
14.246	8.425	668	2.385	4.959	67	16.801	346	3.976	8.680
13.115*	6.707 (bez czasopism nieopr.)	511	2.229	3.189	75	13.329	418	3.982	6.996

* dane na 30.06.2014 r., powyżej - dane na dzień 30.06.2013 r.

4. Przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, promocyjne:A. **Formy animacji dla dzieci i młodzieży:**a) „Zima w mieście”:

Miejska Biblioteka Publiczna w okresie ferii zimowych, tj. w dniach od 20 do 31 stycznia 2014 roku w ramach akcji „Zima w mieście”, zorganizowała wiele imprez kulturalno-oświatowych – konkursów, biesiad, spotkań, zabaw – których wykaz przedstawiono w *Harmonogramie imprez kulturalno-oświatowych organizowanych w trakcie ferii zimowych na 2014 rok*

Ogółem zorganizowano 45 imprez, w których uczestniczyło 370 dzieci w wieku od 3 do 16 lat.

Dzieci miały możliwość m.in. wzięcia udziału w zajęciach komputerowych (Filia nr 2) oraz zajęciach manualnych, podczas których wykonywały: kartki dla Babci i Dziadka (Biblioteka Centralna, Filia nr 2, 4, 5 i 6), ozdoby i maski karnawałowe (Filia nr 1, 2 i 5), papierowe zwierzęta i bajkowe postaci techniką origami (Filia nr 1 i 5), figurki z plasteliny – Pinokio (Filia nr 2) oraz kolorowe zakładki do książek (Filia nr 2).

Rozwiązywano rebusy, krzyżówki, łamigłówki: *Zgaduj-zgadula* – quiz (Filia nr 5), *Zabawa z Czerwonym Kapturkiem*, *Czy znasz te postaci z baśni*, *Wielki Turniej Bajkowych Zagadek* (Filia nr 2), *Zimowe łamanie głowy* (Filia nr 5), *To i owo na zimowo* – krzyżówki, rebusy, zgadywanki – w ramach zajęć świetlicowych (Filia nr 6).

Przygotowano również zajęcia czytelniczo-plastyczne (literackie opisy zimy w książkach dla dzieci, wykonywanie ilustracji): *Śniegowe piórka* (Biblioteka

Centralna), *Czytam sobie* (Filia nr 4), *Dawno, dawno temu w Śnieżnej Krainie; Hu! Hu! Ha! – nasza Zima zła? – Najpiękniejsza Pani Zima* (Filia nr 5), *To i owo na zimowo* (Filia nr 6).

Filia nr 5 przygotowała dla czytelników konkurs *Omnibus – Czy wiesz? Czy znasz?* – trwający przez cały okres ferii zimowych, w którym uczestnicy musieli wykazać się rozległą wiedzą z wielu różnych dziedzin. Do ich dyspozycji zostały wydzielone książki (atlasy, encyklopedie, słowniki), które pomagały w znalezieniu właściwej odpowiedzi. Dzięki temu dzieci nie tylko pogłębiały swoją wiedzę, ale również uczyły się wyszukiwania informacji w książkach.

Dla nieco starszych dzieci przygotowano rozgrywki igrzysk mistrzowskie – w Klubie Gier Planszowych „PIONEK” (Filia nr 1), gdzie uczestnicy walczyli o tytuł mistrza tegoż Klubu. Dzieci podzielono na 4 grupy (po 4-5 osób). Każda z grup zmierzyła się w innej grze planszowej.

W Filii nr 1 zorganizowano również zajęcia ruchowe i zręcznościowe – *Sportowe szaleństwo*. Uczestnikom zaproponowano kręgle, podrzucanie „śnieżek” (zręczność i koordynacja ruchowa), slalom między krzesłami oraz tworzenie wizerunku żuka (zabawa polegająca na oznaczeniu elementów żuka numerami od 1 – 6, czyli tyloma numerami ile jest na popularnej kostce do gry i rysowaniu żuka w miarę wyrzucania potrzebnej ilości kropek na kostce).

Za czynny udział w spotkaniach dzieci otrzymały słodczyce i upominki (sfinansowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół MBP w Świętochłowicach).

b) „Czytamy dzieciom po angielsku” – Wspólne czytanie:

- **Filia nr 6** – [14 osób];

18 czerwca (środa) o godz. 10.00 w Filii nr 6 przy ul. Chorzowskiej 73 w Lipinach, odbyło się spotkanie z Kangurzą Kangi. Kangurza znana jest najmłodszym czytelnikom ze spotkań z cyklu „Czytamy dzieciom po angielsku, organizowanych przez MBP wraz z Centrum Nauczania Języka Angielskiego dla Dzieci metodą Helen Doron w Chorzowie. Przez ostatnie dwa lata Kangi odwiedzała niejednokrotnie filie biblioteczne w Świętochłowicach – poznała i zaprzyjaźniała się coraz bardziej z odwiedzającymi Bibliotekę dziećmi, wspólnie z nimi się bawiła i czytała. Tym razem Kangurzę zaintrygowała akcja „uwalniania książek” (17-26.06.2014 r. – wszystkie filie MBP w Świętochłowicach). Kangi wraz z instruktorkami z Centrum Nauczania Języka Angielskiego dla Dzieci metodą Helen Doron w Chorzowie, odwiedziła Filię nr 6. Do Biblioteki przybyli uczniowie 3 klasy SP nr 19 wraz z wychowawczynią. Kangurza wprowadziła dzieci w Święto Uwalnianych Książek. Opowiedziała im co to za święto, czego uczy, co promuje i jak uwolnić książkę. Sama zostawiła na półce w Bibliotece kilka książek do uwolnienia. Potem Marcel Stopyra – jeden z uczniów – przeczytał po polsku fragment książki Loftinga pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, a jedna z pań instruktorek opowiedziała go w języku angielskim, sprawdzając jednocześnie znajomość angielskich słówek u dzieci. Na zakończenie spotkania dzieci odebrały nagrody za udział w konkursie ze znajomości lektury Krystyny Drzewieckiej pt. „Piątka z Zakątką”. Ponieważ było to już ostatnie spotkanie w tym gronie, wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i książki.

c) Przedszkolaki w Bibliotece:

Organizowano spotkania, na których czytano bajki, przeprowadzano zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych technik, zagadki i konkursy:

- **Filia nr 2** – *Świat dziecięcych przyjaźni i marzeń, Przyjaźń wielki skarb, Jesteśmy koleżeńscy i otwarci na przyjaźnię, Zwiastuny wiosny, Wiosna niedźwiadka i innych wierszy gromadka, Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna* – [99 osób], *„Zapraszamy na spotkanie z bohaterami książek Wiesława Drabika”* – [19 osób], *„Korowód bajek Wiesława Drabika”* – [19 osób], *„Wakacyjne wędrówki z Bolkiem i Lolkiem.”* [13 osób], *„Wakacyjna przygoda nad morzem”* [16 osób], *„Wymarzone wakacje z książką”* [19 osób], **Filia nr 1** – *Mgnienie wiosny, Witaj wiosno!, Przyroda mojego miasta* – [56 osób]
- **Biblioteka Centralna:** Majowa wizyta przedszkolaków w Bibliotece [21 osób].

d) Podróże z książką w walizce:

Od września do czerwca, jak co roku, bibliotekarki z Biblioteki Centralnej odwiedzają zaprzyjaźnione przedszkolaki z PM nr 11 i PM nr 2 w Świętochłowicach. Każde spotkanie, to bliższe lub dalsze wycieczki do różnych stron Polski i świata, wspólne odkrywanie uroków tych miejsc oraz czytanie baśni, legend, podań, opowiadań i wierszyków z literatury dziecięcej.

W pierwszym półroczu 2014 roku, w ramach „Podróży z książką w walizce”, odbyły się m.in. spotkania poświęcone porom roku: *Zima – Kiedy spadnie śnieg?* – zagadki, opowiadania, wiersze o zimie, *Wiosna – Za co lubimy wiosnę?* – [90 osób], *„Okna wielkanocne” czyli wielkanocne świętowanie* – [21 osób], *„Jak zachować się na wakacjach?”* – [2 spotkania – 75 osób].

e) Przysposobienie czytelnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej:

- Przeprowadzono zajęcia z Grupą Terapeutyczno-Zajęciową i klasą ze Szkoły Specjalnej – w formie pogadanek i lekcji bibliotecznych, połączonych z wykonywaniem prac plastycznych, np.: *Jak się zachować? – dobre maniery w codziennych sytuacjach, Pachnie już wiosną* – [6 osób], *W świecie książek Wiesława Drabika.* - [3 osoby].

f) Przysposobienie czytelnicze dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (TPD) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy:

- Przeprowadzono zajęcia z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy – w formie pogadanek, zagadek, miniwykładów, połączonych z czytaniem literatury i zajęciami manualnymi, np.: **Biblioteka Centralna** – *Fascynujące budowle w Polsce, Tajemnicze zamki i pałace w Polsce* – [36 osób], *Zwyczaj i obrzędy wielkanocne na Śląsku* - [17 osób], *Papież jakiego nie było – ciekawostki i anegdoty* – [17 osób], *Gwiazdy piłki nożnej i zasady gry* – [21 osób], *Lato, lato czeka...największe przeboje lata* – [18 osób]; **Filia nr 2** – *Rośliny wokół nas, Legendarne miejsca świata* – [27 osób], *Zwierzęcy terapeuci – wpływ zwierząt na zdrowie człowieka, Niezwykły świat roślin, Tajemnice niezwykłych miejsc* – [42 osoby], *Baranek, palma wielkanocna i śmigus-dyngus – tradycje i zwyczaje wielkanocne* – [11 osób], *Pisanki, kraszanki - tradycje i zwyczaje*

wielkanocne – [12 osób], Zwierzęta pomagające ludziom – [14 osób], Dogoterapia – [16 osób].

g) Pasowanie na czytelnika:

Spotkanie organizowane dla uczniów klas I i II, podsumowujące zajęcia w bibliotece i połączone z uroczystym ślubowaniem – odbywały się w Bibliotece Centralnej [4 spotkania - 65 osób] oraz Filii nr 2 [4 spotkania – 64 osoby].

h) Lekcje biblioteczne:

Prowadzone były we wszystkich placówkach bibliotecznych w mieście.

- **Biblioteka Centralna** - „Kim jesteś panie Andersenie?” – [25 osób], **Filia nr 1** – „Przyroda mojego miasta” – [18 osób], „Witaj wiosno!” [25 osób], „Mgnienie wiosny” [12 osób], „220 rocznica wybuchu powstania kościuszkowskiego” – [23 osoby], „Bezpieczny przedszkolak” – [36 osób], „Historia książki dla najmłodszych” – [55 osób], „Tydzień Bibliotek - 650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego” - [24 osoby], „Obycie umiła życie – [27 osób], **Filia nr 2** – „Biblioteka na was czeka...”[9 osób], „Przysłowia polskie mądrością narodu” [20 osób], Bezpieczeństwo w sieci – stop cyberprzemocy [16 osób], „Historia książki od papyrusu do e-booka” – [22 osoby], „W niezwykłym świecie książek” – [19 osób], „Trzeci maja radością wiosenną wszystkich ludzi” – [20 osób], „Jak powstaje książka?” – budowa i rodzaje książek – [2 spotkania 39 osób], „Widokówki z wakacyjnych podróży” – [18 osób],
- **Zwiedzanie Biblioteki:** **Filia nr 4** - 2 spotkania z okazji Światowego Dnia Książki [38 osób], **Biblioteka Centralna** – przedszkolaki z PM nr 2 i nr 12 – [50 osób], Poznajemy Bibliotekę – uczniowie kl.2 SP nr 2 – [16 osób].

i) Zajęcia świetlicowe, w tym plastyczne, manualne:

Filia nr 1 – Klub Młodego Artysty „Plastus”[11 spotkań – 75 osób], **Filia nr 2** – Laurka dla Babci i Dziadka [5 osób], Karnawałowe maski i ozdoby [7 osób], Spotkania z Pinokiem - drewnianym pajacykiem [6 osób], Zabawa z Czerwonym Kapturkiem [8 osób], **Filia nr 4** - Laurka dla Babci i Dziadka [6 osób], Walentynkowa kartka [11 osób], Laurka na Dzień Matki - [8 osób], „Kolorowa zakładka” [12 osób], „Postacie z pudełek kartonowych” [8 osób], **Filia nr 5:** Laurka dla Babci i Dziadka [11 osób], zajęcia świetlicowe w ramach Klubu Barwnych Motyli [139 osób] – „Cztery pory roku”, „Idzie wiosna” , „Idą Święta”, „Lato, lato, lato czeka...”, „Przygody Misia Klusieczki”, **Filia nr 6:** „Wielkanocne życzenia”- [37 osób]

j) Konkursy i zagadki:

Filia nr 1: Światowy Dzień Ochrony Środowiska – konkurs ekologiczny [27 osób], Rozgrywki o tytuł Mistrza Klubu Gier Planszowych „Pionek” [18 osób], „Zgaduj-zgadula” – quiz dla dzieci [11 osób]

Filia nr 2: Wielki Turniej Bajkowych Zagadek [6 osób]

Filia nr 4: „Zaczarowany świat bajek”- [16 osób], „Omnibus – quiz literacki dla dzieci”- [7 osób]

Filia nr 5: Dzień języka ojczystego – „Czy znasz język polski?”- [8 osób]

k) Konkursy plastyczne:

Filia nr 2: „*Ilustracja do ulubionej książki*” - [16 osób], „*Zwierzęcy bohaterowie książek Wiesława Drabika*” - [22 osoby]

Filia nr 4: „*Ilustrujemy nasze ulubione książki*” - [4 osoby]

Filia 5: „*Bajkowy świat origami*” - [11 osób], „*Niech żyje bal – maski karnawałowe*” - [9 osób], „*Kocham Cię, kochanie moje*” – *recyklingowe kartki walentynkowe*” – [9 osób]

l) Dzień Dziecka w Bibliotece:

Tradycyjnie zorganizowano cykl imprez i zabaw dla dzieci we wszystkich placówkach.

m) Klub Gier Planszowych „Pionek”:

Spotkania klubowiczów odbywają się raz w tygodniu i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem (w I półroczu 2014 r. odbyło się 20 spotkań; 116 osób).

n) Spotkania autorskie, itp.:

- **Filia nr 1:**
- 7.05.2014 r. – **Wiesław DRABIK** – [55 osób],
- **Filia nr 2:**
- 7.05.2014 r. - **Wiesław DRABIK** – [52 osoby],
- **Biblioteka Centralna:**
- 20.05.2014 r.- **Ewa Prochaczek i Ryszard Til** „Blank fajne dzieciństwo – czyli wspomnienia o świecie, którego już nie ma” – spotkanie w ramach Radosnej Jesieni Życia – [31 osób]

o) Edukacja regionalna:

- **Filia nr 1** – lekcja biblioteczna - Przyroda mojego miasta – [19 osób],

B. Praca z czytelnikiem dorosłym:a) „Klub Dobrego Słowa”:

Spotkania czytelników dorosłych w Filii nr 1 w Piaśnikach, w ramach których organizowane są wieczorki słowno-muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.

W I półroczu odbyły się:

- „Decoupage moje hobby” – [21 osób]
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół MBP im. J. Ligonia; gościem spotkania była pani Anna Fijałkowska – Prezes Oddziału PTTK w Świętochłowicach i nauczycielka ze SP nr 19 w Lipinach; wysłuchano prelekcji i obejrzano slajdy

z podróży do Santiago de Compostela do grobu św. Jakuba Większego Apostoła, gdzie od prawie 1200 lat ludzie z całej Europy i nie tylko wędrują, zanosząc swoje troski i radości, przepraszając za swoje winy i dziękując za otrzymane dobro. Pokaz multimedialny pt. „1570 km drogami św. Jakuba do Santiago de Compostela”. W 2012 r. pani Ania podróżowała (pieszo) od Orleanu (130 km na południe od Paryża) „drogą turyńską” przez Francję i „drogą francuską” w Hiszpanii do Santiago. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć m.in. Most Wścieklizny, Góry Przebaczenia, białą kurę i koguta w katedrze, grobowiec El Cyda, zamek Templariuszy, Żelazny Krzyż, budowle Gaudiego i Przejście Honorowe na najdłuższym moście na szlaku. – [47 osób]

- „Gotuj z Erwinem” – [22 osoby]

b) spotkania dorosłych czytelników z okazji:

Dnia Babci i Dziadka - Filia nr 2 – 27 osób

Dnia Matki i Dnia Ojca w Bibliotece - Filia nr 2 – 37 osób

Międzynarodowego Dnia Rodzin: „Rodzice potrzebni od zaraz” - Filia nr 2 – 42 osoby

W spotkaniu wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi; dla rodziców była przeznaczona prelekcja psychologa Jarosława Jakubowskiego (na co dzień pracuje w Ośrodku Wsparcia Rodzin „Tęcza” w Świętochłowicach – Chropaczowie): „Więzi w dzieciństwie a szczęście w dorosłości”. Dla dzieci zorganizowano zabawy ruchowe, tańce integracyjne, konkursy pod hasłem: „Z książką trzeba żyć w przyjaźni, książka uczy wyobraźni”.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Działem Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką objęli honorowym patronatem tegoroczne święto. 15 maja 2014 r. przypadła 20 rocznica ustanowienia tego dnia przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To szczególna okazja do refleksji nad życiem rodzinnym i mobilizacji do działań dla rodzin i w partnerstwie z rodzinami.

c) „Radosna Jesień Życia”:

W marcu 2014 r. rozpoczął się cykl spotkań „Radosna Jesień Życia” organizowany z myślą o seniorach. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu w Bibliotece Centralnej (w centrum Świętochłowic) i w Filii nr 6 (w Lipinach). Odbyło się 6 spotkań, w których wzięły udział 104 osoby (oraz 14 przedszkolaków recytujących wierszyki), w większości z Centrum Aktywizacji Osób Starszych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. W spotkaniach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy mają ochotę spędzić miło czas na rozmowie nie tylko o literaturze, ale przede wszystkim o życiu.

04.03.2014 r. – „Pamięć serca – Lipiny we wspomnieniach”

18.03.2014 r. – „Fascynujące budowle w Polsce”

08.04.2014 r. – „Wielkanoc – siła tradycji”

22.04.2014 r. – Tajemnicze zamki i pałace w Polsce

06.05.2014 r. – „Do słuchania i kochania – przedszkolaki dla seniorów”

20.05.2014 r. - „Blank fajne dzieciństwo – czyli wspomnienia o świecie , którego już nie ma” - spotkanie autorskie z Ewą Prochaczek i Ryszardem Tilem

03.06.2014 r. – „Nie robimy byle czego, bo to do niczego” – zajęcia literacko-plastyczne, wykonywanie papierowych kwiatów

17.06.2014 r. – „Latarnie morskie w Polsce”

d) współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych:

Biblioteka współpracuje z Kołem Terenowym PZN w Świętochłowicach od 2012 r. Koło zajmuje się osobami niewidomymi i słabo widzącymi – dorosłymi i dziećmi. Tematem spotkań odbywających się w Bibliotece Centralnej jest szeroko rozumiana literatura. Biblioteka bierze również udział w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabo widzących” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Rusczyca. W ramach projektu Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych oraz cyfrowe książki mówione nagrane w zakodowanym formacie Czytaka. Urządzenie oraz książki są udostępniane czytelnikom z Koła Terenowego PZN. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 spotkania, w których wzięło udział 25 osób. Tematy spotkań to: „Poezja Karola Wojtyły i księdza Jana Twardowskiego”, „Piwnica pod Baranami czyli koncert ambitnych samouków”, „Twórczość Tadeusza Boya-Żeleńskiego”.

C. Inne formy przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

a) „Tydzień Bibliotek”

Maj to miesiąc, w którym organizowana jest ogólnopolska akcja promowania bibliotek i czytelnictwa – „Tydzień Bibliotek”. W 2014 r. hasło Tygodnia Bibliotek brzmiało: CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA. Rozpoczął się Dniem Bibliotekarza – 8 maja – a zakończył 15 maja. MBP w Świętochłowicach przygotowała na ten tydzień wiele ciekawych atrakcji dla swoich Czytelników. Najmłodszy mieli okazję do spotkań przy dobrej książce i bliższego poznania działalności Biblioteki (**Biblioteka Centralna** – „Majowe wizyty przedszkolaków”; **Filia nr 1** – „650 lat UJ”, „Historia książki dla dzieci”, **Filia nr 2** – „Jak powstaje książka? – budowa i rodzaje książek”; **Filia nr 5** – „Książka skarbnicą wiedzy” – konkurs literacko-plastyczny, **Filia nr 4** – „Omnibus – quiz literacki”, „Zaczarowany świat bajek” – konkurs literacki; **Filia nr 6** – „Piątka z Zakątka: konkurs czytelniczy”. Odbyły się uroczyste pasowania na Czytelnika (Biblioteka Centralna, Filia nr 2) oraz spotkanie autorskie z p. Wiesławem Drabikiem (Filia nr 1 i Filia nr 2).

W 18. imprezach organizowanych we wszystkich filiach MBP w Świętochłowicach w ramach akcji „Tydzień Bibliotek” wzięło udział w sumie 414 uczestników.

b) Amnestia w Bibliotece:

Z okazji Tygodnia Bibliotek dla wszystkich czytelników, którzy zapomnieli lub nie mogli z różnych względów zwrócić w terminie wypożyczonych książek, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach ogłosiła amnestię. W dniach 08.05.2014r. – 15.05.2014 r. przetrzymane książki można było zwrócić bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Wystarczyło dostarczyć książki

do najbliższej filii bibliotecznej. W razie zagubienia można było przynieść w zamian inne wartościowe pozycje.

Dzięki tej akcji udało nam się odzyskać kilkanaście książek przetrzymywanych przez czytelników czasem nawet przez kilka lat (zgłosiło się 17 osób; zwrócono książki z 2009 i 2013).

c) BOOKCROSSING, czyli UWOLNIJ KSIĄŻKE!

W dniach od 17 do 26 czerwca 2014 r. we wszystkich placówkach MBP w Świętochłowicach trwała akcja bookcrossingu, czyli uwalniania książek. Każdy, komu w domu zalegały na półkach przeczytane i niezniszczone książki, mógł przynieść je, do najbliższej placówki bibliotecznej w naszym mieście. W każdej z sześciu placówek bibliotecznych w Świętochłowicach znajdowało się wydzielone miejsce, w którym „uwalniano” zebrane książki.

Każdy mógł również przyjść i wziąć za darmo książkę do domu, a po jej przeczytaniu przekazać ją dalej zgodnie z zasadą bookcrossingu.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród czytelników Biblioteki – przyciągnęła również osoby, które nigdy wcześniej lub od bardzo długiego czasu nie odwiedzały naszych filii.

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Do 30.06. br. **liczba członków SPMBP wynosiła: 2478 tj. ok. 38% czytelników biblioteki:**

Centrala –	952
Filia nr 1 –	768
Filia nr 2 –	422
Filia nr 4 –	96
Filia nr 5 –	92
Filia nr 6 –	148

Razem - 2478

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
 mgr Teresa Gorzawska

SK
11054
u

P.B. Tomkojfer
J-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I MERYTORYCZNE
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Świętochłowice, 30.07.2014 r.

**Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach**

41-603 Świętochłowice, Pl. Krauzego 1
tel. 3452 160, 3452 161

N 6272491535 R 278160314

S. dz. 1268/14

URZĄD MIEJSKI w Świętochłowicach KANCLARIA OGÓLNA	
Wpł. dn.	2014 -07- 30
L.dz.	<i>24308</i>
Podpis	zał.

WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

dnia 04. SIE. 2014 / *1893*

**Prezydent
Miasta Świętochłowice**

W załączeniu przedkładamy Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach za I półrocze 2014 roku.

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
[Signature]
mgr Mirosław Badura

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Czepczor

Rozdzielnik:

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Kancelaria Rady Miejskiej

Wydział Finansowy

Świętochłowice, 30.07.2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
za I półrocze 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja na dzień 30.06.2014
I	PRZYCHODY	2 320 000,00	1 363 340,73
1	Dotacje	2 000 000,00	1 227 724,41
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 000 000,00	1 227 724,41
	Dotacja MKiDN	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa		
2	Przychody własne	220 000,00	135 616,32
II	KOSZTY WG PARAGRAFÓW	2 320 000,00	1 369 671,32
1	451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	865 000,00	437 592,17
2	452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	130 000,00	96 117,07
3	461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	156 000,00	75 325,60
4	462 § 4120 Fundusz Pracy	14 400,00	6 530,94
5	464 § 4440 ZFŚS	28 000,00	13 127,10
6	463 § 4280 Koszty BHP	2 500,00	1 145,00
7	423 § 4260 Energia	215 000,00	88 527,22
	Pozostałe usługi w tym:		
8	434 § 4300 Koszty działalności statutowej	335 000,00	323 321,55
9	431,432 § 4300 Usługi konserwacyjne,	223 879,00	163 137,25
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe,		
	usługi bankowe, opłaty RTV i pozostałe		
10	432 § 4350 Usługi internetowe	2 500,00	1 257,00
11	§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	2 500,00	1 495,16
12	§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00	700,81
13	433 § 4270 Usługi remontowe	20 000,00	16 266,55
14	421 § 4210 Zużycie materiałów	40 000,00	28 939,51
15	Wypożyczenie	60 000,00	55 707,13
16	441,471 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	20 000,00	16 342,86
17	441 § 4480 Podatek od nieruchomości	49 849,00	24 925,00
18	§ 4520 Podatek za użytkowanie gruntu	11 172,00	5 586,00
19	465 § 4700 Szkolenia i inne świadczenia na rzecz prac.	6 000,00	2 460,00
20	471 § 4410 Podróże służbowe	6 000,00	3 033,59
21	472 § 4210 Nagrody w konkursach	6 000,00	4 976,52
22	480 § 4530 Podatek VAT	700,00	215,56
23	Wydatki majątkowe – remont, zakup sprzętu	120 000,00	0,00
24	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	2 941,73

Lp.	Nazwa	Początek roku 2014	Koniec roku 2014
1	Stan należności	11 022,89	10 000,00
2	Stan zobowiązań	37 531,86	37 500,00
3	Stan środków pieniężnych	47 560,68	,00

Główny Księgowy

A. Czepczor
mgr Agnieszka Czepczor

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA

M. Badura
mgr Mirosław Badura

Świętochłowice, 30-07-2014 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na rok 2014 zatwierdzono dotację dla CKŚ na działalność i utrzymanie dwóch obiektów w wysokości: **2.000.000,00**

Za okres od I do VI 2014 roku otrzymano dotację wysokości: **1 227 724,41**
Pozostałe przychody kształtują się następująco:

Sprzedaż z tytułu działalności statutowej	19 019,12
Sprzedaż z tytułu dział. gosp. (wynajem)	65 327,83
Odsetki bankowe	250,50
Pozostałe przychody operacyjne	5,86
Pozostałe przychody - usługi reklamowe, marketing	51 013,01
razem:	135 616,32

W okresie od I do VI 2014 roku CKŚ poniosło następujące koszty:

W zakresie kosztów na wynagrodzenia:

1. Wynagrodzenia osobowe: 437 592,17

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2014 to 27 pracowników.

W tym:

* nagrody jubileuszowe 2 587,19

2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne: 75 325,60

3. Fundusz Pracy: 6 530,94

4. Umowy o dzieło i zlecenia: 96 117,07

Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły: 615 565,78

Koszty rzeczowe od I do VI 2014 : 1 369 671,32

w tym na działalność statutową przeznaczono: 323 321,55

Ogółem koszty od I do VI 2014 roku wyniosły: 1 369 671,32

Główny Księgowy
A. Ciepior
mgr Agnieszka Ciepior

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
M. Bałura
mgr Mirosław Bałura

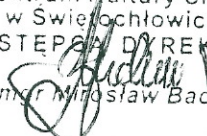
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Stan należności na dzień 30-06-2014 r. 17 630,72 zł (pkt 1 i 2)

1. Należności wymagalne:	14 330,00
2. Pozostałe należności:	3 300,72
W tym : z tyt. dostaw usług:	2 060,72
Inne – zaliczki pracowników	1 240,00
3. Stan kasy i rachunku bankowego:	1 997,79 Kasa
	24 708,82 Rachunek bankowy
	26 706,61
Razem pkt.1-3:	44 337,33

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2014 r. 49 009,76 (pkt 1 i 2)

1. Zobowiązania wymagalne:	-
2. Pozostałe zobowiązania:	49 009,76
W tym : z tyt. dostaw usług:	15 270,90
z tyt. składek ZUS:	26 432,86
z tyt. podatku doch. PIT-4	6 060,00
z tyt. podatku doch. VAT-7	1 246,00

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Mirosław Badura

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Czepczor

Świętochłowice, dnia 30-07-2014 r.

ROZLICZENIE BUDŻETU
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
NA DZIEŃ 30-06-2014 r.

dział 921
rozdział 92109

Saldo rachunku bankowego **47 560,68**
i kasa na 01-01-2014 r.

WPLYWY:

Dotacja	1 227 724,41
Pozostałe wpływy wg rodzajów działalności:	141 138,60
w tym:	
Sprzedaż z tytułu usług – działalność statutowa	13 003,03
Sprzedaż z tytułu dział. gosp.	78 730,07
Pozostałe przychody – usł. reklamowe, marketing	46 883,00
Odsetki	250,50
Pozostałe wpływy – rozliczenie ZFŚS	1 960,00
Inne	312,00

WYDATKI:

451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	400 355,93
452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	86 252,49
461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	84 862,61
462 § 4120 Fundusz Pracy	7 684,75
464 § 4440 ZFŚS	19 690,74
463 § 4280 Koszty BHP	1 145,00
423 § 4260 Energia	125 136,13

POZOSTAŁE USŁUGI - W TYM:

434 § 4300 Koszty działalności statutowej	319 168,48
--	-------------------

431, 432 § 4300 Usługi konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe usługi bankowe, opłaty RTV i pozostałe	154 825,90
432 § 4350 Usługi internetowe	1 546,11
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	1 839,05
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	1 077,73
433 § 4270 Usługi remontowe	20 007,86
421 § 4210 Zużycie materiałów	33 766,12
413 Wyposażenie	65 522,37
441, 471 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	16 694,51
441 § 4480 Podatek od nieruchomości	24 925,00
§ 4520 Oplata za użytkowanie gruntu	13 629,84
465 § 4700 Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 460,00
471 § 4410 Podróże służbowe	2 485,59
472 § 4210 Nagrody w konkursach	4 976,52
244 – opłaty prolongacyjne (koszt 2013r.), znaczki	420,35
Zaliczka pracownika – nie rozliczona na dzień 30.06.2014	1 240,00
Podatek VAT	4,00
SUMA:	1 389 717,08

Rozliczenie ogólne:

Stan kasy i rachunku bankowego na dzień 01.01.2014:	47 560,68
Plus wpływy od 01.01.2014 do 30.06.2014:	1 368 863,01
Minus wydatki od 01.01.2014 do 30.06.2014:	1 389 717,08
Stan kasy i rachunku bankowego na dzień 30.06.2014:	26 706,61
	1.997,79-kasa
	24.708,82-bank

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Mirosław Badura

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Czepczor

Działalność Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach I – VI/2014

I. Działalność warsztatów artystycznych.

Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów - 14 osób w tym:

6 - umowa o pracę

8 – umowa zlecenie na okres X/2013 – VI/2014

i obejmowały:

1. Akademia Malucha - zajęcia dla najmłodszych
2. Warsztaty wokalne Zespół **VENIMUS i DE JA VU**
3. Zespół wokalne **NUTKI i VOLARE**
4. **Dziecięco Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy**
5. **Chór Męski ŚLĄSK**
6. Warsztaty teatru eksperymentalnego - **TEATR PO GODZINACH**
7. ABC Gitary – warsztaty dla dzieci i młodzieży
8. Warsztaty rękodzieła kartonowego
9. Warsztaty plastyczne
10. Warsztaty plastyczno - florystyczne
11. Warsztaty tańca nowoczesnego **BREAK IT DOWN i BIG UP CREW**
12. Tańce w kręgu dla dorosłych
13. Klub Foto Video
14. Klub **GAN GROTA**
15. Klub Krótkofalowca
16. Klub Seniora

Warsztaty odbywały się według ustalonego w październiku 2013 roku harmonogramu zajęć, co najmniej dwa razy w tygodniu. Ich przebieg rejestrowany był w dziennikach zajęć, prowadzonych przez poszczególnych instruktorów.

W ciągu półrocza uczestnicy warsztatów brali udział w imprezach własnych:

- XI Konkurs Kolęd i Pastorałek,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Ferie z CKŚ
- koncert z okazji Dnia Matki w parafii św. Józefa w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny
- Dzień Matki w MDK Katowice Zawodzie
- Dzień Dziecka w Leśniowie
- Otwarte Dni Projektów Unijnych na estradzie OSiR Skałka
- Festyn „I znów jesteśmy razem” w Środowiskowym Domu Samopomocy
- premiera spektaklu „Przymierzalnia Serc” przygotowanego przez uczestników warsztatów teatralnych
- Uroczyste zakończenie roku artystycznego CKŚ

oraz organizowanych przez inne jednostki (współorganizacja):

- „Spotkanie z Panią Zimą” PM nr 7,
- Bal karnawałowy przedszkolaka

- Lipiński Jarmark Wielkanocny,
- Śląskie Gody w Parku Śląskim,
- Dzień Otwarty Projektów Unijnych,
- festyn w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- Dzień Dziecka z OPS,
- Święto Miasta,
- Wall Street Festival,
- Industriada,
- III Piknik Organizacji Pozarządowych.
- Spektakle teatralne ZSSalezańskich
- Kino Letnie

II. Imprezy kulturalne organizowane przez CKŚ:

Koncerty, spektakle oraz imprezy własne:

- Koncert Noworoczny k – Arka Noego
- Wigilia Abrahama – M. Breguła
- Grzegorz Poloczek i Bartos Band
- Rewia Musicalowa
- Śląskie Granie i Śpiewanie – Mirek Jędrowski z zespołem,
- Kanonizacja JPPII – koncert Deus Meus,
- Dzień Matki – koncert Magdy Anioł,
- spektakl „Stachura”- teatr z Częstochowy
- Zasłużony dla Miasta Świętochłowice - Z.Wodecki z orkiestrą Big Silesian Band
- „Miłość w Paryżu” - koncert piosenki francuskiej.

W miesiącach IV/VI zrealizowano nowy projekt adresowany do seniorów „Filmowo o Śląsku” - wyświetlono filmy: Zawrócony, Paciorki Jednego Różańca K. Kutza oraz Zgorszenie Publiczne M. Prykowskiego. Zorganizowano: Babski Comber z zespołem Hanuta, Lekcję Edukacyjną dla PM nr 7, Kulturalne Spotkanie – poświęcone nowemu wydawnictwu reklamującemu działania kulturalne w mieście.

Wystawy:

- „Kobiety i Kwiaty”,
- Krajcok12,
- wystawa Roberta Garstki,
- malarstwa M. Orzechowskiego,
- grupy plastycznej OCHRA z Woźnik.

Imprezy plenerowe:

- Miejski Dzień Dziecka,
- Wall Street Festival,
- Święto Miasta,
- Industriada.

Konkursy, Festiwale:

- XI Konkurs Kolęd i Pastoralek,
- XV Konkurs Tańca,
- Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Kapel Podwórkowych Regionu Śląskiego, Konkurs Piosenki Przedszkolaka.
- XIX Konkurs Piosenki Przedszkolaka
- Konkurs Poetycki pt. „Pory roku”

Współorganizacja imprez:

- Rodzinne Kolędowanie,
- Konkurs Prozy Regionalnej,
- III Lipińskie Granie i Śpiewanie,
- Karnawałowa Zabawa Przedszkolaka,
- „Spotkanie z Panią Zimą” z PM nr 7,
- koncert profilaktyczny Full Power Spirit organizator parafia św. Józefa,
- Miejski Dzień Dziecka,
- Wall Street Festival,
- Święto Miasta,
- Industriada,
- III Piknik Organizacji Pozarządowych,
- spotkanie Prezydenta Miasta z wyróżnionymi uczniami,
- spektakl teatralny UTW z Rudy Śląskiej

Wynajmy sali:

- PZERiI koło Lipiny,
- firmy reklamujące swoje wyroby,
- Firma Biedronka,
- OPS– Bal Przebierańców,
- Bal Walentynkowy
- Bal dla Bab organizator PZERiI,
- Bal Przedszkolaka PM 7,
- Rodzinne Kolędowanie organizator radna U. Owoc- Kania,
- widowisko z okazji Dnia Babci - organizator SP1, PM nr7, ZSO nr 2,
- Kabaret Młodych Panów, Andropauza,
- Strategia Miasta – spotkanie UM,
- koncert charytatywny – ZSSalezjańskich i Fundacja Pomóc Więcej,
- VI Targi Spożywców – hurtownia Smakosz,
- Koncert Charytatywny - organizator D. Wichura, D. Konopka,
- spotkania członków Świętochłowickiej SM,
- spektakle: Zespołu Szkół Salezjańskich oraz UTW z Rudy Śląskiej,
- próby amatorskich zespołów muzycznych,
- próby teatrów UTW oraz przygotowanie spektaklu do Industriady
- jednostki miejskie oraz Urząd Miejski.
- Szkoła Tańca Arabeska

Przy Centrum Kultury Śląskiej działa:

Lipiny:

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6

Polski Związek Emerytów i Rencistów / oddział Świętochłowice

Klub Seniora KWK "Śląsk"

Klub Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oddz. Świętochłowice

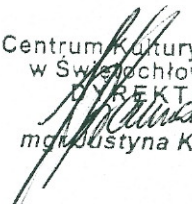
Grupa Tradycji Chopiony Śląskie

Stowarzyszenie Miłośników Lipin

Zgoda:

Klub krótkofalowców SP9

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DYREKTOR

mgr Justyna Kramorz

ul. Królowego 4
41-600 Świątobrowice Nazwa imprezy
tel. 345-21-60, fax 345-21-61
Nip: 627-249-15-35, Regon 278160314
07.01

		Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
09. 01. 19. 01.	XIV Konkurs Kolęd i Pastoralek eliminacje finał	CKŚ Lipiny parafia NSPJ	Plakaty, zaproszenia, karty zgłoszenia, regulamin, media, portale, strona CKŚ	Do eliminacji zgłosiło się 85 wykonawców: soliści, zespoły i chóry. Reprezentowano miasta naszego regionu: Chorzów, Siemianowice, Zawiercie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Katowice, Bytom. Trzyosobowe, profesjonalne jury oceniało wykonanie kolęd, a najlepszym przyznało poszczególne miejsca lub wyróżnienia. Z roku na rok poziom Konkursu rośnie, a wykonywane kolędy mają coraz ciekawsze aranże. Z tak licznej grupy wykonawców wybrano grupę najlepszych. Dla nich przygotowaliśmy koncert finałowy „Zegnaj Kolędo”, który miał miejsce w parafii NSPJ. Aby podnieść rangę finału przed popisami nagrodzonych odbył się kolędowy koncert zespołu Jacka Dubickiego i zespołu Venimus, którzy przygotowali wspólny projekt muzyczny. Potem był czas dla tych, którzy najlepiej zaśpiewali kolędy i zostali nagrodzeni dyplomami i prezentami. Entuzjazm zgromadzonych na koncercie wiernych świadczył o słuszności werdyktu jurorów, a gościnność i ciepłe przyjęcie przez ks. Proboszcza organizatorów imprezy i wykonawców finału zachęciło do dalszych takich projektów.
10. 01.	Noworoczny Koncert Kolędowy	parafia w. Józefa	Plakaty, strona CKŚ, zaproszenia, media	Arka Noego była tegorocznym gościem wydarzenia pn. Noworoczny Koncert Kolędowy. Parafia św. Józefa zapieśniła się w ten piątkowy wieczór po brzegi. Jako, że zespół kieruje swoje utwory do dzieci, to one były głównymi odbiorcami koncertu i dla nich przygotowano miejsce z przodu kościoła. Co dobrze odebrali rodzice i opiekunowie najmłodszych. Szczególny charakter wykonywanych utworów, świąteczny wysiłek kościoła oraz spontaniczna reakcja najmłodszych słuchaczy zdecydowały o szczególności tego wieczoru.

Handwritten signature

13. 01.	Spektakl warsztatów z okazji Dnia Babci i Dziadka	CKŚ Zgoda	Plakaty, strona CKŚ, zaproszenia, media	7 wagi na termin tegorocznych ferii zimowych, uczestnicy warsztatów artystycznych zdecydowali o wcześniejszym zorganizowaniu tradycyjnego Dnia Babci i Dziadka. Na poniedziałkowy wieczór zaproszono dziadków oraz opiekunów na spektakl mikołajkowy, którego wystawienie pozwoliło wrócić do klimatu niedawno przeżytych świąt Bożego Narodzenia. Życzenia złożone wszystkim zgromadzonym babciom i dziadkom, wielka radość najmłodszych z możliwości pokazania się na prawdziwej scenie były najlepszym prezentem dla szczególnej w tym dniu widowni.
20. 01. 31. 01.	Ferie z CKŚ	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny	Ulotki, strona CKŚ, media,	W czasie dwóch tygodni zimowych ferii nasza placówka zaproponowała ciekawym formą działań kulturalnych i sportowych w obydwu obiektach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00. Pierwszy tydzień ferii zorganizowano wraz z Oratorium Salezjańskim na Zgodzie. Zapisy trwały już wcześniej i ostatecznie zgłosiło się 56 osób na Zgodzie oraz 28 osób w Lipinach. Motywem przewodnim tegorocznych, artystycznych działań pn. Bajkowe Ferie, na Zgodzie był Mały Książę zaś w Lipinach księżniczka. I te dwie postaci inspirowały uczestników do różnych plastycznych i ruchowych zabaw. Zaproponowane przez grupę teatralną spektakle i warsztaty też nawiązywały do tych postaci. Nie zabrakło oczywiście propozycji sportowych: wyjazd na basen, lodowisko na Skalcę oraz spotkania z historią w chorzowskim Skansenie. Zarówno na Zgodzie, jak i w Lipinach była możliwość gry w tenisa stołowego, z czego bardzo chętnie korzystali przez cały dzień nie tylko uczestnicy półkolonii. Codziennie czekał na dzieci słodki poczęstunek. Na Zgodzie w realizacji planu ferii uczestniczyli księża – opiekunowie Oratorium Salezjańskiego oraz grupa młodych wolontariuszy.
	Współorganizacja imprez i wynajmy			
05. 01.	Rodzinne Kolędowanie	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Coroczna propozycja Radnej p. U. Owoc- Kania. CKŚ Pomoc techniczna – sala i nagłośnienie.
08. 01.	Widowisko słowno - muzyczne „Dla mojej Babci i Dziadka”	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Pomoc techniczna – sala i nagłośnienie
11. 01.	Bal Studniówkowy – ZSO nr 2	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Wynajem sal
12. 01.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	skwer Raabe	organizator, strona CKŚ	współorganizacja z biurem WOŚP
13. 01. 17. 01.	Bal Przedszkolaka – PM nr 7 Kabaret Młodych Panów	CKŚ Lipiny CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ organizator, strona CKŚ	Wynajem sali Wynajem sali

DATA 1-60 345-21-50 27-249-15-35 Region 275160314	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
09. 02.	„ Wigilia Abrahama ”	CKŚ Zgoda	strona CKŚ, media, portale, zaproszenia,	Na spotkanie poświęcone M. Bregule przybyło wielu chętnych. Sala widowiskowa CKŚ Zgoda przybrała formę sali kawiarnianej, a dla widzów przygotowano kawę i ciasto. Spotkanie prowadził redaktor DZ J. Ciurlok, a wśród wspominających osobę Mirka była jego siostra, H. Czich oraz autorka filmu „Mirek Breguła - Choroba Uczyć”, - Dorota Prynda. Henryk Czich zaśpiewał kilka utworów zespołu Universe, a wszystko ilustrowane było pokazem multimedialnym, muzyką oraz fragmentami filmu.
14.02.	„Miłość w Paryżu” koncert piosenki francuskiej	CKŚ Zgoda		Zmiana terminu – planowany 05/2014
15. 02.	Babski Comber	CKŚ Lipiny	Plakaty, zaproszenia, media, portale, strona CKŚ	Po raz pierwszy zorganizowaliśmy imprezę adresowaną w szczególności do kobiet naszego miasta. Na zaproszenie odpowiedziało ok. 70 pań, które postanowiły spędzić ten wieczór na wspólnej zabawie pod hasłem „Piekło kontra Niebo”. Zespół Hanuła, przygrywający do tańca przygotował również szereg zabaw i konkursów nagradzanych drobnymi upominkami. Nie zabrakło poczęstunku, który został przygotowany przez Restaurację Skalka. Nowo zaproponowana przez CKŚ forma zabawy przyjęła się przez jej uczestników o czym świadczą doskonałe humory pań i uśmiech na twarzy.
20. 02.	Otwarcie wystawy Krajcok'19	CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ, zaproszenia, media	Wieczór poświęcony grupie Krajcok'12 rozpoczęto od koncertu młodej, utalentowanej bytomianki – występującej min. na deskach chorowskiego Teatru Rożywki. W jej wykonaniu usłyszeliśmy piosenki aktorskie. Po koncercie wszyscy goście, wśród których nie zabrakło autorów obrazów przeszli do sali wystawienniczej. Po uroczystym otwarciu i kilku ciepłych słowach o samych artystach można było oddać się podziwianiu wystawionych prac. Były rozmowy i dzielenie się spostrzeżeniami na temat obrazów. Artysty malarze często dzielili się swoimi refleksjami i mowywacjami, które nakloniły do malowania i wystawienia swych obrazów, wymieniali się poradami o technice malowania.
27. 02.	XVIII Konkurs Tańca	CKŚ Zgoda	Plakaty, strona CKŚ, zaproszenia, media	Do konkursu zgłosiło się ponad 500 wykonawców reprezentujących ośrodki kultury z kilku miast naszego regionu: Bielsko-Biała, Rybnik, Zabrze, Sosnowiec, Gliwice, Czeladź, Stenianowice Śląskie, Ruda Śląska, Pyskowiec,

				Krowice, Piekary Śląskie i Miasteczko Śląskie. Trzy osobowe rozpoczęło ocenę już wczesnym popołudniem, by wieczorem zakończyć przegląd. Oceniano zespoły, solistów oraz duety w dwóch kategoriach tanecznych: widowisko taneczne i disco z podziałem na trzy grupy wiekowe. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a poziom zgłaszających się uczestników jest coraz wyższy. Efektem pracy jurorów jest Protokół z Konkursu, na podstawie którego organizujemy koncert finałowy połączony z wręczeniem nagród zwycięzcom.
28. 02.	Wernisaż fotografii	CKŚ Zgoda	Ulottki, strona CKŚ, media,	Zmiana terminu
	Współorganizacja imprez i wynajmy			
03. 02.	Spotkanie z Panią Zimą	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Wynajem sali, prowadzenie imprezy J. Kramorz
04. 02.	Projekcja filmu dla ZSSalezańskich	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Pomoc techniczna – sala i nagłośnienie
11. 02.	Spektakl „ Andropauza ”	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Wynajem sali, sprzedaż biletów
14. 02..	Bal Walentynkowy	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Wynajem sali PZERII
19. 02.	Spotkanie mieszkańców – Strategia Miasta	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Wynajem sali
22. 02.	Koncert charytatywny Fundacja pomocy Więcej	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Wynajem sali
27. 02.	Bal przebieralców - OPS	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Wynajem sali

Centrum Kultury Śląskiej
w Swieradzkach
PRACOWNIK
mgr Justyna Kramorz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc marzec 2014

44-603 Świętochłowice
tel. 34 **DATA** 60 fax 345-2 **Nazwa imprezy**
NIP: 627-249-15-33, Regon 278160314

	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
07. 03 Koncert Grzegorza Poloczka i Bartos Band	CKŚ Zgoda	strona CKŚ, media, portale, plakaty	Koncert Grzegorza Poloczka z zespołem Bartos Band poświęcony został wszystkim Paniom i to one szczególnie gorąco były zaproszone do udziału w nim. Program koncertu nawiązywał do 20 lecia Kabaretu G. Poloczka. Aby podkreślić tradycyjny Dzień Kobiet wszystkim obecnym kobietom pełnomocnik Prezydenta Miasta wręczył wiosennego, żółtego tulipana. Były życzenia dla Pań i specjalne dedykacje piosenek w wykonaniu G. Poloczka i zespołu Bartos Band.
08. 03. Wystawa Kobieta i Kwiaty	CKŚ Lipiny	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia	Otwarcie wystawy miało miejsce w Dzień Kobiet, na co wskazuje tematyka obrazów. Wśród wystawiających obrazy byli członkowie GAN Grota oraz zaprzyjaźnieni artyści naszego regionu. Tematyka wystawy po raz kolejny okazała trafiona, a obrazy wskazywały na wielkie zainteresowanie i profesjonalizm ich twórców. Przed otwarciem wystawy wszyscy przybyli na wydarzenie zaproszeni byli na dużą salę CKŚ Lipiny. Tu uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych z Katowic (oddział odzieżowy) przeprowadzili profesjonalny pokaz mody, strojów samodzielnie przez nich wykonanych. Wysłuchano również koncertu solistek oraz zespołów Volare i Veninus warsztatów muzycznych CKŚ. Piosenki nawiązywały do obchodzonego Dnia Kobiet. Wystawę przygotowano w sali wystawienniczej, gdzie była okazja do licznych rozmów oraz dzielenia się uwagami artystycznymi na temat wystawianych obrazów.
11. 03. Finał XVIII Konkursu Tańca	CKŚ Zgoda	Regulamin, karty zgłoszenia, media, portale, strona CKŚ	Jury Konkursu wyłoniło 29 zespołów, solistów i duetów z dużej grupy zgłoszonych do konkursu. W koncercie finałowym zaprezentowali się zdobywcy I miejsc i zespół Senioriki z CKŚ jako zdobywcy jedynego wyróżnienia w tegorocznym Konkursie. Nagrodami dla wszystkich laureatów były dyplomy i statuetki. Dodatkową atrakcją podczas koncertu finałowego był koncert zespołu CKŚ Volare. Zarówno zwycięzcy, jak i zgromadzona publiczność z entuzjazmem przyjęli wszystkich występujących. Juror podsumowujący ten Konkurs podkreślił jego wysoki poziom i bardzo efektowne walory artystyczne zawarte w prezentowanych tańcach.
16. 03. Rewia Musicalowa	CKŚ Zgoda	Plakaty, strona CKŚ, media, bilety, zaproszenia	„Show Broadway'owski” tak nazwano spektakl muzyczny wystawiono na scenie CKŚ. W trakcie koncertu usłyszeliśmy jedne z największych przebojów pochodzących z musicali min. „Hair”, „Cabaret”, „Cats”, „Chicago”. Solistom – aktorom

11

				Wielko entuzjastycznie zostało przyjęte przez publiczność. Złotowo wykonane znane przeboje, barwna scenografia oraz towarzyszące pokazy taneczne trafiły do widzów, która żywo reagowała zachęcana do wspólnego śpiewu znanych musicalowych utworów.
17. 03.	Lekcja edukacyjna dla PM nr 7	CKŚ Lipiny	Strona CKŚ, media	Podopieczni przedszkola w tym dniu mieli okazję uczestniczyć w atrakcyjnym programie edukacyjnym, który zorganizowano dla nich w sali w Lipinach. W trakcie imprezy ok. 180 dzieciaków pod okiem muzyków kwartetu TODO ART TRIO wykonało pataczki dyrygenckie – batusy. Kolejną edukacyjną atrakcją był koncert w wykonaniu kwartetu, który zakończył ciekawą dla przedszkolaków propozycję kulturalną.
19. i 20. 03.	Konkurs Piosenki Przedszkolaka	CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ, media, regulamin, karty zgłoszenia	Do konkursu zgłosiło się 6 przedszkoli miejskich oraz 3 spoza miasta (Chorzów, Radzionków, Mysłówce). Na dzień przed konkursem rywalizacją dzieciom udostępniono scenę z nagłośnieniem, co było odpowiedzią na życzenie opiekunów przygotowujących dzieci do konkursu. Od 10.00 scena w Lipinach była miejscem zmagania muzycznych, a mogliśmy usłyszeć i całe grupy przedszkolne, jak i małych solistów. Jurorzy wyłonili najlepszych wykonawców, jednak bez przyznawania miejsc. Wyróżnienie laureaci wystąpią podczas organizowanego w mieście Dnia Dziecka. Dla każdego uczestnika konkursowych zmagania przygotowano drobny upominek, a dla poszczególnych przedszkoli dyplomy za udział.
29. 03.	Śląskie Granie i Śpiewanie – M. Jędrowski z zespołem	CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ, media, bilety, zaproszenia	Kolejny koncert w Lipinach, adresowany do mieszkańców miasta i regionu. Mirek Jędrowski wystąpił wraz z zespołem z nowym repertuarem, wplatając jednak swoje znane i lubiane przez publiczność piosenki. Przerwywnikiem koncertu był krótki występ kabaretowy. O powodzeniu koncertu świadczyły wspólny śpiew znanych piosenek i liczne brawa publiczności
	Współorganizacja imprez, wynajmy			
01. 03.	Serce dla Sierra Leone	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	wynajem sali na koncert charytatywny Wolontariatui Salejańskiego
05. 03.	Pokaz wyrobów Firmy Inter medico	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	wynajem sali
07. 03.	„Bal dla Bab” - PZERII	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	wynajem sal – zabawa z okazji Dnia Kobiet dla emerytów
11. 03.	Spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Lipin	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	wynajem sali
28. 03.	Spotkanie członków Wspólnoty Zgoda	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	wynajem sali

Centrum Kultury Śląskiej
w Świeradowie

mgr Justyna Kramarz

47-603 Świętochłowice
tel. 345-21-60, fax 345-21-60
NIP: 627-249-15-35, Regon 278160314

04. 04. „Stachura” spektakl Teatru z Częstochowy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
10. 04. 24. 04. Filmowo o Śląsku	CKŚ Lipiny CKŚ Zgoda	strona CKŚ, media, portale, plakaty plakaty, zaproszenia	Częstochowski teatr przedstawił na naszej scenie muzyczną opowieść o życiu niezwykłego barda, pieśniarza i poety Edwarda Stachury. W postać poety wcielił się Piotr Machalica, a sztukę wyreżyserował Robert Dorosławski. Podczas spektaklu usłyszeliśmy m. in.: "Nie - brookliński most", "Balladę dla Potęgowej", "Białą lokomotywę", do których muzykę napisał przyjaciel Stachury - Jerzy Szański. Porównując i nowatorskie aranżacje stworzył Marcin Lamch, którego niesamowite kontrabasowe brzmienia pozostaną na długo w pamięci słuchaczy, podobnie jak mistrzowska interpretacja piosenek przez Piotra Machalicę oraz wiersze Stachury wykonane przez R. Dorosławskiego. Raz w miesiącu pragniemy zaprosić seniorów naszego miasta na prezentacje filmów o Śląsku oraz nakręconych przez reżyserów śląskich i mających śląskie korzenie. Jako pierwszy pokazano film K. Kutza „Zawrócony”. Na sali przygotowano poczęstunek, aby oprócz emisji filmu jego widzowie mogli pozostać i w miłym gronie spędzić jeszcze trochę czasu. Był wtedy czas na rozmowę o filmie i jego tematyce tak bliskiej szczególnie starszemu pokoleniu. Niestety nie udało się sfinalizować wystawy numizmatycznej poświęconej JP II, która miała towarzyszyć seansowi na Zgodzie.
12. 04. VI Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Śląskiego	CKŚ Zgoda	Regulamin, karty zgłoszenia, media, portale, strona CKŚ	W sobotnie popołudnie scena na Zgodzie gościła uczestników Przeglądu Folklorystycznego. Profesjonalne jury oceniało prezentacje folklorystyczne, przygotowane przez zespoły i solistów z różnych ośrodków kultury naszego regionu. Reprezentowano: Tychy, Rudę Śląską, Czerwionkę-Leszczyń, Świerklany, Pszczyłę, Pawłowice i Bytom. Tradycyjne śląskie pieśni, gawędy oraz śląskie melodie wykonane przez zespół akordeonistów wzbudziły entuzjazm wśród widzów. Wykonawcy oprócz śląskiego folkloru prezentowali piękne regionalne stroje ludowe co było dodatkowym atutem imprezy i zostało wysoko ocenione przez jurorów. Przegląd zakończono w tym samym dniu wręczeniem nagród i wyróżnień najlepszym uczestnikom. Zaś jurorzy na gorąco dzielili się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, co do repertuaru, strojów i wykonania prezentowanych utworów. Jednocześnie zauważono wysoki poziom biorących udział w naszym przeglądzie. W przerwie zaproszono na catering przygotowany przez restaurację Feniks.

Handwritten signature

27. 04.	Koncert Deus Meus	Parafia św. Piotra i Pawła	Plakaty, strona CKŚ, media, bilety, zaproszenia	Koncert zespołu Deus Meus dedykowano w dniu uroczystej kanonizacji Papieżowi świętemu JP II. Poprzedzony występem zespołu Venimus z CKŚ koncert zespołu o niezwyklej muzycznej i duchowej wymowie wzбудził wiele wzruszeń i radości wśród jego uczestników w tym także szczególnym dniu. Z właszą zainitowana Barka przy akompaniamentie gitary Marcina Pospieszalskiego wywołała falę wspomnień o Św. JP II.
	Współorganizacja imprez, wynajmy			
01. 04.	próby do spektaklu UTW z Rudy Śląskiej	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Gościmy wynajem sali na próby do spektaklu wynajem sali
05. 04.	Targi Spożywcze – Firma Smakosz	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	wynajem pomieszczeń CKŚ na pokaz wyrobów
13. 04.	Jarmark Wielkanocny – współorganizacja z CIS	Plac Słowiański	organizator, strona CKŚ	Ze strony CKŚ przygotowano program artystyczny, wykonany przez zespoły NIVEL i LIPINY TRANS/FUSION
15. 04.	Spotkanie Wielkanocne – organizator CIS	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	przygotowanie sali oraz techniczna obsługa imprezy
17. 04.	Śniadanie Wielkanocne dla seniorów – organizator OPS	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	przygotowanie sali oraz techniczna obsługa imprezy
26. 04.	Koncert Full Power Spirit	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	
28. 04.	Koncert charytatywny – organizator panie: D. Wichura i D. Konopka	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Ewangelizacyjne, profilaktyczne spotkanie dla uczniów 3 klas gimnazjalnych organizowane przez parafię św. Józefa
30. 04.	Dzień Inwalidy - PZERII	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	przygotowanie sali i obsługa techniczna koncertu przygotowanie sali

Centrum Kultury Śląskiej
w Świątobliwiczach
Dziękuję
mgr Justyna Kramorz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc maj 2014

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
03.05.	Koncert Z. Wodeckiego – Święto 3- Maja	CKŚ Zgoda	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia, bilety	Koncert Wodeckiego był zwieńczeniem miejskich trzcionajowych uroczystości. Podczas imprezy Prezydent Miasta uhonorował nagrodą Zasłużony dla Miasta Świętochłowice trzech mieszkańców oraz dwie firmy działające w naszym mieście. Otwarto również wystawę malarstwa Mirosława Orzechowskiego – chorzowskiego artysty plastyka. Koncert rozpoczął się występem siemianowickiej orkiestry Silesia Big Band i solistów, którzy w swoim dorobku mają kilka nagranych płytowych ze Z. Wodeckim. Orkiestra pod dyktando J. Krzyka wykonała kilka znanych utworów muzyki rozrywkowej, co było wprowadzeniem do koncertu gwiazdy wieczoru – Z. Wodeckiego. Piosenkarz bawił również publiczność licznymi anegdotami wplecionymi pomiędzy wykonywane utwory.
17.05.	„Miłość w Paryżu”	CKŚ Zgoda	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia, bilety	Znana z seriali TVP aktorka, tym razem na scenie wystąpiła jako wykonawczyni znanych piosenek francuskich. Jej koncertowi towarzyszyli muzycy: B. Nowicki – poeta i bard oraz M. Stefankiewicz – kompozytor. Piosenka francuska w wykonaniu artystów bardzo spodobała się publiczności, wśród której znalazł się szczególny gość. Pan, który skończył 100lat i wnuczka w ramach prezentu zafundowała mu udział w tym koncercie znając Jego zamiłowanie do piosenki francuskiej. Stąd też w trakcie koncertu pojawiła się specjalna dedykacja. Dla uczestników koncertu na sali widowiskowej przygotowano stoliki, a kawiarnia proponowała kawę i ciastka. Szczególny charakter piosenki francuskiej, oraz profesjonalne wykonanie D. Lanton wzbudziły owacje i zainspirowały wykonawczynię do bisów.
22.05. 29.05.	Filmowo o Śląsku	CKŚ Lipiny CKŚ Zgoda	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia	W tym miesiącu zaproponowaliśmy obejrzenie kolejnego filmu w reżyserii Kazimierza Kutza „Paciorki jednego różańca”. Przygotowano salkę z poczęstunkiem dla publiczności, po projekcji filmu można było porozmawiać i wspominać czasy, których film dotyczył.

25.05.	Wall Street Festival	Park Jordaniowski Plac Bytomskie ul. Sikorskiego	Plakaty, strona CKŚ, media, zaproszenia	Po raz kolejny w tym roku odbyła się impreza miejska podczas której zaproponowano szereg atrakcji kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. W organizację imprezy zaangażowały się instytucje miejskie (MDK, CIS, OSiR Skatka, wydziały UM), które w ramach podpisanego porozumienia odpowiadały za prawidłowo przeprowadzone działania. Na ulicy Sikorskiego stanęły stoiska z rękodziełem wykonanym przez artystów z regionu. Plac Bytomskie zamieniły się w pracownię malarską, gdzie przedstawiciele plastyków dzielili się swoimi malarskimi talentami, a z wystawy poplenetowej wybrano obrazy, które zostały przekazane na ręce Prezydenta Miasta. Od 11.00 na Plantach odbywał się również taneczny turniej Wall Street Battle, zaś w Parku Jordaniowskim trwały konkursy sportowe min. SORDREW Street Ball. Na terenie MDK zaproponowano szereg atrakcji, konkurencji i warsztatów rekreacyjnych dla najmłodszych uczestników imprezy. Od 17.00 zaczął się program artystyczny na dużej scenie. Wystąpili: zespół Tolerancja, K. Zalewski, Brodka oraz Elektryczny Tomek/Molo/Frodo. Imprezę zakończył pokaz fireshow ze sztucznicznymi. Atrakcyjne i różnorodne propozycje ściągnęły na teren imprezy wielu mieszkańców nie tylko Świętochłowic, a koncert Brodki mimo deszczu był dla publiczności „mocnym” zakończeniem imprezy.
25. 05.	Koncert Magdy Anioł z zespołem	Parafia św. Józefa	Plakaty, strona CKŚ, media, zaproszenia	W ramach VII Metropolitalnego Święta Rodziny, które w tym roku przebiega pod hasłem „Rodzina Miłością Wielką” odbył się w parafii koncert Magdy Anioł z zespołem. Koncert pn. „Dziękuję Mammo, Dziękuję Tato” szczególnie dedykowano Paniom z okazji Dnia Matki, a do uczestnictwa w nim zaproszono całe rodziny. W obchody tak miłych świąt włączyły się również zespoły Volare i Venimus na co dzień uczestnicy warsztatów wokalnych CKŚ. Kościół zapełnił się wiernymi, zostali też pielgrzymi z Piekara i całymi rodzinami uczestniczyli w koncercie. Piosenki Magdy Anioł szczególnie podobały się najmłodszym widzom, która żywiołowo reagowała. Koncert zakończyły życzenia skierowane do wszystkich mam, a złożyła je M. Anioł i Dyrektor CKŚ – J. Kramorz.
01. 05.	Współorganizacja imprez, wynajmy			
01. 05.	Oprawa muzyczna Mszy św.	Parafia św. Józefa	strona CKŚ	Koncert zespołu Venimus podczas mszy za zmarłego pracownika CKŚ
01. 05.	Śląskie Gody	Park Śląski	organizator, strona CKŚ	Koncert zespołów CKŚ

04. 05.	Przyjęcie okolicznościowe – wynajem	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Płatny wynajem sali – restauracja Feniks
08. 05.	95-lecie PCK	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Wynajem sal oraz pomoc techniczna w organizacji uroczystości
10. 05.	Pokaz wyrobów Firmy TOPMED	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Płatny wynajem sal
12. 05.	Szkolenie członków Komisji Wyborczych	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	przygotowanie sali oraz techniczna obsługa imprezy
15. 05.	Targi Pracy – organizator PUP	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	przygotowanie sali i obsługa techniczna - nagłośnienie
17. 05.	Zawody bokserskie – organizator Naprzód Lipiny	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	przygotowanie sali, pomoc techniczna w przeprowadzonych zawodach
18. 05.	Przyjęcie okolicznościowe – wynajem	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Płatny wynajem sal – restauracja Feniks
22. 05.	Jubileusz Złoty Godów – org. USC	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	przygotowanie sali, pomoc techniczna – nagłośnienie
25. 05.	Lokale wyborcze – wynajem	CKŚ Zgoda i Lipiny	strona CKŚ	przygotowanie lokali
27. 05.	Koncert z okazji Dnia Matki – organizator SML	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	wynajem sali widowiskowej

Centrum Kultury Śląskiej
w Świątobliwiczach
mgr Justyna Kramarz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc czerwiec 2014

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
06/08. 06.	Święto Miasta	OSiR Skalka	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia, bilety	Trzydniowe duże wydarzenie, organizowane we współpracy z innymi jednostkami miejskimi. Tegoroczne imprezy to: RAP Festival, M. Kindla i Bajm, Biesiada Śląska. Tradycyjnie miejscem imprezy było zwirowisko OSiR Skalka gdzie przybyły tłumy publiczności, która w każdy z trzech dni mogła bawić się na różnorodnych koncertach. W sobotnie przedpołudnie odbył się korowód ulicami miasta z metą w Parku Jordanowskim. W barwnym korowodzie uczestniczyli również przedstawiciele miast partnerskich, a podczas prezentacji programu artystycznego przygotowanego przez miejskie placówki oświatowe wystąpił młodzieżowy zespół muzyczny z węgierskiego miasta partnerskiego. Wszystkie trzy dni przy sprzyjającej pogodzie oferowały również szereg imprez towarzyszących: Piknik Forteczny, rozgrywki sportowe i rekreacyjne. Teren przy estradzie oferował liczne stoiska gastronomiczne, stoiska z zabawkami. Atrakcją nie tylko dla dzieci było małe wesołe miasteczko, a w sobotni wieczór pokaz pirotechniczny.
12.06. 29.06.	Filmowo o Śląsku	CKŚ Lipiny CKŚ Zgoda	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia, bilety	W tym miesiącu wyświetliliśmy komedię po śląsku Macieja Prykowskiego. Zaprosiliśmy tych, którzy mają wolne przedpołudnie i chcieli je spędzić przy kawie i śląskim humorem.
14. 06.	Industriada	Teren KWK Polska	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia	Impreza koordynowana przez UM organizowana przez CKŚ oraz Stowarzyszenie Dwie Wieże, a wpisująca się w duże regionalne wydarzenie jakim jest INDUSTRIADA. Wydarzenie miało miejsce w specyficznym pokopolnianym terenie, a przygotowano ciekawy program artystyczny. Imprezę rozpoczęła orkiestra dęta, która koncertowała na zmianę z zespołami muzycznymi CKŚ. Odbyły się również 4 prelekcje z historii Śląska. Na zakończenie amatorska grupa teatralna wystawiła spektakl „Szczęść Boże”, który przybliżył historię tragicznego wypadku w kopalni. Atrakcją były podświetlone zabytkowe wieże wyciągowe oraz artystyczny pokaz laserowy „Musie on laser”. Chociaż pogoda nie rozpieszczała, zainteresowanych INDUSTRIADĄ w naszym

				mieście było wielu. W trakcie imprezy zorganizowano również masz rękodzieła oraz wystawę fotograficzną.
17. 06.	Zakończenie Roku Artystycznego w CKŚ	CKŚ Zgoda	Plakaty, strona CKŚ, media, zaproszenia	Tegoroczne zakończenie pracy warsztatów artystycznych połączono z premierą spektaklu, przygotowanego przez grupę teatralną CKŚ. „Przymierzalna Serc”, taki tytuł nosi sztuka opracowana przez Dorotę Folkert (instruktor warsztatów teatralnych), którą oparto na polskich, znanych tekstach poetyckich. Na widowni zasiędl wszyscy uczestnicy naszych warsztatów, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście. Imprezę rozpoczęliśmy programem artystycznym przygotowanym przez uczestników warsztatów tanecznych i muzycznych spotykających się w ciągu roku na zajęciach zarówno na Zgodzie jak i w Lipinach. Były podziękowania dla uczestników warsztatów oraz instruktorów prowadzących te warsztaty. Każdy otrzymał drobny gadżet, podziękowanie wraz z ciepłym zaproszeniem do współpracy artystycznej w przyszłym roku kulturalnym. W dniu imprezy otwarto wystawę malarstwa grupy plastycznej z Woznik. Spektakl kończący imprezę wzbudził natomiast wielki aplauz wśród widzów.
	Współorganizacja imprez, wynajmy			
01. 06.	Miejski dzień Dziecka	Boisko ZSO nr 2	organizator, strona CKŚ	Współorganizacja Dnia Dziecka – udział warsztatów muzycznych w programie artystycznym
02. 06.	Spektakl profilaktyczny	CKŚ Zgoda i Lipiny	organizator, strona CKŚ	Organizator MDK zaprosił na spektakl dla dzieci szkół podstawowych
02/03. 06.	Spotkanie członków SM Świętuchowice	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Platny wynajem sali
09. 06.	Spektakl teatralny w wykonaniu nauczycieli ZSSalejańskich	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Z okazji Dnia Dziecka nauczyciele uczący w szkole przygotowali bajkę do własnego scenariusza i własnej reżyserii.
13. 06.	„Chcemy być razem” - festyn integracyjny	Środowiskowy Dom Samopomocy	organizator, strona CKŚ	Udział naszych zespołów muzycznych w corocznym integracyjnym festynie organizowanym w Chropaczowie
16. 06.	Szkolenie Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Platny wynajem sali
17. 06.	„Podróż z Efesiem” - spektakl teatralny	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Spektakl adresowany do uczniów szkół podstawowych podczas, którego uczestnicy wędrują po krajach UE
17. 06.	Pokaz wyrobów Firma Wenus	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Platny wynajem sal.

Handwritten signature

23. 06.	Spotkanie Prezydenta Miasta z wyróżnioną młodzieżą	CK ¹ goda	organizator, strona CKŚ	Ygotowanie sali, pomoc techniczna – nagłośnienie
24. 06.	Komers uczniów Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Platny wynajem sali widowiskowej
26. 06.	Spektakl teatralny uczniów ZSSalezańskich	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Z okazji Szkolnego Dnia Teatru i zakończenia roku szkolnego uczniowie wystawili spektakl teatralny przygotowywany przez kółko teatralne.
26. 06.	Spotkanie członków SM Marylda	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Platny wynajem sali.

Centrum Kultury Śląskiej
w Świerdżowicach
Dyrektor
[Signature]
mgr Justyna Kramorcz

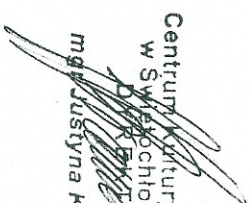
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za miesiąc czerwiec 2014

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
06/08. 06.	Święto Miasta	OSiR Skalka	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia, bilety	Trzydniowe duże wydarzenie, organizowane we współpracy z innymi jednostkami miejskimi. Tegoroczne imprezy to: RAP Festival, M. Kindla i Bajm, Biesiada Śląska. Tradycyjnie miejscem imprezy było zwirowisko OSiR Skalka gdzie przybyły tłumy publiczności, która w każdy z trzech dni mogła bawić się na różnorodnych koncertach. W sobotnie przedpołudnie odbył się korowód ulicami miasta z metą w Parku Jordanowskim. W barwnym korowodzie uczestniczyli również przedstawiciele miast partnerskich, a podczas prezentacji programu artystycznego przygotowanego przez miejskie placówki oświatowe wystąpił młodzieżowy zespół muzyczny z węgierskiego miasta partnerskiego. Wszystkie trzy dni przy sprzyjającej pogodzie oferowały również szereg imprez towarzyszących: Piknik Forteczny, rozgrywki sportowe i rekreacyjne. Teren przy estradzie oferował liczne stoiska gastronomiczne, stoiska z zabawkami. Atrakcją nie tylko dla dzieci było małe wesołe miasteczko, a w sobotni wieczór pokaz pirotechniczny.
12.06. 29.06.	Filmowo o Śląsku	CKŚ Lipiny CKŚ Zgoda	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia, bilety	W tym miesiącu wyświetliliśmy komedię po śląsku Macieja Prykowskiego. Zaprosiliśmy tych, którzy mają wolne przedpołudnie i chcieli je spędzić przy kawie i śląskim humorem.
14. 06.	Industriada	Teren KWK Polska	strona CKŚ, media, portale, plakaty, zaproszenia	Impreza koordynowana przez UM organizowana przez CKŚ oraz Stowarzyszenie Dwie Wieże, a wpisująca się w duże regionalne wydarzenie jakim jest INDUSTRIADA. Wydarzenie miało miejsce w specyficznym pokopolińskim terenie, a przygotowano ciekawy program artystyczny. Imprezę rozpoczęła orkiestra dęta, która koncertowała na zmianę z zespołami muzycznymi CKŚ. Odbyły się również 4 prelekcje z historii Śląska. Na zakończenie amatorska grupa teatralna wystawiła spektakl „Szczeńś Boże”, który przybliżył historię tragicznego wypadku w kopalni. Atrakcją były podświetlone zabawkowe wieże wyciągowe oraz artystyczny pokaz laserowy „Music on laser”. Chociaż pogoda nie rozpieszczała, zainteresowanych INDUSTRIADĄ w naszym

ub. 6 lub 6.5 cm

17. 06.	Zakończenie Roku Artystycznego w CKŚ	CKŚ Zgoda	Plakaty, strona CKŚ, media, zaproszenia	miejsce było wielu. W trakcie imprezy zorganizowano również masz rękodzieła oraz wystawę fotograficzną.
	Współorganizacja imprez, wynajmy			
01. 06.	Miejski dzień Dziecka	Boisko ZSO nr 2	organizator, strona CKŚ	Tegoroczne zakończenie pracy warsztatów artystycznych połączone z premierą spektaklu, przygotowanego przez grupę teatralną CKŚ. „Przymierzalnia Serce”, taki tytuł nosi sztuka opracowana przez Dorotę Folkert (instruktor warsztatów teatralnych), którą oparto na polskich, znanych tekstach poetyckich. Na widowni zasiadli wszyscy uczestnicy naszych warsztatów, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście. Imprezę rozpoczęliśmy programem artystycznym przygotowanym przez uczestników warsztatów tanecznych i muzycznych spotykających się w ciągu roku na zajęciach zarówno na Zgodzie jak i w Lipinach. Były podziękowania dla uczestników warsztatów oraz instruktorów prowadzących te warsztaty. Każdy otrzymał drobny gadżet, podziękowanie wraz z ciepłym zaproszeniem do współpracy artystycznej w przyszłym roku kulturalnym. W dniu imprezy otwarto wystawę malarstwa grupy plastycznej z Wóznik. Spektakl kończący imprezę wzbudził natomiast wielki aplauz wśród widzów.
02. 06.	Spektakl profilaktyczny	CKŚ Zgoda i Lipiny	organizator, strona CKŚ	Współorganizacja Dnia Dziecka – udział warsztatów muzycznych w programie artystycznym
02/03. 06.	Spotkanie członków SM Świętuchowice	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Organizator MDK zaprosił na spektakl dla dzieci szkół podstawowych
09. 06.	Spektakl teatralny w wykonaniu nauczycieli ZSSalejańskich	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Platny wynajem sali
13. 06.	„Chcemy być razem” - festyn integracyjny	Środowiskowy Dom Samopomocy	organizator, strona CKŚ	Z okazji Dnia Dziecka nauczyciele uczący w szkole przygotowali bajkę do własnego scenariusza i własnej reżyserii.
16. 06.	Szkolenie Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Udział naszych zespołów muzycznych w corocznym integracyjnym festynie organizowanym w Chropaczowie
17. 06.	„Podróż z Efesiem” - spektakl teatralny	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Platny wynajem sali
17. 06.	Pokaz wyrobów Firma Wenus	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Spektakl adresowany do uczniów szkół podstawowych podczas, którego uczestnicy wędrują po krajach UE Platny wynajem sal.

23. 06.	Spotkanie Prezydenta Miasta z wyróżnioną młodzieżą	CK Zgoda	organizator, strona CKŚ	Ygotowanie sali, pomoc techniczna – nagłośnienie
24. 06.	Komers uczniów Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej	CKŚ Zgoda	strona CKŚ	Płatny wynajem sali widowiskowej
26. 06.	Spektakl teatralny uczniów ZSSalejańskich	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Z okazji Szkolnego Dnia Teatru i zakończenia roku szkolnego uczniowie wystawili spektakl teatralny przygotowywany przez kółko teatralne.
26. 06.	Spotkanie członków SM Matylda	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Płatny wynajem sali.


 Centrum Kultury Śląskiej
 w Świerkocicach
 mgr Justyna Kramorz