PREZYDENT
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
woj. śląskie

ZARZĄDZENIE Nr 434/2015

PREZYDENTA MIASTA Świętochłowice

z dnia 31.08.2015r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2015 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 2015 r.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 obejmuje:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2015 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.

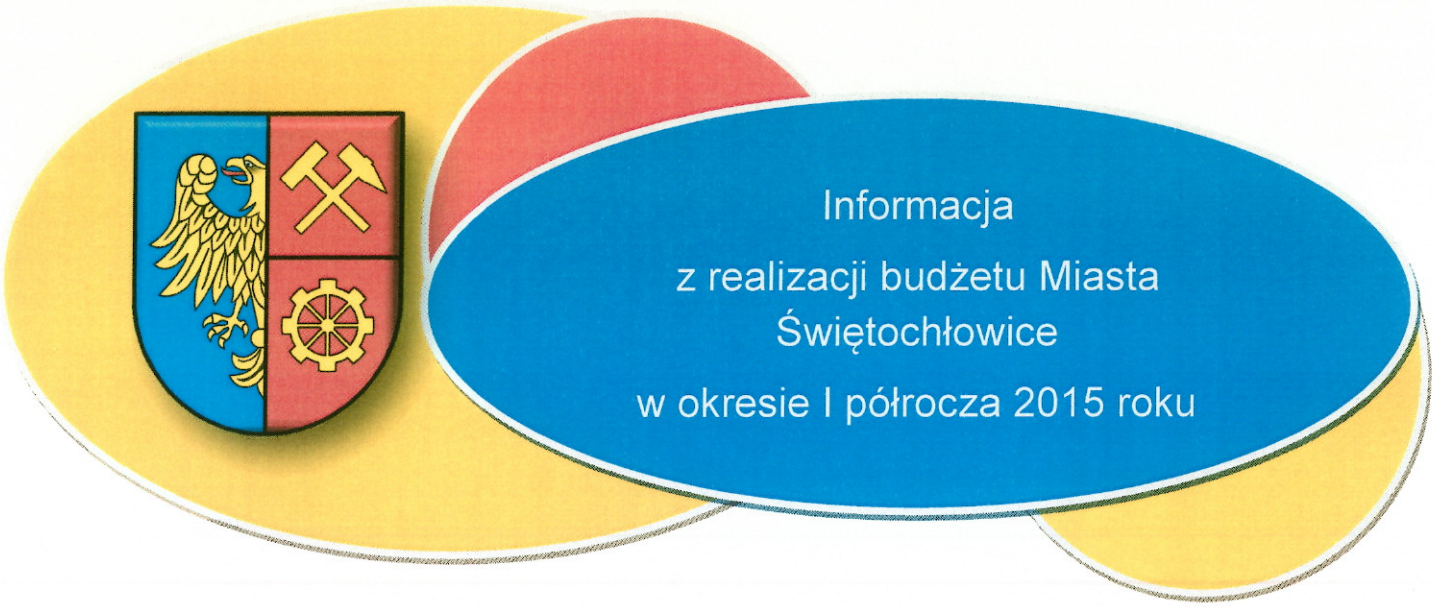
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Kr 1871 RADCA PRAWNY
mgr Marek Jacek Tarzejewski



1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2015 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2014 roku.
Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 198.567.297,00 zł. z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 164.373.367,00 zł. oraz dochodów majątkowych w kwocie 34.193.930,00 zł. natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 199.615.896,00 zł. z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 155.946.760,00 zł. oraz wydatków majątkowych w kwocie 43.669.136,00 zł.

W okresie I półrocza 2015 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. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2015 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** **9.792.818,55 zł.**

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło 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 o kwotę 17.482.005,00 zł., w tym na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych" o kwotę 17.451.693,00 zł.
- realizację projektu „Kompas – kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" o kwotę 30.312,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z Budżetu Państwa, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 242.710,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2015 roku o kwotę 17.724.715,00 zł.

1.2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2015 roku nastąpiło również zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę 7.931.896,45 zł. w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 500.000,00 zł.
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91.820,00 zł., w tym w części dotyczącej gminy w kwocie 59.498,00 zł. oraz w części dotyczącej powiatu w kwocie 32.322,00 zł.
- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 39,00 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 15.979,45 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 380.000,00 zł.
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 5.000,00 zł.
- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 17.900,00 zł.
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – wspieranie rodzin wychowujących dzieci w kwocie 1.854,00 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 – edycja 2015" w kwocie 312.965,00 zł.
- na wypłatę należności dla funkcjonariuszy, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 104.376,00 zł. oraz na składki ZUS i Fundusz Pracy za funkcjonariusza zwolnionego ze służby w kwocie 45.000,00 zł.

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn."Karta Dużej Rodziny" w kwocie 2.798,00 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 21.473,00 zł.
- na uregulowanie części podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2015 rok w kwocie 13.178,00 zł.
- na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 25.042,00 zł oraz na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 9.000,00 zł.
- na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 48.654,00 zł.
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z Budżetu Państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 217.154,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 162.848,00 zł.
- na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 118.082,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 10.000,00 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 refundacji środków zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn."Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina" w kwocie 459.843,00 zł.
- z tytułu refundacji środków zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn."Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych, usytuowanych po południowej stronie DTŚ – ulica Zielona w dzielnicy Zgoda" w kwocie 432.344,00 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa Skateparku – II etap" w kwocie 461.000,00 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska" przy ulicy Wojska Polskiego" w kwocie 476.719,00 zł.
- na realizację projektu „Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" w kwocie 283.922,00 zł.

- na realizację projektu „Program identyfikacji zdegradowanych poprzemysłowo terenów sukcesji przyrodniczej w obszarze funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic wraz ze wstępną oceną stanu środowiska dla obszarów wymagających interwencji" w kwocie 45.000,00 zł.
- refinansowania zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn."Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych" w kwocie 1.769.718,00 zł.
- na realizację projektu pn. „Mój potencjał" w kwocie 7.645,00 zł.
- na realizację projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość" w kwocie 1.428,00 zł.

d. **z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowej** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w kwocie 132.466,00 zł.

e. **z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacji celowej** na realizację zadania publicznego pn. „Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży, projekt „Wizyta młodzieży z Ukrainy szansą na wspólną przyszłość – Świętochłowice 2015" w kwocie 45.000,00 zł.

f. **z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej** na realizację zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja budynku przy ulicy Szkolnej 10 na budynek mieszkalny" w kwocie 929.274,45 zł.

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

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 430.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 30.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych w kwocie 52.777,00 zł.
- wpływy z dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskanych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 5.890,00 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 730.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zatrzymanego wadium od wykonawców w kwocie 18.357,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 41.000,00 zł.

- wpływy z kosztów egzekucyjnych nałożonych przez Straż Miejską upomnień w kwocie 3.000,00 zł.
- wpływy z dochodów z tytułu rozliczeń wydatków z lat ubiegłych uzyskanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.351,00 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na I półrocze 2015 roku wynosi 188.774.478,45 zł. z wyodrębnieniem:

- **dochodów bieżących w kwocie 168.233.343,45 zł.**
- **dochodów majątkowych w kwocie 20.541.135,00 zł.**

1.3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

W I półroczu 2015 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo** 12.130.813,55 zł. W wyniku zmniejszenia dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, a także w przesunięć planu wydatków na realizację innych zadań dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach:

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 25.726,00 zł.
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 35.000,00 zł.
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.768.648,00 zł.
- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 20.803,00 zł.
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.019.818,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.166.256,00 zł. w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Ogółem zmniejszenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2015 roku wynoszą 23.036.251,00 zł.

1.4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

Natomiast 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 2015 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 10.905.437,45 zł., w tym na:

- modernizację i remonty w drogach publicznych gminnych o kwotę 540.000,00 zł.

- budowę ronda w rejonie skrzyżowania ulic Żołnierskiej i DTŚ oraz dokumentacji projektowej dla zintegrowanego węzła przesiadkowego „Mijanka" o kwotę 950.000,00 zł.
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki 32.400,00 zł.
- wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej o kwotę 800.000,00 zł.
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 131.580,00zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie dwóch tur wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 roku w kwocie 132.466,00 zł.
- realizację projektu „Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" o kwotę 283.922,00 zł.
- realizację projektu „Program zdegradowanych poprzemysłowo terenów sukcesji przyrodniczej w obszarze funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic wraz ze wstępną oceną stanu środowiska dla obszarów wymagających interwencji" o kwotę 45.000,00 zł.
- administrację publiczną o kwotę 116.299,00 zł.
- na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na bieżącą działalność jednostki o kwotę 154.727,00 zł.
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 68.379,00 zł.
- na działalność bieżącą, remonty i inwestycje w placówkach oświatowych o kwotę 2.855.985,00 zł.
- realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów dofinansowanych ze środków unijnych o kwotę 64.759,00 zł.
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24.769,00 zł.
- stypendia socjalne oraz pomoc materialną dla uczniów oraz na działalność bieżącą i remonty w placówkach edukacyjno-wychowawczych o kwotę 449.656,00 zł.
- kontynuację realizacji projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości" o kwotę 20.959,00 zł.
- bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej i ośrodka wsparcia o kwotę 70.935,00 zł.
- rodziny zastępcze i wspieranie rodziny o kwotę 118.082,00 zł.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze o kwotę 217.154,00 zł.
- bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 336.568,45 zł.
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury Śląskiej o kwotę 225.900,00 zł.

- realizację zadania pn."Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska" w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego" o kwotę 476.719,00 zł.
- zakończenie zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania ekspozycji stałej Muzeum Powstań Śląskich w kwocie 1.750.000,00 zł.
- pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 27.210,00 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa Skateparku – II etap" o kwotę 300.000,00 zł.
- budowę pasywnej hali widowiskowo-sportowej – projekt budowlano-wykonawczy o kwotę 170.00,00 zł.
- inwestycje oraz bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka" o kwotę 237.918,00 zł.
- na dofinansowanie klubów sportowych oraz pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 304.050,00 zł.

Ogółem zwiększenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2014 roku wynoszą 10.905.437,45 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na I półrocze 2015 roku wynosi 187.485.082,45 zł. z wyodrębnieniem:

- **wydatków bieżących w kwocie 160.183.053,45 zł.**
- **wydatków majątkowych w kwocie 27.302.029,00 zł.**

2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów na I półrocze 2015 roku po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 28 stycznia, 04 i 30 marca oraz 3 czerwca bieżącego roku wynosi 4.198.598,00 zł. i obejmuje:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 4.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 198.598,00 zł.

Plan rozchodów na I półrocze 2015 roku wynosi 5.487.994,00 zł. i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 1.013.994,00 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 324.000,00 zł.
- wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 4.150.000,00 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

Tabela 1. Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w I półroczu 2015 r.

1	Plan dochodów	188 774 478,45 zł
2	Plan przychodów	4 198 598,00 zł
	Razem	**192 973 076,45 zł**
3	Plan wydatków	187 485 082,45 zł
4	Plan rozchodów	5 487 994,00 zł
	Razem	**192 973 076,45 zł**
5	**Wynik finansowy (3 - 6)**	**0,00 zł**

3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 95.845.563,52 zł. Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 90.978.443,71 zł. tj. 54,1 % planu,
- dochody majątkowe 4.867.119,81 zł. tj. 23,7 % planu.

Uzyskane dochody wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych dochodów w I półroczu 2015 roku

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	13 586 798,92 zł
dochody jednostek budżetowych	11 405 162,64 zł
udziały w podatku dochodowym	21 781 889,98 zł
subwencje z Budżetu Państwa	28 656 128,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	16 077 529,85 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 338 054,13 zł
Razem	**95 845 563,52 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 2 do informacji.

Roczny plan dochodów wykonany został w 50,8%, w tym:

- podatki i opłaty w 50,0%
- dochody jednostek budżetowych w 41,7%
- udziały miasta w podatku dochodowym w 46,2%
- subwencje z Budżetu Państwa w 59,0%
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 57,9%
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 40,2%

Przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów budżetowych są następujące:

3.1. Podatki i opłaty

W okresie I półrocza 2015 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 50,0%.

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2.353.709,94 zł. tj. w 60,5% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 9.882.996,35 zł. tj. w 48,1% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 209.193,59 zł. tj. w 46,5% planu,
- opłata skarbowa w kwocie 113.847,07 zł. tj. w 63,2% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych w kwocie 499.069,75 zł. tj. w 50,0% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych w kwocie 68.162,00 zł. tj. w 68,2% planu.

Stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (29,9% planu) z uwagi na skuteczną egzekucję zaległości podatkowych przeprowadzaną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych (36,2% planu) z powodu zmniejszenia się ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu,
- opłaty targowej (38,3% planu),
- odsetek za nieterminowe regulowanie podatków (27,6% planu), co jest wynikiem braku wpłat na zaległości oraz malejących stawek odsetek od zaległości podatkowych.

Natomiast wysoka realizacja planu dochodów wystąpiła:

- w podatku od spadków i darowizn (129,2% planu) z uwagi na wzrost liczby zdarzeń podlegających opodatkowaniu, dochody z tego podatku realizowanie są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto budżetu miasta Świętochłowice,
- w podatku rolnym (172,4% planu) w związku z zakupem przez osobę prawną użytków rolnych na terenie miasta.

Poza tym w okresie I półrocza 2015 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych i koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 4.944,17 zł. oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 121,02 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:**

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2015 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr III/14/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2015 roku:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 94.644,49,00 zł.

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

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych - 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2015r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr III/14/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2015 roku:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 72.762,90 zł.

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień - 27.280,23 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych - 0,00 zł.

Rozłożenie na raty - 56.160,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2015 r. na podstawie uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 r. – 145.839,55 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych - 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2015 r. na podstawie uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 r.– 114.574,80 zł.

Skutki udzielonych umorzeń – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty - 0,00 zł.

- **w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych:**

Skutki udzielonych umorzeń – 6.531,00 zł.

Rozłożenie na raty - 0,00 zł.

W stosunku do I półrocza 2014 roku uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2015 roku są wyższe o 654.854,38 zł.

3.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 41,7 %.

Wykonanie w wysokości 8,6% planu w stosunku do zaplanowanego ze sprzedaży mienia związane jest z mniejszym niż planowano zainteresowaniem inwestorów zakupem gminnych nieruchomości oraz mniejszą ilością wniosków najemców o wykup lokali mieszkalnych, z bonifikatą w wysokości 55%, udzielonej przy sprzedaży.

Ponadto niska realizacja planu dochodów wystąpiła także w następujących pozycjach dochodów:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (32,4% planu) - 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 opłat za usługi cmentarne (17,7% planu) co jest związane z przejęciem przez MPGK sp. z o.o. w odpłatne użytkowanie cmentarza komunalnego i od dnia 23 kwietnia br. w/w opłaty stanowią przychód MPGK,
- dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (38,7% planu) z powodu mniejszej niż zakładano ilości wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składanych przez inwestorów,
- opłaty za korzystanie z przystanków (38,2% planu) dochody realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i podjętej na ich podstawie uchwały RM ustalającej stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym,
- wpływy z opłaty produktowej (33,1% planu) zależą od wielkości wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi,
- grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (21,1% planu) z uwagi na niższe niż planowano wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych za przekroczenia dopuszczalnej prędkości,

- odsetki bankowe (13,8% planu) - wynika z niższego od zakładanego stanu wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta oraz spadku bankowych stóp procentowych.

Natomiast wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w pozycji:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (81,4% planu), co wynika z ustawowego obowiązku uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu do dnia 31 marca każdego roku,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (72,6% 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,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (95,8%) – wynikające z terminu uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przypadającego na 31 marca oraz uzyskania wyższych wpływów z tytułu zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych,
- dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (81,6% planu) i wynika z terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego przez placówki oświatowe oraz ze zwrotu nadpłaconych za lata poprzednie składek na Fundusz Pracy przez Gimnazjum nr 5.

Ponad stuprocentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (100,4% planu)
- dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (214,0% planu) - związane z realizacją spłat hipoteki za lata ubiegłe oraz uzyskaniem kosztów i odsetek od nieterminowo uiszczanych zobowiązań,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (121,3% planu) związane z procesem odzyskiwania podatku VAT,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (100,9% planu) wiąże się z uzyskaniem wyższych odsetek bankowych od dotacji celowych otrzymywanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (208,1% planu) w wyniku uzyskania w miesiącu styczniu br. środków z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie budynku przy ulicy Sądowej 1 od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- dochody jednostki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (109,6% planu) stanowią niewykorzystaną w roku ubiegłym dotację celową, która została przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w okresie I półrocza 2015 roku wpłynęły nieplanowane dochody:

- w kwocie 2.822,49 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,
- w kwocie 9.462,74 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji celowych na realizację programów oraz zwrotu kosztów za energię elektryczną,
- w kwocie 72,70 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych: Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań" oraz Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Ogółem uzyskane dochody jednostek budżetowych są o 476.706,29 zł. niższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2014 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 44,9%. Wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów. Uzyskane dochody z tego tytułu w I półroczu 2015 r. wynoszą 20.747.618,00 zł. i są wyższe w stosunku do I półrocza 2014 roku o 1.362.396,00 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 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 2015 roku wynoszą 1.034.271,98 zł. co stanowi 121,7% planu rocznego i są wyższe w stosunku do I półrocza 2014 roku o 342.630,98 zł. i świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 21.781.889,98 zł. co stanowi 46,2% planu i są wyższe o 1.705.026,98 zł. od dochodów z tego tytułu otrzymanych w I półroczu 2014 roku.

3.4. Subwencje z Budżetu Państwa

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonany został w wysokości 28.656.128,00 zł. tj. 59,0% 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 2015 (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 2014 roku są wyższe o 2.048.724,00 zł.

3.5. Dotacje celowe

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe wynoszą 16.077.529,85 zł. i stanowią 57,9% planu rocznego, w tym na :

- dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu w kwocie 3.998.685,00 zł.
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i realizowane przez powiat w kwocie 10.933.151,45 zł.
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 70.618,95 zł.
- dofinansowanie zadań bieżących z funduszy celowych w kwocie 145.800,00 zł.
- dofinansowanie gminnych i powiatowych zadań inwestycyjnych w kwocie 929.274,45 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 oraz na wypłatę zasiłków stałych (91,2% planu),
- 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 – edycja 2015" (100,0% planu),
- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (100% planu),
- na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prace geodezyjne i kartograficzne (100,0% planu),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście (100% planu),
- na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w ramach obrony cywilnej (100% planu),
- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (96,1% planu),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (100,0% planu),
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (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 (91,2% planu),

- na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i obsługę tego zadania (75,3% planu),
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 przy ulicy Szkolnej na budynek mieszkalny" (100,0% planu).

Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał tylko część I transzy dotacji na tzw. „zielone szkoły", tj. na poziomie 18,7% planu.

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

- realizację zadania pn. „Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży, projekt „Wizyta młodzieży z Ukrainy szansą na wspólną przyszłość – Świętochłowice 2015" w wysokości 45.000,00 zł.
- realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 118.082,00 zł.
- wydatki obronne w kwocie 1.070,00 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego w drogach publicznych w miastach na prawach powiatu w kwocie 900.000,00 zł.
- pielęgnację i utrzymanie 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 4.338.054,13 zł. i stanowią 40,24% planu rocznego, w tym dotacje na realizację zadań bieżących 1.357.508,22 zł. (63,5% planu) oraz na realizację zadań inwestycyjnych 2.980.545,91 zł. (34,5% planu).

Wysoki poziom dochodów z tytułu dotacji nastąpił w przypadku zadania:

- „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" co jest związane z uzyskaniem zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
- „Kompas – kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu", co jest związane z zakończeniem realizacji zadania,
- „Mój potencjał" i „Kierunek przedsiębiorczość" co jest związane z zakończeniem realizacji zadań.

Ponadto wpłynęła dotacja z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich".

Natomiast niższy poziom realizacji dochodów wynika z faktu, że w okresie I półrocza 2015 roku nie wpłynęły do budżetu miasta dotacje na realizację takich projektów jak :

- "Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina" w kwocie 459.843,00 zł.
- "Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych, usytuowanych po południowej stronie – ulica Zielona w dzielnicy Zgoda" w kwocie 432.344,00 zł.
- "Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych" w kwocie 1.769.718,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowywanie z budżetu Unii Europejskiej wpływać będą w większości dopiero w II półroczu 2015 roku.

Uzyskane w I półroczu 2015 roku dochody budżetowe są niższe o 3.070.955,00 zł. od dochodów uzyskanych w I półroczu 2014 roku.

4. Realizacja planu przychodów

W okresie I półrocza 2015 roku zrealizowano przychody w wysokości 13.564.739,85 zł. które obejmują:

- sprzedaż papierów wartościowych serii A, B, C i D wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 4.000.000,00 zł.
- linia kredytowa w rachunku budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która podlega spłacie do końca roku budżetowego (31 grudnia 2015 r.) w kwocie 9.366.141,85 zł.
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 198.598,00 zł.

5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 102.659.609,63 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 54,8%, z tego:

- **wydatki bieżące:**
  plan 160.183.053,45 zł. wykonanie: 88.361.384,10 zł. tj. 55,2% planu,

- **wydatki majątkowe:**
  plan 27.302.029,00 zł. wykonanie: 14.298.225,53 zł. tj. 52,4% planu.

Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 3** do informacji.

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

Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

Tabela 3 Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Struktura Wydatków Budżetowych	Kwota
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	42 075 171,07 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 071 128,43 zł
Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące	7 090 149,01 zł
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	5 132 126,68 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730 579,58 zł
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 860 328,85 zł
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00 zł
Wydatki na obsługę długu miasta	1 401 900,48 zł
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	5 069 941,05 zł
Wydatki majątkowe polegające na wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego	2 450 000,00 zł
Pozostałe wydatki majątkowe i inwestycyjne	6 778 284,48 zł
Ogółem wydatki budżetowe	**102 659 609,63 zł**

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2015 r. jest zróżnicowany i zależy od poziomu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

W okresie I półrocza 2015 r. realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 55,2% natomiast realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 52,4% planu i kształtowała się prawidłowo.

Niższa realizacja planu wydatków budżetowych wystąpiła w niektórych rozdziałach klasyfikacji:

- ↓ **60013** Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące (16,9% 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. Ponadto, w miesiącu czerwcu br. została zawarta umowa na wykonanie remontu częściowego odcinka DTŚ. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie robót i rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
- ↓ **60015** Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące (22,0% planu) Remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane są w oparciu o bieżące uzgodnienia i wskazania branżowego inspektora nadzoru. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na cząstkowe remonty nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych (likwidacja dziur, zapadlisk i wykruszeń w jezdniach i chodnikach, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego – na powierzchni 2295,19 m^2). Ponadto w miesiącu czerwcu br. zostały zawarte umowy z wykonawcami robót na wykonanie remontu skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Chorzowską oraz remontu nawierzchni ul. Śląskiej na odcinku od budynku nr 36 do ronda. Zadania te są w trakcie realizacji. Zakończenie robót i rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.

  - wydatki majątkowe (10,3% planu) w ramach wydatkowanych środków uregulowane zostały faktury za wykonanie przebudowy skrzyżowania ulic Tunkla i Śląskiej – przekładki sieci elektrycznej, teletechnicznej i gazowej, oraz sfinansowane prace związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granic miasta Chorzowa". Natomiast zadanie „Przebudowa ul. Bytomskiej - Projekt budowlano-wykonawczy" realizowane będzie w II półroczu 2015 roku.
- ↓ **60016** Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące (23,5% planu) – w okresie sprawozdawczym wykonywane były bieżące remonty dróg gminnych w oparciu o umowę na utrzymanie dróg w mieście, głównie remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, według zaleceń branżowego inspektora nadzoru, na powierzchni łącznej 2.994,64 m^2 , oraz uregulowane zostały płatności faktur za roboty wykonywane w 2014 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyborze wykonawcy, w miesiącu czerwcu zawarta została umowa na remont nawierzchni ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Korfantego do ul. Bytomskiej. Trwa realizacja robót, zakończenie realizacji i rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale br.
- ↓ **60017** Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące (3,3% planu). W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi remont cząstkowy nawierzchni jezdni (łącznie 392,57 m^2) drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej i Uroczysko.

- ↓ **60095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (2,7% planu) – nie zachodziła konieczność uruchamiania większych środków na pokrycie kosztów związanych z przejęciem na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych.
- ↓ **63095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (0% planu). Środki, przeznaczone będą na utrzymanie miejsc odpoczynkowych przy ścieżkach rowerowych. Prace z tym związane realizowane będą w II półroczu br.
- ↓ **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki majątkowe (0,00%) – zaplanowane wydatki na zakup gruntów poniesione zostaną 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 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
- ↓ **71002** Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego – wydatki bieżące (6,4% planu) ponieważ dopiero na drugą połowę roku zaplanowano wydatkowanie środków związanych z przygotowaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozowanej usługi związanej z utworzeniem katalogu metadanych.
- ↓ **71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wydatki bieżące (1,8% planu) planowany zakup dwóch komputerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nastąpi w II połowie br.
- ↓ **71013** Prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące (8,8% planu). W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania wyższych środków na prace geodezyjne dotyczące podziałów nieruchomości gminnych oraz zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków związanych z regulacją stanu prawnego w księgach wieczystych.
- ↓ **71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące (0,0% planu) środki na prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości Skarbu Państwa zostaną wykorzystane w II połowie br.
- ↓ **72095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (0,0% planu) – w I półroczu nie przekazano udziału własnego na zadania bieżące związane z planowanym utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych.
- ↓ **75023** Urząd miasta na prawach powiatu – wydatki majątkowe (6,9% planu). W rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn."Budowa kotłowni gazowej w pomieszczeniach UM przy ul. Bytomskiej 8". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót, w dniu 18 czerwca br. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania, strony uzgodniły do dnia 21 września 2015 r.
- ↓ **75212** Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące (0,0% planu). W okresie I półrocza br. Miasto nie otrzymało dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego oraz osób funkcyjnych jednostek organizacyjnych miasta.
- ↓ **75404** Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki majątkowe (0,0% planu) – przekazanie środków nastąpi w II połowie roku.
- ↓ **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 (0,0% planu) środki wydatkowane będą w II półroczu br. i przeznaczone na : wykonanie wentylacji w kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 17 oraz na wykonanie PBW instalacji ciepłej wody w sanitariatach w Szkole Podstawowej nr 19. W dniu 14 lipca br. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została zawarta umowa z wybranym wykonawcą na wykonanie wentylacji w kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 17. Ponadto w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa na budowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 19.
- ↓ **80104** Przedszkola – wydatki majątkowe (33,8 % planu). W okresie sprawozdawczym wykonany został projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz pokrycie połaci dachowych metodą natrysku pianką PUR gr. 3cm budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13-segm.I,II,III,V,VI,VII,VIII. W II półroczu br. planowana jest realizacja robót związanych z budową zagrody śmietnikowej oraz wymianą instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 2.
- ↓ **80114** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wydatki bieżące (0,0% planu). Nowo utworzona jednostka budżetowa Miejski Zarząd Oświaty rozpoczęła działalność od 1 lipca 2015 roku, w związku z czym wydatki ponoszone na jej bieżącą działalność ponoszone będą od miesiąca lipca br.
- ↓ **85206** Wspieranie rodziny – wydatki bieżące (34,1% planu) – środki przeznaczono na wkład własny na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Do dnia 30 czerwca 2015 r. nie otrzymaliśmy dotacji na realizację zadania stąd poniesiono jedynie wydatki ze środków własnych.
- ↓ **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki majątkowe (0,0% planu). Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planowany jest w II półroczu 2015 r.
- ↓ **85305** Żłobki – wydatki inwestycyjne (0,0% planu) – środki na budowę parkingu oraz ogrodzenia żłobka przy ulicy Czajora 3 zostaną zaangażowane dopiero w II półroczu br.
- ↓ **85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wydatki bieżące (32,2% planu). Wydatki w tym rozdziale stanowią dofinansowanie kosztów obsługi tego funduszu i ich wykorzystanie zależy od wysokości poniesionych wydatków oraz wysokości otrzymanych dochodów.
- ↓ **85395** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (0,0% planu) W rozdziale zaplanowano projekt budowlano wykonawczy remontu kapitalnego wraz z termomodernizacją budynku PUP. Zadanie dotychczas nie zostało rozpoczęte. Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla w/w zadania planowane jest w IV kwartale br.
- ↓ **85407** Placówki wychowania pozaszkolnego – wydatki majątkowe (0,0% planu) – w ramach tego zaplanowano przebudowę części pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury na potrzeby Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w IV kwartale br.

- **85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki bieżące (38,4% planu) – wydatki związane z wyjazdami uczniów na „zielone szkoły" zostaną zrealizowane przez placówki oświatowe w II półroczu br.
- **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód (28,4% 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 (17,7% planu) – w rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych". W dniu 24 grudnia 2014 r. ogłoszono powtórny przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania, w związku z wypowiedzeniem umowy dotychczasowemu wykonawcy. W dniu 23 lutego 2015 r. wpłynęły dwie oferty przetargowe na wykonanie przedmiotowego projektu. 1. Konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA z siedzibą w Gliwicach i PORT-SERVICE sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. 2. Mo-Bruk SA z siedzibą w Niecew.
  W dniu 07 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
  Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Decyzje o unieważnieniu podtrzymała Krajowa Izba Odwoławcza. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze środków UE termin jego zakończenia upływa 31 grudnia 2015 r. Czas pozostający na realizację projektu po unieważnieniu przetargu nie pozostawiał szansy na jego wykonanie w terminie, dlatego zwrócono się do Instytucji Wdrażającej o rozwiązanie umowy dofinansowania za porozumieniem stron.
- **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące (13,6% planu). W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzone były prace związane z pielęgnacją zieleni miejskiej w parkach i na skwerach, nasadzeniem roślin kwitnących w okresie wiosenno-letnim i ich pielęgnacją, utrzymaniem zieleni w pasie drogowym. Przeprowadzona została także roczna kontrola stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Świętochłowice. W trakcie realizacji jest naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw według wytycznych wynikających z protokołów ich przeglądu. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec miesiąca lipca br.
- **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące (0,0% planu). Środki przeznaczone na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice". Płatność za wykonanie opracowania nastąpi w II półroczu br.
- **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki majątkowe (13,5% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki przeznaczone były na doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Bytomskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Sikorskiego w technologii LED celem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz na budowę oświetlenia drogi dojazdowej do budynku przy ul. Lampego 7. Ponadto w ramach środków zaplanowanych w w/w rozdziale uregulowane były faktury za roboty wykonane Umowny termin zakończenia robót przypada na koniec miesiąca sierpnia br.

- ↓ **90017** Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki majątkowe (38,5% planu). Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
- ↓ **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące (16,3% planu) i wydatki majątkowe (10,6% 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, operatów 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.
- ↓ **92116** Biblioteki – wydatki majątkowe (11,8% planu) w związku z wykonaniem nadświetla biblioteki w holu głównym oraz demontażem i montażem parapetów zewnętrznych, natomiast wymiana stolarki PCV nastąpi w II półroczu br.
- ↓ **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące (0,00%). Do dofinansowania wybrany został wniosek ZOZ, w ramach którego przewidziano kontynuację remontu kaplicy szpitalnej – renowację elewacji.
- ↓ **92601** Obiekty sportowe – wydatki majątkowe (0,3%planu) – w rozdziale zaplanowano:
  1. „Budowę pasywnej hali widowiskowo-sportowej – Projekt Budowlano-wykonawczy". Rozpoczęte zostały przygotowania do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-budowlanej, budowy energooszczędnej hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową zewnętrznego boiska do piłki nożnej przy ul. Sudeckiej.
  2. „Budowę SKATEPARKU – II etap" W ramach w/w inwestycji wybudowany został tor dirt jumping na terenie OSiR Skałka które to zadanie wraz z etapem pierwszym budowy SKATEPARKU, realizowane było przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Świętochłowice przez budowę skateparku na terenie OSiR Skałka". Miasto uzyska dofinansowanie łączne dla II etapów w kwocie nie przekraczającej 439.687,52 zł. Rzeczowy zakres robót został zrealizowany. Zadanie jest w trakcie rozliczania finansowego. Do uregulowania w miesiącu lipcu br. pozostały faktury wykonawcy za zrealizowany zakres robót.
- ↓ **92604** Instytucje kultury fizycznej – wydatki majątkowe (0,0% planu) – środki przeznaczone na zakup bandy dmuchanej, która została zamontowana wokół stadionu piłkarskiego im. Pawła Waloszka, celem reaktywacji szkółki żużlowej. Płatność nastąpi w miesiącu sierpniu br.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- ↑ **60016** Drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe (98,4% planu) - w ramach poniesionych wydatków uregulowane zostały faktury za zrealizowane roboty drogowe.
- ↑ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki majątkowe (82,6% planu) w związku z przekazaniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.
- ↑ **71035** Cmentarze – wydatki bieżące (86,3% planu) – poniesiono wydatki w związku z zarządem cmentarza komunalnego do dnia 23.04.2015 r.
- ↑ **75014** Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - wydatki bieżące (82,7% planu) wydatki związane z przeprowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi, w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków lokalnych.
- ↑ **75045** Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące (91,9% planu) – w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I kwartale bieżącego roku.
- ↑ **75095** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (80,0% planu) wydatki poniesione na poszczególne działania, które realizowane są przez Gminę Świętochłowice w ramach projektu „Zintegrowanie podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic". W pierwszym półroczu 2015 poniesiono w ramach projektu następujące wydatki:
  1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch terenów zdegradowanych.
  2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wybranego terenu.
- ↑ **75107** Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – wydatki bieżące (96,6% planu) – wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów oraz na diety członków komisji wyborczych.
- ↑ **75412** Ochotnicze straże pożarne – wydatki majątkowe (100,0% planu) w związku z zakupem samochodu pożarniczego Star 29 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach.
- ↑ **80106** Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące (89,3% planu) – wykonanie związane jest z uczęszczaniem 54 dzieci do Przedszkola i Punktu Przedszkolnego „Kolorado" w Świętochłowicach, którym przysługuje dotacja na każde dziecko, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- ↑ **85149** Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatki bieżące (100,0% planu) w związku z realizacją przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. zadania w zakresie promocji zdrowia w postaci programu profilaktycznego dla mieszkańców miasta pn. „Senior z wigorem".
- ↑ **85203** Ośrodki wsparcia – wydatki majątkowe (99,4% planu) dla potrzeb kuchni głównej Centrum Aktywizacji Osób starszych przy ulicy Imieli 12 zakupiono: kocioł warzelny, patelnię elektryczną, maszynę gastronomiczną oraz klimatyzator.
- ↑ **85216** Zasiłki stałe – wydatki bieżące (87,0% planu) – wiąże się z wysokością otrzymanej dotacji z Budżetu Państwa na wypłaty zasiłków stałych.

- ↑ **85219** Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki majątkowe (87,8% planu) w związku z przeniesieniem pracowników OPS do nowej siedziby zakupiony został serwer wraz z oprogramowaniem.
- ↑ **85395** Pozostała działalność (96,3% planu) w związku z zakończeniem 30 czerwca br. realizacji projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy: „Kierunek przedsiębiorczość" i „Mój potencjał".
- ↑ **85415** Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące (82,2% planu) – stypendia socjalne oraz za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono do końca czerwca br., tj. do końca roku szkolnego.
- ↑ **85446** Dokształcanie i doskonalenie – wydatki bieżące (78,7% planu) w związku z wykorzystaniem przez pracowników edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowania do studiów oraz innych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- ↑ **85495** Pozostała działalność – wydatki bieżące (88,8% 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.
- ↑ **90095** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (100,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej". W ramach wydatkowanych środków wykonana została rozbiórka budynku dawnego Muzeum Miejskiego położonego przy ul. Dworcowej 14. Odstąpiono w br. od dalszej realizacji powyższego zadania.
- ↑ **92118** Muzeum – wydatki majątkowe (98,1% planu) w związku z zakończeniem realizacji umowy na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach".

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półrocze 2015 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 10.331.689,97 zł. co stanowi 53,9% planu rocznego, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 2.974.402,90 zł. co stanowi 48,3% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7.353.319,07 zł. co stanowi 56.6% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień w kwocie 3.968,00 zł. co stanowi 56,7% planu rocznego.

6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2015 roku zrealizowano rozchody w wysokości 520.660,02 zł., które obejmują:

- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 31.266,00 zł. (modernizacja gospodarki cieplnej w MDK-u przy ulicy Harcerskiej 1).
- spłatę części pozostałej kwoty ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 1.401,29 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 cieplnej 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 20.343,00 zł. (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej 10).
- spłatę 2 rat pożyczki „JESSICA" z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 142.105,26 zł. (‚Zaprojektowanie i wykonanie robót kąpieliska na terenie OSiR „Skałka").
- spłatę 2 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 155.016,47 zł. („Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka").

7. Wynik finansowy realizacji budżetu

Dochody budżetowe w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 95.845.563,52 zł. co stanowi 50,8% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 90.978.443,71 zł. tj. 54,1% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 4.867.119,81 zł. tj. 23,7% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 102.659.609,63 zł. tj. 54,8% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 88.361.384,10 zł. tj. 55,2% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 14.298.225,53 zł. tj. 52,4% planu.

Przychody budżetu w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 13.564.739,85 zł. w tym: kwota 4.000.000,00 zł. z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kwota 198.598,00 zł., którą stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 9.366.141,85 zł. stanowiąca kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta podlegający spłacie do końca roku budżetowego, ujęty w limitach zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu.

Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 520.660,02 zł. co stanowi 9,5% planu. Kwota ta obejmuje:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w kwocie 365.643,44 zł.
- spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 155.016,47 zł.
- wykup obligacji serii C,D i E emitowanych w 2010 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 3.000.000,00 zł. serii I emitowanych w 2009 r. w ING Bank Śląski na kwotę 900.000,00 zł. oraz serii I emitowanych w 2014 r. w PKO BP S.A. na kwotę 250.000,00 zł.

Plan budżetu zakładał nadwyżkę w wysokości 1.289.396,00 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2015 roku wynik budżetu wykazuje deficyt na poziomie 6.814.046,11 zł.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 6.230.033,72 zł. co zostało przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

Natomiast szczegółową realizację Budżetu Miasta Świętochłowice w okresie I półrocza br. przedstawiają następujące załączniki:

- Zał. Nr 6 do informacji - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.
- Zał. Nr 7 do informacji - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
- Zał. Nr 8 do informacji - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- Zał. Nr 9 do informacji - planowane kwoty dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- Zał. Nr 10 do informacji - planowane kwoty dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- Zał. Nr 11 do informacji - plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.
- Zał. Nr 12 do informacji - Wieloletnia Prognoza Finansowa.
- Zał. Nr 13 do informacji - Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Świętochłowice, 31 sierpnia 2015 roku

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świętochłowice
w I półroczu 2015 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 2015 roku okresy dotyczące zarówno limitów wydatków jak i prognozy kwoty długu nie uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczegółowości 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 począwszy od roku 2015 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 2015 oraz na kolejne lata oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2015 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 rozbiciu na lata.

Pokrycie przejętych zobowiązń od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	3 115 134,38	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	7 186 146,34	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	670 192,51	670 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	**10 971 473,23**	**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 2015 - 2020 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 2015 r. obejmują okres do 2020 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 2015 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 12** do niniejszej informacji przedstawiono w tabeli dane wynikające z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej wg. stanu na dzień 30 czerwca 2015r. Tabela zawiera zarówno dane dotyczące limitów zadłużenia obowiązujących do końca 2015 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 szczegółowości określonej ustalonym wzorem.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2020 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 przedsięwzięcie,
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 2015 rok wielkości – Uchwałą Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. - były zgodne z uchwałą budżetową i wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **198.567.297,00 zł.** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 34.193.930,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **199.615.896,00 zł.** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.946.760,00 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 43.669.136,00 zł.

Planowana kwota deficytu w 2015 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 2015 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 V/31/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie limitu wydatku na zadania:

- pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych" (poz. 1.1.2.1),

- pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego" (poz. 1.1.2.2).

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 51/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikające ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **224.652.979,00 zł.** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.279.612,00 zł.

- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **229.357.371 zł.** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.249.947,00 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 74.125.424,00 zł.

W związku ze zmianą kwoty przychodów w 2015 roku z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, nastąpiła konieczność uaktualnienia kwot rozchodów, a także kwot wydatków na obsługę długu.

W związku z opisanymi zmianami kwot przychodów i rozchodów dokonano zmiany kwoty długu na poszczególne lata z uwzględnieniem wstępnych danych dotyczących stanu zadłużenia na koniec 2014 roku.

3. Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/50/15 z dnia 4 marca 2015 r.

Uchwała dotyczyła wprowadzenia zmiany limitu wydatków i zobowiązań na 2015 rok dla przedsięwzięcia współfinansowanego środkami UE:

- pn. "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" (poz. 1.1.1.11) - zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę - 283.922 zł.

- pn. "Kompas" (poz. 1.1.1.3.) - zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę - 91.640,81 zł.

- pn. "Mój potencjał" (poz. 1.1.1.5.) zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę - 50.965 zł.

- pn. "Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - Nowe szanse i możliwości" - (poz. 1.1.1.1.) zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę - 20.959 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 110/2015 z dnia 5 marca 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, wydatków i rozchodów na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.021.764,73 zł.** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 165.742.152,73 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.279.612,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **230.930.388,73 zł.** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 156.161.614,73 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 74.768.774,00 zł.

W planie wydatków uwzględniona jest zmiana w sprawie dokonania podziału rezerw wprowadzona Zarządzeniem Nr 103/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 marca 2015 r.

Zmianie uległy przychody w 2015 roku z tytułu zaangażowania "wolnych środków" w kwocie 186.232 zł. - wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

5. Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/62/15 z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie limitu wydatku na zadania:

- pn. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia "Kierunek przedsiębiorczość" (poz. 1.1.1.2.) - zwiększenie o kwotę 1.428 zł.

- pn. "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci - TRACE 2 (poz. 1.1.1.10.) - zwiększenie o kwotę 12.366 zł.

- pn. Budowa pasywnej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy (poz. 1.3.2.2.) - zwiększenie o kwotę 100.000 zł.

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 154/2015 z dnia 1 kwietnia 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów, przychodów i wydatków na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.666.233,73 zł.** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 166.187.347,73 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 60.478.886,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **231.587.223,73 zł.** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 156.555.575,73 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 75.031.648,00 zł.

Zwiększeniu uległy przychody w 2015 roku z tytułu zaangażowania "wolnych środków" w kwocie 12.366,00 zł. - wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. – plan po zmianach kształtuje się na poziomie 198.598,00 zł.

7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/74/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała dotyczyła wprowadzenia zmiany limitu wydatków i zobowiązań na 2015 rok dla przedsięwzięcia współfinansowanego środkami UE:

- pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego" (poz. 1.1.2.2.) – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł.

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 206/2015 z dnia 4 maja 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **228.998,709,45 zł.** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 166.750.105,45 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 62.248.604,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **233.919.699,45 zł.** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 157.118.333,45 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 76.801.366,00 zł.

W planie dochodów i wydatków uwzględniona jest zmiana dochodów i wydatków bieżących wynikających z Zarządzenia Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.

9. Uchwała Rady Miejskiej Nr X/87/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.

Zmiana wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie limitu wydatku na zadania:

- pn. „Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych" (poz. 1.1.2.1) na lata 2015 – 2020,

- pn. „Budowa pasywnej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sudeckiej – projekt budowlano wykonawczy" (poz. 1.3.2.2.) – zwiększenie w 2015 roku o kwotę 70.000 zł.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 271/2015 z dnia 5 czerwca 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **188.351.729,45 zł.** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 167.810.594,45 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.541.135,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **187.062.333,45 zł.** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 159.760.304,45 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 27.302.029,00 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów w kwocie 6.210.386 zł. w 2015 roku spowodowane jest zmianą terminu realizacji inwestycji pn. „Oczyszczanie przed wtórną degradacją stawu Kalina i terenów przyległych".

11.Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 320/2015 z dnia 26 czerwca 2015r.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana uaktualnieniem kwot dochodów i wydatków na 2015 rok i lata następne, a także kwot przewidzianych na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 uofp, wynikających ze zmiany budżetu Miasta przyjętej uchwałą Rady Miejskiej:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **188.601.630,45 zł.** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.060.495,45 zł. oraz dochodów majątkowych w wysokości 20.541.135,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **187.312.234,45 zł.** z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 160.010.205,45 zł. oraz wydatków majątkowych w wysokości 27.302.029,00 zł.

Zmianie uległy dochody i wydatki budżetowe.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 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 54.622,00 zł. wykonanie 32.844,33 zł. tj. 60,1% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach Centrum Integracji Społecznej od 01 kwietnia 2012 roku jest realizowany projekt współfinasowany 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 półrocze 2015r. prowadzono wyłącznie działania w obszarze zarządzania projektem, w tym monitorowania postępu rzeczowego projektu, analiza osiągniętych wskaźników oraz dokładna weryfikacja i staranna archiwizacja dokumentów projektowych. Odbywa się to poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji do pełnienia wybranego zawodu. W procesie przekwalifikowania uczestnicy korzystali ze wsparcia instruktorów zawodu (możliwością konsultacji indywidualnych), warsztatów z psychologiem oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego. W projekcie mogli wziąć udział także rodzice małych dzieci, ponieważ zagwarantowana została możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej podczas trwania kursu.

b. Kierunek przedsiębiorczość

Plan wydatków 26.108,00 zł. wykonanie 20.576,65 zł. tj. 78,8% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

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. W 2015 roku odbywały się kontrole monitorujące powstałych w ramach projektu firm. W czerwcu 2015 r. jedna z uczestniczek została poinformowana o konieczności zwrotu dotacji w związku z nieprowadzeniem działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.

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

Plan wydatków 338.694,45 zł. wykonanie 278.348,21 zł. tj. 82,2% zaplanowanych na 2015 rok wydatków..

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie styczeń – czerwiec 2015 r. prowadzono działania dla 97 uczestników projektu. Z dniem 30 czerwca 2015r. została zakończona realizacja projektu.

d. Mam zawód – mam pracę w regionie

Plan wydatków bieżących 185.000,00 zł. wykonanie 38.690,13 zł. tj. 20,9% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Projekt finansowany jest ze środków EFS i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesione koszty związane są z realizacją kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów świętochłowickich szkół zawodowych.

e. Mój potencjał

Plan wydatków 501.832,00 zł. wykonanie 489.638,26 zł. tj. 97,6% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

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 uczestników projektu, w którym nabywa się umiejętności z zakresu poszukiwania pracy, przygotowania do procesów rekrutacji z elementami autoprezentacji, przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych oraz nabywanie kompetencji zawodowych.

f. Promocja integracji społecznej – Drogowskaz

Plan wydatków 329.511,00 zł. wykonanie 315.326,91 zł. tj. 95,7% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 240 mieszkańców Świętochłowic zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w działaniach Klubu Integracji Społecznej do dnia 30 czerwca 2015r. Cel ten został realizowany poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez KIS, które mają na celu zwiększenie samooceny, wzrost kompetencji społecznych, poprawę kwalifikacji zawodowych, a także podniesienie świadomości w zakresie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację społeczności lokalnej. W ramach KIS w bieżącym okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania: zajęcia kulinarne, szycia, seminaria poświęcone wiedzy o ekonomii społecznej i zasadzie równości szans, możliwość otrzymania biletów do: kina, teatru, zoo, na basen a także bilety komunikacji miejskiej umożliwiające dojazd na zajęcia, na rozmowy rekrutacyjne i rozmowy o pracę, poradnictwo indywidualne: prawne, księgowe, doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: kursy językowe, zawodowe oraz staże dla najbardziej aktywnych uczestników.

g. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice

Plan wydatków 66.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2014-2015. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków, zostaną one poniesione do końca 2015 roku.

h. Projekt Erasmus „ Zawód to przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSEU"

Plan wydatków 600.756,00 zł. wykonanie 260.373,82 zł. tj. 43,3% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Projekt finansowany jest w ramach Programu „Erasmus+" oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Plan wydatków w I półroczu br. pozostał bez zmian. Z powyższej kwoty do końca czerwca 2015 roku wydano 260.373,82 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

i. Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 1.852,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków, zostaną one poniesione do końca 2015 roku. Środki zostaną przekazane realizującemu projekt KZK GOP w Katowicach na zadania bieżące związane z planowanym utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych po wdrożeniu przedmiotowego projektu.

j. Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci –Trace 2"

Plan wydatków 29.367,00 zł. wykonanie 26.402,97 zł. tj. 89,9% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

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 ramach projektu zorganizowane zostały spotkania, które miały na celu prezentację i analizę przykładów dobrych praktyk. W 2015 roku 4 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wzięło udział w wizycie w Irlandii Północnej oraz 3 pracowników wzięło udział w wizycie na Maderze w Portugalii.

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

Plan wydatków bieżących 386.557,00 zł. wykonanie 384.230,59 zł. tj. 99,4% zaplanowanych na 2015 rok wydatków..

Plan wydatków majątkowych: 200.000,00 zł. wykonanie: 159.900,00 zł. tj. 80,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W ramach wydatków w trakcie I półrocza poniesiono koszt opracowania dokumentów pn. „Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 r." oraz pokryto wynagrodzenia personelu projektu.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2015 poniesiono następujące wydatki:

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch terenów zdegradowanych. Wykonawcą zadania została firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z.o.o z Katowic. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami umowy.

2. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wybranego terenu. Wykonawcą zadania została firma ABS – Ochrona Środowiska sp. z o.o z Katowic.

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

Plan wydatków: 1.000.000,00 zł. wykonanie: 200.823,39 zł. tj. 20,1% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Celem projektu dotyczącego rewitalizacji stawu Kalina jest oczyszczenie wód stawu przez wydobycie 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. wpłynęły dwie oferty przetargowe na wykonanie przedmiotowego projektu. Czas pozostający na realizację projektu po unieważnieniu przetargu nie pozostawiał szansy na jego wykonanie w terminie, dlatego zwrócono się do Instytucji Wdrażającej o rozwiązanie umowy dofinansowania za porozumieniem stron.

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

Plan wydatków: 7.765.944,00 zł. wykonanie 5.345.443,77 zł. tj. 68,8% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

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.

Rzeczowa realizacja zadania została zakończona.

W pierwszym półroczu w ramach zadania zrealizowano wydatki dotyczące: przebudowy i remontu obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowany.

3.3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Plan wydatków: 780.000,00 zł. wykonanie: 582.824,25 zł. tj. 74,7% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Na pokrycie części kosztów realizacji w/w zadania Gmina Świętochłowice uzyskała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 929.274,45 zł. Zadanie zostało zakończone, rozliczone i przekazane do zarządcy tj. MPGL sp. z o.o. w Świętochłowicach. W wyniku przebudowy budynku powstało 25 mieszkań o łącznej powierzchni 1042,45 m^2, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowiących lokali socjalnych.

b. Przebudowa ul. Chrobrego

Plan wydatków: 1.400.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł , tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015-2016. Rozpoczęcie realizacji w/w zadania inwestycyjnego zaplanowano na II połowę 2015 r.

c. Remont kapitalny budynku przy ul. Plebiscytowej- siedziba PUP wraz z termomodernizacją - Projekt Budowlano-Wykonawczy

Plan: 50.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie zapisane jest w WPF do realizacji na lata 2015-2016. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, planowane jest do przeprowadzenia w IV kwartale br.

d. Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Granitowej do ul. Ślężan – Projekt Budowlano- Wykonawczy

Plan wydatków: 50.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015-2016. Rozpoczęcie realizacji w/w zadania inwestycyjnego planowane jest w IV kwartale br.

e. Budowa miejsc parkingowych

Plan wydatków: 400.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015-2016. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Śląskiej planowana jest w II półroczu 2015 r.

f. Przebudowa ul. Chorzowskiej – IV etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granic miasta Chorzowa

Plan: 2.800.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót, w dniu 2 lipca br. została zawarta umowa na wykonanie Przebudowy ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bieszczadzką do granicy miasta Chorzowa. Zakres robót obejmuje m. in.: rozbiórkę nawierzchni, rozbiórkę krawężników, kostki i obrzeży, roboty ziemne, wykonanie podłoża ulepszonego na skrzyżowaniu z ulica Bieszczadzką, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienia emulsją asfaltową, wykonanie podbudowy zasadniczej z BA, wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki stalowej typu ciężkiego, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej, ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, przebudowę wpustów ulicznych, regulację studzienek telekomunikacyjnych, zasuw gazowych i wodociągowych, włazów studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych, zabezpieczenie sieci teletechnicznej i elektrycznej, przebudowę oświetlenia ulicznego, wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu). Czasokres realizacji robót wykonawca zadeklarował na 105 dni kalendarzowych, liczonych od daty przekazania terenu budowy. Zakończenie robót i rozliczenie zadania przewidywane jest zatem na początku IV kwartału br.

g. Budowa pasywnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano wykonawczy

Plan wydatków: 270.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozpoczęte zostały przygotowania do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-budowlanej, budowy energooszczędnej hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową zewnętrznego boiska do piłki nożnej przy ul. Sudeckiej.

h. Przebudowa części pomieszczeń MDK na MZOoN

Plan wydatków: 100.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,0% zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Planowane rozpoczęcie realizacji w/w zadania inwestycyjnego – to IV kwartał br.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2015 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Świętochłowice, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 1
do informacji z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice za
I półrocze 2015 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 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
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 792 187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 792 187,00**	**-**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**459 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459 843,00**	**-**
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	459 843,00	0,00	-	-	459 843,00	-
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000,00**	**-**
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**432 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432 344,00**	**-**
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	432 344,00	0,00	-	-	432 344,00	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 400 763,00**	**4 386 633,09**	**3 401 489,00**	**2 500 571,19**	**10 999 274,00**	**1 886 061,90**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 471 489,00**	**3 457 358,64**	**3 401 489,00**	**2 500 571,19**	**10 070 000,00**	**956 787,45**
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	2 050 000,00	1 667 990,14	2 050 000,00	1 667 990,14	-	-
		2	dochody najmu i dzierżawy składników majtkowych	720 000,00	233 155,80	720 000,00	233 155,80	-	-

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
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 920 000,00	856 684,65			9 920 000,00	856 684,65
		4	wpływy z tytułu przkształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	100 102,80			150 000,00	100 102,80
		5	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	150 989,00	49 575,00	150 989,00	49 575,00	-	-
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	420 500,00	421 435,55	420 500,00	421 435,55	-	-
		7	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	60 000,00	128 414,70	60 000,00	128 414,70	-	-
	70095		**Pozostała działalność**	**929 274,00**	**929 274,45**	**0,00**	**0,00**	**929 274,00**	**929 274,45**
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	929 274,00	929 274,45			929 274,00	929 274,45
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**270 939,00**	**102 570,66**	**270 939,00**	**102 570,66**	-	-
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**158 875,00**	**66 326,66**	**158 875,00**	**66 326,66**	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	-	-
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	151 000,00	58 451,66	151 000,00	58 451,66	-	-
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**20 064,00**	**20 064,00**	**20 064,00**	**20 064,00**	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 064,00	20 064,00	20 064,00	20 064,00	-	-
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**5 000,00**	**2 000,00**	**5 000,00**	**2 000,00**	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administarcji rządowej realizowane przez powiat	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	-	-
	71035		**Cmentarze**	**87 000,00**	**14 180,00**	**87 000,00**	**14 180,00**	-	-
		1	opłaty za usługi cmentarne	80 000,00	14 180,00	80 000,00	14 180,00	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 299 941,00**	**1 138 137,05**	**1 119 941,00**	**994 227,05**	**180 000,00**	**143 910,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**311 473,00**	**275 801,55**	**311 473,00**	**275 801,55**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	230 980,00	221 974,00	230 980,00	221 974,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	80 028,00	53 640,00	80 028,00	53 640,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	465,00	187,55	465,00	187,55	-	-
	75023		**Urzędy miast na prawach powiatu**	**324 566,00**	**356 183,61**	**324 566,00**	**356 183,61**	-	-
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50 000,00	23 228,64	50 000,00	23 228,64	-	-
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	274 566,00	332 954,97	274 566,00	332 954,97	-	-
	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	-	-
	75095		**Pozostała działalność**	**645 902,00**	**488 151,89**	**465 902,00**	**344 241,89**	**180 000,00**	**143 910,00**
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	600 902,00	488 151,89	420 902,00	344 241,89	180 000,00	143 910,00
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	0,00	45 000,00	-	-	-
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**140 766,00**	**136 626,00**	**140 766,00**	**136 626,00**	-	-
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 300,00**	**4 160,00**	**8 300,00**	**4 160,00**	-	-

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	8 300,00	4 160,00	8 300,00	4 160,00	-	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**132 466,00**	**132 466,00**	**132 466,00**	**132 466,00**	**-**	**-**
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	132 466,00	132 466,00	132 466,00	132 466,00	-	-
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 070,00**	**0,00**	**1 070,00**	**0,00**	**-**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 070,00**	**0,00**	**1 070,00**	**0,00**	**-**	**-**
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	-	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 290 727,00**	**2 417 342,38**	**4 290 727,00**	**2 417 342,38**	**-**	**-**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 685 727,00**	**2 288 050,45**	**3 685 727,00**	**2 288 050,45**	**-**	**-**
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 682 376,00	2 284 376,00	3 682 376,00	2 284 376,00	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	0,93	-	0,93	-	-
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP oraz dochody z lat ubiegłych	3 351,00	3 673,52	3 351,00	3 673,52	-	-
	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**	**603 000,00**	**127 291,93**	**603 000,00**	**127 291,93**	**-**	**-**
		1	grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	603 000,00	127 291,93	603 000,00	127 291,93	-	-

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**	**82 463 355,00**	**39 509 285,74**	**82 463 355,00**	**39 509 285,74**	-	-
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**50 000,00**	**15 063,72**	**50 000,00**	**15 063,72**	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	14 942,70	50 000,00	14 942,70	-	-
		2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	121,02	-	121,02	-	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**21 430 000,00**	**10 233 118,05**	**21 430 000,00**	**10 233 118,05**	-	-
		1	podatek od nieruchomości	20 530 000,00	9 882 996,35	20 530 000,00	9 882 996,35	-	-
		2	podatek od środków transportowych	650 000,00	234 990,05	650 000,00	234 990,05	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	68 162,00	100 000,00	68 162,00	-	-
		4	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	150 000,00	36 249,65	150 000,00	36 249,65	-	-
		5	podatek rolny	0,00	10 720,00	-	10 720,00	-	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 513 500,00**	**3 224 770,08**	**5 513 500,00**	**3 224 770,08**	-	-
		1	podatek od nieruchomości	3 890 000,00	2 353 709,94	3 890 000,00	2 353 709,94	-	-
		2	podatek rolny	8 500,00	3 936,26	8 500,00	3 936,26	-	-
		3	podatek od środków transportowych	450 000,00	209 193,59	450 000,00	209 193,59	-	-
		4	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	129 186,12	100 000,00	129 186,12	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 743,00	15 000,00	5 743,00	-	-
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	499 069,75	1 000 000,00	499 069,75	-	-
		7	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	50 000,00	18 987,25	50 000,00	18 987,25	-	-
		8	zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	4 944,17	-	4 944,17	-	-

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**	**8 371 500,00**	**4 254 443,91**	**8 371 500,00**	**4 254 443,91**	-	-
		1	wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	113 847,07	180 000,00	113 847,07	-	-
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	430 851,75	850 000,00	430 851,75	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	760 000,00	551 470,53	760 000,00	551 470,53	-	-
		4	opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 070 000,00	2 954 596,61	6 070 000,00	2 954 596,61		
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	405 500,00	163 158,55	405 500,00	163 158,55	-	-
		6	Opłaty za korzystanie z przystanków oraz pozostałe dochody	106 000,00	40 519,40	106 000,00	40 519,40	-	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**37 055 917,00**	**17 165 480,35**	**37 055 917,00**	**17 165 480,35**	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	36 355 917,00	16 309 751,00	36 355 917,00	16 309 751,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	855 729,35	700 000,00	855 729,35	-	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**10 042 438,00**	**4 616 409,63**	**10 042 438,00**	**4 616 409,63**	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 892 438,00	4 437 867,00	9 892 438,00	4 437 867,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	178 542,63	150 000,00	178 542,63	-	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**48 585 051,00**	**28 656 817,64**	**48 585 051,00**	**28 656 817,64**	-	-
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**37 839 615,00**	**23 285 912,00**	**37 839 615,00**	**23 285 912,00**	-	-
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 081 014,00**	**540 510,00**	**1 081 014,00**	**540 510,00**	-	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 926 858,00**	**3 463 428,00**	**6 926 858,00**	**3 463 428,00**	-	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 000,00**	**689,64**	**5 000,00**	**689,64**	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000,00	689,64	5 000,00	689,64	-	-
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 516 888,00**	**758 442,00**	**1 516 888,00**	**758 442,00**	-	-
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 215 676,00**	**607 836,00**	**1 215 676,00**	**607 836,00**	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 213 445,00**	**1 107 093,94**	**2 443 727,00**	**1 107 093,94**	**1 769 718,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 900,00**	**2 902,60**	**3 900,00**	**2 902,60**	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	3 900,00	2 473,26	3 900,00	2 473,26	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych	-	429,34	-	429,34	-	-
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**800,00**	**284,95**	**800,00**	**284,95**	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	800,00	262,20	800,00	262,20	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkoły podstawowej specjalnej	-	22,75	-	22,75	-	-
	80104		**Przedszkola**	**1 722 331,00**	**862 670,90**	**1 722 331,00**	**862 670,90**	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	7 600,00	3 195,53	7 600,00	3 195,53	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przedszkoli	-	2 110,37	-	2 110,37	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 714 731,00	857 365,00	1 714 731,00	857 365,00	-	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**64 923,00**	**32 461,00**	**64 923,00**	**32 461,00**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 923,00	32 461,00	64 923,00	32 461,00	-	-
	80110		**Gimnazja**	**500,00**	**4 799,81**	**500,00**	**4 799,81**	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	500,00	4 675,01	500,00	4 675,01	-	-

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	-	124,80	-	124,80	-	-
	80111		**Gimnazja specjalne**	**400,00**	**265,17**	**400,00**	**265,17**	**-**	**-**
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400,00	232,80	400,00	232,80	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	-	32,37	-	32,37	-	-
	80120		**Licea Ogólnsztalcące**	**-**	**9,48**	**-**	**9,48**	**-**	**-**
		1	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych	-	9,48	-	9,48	-	-
	80130		**Szkoły zawodowe**	**300,00**	**68,95**	**300,00**	**68,95**	**-**	**-**
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300,00	33,32	300,00	33,32	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych	0,00	35,63	-	35,63	-	-
	80195		**Pozostała działalność**	**2 420 291,00**	**203 631,08**	**650 573,00**	**203 631,08**	**1 769 718,00**	**0,00**
		1	odsetki od śrdków na rachunku bankowym programów unijnych	0,00	548,91	-	548,91		
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	650 573,00	203 082,17	650 573,00	203 082,17		
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 769 718,00	0,00	-	-	1 769 718,00	-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 724 730,00**	**643 308,00**	**1 724 730,00**	**643 308,00**	**-**	**-**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**1 722,00**	**-**	**1 722,00**	**-**	**-**
		1	wplywy z różnych dochodów	-	1 722,00	-	1 722,00	-	-
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 707 633,00**	**630 276,00**	**1 707 633,00**	**630 276,00**	**-**	**-**

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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 707 633,00	630 276,00	1 707 633,00	630 276,00	-	-
	85195		**Pozostała działalność**	**17 097,00**	**11 310,00**	**17 097,00**	**11 310,00**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	17 097,00	11 310,00	17 097,00	11 310,00	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**19 002 615,45**	**11 114 676,04**	**19 002 615,45**	**11 114 514,04**	**0,00**	**162,00**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**1 500,00**	**2 747,69**	**1 500,00**	**2 747,69**	-	-
		1	wpływy z lat ubiegłych uzyskiwane w drodze postępowania egzekucyjnego	500,00	2 747,69	500,00	2 747,69		
		2	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 704 305,00**	**863 686,63**	**1 704 305,00**	**863 686,63**	**0,00**	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	769 385,00	379 197,00	769 385,00	379 197,00	-	-
		2	wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	900 000,00	467 687,52	900 000,00	467 687,52	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki OPS	34 920,00	16 802,11	34 920,00	16 802,11	-	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 005 015,00**	**481 917,30**	**1 005 015,00**	**481 755,30**	-	**162,00**
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	753 600,00	362 000,00	753 600,00	362 000,00	-	-
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	250 400,00	119 133,67	250 400,00	119 133,67	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki ośrodki wsparcia	-	247,73	-	85,73	-	162,00
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 015,00	535,90	1 015,00	535,90	-	-
	85204		**Rodziny zastępcze**	**129 949,00**	**58 836,92**	**129 949,00**	**58 836,92**	-	-
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, odsetki, rózne dochody	11 500,00	547,97	11 500,00	547,97	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	103 449,00	58 288,95	103 449,00	58 288,95	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00	-	-	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**395 040,00**	**211 664,13**	**395 040,00**	**211 664,13**	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	395 040,00	211 609,00	395 040,00	211 609,00	-	-
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystań"	-	55,13	-	55,13	-	-
	85206		**Wspieranie rodziny**	**103 082,00**	-	**103 082,00**	-	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 082,00	0,00	103 082,00	-	-	-
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 856 050,00**	**6 870 714,34**	**11 856 050,00**	**6 870 714,34**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 629 803,00	6 717 800,00	11 629 803,00	6 717 800,00	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81 247,00	60 142,46	81 247,00	60 142,46	-	-
		3	dochody z tytułu nienależnie pobrannych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami	100 000,00	61 348,46	100 000,00	61 348,46	-	-
		4	pozostałe dochody i odsetki	45 000,00	31 423,42	45 000,00	31 423,42	-	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**146 032,00**	**82 200,00**	**146 032,00**	**82 200,00**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	35 353,00	22 700,00	35 353,00	22 700,00	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	110 679,00	59 500,00	110 679,00	59 500,00	-	-
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**825 000,00**	**747 196,65**	**825 000,00**	**747 196,65**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	815 000,00	745 000,00	815 000,00	745 000,00	-	-
		2	zwroty zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych	10 000,00	2 196,65	10 000,00	2 196,65	-	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**38 602,45**	**38 773,02**	**38 602,45**	**38 773,02**	-	-
		1	zwroty dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	22 623,00	22 793,57	22 623,00	22 793,57	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 979,45	15 979,45	15 979,45	15 979,45	-	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**638 225,00**	**580 446,69**	**638 225,00**	**580 446,69**	-	-
		1	zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	5 000,00	5 446,69	5 000,00	5 446,69	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 225,00	575 000,00	633 225,00	575 000,00	-	-
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**534 480,00**	**304 219,29**	**534 480,00**	**304 219,29**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	31 973,00	29 145,00	31 973,00	29 145,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	499 353,00	268 879,00	499 353,00	268 879,00	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	3 154,00	6 195,29	3 154,00	6 195,29	-	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**262 755,00**	**137 097,45**	**262 755,00**	**137 097,45**	-	-
		1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	120 800,00	50 895,61	120 800,00	50 895,61	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie	141 680,00	86 000,00	141 680,00	86 000,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	275,00	201,84	275,00	201,84	-	-
	85232		**Centra integracji społecznej**	**359 179,00**	**163 809,18**	**359 179,00**	**163 809,18**	**0,00**	**0,00**
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Integracji Społecznej	5 890,00	12 258,00	5 890,00	12 258,00		
		2	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	353 289,00	151 551,18	353 289,00	151 551,18	-	-
	85295		**Pozostała działalność**	**1 003 401,00**	**571 366,75**	**1 003 401,00**	**571 366,75**	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 007,00	388 318,00	782 007,00	388 318,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 652,00	3 504,00	4 652,00	3 504,00	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	216 742,00	179 544,75	216 742,00	179 544,75	-	-
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 402 233,00**	**1 087 516,01**	**1 402 233,00**	**1 087 516,01**	**0,00**	**0,00**
	85305		**Żłobki**	**527 665,00**	**415 378,54**	**527 665,00**	**415 378,54**	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	214 700,00	102 413,54	214 700,00	102 413,54	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 965,00	312 965,00	312 965,00	312 965,00		
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**24 660,00**	**13 341,42**	**24 660,00**	**13 341,42**	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	1 011,42	-	1 011,42	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	24 660,00	12 330,00	24 660,00	12 330,00	-	-
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**93 663,00**	**46 941,32**	**93 663,00**	**46 941,32**	-	-
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym MZON	-	17,57	-	17,57	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	263,00	225,75	263,00	225,75	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	93 400,00	46 698,00	93 400,00	46 698,00	-	-
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**32 000,00**	**16 748,00**	**32 000,00**	**16 748,00**	-	-
		1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000,00	16 748,00	32 000,00	16 748,00	-	-
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**226 950,00**	**114 568,40**	**226 950,00**	**114 568,40**	-	-
		1	dochody i odsetki od środków unijnych Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	568,40	2 000,00	568,40	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	224 950,00	114 000,00	224 950,00	114 000,00	-	-
	85395		**Pozostała działalność**	**497 295,00**	**480 538,33**	**497 295,00**	**480 538,33**	**0,00**	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	497 295,00	479 088,23	497 295,00	479 088,23	-	-
		2	dochody i odsetki od środków unijnych	-	1 450,10	-	1 450,10		
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**550 700,00**	**412 028,92**	**550 700,00**	**412 028,92**	-	-
	85406		**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**400,00**	**102,34**	**400,00**	**102,34**	-	-
		1	dochody oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	400,00	102,34	400,00	102,34	-	-
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**300,00**	**126,58**	**300,00**	**126,58**	-	-

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	300,00	68,83	300,00	68,83	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	0,00	57,75	-	57,75	-	-
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**	**170 000,00**	**31 800,00**	**170 000,00**	**31 800,00**	**-**	**-**
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	31 800,00	170 000,00	31 800,00	-	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**-**	**-**
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 736 000,00**	**1 742 832,25**	**1 736 000,00**	**1 742 832,25**	**0,00**	**0,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**3 717,66**	**0,00**	**3 717,66**	**-**	**-**
		1	wpływy z róznych dochodów	0,00	3 717,66	-	3 717,66	-	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 730 000,00**	**1 737 129,09**	**1 730 000,00**	**1 737 129,09**	**-**	**-**
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetki	1 730 000,00	1 737 129,09	1 730 000,00	1 737 129,09	-	-
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 000,00**	**1 985,50**	**6 000,00**	**1 985,50**	**-**	**-**
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	1 985,50	6 000,00	1 985,50	-	-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 338 956,00**	**2 580 509,39**	**-**	**-**	**5 338 956,00**	**2 580 509,39**
	92118		**Muzea**	**-**	**10 455,00**	**-**	**-**	**-**	**10 455,00**

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	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych		10 455,00	-	-	-	10 455,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 338 956,00**	**2 570 054,39**	-	-	**5 338 956,00**	**2 570 054,39**
		1	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	5 338 956,00	2 570 054,39	0,00	0,00	5 338 956,00	2 570 054,39
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 561 000,00**	**810 186,41**	**1 100 000,00**	**553 709,89**	**461 000,00**	**256 476,52**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 291 000,00**	**680 477,38**	**830 000,00**	**424 350,86**	**461 000,00**	**256 126,52**
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki	30 000,00	34 425,93	30 000,00	34 425,93	-	-
		2	dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	461 000,00	256 126,52			461 000,00	256 126,52
		3	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego i odkrytego	800 000,00	389 924,93	800 000,00	389 924,93	-	-
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**270 000,00**	**125 685,95**	**270 000,00**	**125 335,95**	-	**350,00**
		1	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	350,00				350,00
		3	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	270 000,00	125 335,95	270 000,00	125 335,95	-	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	**4 023,08**	-	**4 023,08**	-	-
		1	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	4 023,08	-	4 023,08	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				**188 774 478,45**	**95 845 563,52**	**168 233 343,45**	**90 978 443,71**	**20 541 135,00**	**4 867 119,81**

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

z up. Prezydenta Miasta

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

Załącznik nr 02
do informacji z realizacji budżetu
Miasta Świętochłowice
za I półrocze 2015 roku

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	**Podatki i opłaty**	**27 173 500,00 zł**	**13 586 798,92 zł**	**50,0%**
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	24 420 000,00 zł	12 236 706,29 zł	50,1%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	3 890 000,00 zł	2 353 709,94 zł	60,5%
	- od osób prawnych (roz.75615)	20 530 000,00 zł	9 882 996,35 zł	48,1%
2.	Podatek od środków transportowych	1 100 000,00 zł	444 183,64 zł	40,4%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	450 000,00 zł	209 193,59 zł	46,5%
	- od osób prawnych (roz.75615)	650 000,00 zł	234 990,05 zł	36,2%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	50 000,00 zł	14 942,70 zł	29,9%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	100 000,00 zł	129 186,12 zł	129,2%
5.	Podatek rolny (roz.75615,75616)	8 500,00 zł	14 656,26 zł	172,4%
6.	Opłata skarbowa (roz.75618)	180 000,00 zł	113 847,07 zł	63,2%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	15 000,00 zł	5 743,00 zł	38,3%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	200 000,00 zł	55 236,90 zł	27,6%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 100 000,00 zł	567 231,75 zł	51,6%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	- zł	4 944,17 zł	x
11.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	- zł	121,02 zł	x
II.	**Dochody jednostek budżetowych**	**27 371 869,00 zł**	**11 405 162,64 zł**	**41,7%**
	w tym:			
1.	Wpływy z opłat za trwały zarządu użytkowanie i służebności (roz.70005)	2 050 000,00 zł	1 667 990,14 zł	81,4%
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	720 000,00 zł	233 155,80 zł	32,4%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	9 920 000,00 zł	856 684,65 zł	8,6%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	150 000,00 zł	100 102,80 zł	66,7%
5.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	850 000,00 zł	430 851,75 zł	50,7%
6.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	760 000,00 zł	551 470,53 zł	72,6%
7.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierabia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.75618)	6 070 000,00 zł	2 954 596,61 zł	48,7%
8.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 730 000,00 zł	1 737 129,09 zł	100,4%
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	50 000,00 zł	23 228,64 zł	46,5%
10.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	80 000,00 zł	14 180,00 zł	17,7%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
11.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	151 000,00 zł	58 451,66 zł	38,7%
12.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	405 500,00 zł	163 158,55 zł	40,2%
13.	Opłaty za korzystanie z przystanków oraz pozostałe dochody (roz.75618)	106 000,00 zł	40 519,40 zł	38,2%
14.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	503 765,00 zł	482 729,98 zł	95,8%
15.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	459 897,00 zł	228 018,40 zł	49,6%
16.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	145 000,00 zł	92 771,88 zł	64,0%
17.	Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" oraz pozostałe dochody jednostki (roz.85202)	900 000,00 zł	467 687,52 zł	52,0%
18.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	270 000,00 zł	125 685,95 zł	46,6%
19.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów (roz.92601)	830 000,00 zł	424 350,86 zł	51,1%
20.	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)	214 700,00 zł	102 413,54 zł	47,7%
21.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	603 000,00 zł	127 291,93 zł	21,1%
22.	Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	60 000,00 zł	128 414,70 zł	214,0%
23.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	274 566,00 zł	332 954,97 zł	121,3%
24.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	2 000,00 zł	2 018,50 zł	100,9%
25.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85232)	5 890,00 zł	12 258,00 zł	208,1%
25.	Dochody jednostki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	3 351,00 zł	3 673,52 zł	109,6%
26.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	32 000,00 zł	16 748,00 zł	52,3%
27.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	1 985,50 zł	33,1%
28.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	5 000,00 zł	689,64 zł	13,8%
29.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	- zł	2 822,49 zł	x
30.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	14 200,00 zł	11 592,20 zł	81,6%
31.	Zwroty nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.85111, roz.90015, roz.92605)	- zł	9 462,74 zł	x
32.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : SOW "Przystań i MZON (roz.85205, roz.85321)	- zł	72,70 zł	7270,0%
III.	**Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**47 098 355,00 zł**	**21 781 889,98 zł**	**46,2%**

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	w tym:			
1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):	47 098 355,00 zł	21 781 889,98 zł	46,2%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	46 248 355,00 zł	20 747 618,00 zł	44,9%
	b) od osób prawnych	850 000,00 zł	1 034 271,98 zł	121,7%
IV.	**Subwencje z budżetu państwa**	**48 580 051,00 zł**	**28 656 128,00 zł**	**59,0%**
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	37 839 615,00 zł	23 285 912,00 zł	61,5%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 081 014,00 zł	540 510,00 zł	50,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	6 926 858,00 zł	3 463 428,00 zł	50,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 516 888,00 zł	758 442,00 zł	50,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 215 676,00 zł	607 836,00 zł	50,0%
V.	**Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy**	**5 460 965,00 zł**	**3 619 488,00 zł**	**66,3%**
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	45 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75095 - Pozostała działalność	45 000,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 779 654,00 zł	889 826,00 zł	50,0%
	w tym:			
	roz.80104 - Przedszkola	1 714 731,00 zł	857 365,00 zł	50,0%
	roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	64 923,00 zł	32 461,00 zł	50,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 943 346,00 zł	2 036 697,00 zł	69,2%
	w tym:			
	roz.85206 - Wspieranie rodziny	103 082,00 zł	- zł	x
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	110 679,00 zł	59 500,00 zł	53,8%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	815 000,00 zł	745 000,00 zł	91,4%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	633 225,00 zł	575 000,00 zł	90,8%
	roz.85219 - Ośroki pomocy społecznej	499 353,00 zł	268 879,00 zł	53,8%
	roz.85295 - Pozostała działalność	782 007,00 zł	388 318,00 zł	49,7%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 965,00 zł	312 965,00 zł	100,0%
	roz.85305 - Żłobki	312 965,00 zł	312 965,00 zł	100,0%
5.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	380 000,00 zł	380 000,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	380 000,00 zł	380 000,00 zł	100,0%
VI.	**Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy**	**1 829 274,00 zł**	**929 274,45 zł**	**50,8%**
	w tym:			
1.	dział 600 - Transport i łączność	900 000,00 zł	- zł	x
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000,00 zł	- zł	x

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
2.	dział 700 - Gospodarka komunalna	929 274,00 zł	929 274,45 zł	100,0%
	roz.70095 - Pozostała działalność	929 274,00 zł	929 274,45 zł	100,0%
VII.	**Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących**	**394 950,00 zł**	**145 800,00 zł**	**36,9%**
	w tym:			
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 950,00 zł	114 000,00 zł	50,7%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	224 950,00 zł	114 000,00 zł	50,7%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	31 800,00 zł	18,7%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	31 800,00 zł	18,7%
VIII.	**Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu**	**784 385,00 zł**	**379 197,00 zł**	**48,3%**
	w tym:			
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	784 385,00 zł	379 197,00 zł	48,3%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	769 385,00 zł	379 197,00 zł	49,3%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	15 000,00 zł	- zł	x
IX.	**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**6 162 405,00 zł**	**3 326 113,00 zł**	**54,0%**
	w tym:			
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	150 989,00 zł	49 575,00 zł	32,8%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 989,00 zł	49 575,00 zł	32,8%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	32 939,00 zł	29 939,00 zł	90,9%
	roz.71012 - w tym: Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,0%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	98 028,00 zł	71 640,00 zł	73,1%
	roz.75011 - w tym: Urząd Wojewódzki	80 028,00 zł	53 640,00 zł	67,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 684 376,00 zł	2 286 376,00 zł	62,1%
	roz.75411 - w tym: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 682 376,00 zł	2 284 376,00 zł	62,0%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 707 633,00 zł	630 276,00 zł	36,9%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 633,00 zł	630 276,00 zł	36,9%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	395 040,00 zł	211 609,00 zł	53,6%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	395 040,00 zł	211 609,00 zł	53,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 400,00 zł	46 698,00 zł	50,0%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 400,00 zł	46 698,00 zł	50,0%
X.	**Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie**	**13 002 953,45 zł**	**7 607 038,45 zł**	**58,5%**
	w tym:			
2.	dział 750 - Administracja publiczna	230 980,00 zł	221 974,00 zł	96,1%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	230 980,00 zł	221 974,00 zł	96,1%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	140 766,00 zł	136 626,00 zł	97,1%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
	roz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	132 466,00 zł	132 466,00 zł	100,0%
4.	dział 752 - Obrona narodowa	1 070,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 070,00 zł	- zł	0,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	17 097,00 zł	11 310,00 zł	66,2%
	roz.85195 - Pozostała działalność	17 097,00 zł	11 310,00 zł	66,2%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 613 040,45 zł	7 237 128,45 zł	57,4%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	753 600,00 zł	362 000,00 zł	48,0%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 629 803,00 zł	6 717 800,00 zł	57,8%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 353,00 zł	22 700,00 zł	64,2%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	15 979,45 zł	15 979,45 zł	100,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	31 973,00 zł	29 145,00 zł	91,2%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 680,00 zł	86 000,00 zł	60,7%
	roz.85295 - Pozostała działalność	4 652,00 zł	3 504,00 zł	75,3%
XI.	**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**	**135 109,00 zł**	**70 618,95 zł**	**52,3%**
	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	103 449,00 zł	58 288,95 zł	56,3%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	103 449,00 zł	58 288,95 zł	56,3%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki	24 660,00 zł	12 330,00 zł	50,0%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00 zł	12 330,00 zł	50,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
XII.	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących**	**2 138 801,00 zł**	**1 357 508,22 zł**	**63,5%**
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	420 902,00 zł	344 241,89 zł	81,8%
	roz.75095 - Pozostała działalność	420 902,00 zł	344 241,89 zł	81,8%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	650 573,00 zł	203 082,17 zł	31,2%
	roz.80195 - Pozostała działalność	650 573,00 zł	203 082,17 zł	31,2%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	570 031,00 zł	331 095,93 zł	58,1%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	353 289,00 zł	151 551,18 zł	42,9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	216 742,00 zł	179 544,75 zł	82,8%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 295,00 zł	479 088,23 zł	96,3%
	roz.85395 - Pozostała działalność	497 295,00 zł	479 088,23 zł	96,3%
XIII.	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych**	**8 641 861,00 zł**	**2 980 545,91 zł**	**34,5%**
	w tym:			
1.	dział 600 - Transport i łączność	892 187,00 zł	- zł	0,0%
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	459 843,00 zł	- zł	0,0%
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	432 344,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	180 000,00 zł	143 910,00 zł	80,0%
	roz.75095 - Pozostała działalność	180 000,00 zł	143 910,00 zł	80,0%
3.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 769 718,00 zł	- zł	0,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 769 718,00 zł	- zł	0,0%
4.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338 956,00 zł	2 580 509,39 zł	48,3%
	roz.92118 - Muzea	- zł	10 455,00 zł	x
	roz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 338 956,00 zł	2 570 054,39 zł	48,1%
5.	dział 926 - Kultura fizyczna	461 000,00 zł	256 126,52 zł	55,6%
	roz.92601 - Obiekty sportowe	461 000,00 zł	256 126,52 zł	55,6%
	Ogółem dochody budżetowe	**188 774 478,45 zł**	**95 845 563,52 zł**	**50,8%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**832,00 zł**	**19,84 zł**	**2,4%**
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	19,84 zł	9,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	19,84 zł	9,9%
		z tego - dotacje	200,00 zł	19,84 zł	9,9%
	01095	Pozostała działalność	632,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	632,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	632,00 zł	- zł	0,0%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	632,00 zł	- zł	0,0%
600		**Transport i łączność**	**17 708 774,00 zł**	**7 834 400,88 zł**	**44,2%**
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 044 500,00 zł	4 692 625,00 zł	58,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 044 500,00 zł	4 692 625,00 zł	58,3%
		z tego - dotacje	8 044 500,00 zł	4 692 625,00 zł	58,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	540 000,00 zł	91 435,84 zł	16,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	540 000,00 zł	91 435,84 zł	16,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	540 000,00 zł	91 435,84 zł	16,9%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 000,00 zł	91 435,84 zł	16,9%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 374 274,00 zł	724 438,88 zł	13,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 475 000,00 zł	324 183,13 zł	22,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 475 000,00 zł	324 183,13 zł	22,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 475 000,00 zł	324 183,13 zł	22,0%
		2. wydatki majątkowe	3 899 274,00 zł	400 255,75 zł	10,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 899 274,00 zł	400 255,75 zł	10,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 490 000,00 zł	2 317 922,51 zł	66,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 490 000,00 zł	350 558,42 zł	23,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 490 000,00 zł	350 558,42 zł	23,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 490 000,00 zł	350 558,42 zł	23,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł	1 967 364,09 zł	98,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00 zł	1 967 364,09 zł	98,4%
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00 zł	5 268,65 zł	3,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	160 000,00 zł	5 268,65 zł	3,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	160 000,00 zł	5 268,65 zł	3,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00 zł	5 268,65 zł	3,3%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00 zł	2 710,00 zł	2,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	100 000,00 zł	2 710,00 zł	2,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	2 710,00 zł	2,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00 zł	2 710,00 zł	2,7%
630		**Turystyka**	**36 125,00 zł**	**9 195,41 zł**	**25,5%**
		w tym :			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 125,00 zł	9 195,41 zł	82,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 125,00 zł	9 195,41 zł	82,7%
		z tego: - dotacje	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 725,00 zł	1 795,41 zł	48,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 725,00 zł	1 795,41 zł	48,2%
	63095	Pozostała działalność	25 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	25 000,00 zł	- zł	0,0%
		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%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 551 190,00 zł**	**2 866 407,58 zł**	**63,0%**
		w tym :			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 300 000,00 zł	1 900 000,00 zł	82,6%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	2 300 000,00 zł	1 900 000,00 zł	82,6%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000,00 zł	1 900 000,00 zł	82,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 190,00 zł	383 583,33 zł	30,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 086 190,00 zł	383 583,33 zł	35,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 086 190,00 zł	383 583,33 zł	35,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 602,00 zł	23 298,46 zł	45,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 034 588,00 zł	360 284,87 zł	34,8%
		2. wydatki majątkowe	185 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00 zł	- zł	0,0%
	70095	Pozostała działalność	980 000,00 zł	582 824,25 zł	59,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	780 000,00 zł	582 824,25 zł	74,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00 zł	582 824,25 zł	74,7%
710		**Działalność usługowa**	**228 379,00 zł**	**35 732,34 zł**	**15,6%**
		w tym :			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 290,00 zł	1 997,60 zł	6,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	31 290,00 zł	1 997,60 zł	6,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	31 290,00 zł	1 997,60 zł	6,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 075,00 zł	647,60 zł	2,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 215,00 zł	1 350,00 zł	25,9%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	82 375,00 zł	1 518,52 zł	1,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	82 375,00 zł	1 518,52 zł	1,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	82 375,00 zł	1 518,52 zł	1,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 375,00 zł	1 518,52 zł	1,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 564,00 zł	7 052,90 zł	8,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	80 564,00 zł	7 052,90 zł	8,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	80 564,00 zł	7 052,90 zł	8,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 564,00 zł	7 052,90 zł	8,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 000,00 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%
	71035	Cmentarze	29 150,00 zł	25 163,32 zł	86,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	29 150,00 zł	25 163,32 zł	86,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	29 150,00 zł	25 163,32 zł	86,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 150,00 zł	25 163,32 zł	86,3%
720		**Informatyka**	**1 852,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
		w tym :			
	72095	Pozostała działalność	1 852,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 852,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: -na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 852,00 zł	- zł	0,0%
750		**Administracja publiczna**	**17 886 825,00 zł**	**8 812 143,82 zł**	**49,3%**
		w tym :			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 665 606,00 zł	810 972,93 zł	48,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 665 606,00 zł	810 972,93 zł	48,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 665 606,00 zł	810 972,93 zł	48,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00 zł	1 000,00 zł	71,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 664 206,00 zł	809 972,93 zł	48,7%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00 zł	2 482,37 zł	82,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 482,37 zł	82,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	2 482,37 zł	82,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	2 482,37 zł	82,7%
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	471 690,00 zł	191 431,16 zł	40,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	471 690,00 zł	191 431,16 zł	40,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	56 225,00 zł	25 857,51 zł	46,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 225,00 zł	25 857,51 zł	46,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 465,00 zł	165 573,65 zł	39,9%
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	14 263 352,00 zł	6 919 847,27 zł	48,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 743 186,00 zł	6 883 765,16 zł	50,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	13 699 429,00 zł	6 868 003,32 zł	50,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 558 073,00 zł	1 403 597,26 zł	54,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 141 356,00 zł	5 464 406,06 zł	49,0%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 757,00 zł	15 761,84 zł	36,0%
		2. wydatki majątkowe	520 166,00 zł	36 082,11 zł	6,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 166,00 zł	36 082,11 zł	6,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł	16 549,64 zł	91,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	16 549,64 zł	91,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	16 549,64 zł	91,9%
		- 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	12 049,64 zł	93,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 020,00 zł	210 505,74 zł	36,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	573 020,00 zł	210 505,74 zł	36,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	573 020,00 zł	210 505,74 zł	36,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 020,00 zł	205 976,74 zł	37,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00 zł	4 529,00 zł	18,1%
	75095	Pozostała działalność	892 157,00 zł	660 354,71 zł	74,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	692 157,00 zł	500 454,71 zł	72,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	260 600,00 zł	116 224,12 zł	44,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	260 600,00 zł	116 224,12 zł	44,6%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	431 557,00 zł	384 230,59 zł	89,0%
		2. wydatki majątkowe	200 000,00 zł	159 900,00 zł	80,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	159 900,00 zł	80,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	200 000,00 zł	159 900,00 zł	80,0%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**140 766,00 zł**	**132 076,59 zł**	**93,8%**
		w tym :			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	132 466,00 zł	127 916,59 zł	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	132 466,00 zł	127 916,59 zł	96,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	59 266,00 zł	58 876,59 zł	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 226,00 zł	42 210,39 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 040,00 zł	16 666,20 zł	97,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200,00 zł	69 040,00 zł	94,3%
752		**Obrona narodowa**	**1 070,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 070,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 070,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070,00 zł	- zł	0,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 558 956,00 zł**	**3 201 576,65 zł**	**48,8%**
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	199 845,00 zł	30 000,00 zł	15,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	77 845,00 zł	30 000,00 zł	38,5%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	77 845,00 zł	30 000,00 zł	38,5%
		2. wydatki majątkowe	122 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00 zł	- zł	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 729 727,00 zł	2 006 089,02 zł	53,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 729 727,00 zł	2 006 089,02 zł	53,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 545 199,00 zł	1 950 923,85 zł	55,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374 752,00 zł	259 406,49 zł	69,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 170 447,00 zł	1 691 517,36 zł	53,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	51 814,44 zł	28,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	3 351,00 zł	3 350,73 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 396,00 zł	25 571,40 zł	58,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	29 796,00 zł	11 971,40 zł	40,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	25 326,00 zł	11 971,40 zł	47,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 326,00 zł	11 971,40 zł	47,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 470,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	136 150,00 zł	45 395,31 zł	33,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	136 150,00 zł	45 395,31 zł	33,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	136 150,00 zł	45 395,31 zł	33,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 195,00 zł	2 494,44 zł	24,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 955,00 zł	42 900,87 zł	34,1%
	75416	Straż Miejska	1 766 291,00 zł	710 463,77 zł	40,2%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 766 291,00 zł	710 463,77 zł	40,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 710 341,00 zł	704 464,43 zł	41,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 177,00 zł	61 605,06 zł	23,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 443 164,00 zł	642 859,37 zł	44,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 950,00 zł	5 999,34 zł	10,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	683 547,00 zł	384 057,15 zł	56,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	683 547,00 zł	384 057,15 zł	56,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	683 547,00 zł	384 057,15 zł	56,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 803,00 zł	96 508,53 zł	66,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	538 744,00 zł	287 548,62 zł	53,4%
757		**Obsługa długu publicznego**	**4 674 585,00 zł**	**1 401 900,48 zł**	**30,0%**
		w tym :			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 170 000,00 zł	1 401 900,48 zł	44,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 170 000,00 zł	1 401 900,48 zł	44,2%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	3 170 000,00 zł	1 401 900,48 zł	44,2%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 504 585,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 504 585,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 504 585,00 zł	- zł	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	**1 985 841,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
		w tym :			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 985 841,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 233 744,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 233 744,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 233 744,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	752 097,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 097,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
801		**Oświata i wychowanie**	**49 276 475,00 zł**	**30 479 611,40 zł**	**61,9%**
		w tym :			
	80101	Szkoły podstawowe	13 868 992,00 zł	8 748 643,98 zł	63,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 412 992,00 zł	8 748 643,98 zł	65,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	13 372 595,00 zł	8 739 643,19 zł	65,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 085 141,00 zł	799 117,48 zł	38,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 287 454,00 zł	7 940 525,71 zł	70,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 397,00 zł	9 000,79 zł	22,3%
		2. wydatki majątkowe	456 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 000,00 zł	- zł	0,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 056 275,00 zł	1 135 894,09 zł	55,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 056 275,00 zł	1 135 894,09 zł	55,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 055 083,00 zł	1 135 894,09 zł	55,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 084,00 zł	69 880,80 zł	34,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 854 999,00 zł	1 066 013,29 zł	57,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192,00 zł	- zł	0,0%
	80104	Przedszkola	7 933 521,00 zł	5 140 843,47 zł	64,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 618 951,00 zł	5 034 631,64 zł	66,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 333 799,00 zł	4 836 209,42 zł	65,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 552 415,00 zł	592 177,72 zł	38,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 781 384,00 zł	4 244 031,70 zł	73,4%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 152,00 zł	27 965,49 zł	77,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	249 000,00 zł	170 456,73 zł	68,5%
		2. wydatki majątkowe	314 570,00 zł	106 211,83 zł	33,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 570,00 zł	106 211,83 zł	33,8%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 952,00 zł	98 210,35 zł	89,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	109 952,00 zł	98 210,35 zł	89,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	109 952,00 zł	98 210,35 zł	89,3%
	80110	Gimnazja	7 653 710,00 zł	5 436 726,07 zł	71,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	7 623 710,00 zł	5 414 031,42 zł	71,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 101 956,00 zł	4 187 967,00 zł	68,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	954 461,00 zł	359 961,48 zł	37,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 147 495,00 zł	3 828 005,52 zł	74,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 195,00 zł	2 368,86 zł	38,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 515 559,00 zł	1 223 695,56 zł	80,7%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	22 694,65 zł	75,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	22 694,65 zł	75,6%
	80111	Gimnazja specjalne	1 007 308,00 zł	778 314,16 zł	77,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 007 308,00 zł	778 314,16 zł	77,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 005 818,00 zł	778 314,16 zł	77,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 268,00 zł	35 798,48 zł	20,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	831 550,00 zł	742 515,68 zł	89,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00 zł	- zł	0,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 000,00 zł	179 122,40 zł	51,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	348 000,00 zł	179 122,40 zł	51,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	348 000,00 zł	179 122,40 zł	51,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 000,00 zł	179 122,40 zł	51,5%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	426 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	426 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 675,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	361 325,00 zł	- zł	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 319 224,00 zł	2 357 410,34 zł	71,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 319 224,00 zł	2 357 410,34 zł	71,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 486 845,00 zł	1 675 556,64 zł	67,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	517 325,00 zł	308 246,61 zł	59,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 969 520,00 zł	1 367 310,03 zł	69,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321,00 zł	81,00 zł	6,1%
		- dotacje na zadania bieżące	831 058,00 zł	681 772,70 zł	82,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	80130	Szkoły zawodowe	2 642 858,00 zł	1 726 591,87 zł	65,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 642 858,00 zł	1 726 591,87 zł	65,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 490 338,00 zł	1 626 340,34 zł	65,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 159,00 zł	216 347,12 zł	51,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 069 179,00 zł	1 409 993,22 zł	68,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00 zł	2 169,98 zł	61,6%
		- dotacje na zadania bieżące	149 000,00 zł	98 081,55 zł	65,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	848 471,00 zł	337 399,83 zł	39,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	848 471,00 zł	337 399,83 zł	39,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	847 577,00 zł	337 399,83 zł	39,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 743,00 zł	26 187,56 zł	42,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	785 834,00 zł	311 212,27 zł	39,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	894,00 zł	- zł	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 101,00 zł	126 336,88 zł	60,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	208 101,00 zł	126 336,88 zł	60,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	208 101,00 zł	126 336,88 zł	60,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 101,00 zł	126 336,88 zł	60,7%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 812 781,00 zł	1 213 630,87 zł	66,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 812 781,00 zł	1 213 630,87 zł	66,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 812 781,00 zł	1 213 630,87 zł	66,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 323,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 747 458,00 zł	1 213 630,87 zł	69,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 232,00 zł	607 286,44 zł	58,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 045 232,00 zł	607 286,44 zł	58,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	897 761,00 zł	469 326,88 zł	52,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 886,00 zł	11 376,44 zł	14,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	819 875,00 zł	457 950,44 zł	55,9%
		- dotacje na zadania bieżące	147 471,00 zł	137 959,56 zł	93,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 362 196,00 zł	1 905 506,86 zł	43,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 362 196,00 zł	1 905 506,86 zł	43,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 288 113,00 zł	1 889 144,06 zł	44,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 686,00 zł	44 283,35 zł	22,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 094 427,00 zł	1 844 860,71 zł	45,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	73 633,00 zł	16 362,80 zł	22,2%
	80195	Pozostała działalność	1 633 854,00 zł	687 693,79 zł	42,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 633 854,00 zł	687 693,79 zł	42,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	169 357,00 zł	65 501,35 zł	38,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 023,00 zł	64 061,35 zł	38,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 334,00 zł	1 440,00 zł	43,2%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	801 324,00 zł	312 960,93 zł	39,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	663 173,00 zł	309 231,51 zł	46,6%
851		**Ochrona zdrowia**	**7 083 961,00 zł**	**3 041 976,43 zł**	**42,9%**
		w tym :			
	85111	Szpitale ogólne	4 192 796,00 zł	1 654 447,65 zł	39,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 967 796,00 zł	1 354 447,65 zł	45,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 967 796,00 zł	1 354 447,65 zł	45,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 967 796,00 zł	1 354 447,65 zł	45,6%
		2. wydatki majątkowe	1 225 000,00 zł	300 000,00 zł	24,5%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 225 000,00 zł	300 000,00 zł	24,5%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 700,00 zł	44 700,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	44 700,00 zł	44 700,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	44 700,00 zł	44 700,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 700,00 zł	44 700,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 250,00 zł	15 676,96 zł	57,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	27 250,00 zł	15 676,96 zł	57,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	27 250,00 zł	15 676,96 zł	57,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00 zł	13 376,96 zł	54,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 750,00 zł	2 300,00 zł	83,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	827 884,00 zł	493 733,01 zł	59,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	827 884,00 zł	493 733,01 zł	59,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	728 660,00 zł	446 119,84 zł	61,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	322 624,00 zł	171 506,94 zł	53,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	406 036,00 zł	274 612,90 zł	67,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	68 800,00 zł	38 800,00 zł	56,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 280,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	9 144,00 zł	8 813,17 zł	96,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 633,00 zł	630 108,26 zł	36,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 707 633,00 zł	630 108,26 zł	36,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 707 633,00 zł	630 108,26 zł	36,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 707 633,00 zł	630 108,26 zł	36,9%
	85158	Izby Wytrzeźwień	223 500,00 zł	153 960,14 zł	68,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	223 500,00 zł	153 960,14 zł	68,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	223 500,00 zł	153 960,14 zł	68,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 500,00 zł	153 960,14 zł	68,9%
	85195	Pozostała działalność	60 198,00 zł	49 350,41 zł	82,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	60 198,00 zł	49 350,41 zł	82,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	23 585,00 zł	12 739,41 zł	54,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 617,00 zł	2 821,41 zł	32,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 968,00 zł	9 918,00 zł	66,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	36 613,00 zł	36 611,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
852		**Pomoc społeczna**	**32 717 146,45 zł**	**19 564 311,55 zł**	**59,8%**
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 826 281,00 zł	1 011 749,97 zł	55,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 826 281,00 zł	1 011 749,97 zł	55,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	119 885,00 zł	52 810,06 zł	44,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 219,00 zł	15 675,82 zł	35,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 666,00 zł	37 134,24 zł	49,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 712,00 zł	130 178,59 zł	39,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 377 684,00 zł	828 761,32 zł	60,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 682 438,00 zł	2 383 660,56 zł	64,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 682 438,00 zł	2 383 660,56 zł	64,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 908 122,00 zł	1 999 533,56 zł	68,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 538 484,00 zł	1 046 112,98 zł	68,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 369 638,00 zł	953 420,58 zł	69,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 931,00 zł	4 930,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	769 385,00 zł	379 197,00 zł	49,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 630 926,00 zł	896 596,53 zł	55,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 600 926,00 zł	866 770,70 zł	54,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 594 425,00 zł	862 068,79 zł	54,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 725,00 zł	276 459,92 zł	47,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 011 700,00 zł	585 608,87 zł	57,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 501,00 zł	4 701,91 zł	72,3%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	29 825,83 zł	99,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	29 825,83 zł	99,4%
	85204	Rodziny zastępcze	1 666 278,00 zł	1 011 976,83 zł	60,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 666 278,00 zł	1 011 976,83 zł	60,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	126 901,00 zł	59 712,21 zł	47,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 462,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 439,00 zł	59 712,21 zł	50,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 512,00 zł	635 047,11 zł	63,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	532 865,00 zł	317 217,51 zł	59,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	395 040,00 zł	202 391,28 zł	51,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	395 040,00 zł	202 391,28 zł	51,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	395 005,00 zł	202 356,30 zł	51,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 154,00 zł	39 698,40 zł	53,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320 851,00 zł	162 657,90 zł	50,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	34,98 zł	99,9%
	85206	Wspieranie rodziny	198 551,00 zł	67 639,01 zł	34,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	198 551,00 zł	67 639,01 zł	34,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	198 551,00 zł	67 639,01 zł	34,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198 551,00 zł	67 639,01 zł	34,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 180 839,00 zł	6 789 225,61 zł	55,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 160 839,00 zł	6 789 225,61 zł	55,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	774 930,00 zł	440 778,36 zł	56,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 332,00 zł	87 002,29 zł	45,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	583 598,00 zł	353 776,07 zł	60,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 280 909,00 zł	6 288 144,74 zł	55,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	105 000,00 zł	60 302,51 zł	57,4%
		2. wydatki majątkowe	20 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	- zł	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	146 032,00 zł	77 744,35 zł	53,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	146 032,00 zł	77 744,35 zł	53,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	146 032,00 zł	77 744,35 zł	53,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 032,00 zł	77 744,35 zł	53,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 501,00 zł	1 069 229,90 zł	69,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 539 501,00 zł	1 069 229,90 zł	69,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	154 975,00 zł	33 709,94 zł	21,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 731,00 zł	32 957,00 zł	21,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 244,00 zł	752,94 zł	33,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	469,78 zł	4,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 526,00 zł	1 035 050,18 zł	75,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 271 369,45 zł	1 549 773,79 zł	68,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 271 369,45 zł	1 549 773,79 zł	68,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 706,33 zł	10 136,04 zł	49,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 706,33 zł	10 136,04 zł	49,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 663,12 zł	1 539 637,75 zł	68,4%
	85216	Zasiłki stałe	651 225,00 zł	566 439,65 zł	87,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	651 225,00 zł	566 439,65 zł	87,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 225,00 zł	560 651,79 zł	88,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	5 787,86 zł	32,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 046 703,00 zł	2 455 600,32 zł	60,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 009 703,00 zł	2 423 116,02 zł	60,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 962 192,00 zł	2 381 573,11 zł	60,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 072,00 zł	274 785,42 zł	58,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 493 120,00 zł	2 106 787,69 zł	60,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 511,00 zł	41 542,91 zł	87,4%
		2. wydatki majątkowe	37 000,00 zł	32 484,30 zł	87,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00 zł	32 484,30 zł	87,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 849,00 zł	14 029,06 zł	48,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	28 849,00 zł	14 029,06 zł	48,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	28 849,00 zł	14 029,06 zł	48,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 849,00 zł	14 029,06 zł	48,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ipiekuńcze	427 760,00 zł	185 184,09 zł	43,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	427 760,00 zł	185 184,09 zł	43,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	34 974,25 zł	87,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00 zł	34 974,25 zł	87,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	387 760,00 zł	150 209,84 zł	38,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85232	Centra Integracji Społecznej	510 130,00 zł	340 098,07 zł	66,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	510 130,00 zł	340 098,07 zł	66,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	135 882,00 zł	740,00 zł	0,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 063,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 819,00 zł	740,00 zł	4,7%
		z tego - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	374 248,00 zł	339 358,07 zł	90,7%
	85295	Pozostała działalność	1 515 224,00 zł	942 972,53 zł	62,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 515 224,00 zł	942 972,53 zł	62,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 459,00 zł	1 325,32 zł	14,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 405,00 zł	1 271,32 zł	13,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54,00 zł	54,00 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 070,00 zł	658 299,00 zł	56,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	338 695,00 zł	278 348,21 zł	82,2%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 497 162,00 zł**	**2 383 947,70 zł**	**68,2%**
		w tym :			
	85305	Żłobki	875 166,00 zł	542 511,59 zł	62,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	841 666,00 zł	542 511,59 zł	64,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	839 593,00 zł	541 469,45 zł	64,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 383,00 zł	134 564,29 zł	61,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619 210,00 zł	406 905,16 zł	65,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,00 zł	1 042,14 zł	50,3%
		2. wydatki majątkowe	33 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00 zł	- zł	0,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 291,00 zł	49 279,49 zł	48,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	102 291,00 zł	49 279,49 zł	48,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	14 337,00 zł	5 713,49 zł	39,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 750,00 zł	3 892,99 zł	44,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 587,00 zł	1 820,50 zł	32,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	87 954,00 zł	43 566,00 zł	49,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	142 558,00 zł	90 932,96 zł	63,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	142 558,00 zł	90 932,96 zł	63,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	142 483,00 zł	90 932,96 zł	63,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 361,00 zł	18 146,87 zł	64,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 122,00 zł	72 786,09 zł	63,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00 zł	- zł	0,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	10 299,31 zł	32,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 000,00 zł	10 299,31 zł	32,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	10 299,31 zł	32,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 194,00 zł	9 656,00 zł	33,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 806,00 zł	643,31 zł	22,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 737 840,00 zł	1 154 306,47 zł	66,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 737 840,00 zł	1 154 306,47 zł	66,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 737 095,00 zł	1 153 562,47 zł	66,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 137,00 zł	169 302,84 zł	60,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 458 958,00 zł	984 259,63 zł	67,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00 zł	744,00 zł	99,9%
	85395	Pozostała działalność	607 307,00 zł	536 617,88 zł	88,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	557 307,00 zł	536 617,88 zł	96,3%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	557 307,00 zł	536 617,88 zł	96,3%
		2. wydatki majątkowe	50 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	- zł	0,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 214 973,00 zł**	**2 105 283,00 zł**	**65,5%**
		w tym :			
	85401	Świetlice szkolne	940 779,00 zł	597 906,64 zł	63,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	940 779,00 zł	597 906,64 zł	63,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	940 779,00 zł	597 906,64 zł	63,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 108,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	886 671,00 zł	597 906,64 zł	67,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 055,00 zł	25 276,16 zł	66,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	38 055,00 zł	25 276,16 zł	66,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	38 055,00 zł	25 276,16 zł	66,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 055,00 zł	25 276,16 zł	66,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	619 268,00 zł	436 533,07 zł	70,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	619 268,00 zł	436 533,07 zł	70,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	618 746,00 zł	436 533,07 zł	70,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 578,00 zł	35 463,13 zł	48,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	545 168,00 zł	401 069,94 zł	73,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00 zł	- zł	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	779 436,00 zł	456 887,32 zł	58,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	679 436,00 zł	456 887,32 zł	67,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	677 798,00 zł	456 406,26 zł	67,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 285,00 zł	47 392,75 zł	34,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	541 513,00 zł	409 013,51 zł	75,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638,00 zł	481,06 zł	29,4%
		2. wydatki majątkowe	100 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	- zł	0,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	229 600,00 zł	88 156,53 zł	38,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	229 600,00 zł	88 156,53 zł	38,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	229 600,00 zł	88 156,53 zł	38,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 373,00 zł	83 463,00 zł	43,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 227,00 zł	4 693,53 zł	13,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	586 781,00 zł	482 454,07 zł	82,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	586 781,00 zł	482 454,07 zł	82,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 798,00 zł	11 598,74 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 798,00 zł	11 598,74 zł	98,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 983,00 zł	470 855,33 zł	81,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 154,00 zł	4 841,40 zł	78,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 154,00 zł	4 841,40 zł	78,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 154,00 zł	4 841,40 zł	78,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 154,00 zł	4 841,40 zł	78,7%
	85495	Pozostała działalność	14 900,00 zł	13 227,81 zł	88,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 900,00 zł	13 227,81 zł	88,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	14 900,00 zł	13 227,81 zł	88,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 900,00 zł	13 227,81 zł	88,8%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 190 355,00 zł**	**8 453 596,23 zł**	**44,1%**
		w tym :			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	2 836,79 zł	28,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	2 836,79 zł	28,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	2 836,79 zł	28,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	2 836,79 zł	28,4%
	90002	Gospodarka odpadami	7 893 000,00 zł	3 844 294,05 zł	48,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 193 000,00 zł	3 543 470,66 zł	57,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 193 000,00 zł	3 543 470,66 zł	57,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 180 000,00 zł	3 542 742,42 zł	57,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00 zł	728,24 zł	5,6%
		2. wydatki majątkowe	1 700 000,00 zł	300 823,39 zł	17,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00 zł	300 823,39 zł	17,7%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	350 000,00 zł	200 823,39 zł	57,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 507 250,00 zł	1 318 394,36 zł	52,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 507 250,00 zł	1 318 394,36 zł	52,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 507 250,00 zł	1 318 394,36 zł	52,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 507 250,00 zł	1 318 394,36 zł	52,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 469 000,00 zł	729 839,86 zł	29,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 729 000,00 zł	235 236,36 zł	13,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 729 000,00 zł	235 236,36 zł	13,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 729 000,00 zł	235 236,36 zł	13,6%
		2. wydatki majątkowe	740 000,00 zł	494 603,50 zł	66,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00 zł	494 603,50 zł	66,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	66 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	66 000,00 zł	- zł	0,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	423 275,00 zł	239 664,16 zł	56,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	423 275,00 zł	239 664,16 zł	56,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	423 275,00 zł	239 664,16 zł	56,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 275,00 zł	239 664,16 zł	56,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 555 000,00 zł	1 170 554,51 zł	45,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 395 000,00 zł	1 148 969,02 zł	48,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 395 000,00 zł	1 148 969,02 zł	48,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 395 000,00 zł	1 148 969,02 zł	48,0%
		2. wydatki majątkowe	160 000,00 zł	21 585,49 zł	13,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00 zł	21 585,49 zł	13,5%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00 zł	250 000,00 zł	38,5%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	650 000,00 zł	250 000,00 zł	38,5%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	650 000,00 zł	250 000,00 zł	38,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 623 000,00 zł	255 311,61 zł	15,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 463 000,00 zł	238 311,61 zł	16,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 463 000,00 zł	238 311,61 zł	16,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 430 900,00 zł	232 201,24 zł	16,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 100,00 zł	6 110,37 zł	19,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	160 000,00 zł	17 000,00 zł	10,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00 zł	17 000,00 zł	10,6%
	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%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	- zł	0,0%
	90095	Pozostała działalność	987 830,00 zł	642 700,89 zł	65,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	608 400,00 zł	263 270,90 zł	43,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	518 400,00 zł	218 270,90 zł	42,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	518 400,00 zł	218 270,90 zł	42,1%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	45 000,00 zł	50,0%
		2. wydatki majątkowe	379 430,00 zł	379 429,99 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 430,00 zł	379 429,99 zł	100,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 008 034,00 zł**	**9 779 586,35 zł**	**69,8%**
		w tym :			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 075,00 zł	195 399,85 zł	40,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	487 075,00 zł	195 399,85 zł	40,1%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	172 330,00 zł	30 430,00 zł	17,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 215,00 zł	5 000,00 zł	95,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	309 530,00 zł	159 969,85 zł	51,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255 030,00 zł	148 245,85 zł	58,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 500,00 zł	11 724,00 zł	21,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 732,00 zł	1 276 163,77 zł	64,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 970 732,00 zł	1 276 163,77 zł	64,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 970 732,00 zł	1 276 163,77 zł	64,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	92116	Biblioteka	937 625,00 zł	537 967,77 zł	57,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	912 625,00 zł	535 017,77 zł	58,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	912 625,00 zł	535 017,77 zł	58,6%
		2. wydatki majątkowe	25 000,00 zł	2 950,00 zł	11,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	2 950,00 zł	11,8%
	92118	Muzeum	2 526 753,00 zł	2 259 611,19 zł	89,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	723 403,00 zł	491 301,00 zł	67,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	723 403,00 zł	491 301,00 zł	67,9%
		2. wydatki majątkowe	1 803 350,00 zł	1 768 310,19 zł	98,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 803 350,00 zł	1 768 310,19 zł	98,1%
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	8 085 849,00 zł	5 510 443,77 zł	68,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	122 925,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	74 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	48 425,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 425,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	7 962 924,00 zł	5 510 443,77 zł	69,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 962 924,00 zł	5 510 443,77 zł	69,2%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	6 315 956,00 zł	4 707 381,27 zł	74,5%
926		**Kultura fizyczna**	**4 721 781,00 zł**	**2 557 843,38 zł**	**54,2%**
		w tym :			
	92601	Obiekty sportowe	2 182 194,00 zł	817 878,28 zł	37,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 592 476,00 zł	816 041,89 zł	51,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 109,00 zł	1 985,82 zł	32,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 586 367,00 zł	814 056,07 zł	51,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	927 340,00 zł	434 041,20 zł	46,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	659 027,00 zł	380 014,87 zł	57,7%
		2. wydatki majątkowe	589 718,00 zł	1 836,39 zł	0,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 718,00 zł	1 836,39 zł	0,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	300 000,00 zł	1 836,39 zł	0,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 833 237,00 zł	1 219 837,96 zł	66,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 769 837,00 zł	1 219 837,96 zł	68,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 332,00 zł	2 476,88 zł	39,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 763 505,00 zł	1 217 361,08 zł	69,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	776 007,00 zł	524 038,52 zł	67,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	987 498,00 zł	693 322,56 zł	70,2%
		2. wydatki majątkowe	63 400,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 400,00 zł	- zł	0,0%
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	706 350,00 zł	520 127,14 zł	73,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	706 350,00 zł	520 127,14 zł	73,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	684 000,00 zł	509 274,00 zł	74,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 450,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	14 900,00 zł	10 853,14 zł	72,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 900,00 zł	10 853,14 zł	72,8%
		Ogółem	**187 485 082,45 zł**	**102 659 609,63 zł**	**54,8%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Załącznik nr 4

do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych za I półrocze 2015 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	98 736 196,00	80 616 563,21	47 347 689,42	48,0%	15 033 955,44	-	-
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	28 385 884,45	29 239 061,60	16 916 305,90	59,6%	284 716,33	-	-
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	3 479 156,00	3 127 063,68	2 058 011,89	59,2%	260 873,12	-	-
4	Powiatowy Urząd Pracy	4 002 452,00	2 911 813,17	2 321 032,61	58,0%	168 219,19	-	-
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	395 040,00	389 409,27	202 391,28	51,2%	1 530,00	-	-
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	142 558,00	172 650,06	90 932,96	63,8%	12 659,86	-	-
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 726 376,00	3 254 724,88	2 002 738,29	53,7%	8 286,97	-	-
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 827 049,00	1 827 049,00	1 310 804,00	71,7%	66 161,26	-	-
9	Centrum Integracji Społecznej	1 080 130,00	782 678,06	690 002,24	63,9%	16 335,91	-	-
10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	870 166,00	753 687,51	542 511,59	62,3%	17 374,16	-	-
11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	170 877,00	170 873,30	78 305,62	45,8%	2 062,69	-	-

12	Środowiskowy Dom Samopomocy	753 600,00	681 010,36	360 541,86	47,8%	34 061,12	-	-
13	Miejski Zarząd Oświaty	426 000,00	-	-	x	-	-	-
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 085 427,00	3 007 963,98	2 146 114,64	69,6%	266 783,39	-	122 979,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 795 749,00	1 734 476,42	1 204 364,87	67,1%	163 164,56	-	97 017,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 423 060,00	1 397 001,16	972 678,36	68,4%	114 131,25	-	66 696,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 627 916,00	1 601 021,14	1 138 859,58	70,0%	154 175,19	-	81 896,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 348 870,00	2 276 289,24	1 566 375,39	66,7%	191 102,62	-	107 313,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	3 863 254,00	3 808 748,95	2 511 763,70	65,0%	276 472,36	-	132 437,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 297 871,00	2 214 054,92	1 543 023,34	67,2%	189 417,58	-	99 810,00
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 160 379,00	2 136 474,01	1 231 321,00	57,0%	142 584,36	-	58 689,00
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 433 502,00	2 399 931,27	1 677 875,97	68,9%	216 708,35	-	123 898,25
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 235 104,00	4 094 561,84	2 650 397,31	62,6%	334 660,28	-	187 454,00
24	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1 878 043,00	1 835 790,15	1 273 225,04	67,8%	140 302,60	-	78 840,00
25	Gimnazjum Nr 5	1 305 852,00	1 257 486,29	900 263,56	68,9%	116 316,52	-	57 612,00
26	Zespół Szkół Specjalnych	1 963 443,00	1 929 281,85	1 243 921,41	63,4%	142 831,68	-	68 010,00
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	3 080 489,00	2 705 199,78	1 906 675,00	61,9%	197 934,08	-	109 176,00
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	661 053,00	647 483,04	465 047,63	70,3%	47 344,79	-	19 120,00
29	Młodzieżowy Dom Kultury	512 899,00	476 626,81	333 500,06	65,0%	40 216,28	-	21 905,69

30	Przedszkole Miejskie Nr 1	440 354,00	427 806,70	324 413,99	73,7%	44 811,75	-	21 105,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 2	902 373,00	889 168,69	617 585,10	68,4%	85 864,30	-	44 912,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 3	668 720,00	642 479,73	432 274,97	64,6%	54 820,49	-	30 564,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 4	579 674,00	568 685,37	417 471,00	72,0%	44 439,55	-	23 585,00
34	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 088 051,00	1 051 680,69	698 732,11	64,2%	80 277,30	-	39 784,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 084 004,00	1 060 162,78	721 999,50	66,6%	73 030,36	-	40 892,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 125 130,00	1 098 997,79	761 421,14	67,7%	80 247,77	-	44 651,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 11	805 534,00	781 328,95	612 826,04	76,1%	58 785,65	-	30 934,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 12	827 628,00	800 469,82	514 107,55	62,1%	62 564,97	-	30 616,00
39	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 295 219,00	1 241 166,04	872 103,71	67,3%	95 146,16	-	45 498,44
	Ogółem	***187 485 082,45***	***166 010 921,51***	***102 659 609,63***	***54,8%***	***19 320 370,24***	***0,00***	***1 785 394,38***

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Załącznik nr 5
do informacji z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za I półrocze 2015 r.

Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w I półroczu 2015 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	**Dochody budżetowe**	**188 774 478,45 zł**	**95 845 563,52 zł**	**50,8%**
	w tym :			
	dochody bieżące	168 233 343,45 zł	90 978 443,71 zł	54,1%
	dochody majątkowe	20 541 135,00 zł	4 867 119,81 zł	23,7%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	*9 920 000,00 zł*	*856 684,65 zł*	*8,6%*
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	*8 641 861,00 zł*	*2 980 545,91 zł*	*34,5%*
2.	**Wydatki budżetowe**	**187 485 082,45 zł**	**102 659 609,63 zł**	**54,8%**
	w tym :			
	wydatki bieżące	160 183 053,45 zł	88 361 384,10 zł	55,2%
	wydatki majątkowe	27 302 029,00 zł	14 298 225,53 zł	52,4%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*15 961 073,00 zł*	*6 778 284,48 zł*	*42,5%*
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	*7 165 956,00 zł*	*5 069 941,05 zł*	*70,8%*
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*4 175 000,00 zł*	*2 450 000,00 zł*	*58,7%*
3.	**Wynik finansowy (poz.1 - 2)**	**1 289 396,00 zł**	**-6 814 046,11 zł**	**x**
4.	**Przychody budżetu**	**4 198 598,00 zł**	**13 564 739,85 zł**	**x**
	w tym :			
	1) krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym budżetu podlegający spłacie do końca roku budżetowego (31.12.2015 r.) ujęty w limitach zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł	-	9 366 141,85 zł	x
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100,0%
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	198 598,00 zł	198 598,00 zł	100,0%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	x
5.	**Rozchody budżetu**	**5 487 994,00 zł**	**520 660,02 zł**	**9,5%**
	w tym :			
	1) spłata kredytów	324 000,00 zł	155 016,47 zł	47,8%
	2) spłata pożyczek	1 013 994,00 zł	365 643,55 zł	36,1%
	3) wykup obligacji samorządowych	4 150 000,00 zł	0,00 zł	x
6.	**Różnica (poz. 4 - 5)**	**-1 289 396,00 zł**	**13 044 079,83 zł**	**x**
7.	**Wynik finansowy ogółem (3 + 6)**	**0,00 zł**	**6 230 033,72 zł**	**x**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Załącznik nr 6
do informacji z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w I półroczu 2015 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 989,00 zł**	**49 575,00 zł**	**32,8%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 989,00 zł**	**49 575,00 zł**	32,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	150 989,00 zł	49 575,00 zł	32,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	150 989,00 zł	49 575,00 zł	32,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		**Działalność usługowa**	**32 939,00 zł**	**29 939,00 zł**	**100,0%**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**7 875,00 zł**	**7 875,00 zł**	**100,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**20 064,00 zł**	**20 064,00 zł**	**100,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20 064,00 zł	20 064,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**5 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**40,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		**Administracja publiczna**	**98 028,00 zł**	**71 640,00 zł**	**67,0%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**80 028,00 zł**	**53 640,00 zł**	**67,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	80 028,00 zł	53 640,00 zł	67,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	80 028,00 zł	53 640,00 zł	67,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**18 000,00 zł**	**18 000,00 zł**	**100,0%**
	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**	**3 684 376,00 zł**	**2 286 376,00 zł**	**62,0%**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 682 376,00 zł**	**2 284 376,00 zł**	**62,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 682 376,00 zł	2 284 376,00 zł	62,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 682 376,00 zł	2 284 376,00 zł	62,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75414	**Obrona cywilna**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	**Ochrona zdrowia**	**1 707 633,00 zł**	**630 276,00 zł**	**36,9%**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 707 633,00 zł**	**630 276,00 zł**	**36,9%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 707 633,00 zł	630 276,00 zł	36,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 707 633,00 zł	630 276,00 zł	36,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	**Pomoc społeczna**	**395 040,00 zł**	**211 609,00 zł**	**#ADR!**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**395 040,00 zł**	**211 609,00 zł**	**53,6%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	395 040,00 zł	211 609,00 zł	53,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	395 040,00 zł	211 609,00 zł	53,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**93 400,00 zł**	**46 698,00 zł**	**50,0%**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**93 400,00 zł**	**46 698,00 zł**	**50,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	93 400,00 zł	46 698,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	93 400,00 zł	46 698,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	**6 162 405,00 zł**	**3 326 113,00 zł**	**54,0%**

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 989,00 zł**	**40 950,99 zł**	**27,1%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 989,00 zł**	**40 950,99 zł**	27,1%
		1. wydatki bieżące	150 989,00 zł	40 950,99 zł	27,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	150 989,00 zł	40 950,99 zł	27,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 602,00 zł	20 827,00 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 387,00 zł	20 123,99 zł	19,3%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		**Działalność usługowa**	**32 939,00 zł**	**1 264,44 zł**	**16,1%**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**7 875,00 zł**	**1 264,44 zł**	16,1%
		1. wydatki bieżące	7 875,00 zł	1 264,44 zł	16,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 875,00 zł	1 264,44 zł	16,1%
		z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 875,00 zł	1 264,44 zł	16,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**20 064,00 zł**	**- zł**	0,0%
		1. wydatki bieżące	20 064,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	20 064,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 064,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**5 000,00 zł**	**- zł**	0,0%
		1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		**Administracja publiczna**	**98 028,00 zł**	**70 189,64 zł**	**67,0%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**80 028,00 zł**	**53 640,00 zł**	67,0%
		1. wydatki bieżące	80 028,00 zł	53 640,00 zł	67,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	80 028,00 zł	53 640,00 zł	67,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 028,00 zł	53 640,00 zł	67,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**18 000,00 zł**	**16 549,64 zł**	91,9%
		1. wydatki bieżące	18 000,00 zł	16 549,64 zł	91,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	16 549,64 zł	91,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 900,00 zł	12 049,64 zł	93,4%
		- 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**	**3 684 376,00 zł**	**1 982 800,29 zł**	**53,8%**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 682 376,00 zł**	**1 980 800,29 zł**	53,8%
	1. wydatki bieżące	3 682 376,00 zł	1 980 800,29 zł	53,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	51 814,44 zł	28,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 501 199,00 zł	1 928 985,85 zł	55,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 156 447,00 zł	1 677 517,36 zł	53,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344 752,00 zł	251 468,49 zł	72,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75414	**Obrona cywilna**	**2 000,00 zł**	**2 000,00 zł**	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	**Ochrona zdrowia**	**1 707 633,00 zł**	**630 108,26 zł**	**36,9%**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 707 633,00 zł**	**630 108,26 zł**	36,9%
	1. wydatki bieżące	1 707 633,00 zł	630 108,26 zł	36,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 707 633,00 zł	630 108,26 zł	36,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 707 633,00 zł	630 108,26 zł	36,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	**Pomoc społeczna**	**395 040,00 zł**	**202 391,28 zł**	**51,2%**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**395 040,00 zł**	**202 391,28 zł**	**51,2%**
	1. wydatki bieżące	395 040,00 zł	202 391,28 zł	51,2%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	34,98 zł	99,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	395 005,00 zł	202 356,30 zł	51,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320 851,00 zł	162 657,90 zł	50,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 154,00 zł	39 698,40 zł	53,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**93 400,00 zł**	**46 698,00 zł**	**50,0%**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**93 400,00 zł**	**46 698,00 zł**	**50,0%**
	1. wydatki bieżące	93 400,00 zł	46 698,00 zł	50,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	93 400,00 zł	46 698,00 zł	50,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 000,00 zł	46 698,00 zł	53,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		**6 162 405,00 zł**	**2 974 402,90 zł**	**48,3%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miast
Bartosz Karcz

Załącznik nr 7

do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2015 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		**Administracja publiczna**	**230 980,00 zł**	**221 974,00 zł**	**96,1%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**230 980,00 zł**	**221 974,00 zł**	96,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	230 980,00 zł	221 974,00 zł	96,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	230 980,00 zł	221 974,00 zł	96,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**140 766,00 zł**	**136 626,00 zł**	**50,1%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 300,00 zł**	**4 160,00 zł**	50,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**132 466,00 zł**	**132 466,00 zł**	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	132 466,00 zł	132 466,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	132 466,00 zł	132 466,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752		**Obrona narodowa**	**1 070,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 070,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	1 070,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 070,00 zł	- zł	0,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851		**Ochrona zdrowia**	**17 097,00 zł**	**11 310,00 zł**	**66,2%**
	85195	**Pozostała działalność**	**17 097,00 zł**	**11 310,00 zł**	**66,2%**
		w tym :			
		1. dochody bieżące	17 097,00 zł	11 310,00 zł	66,2%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	17 097,00 zł	11 310,00 zł	66,2%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

852	**Pomoc społeczna**	**12 613 040,45 zł**	**7 237 128,45 zł**	**48,0%**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**753 600,00 zł**	**362 000,00 zł**	**48,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	753 600,00 zł	362 000,00 zł	48,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	753 600,00 zł	362 000,00 zł	48,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 629 803,00 zł**	**6 717 800,00 zł**	**57,8%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	11 629 803,00 zł	6 717 800,00 zł	57,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 629 803,00 zł	6 717 800,00 zł	57,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**35 353,00 zł**	**22 700,00 zł**	**64,2%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	35 353,00 zł	22 700,00 zł	64,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	35 353,00 zł	22 700,00 zł	64,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 979,45 zł**	**15 979,45 zł**	**100,0%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	15 979,45 zł	15 979,45 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 979,45 zł	15 979,45 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**31 973,00 zł**	**29 145,00 zł**	**91,2%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	31 973,00 zł	29 145,00 zł	91,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	31 973,00 zł	29 145,00 zł	91,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**141 680,00 zł**	**86 000,00 zł**	**60,7%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	141 680,00 zł	86 000,00 zł	60,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	141 680,00 zł	86 000,00 zł	60,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85295	**Pozostała działalność**	**4 652,00 zł**	**3 504,00 zł**	**75,3%**
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 652,00 zł	3 504,00 zł	75,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 652,00 zł	3 504,00 zł	75,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		**13 002 953,45 zł**	**7 607 038,45 zł**	**58,5%**

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
750		**Administracja publiczna**	**230 980,00 zł**	**221 974,00 zł**	**96,1%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**230 980,00 zł**	**221 974,00 zł**	96,1%
		1. wydatki bieżące	230 980,00 zł	221 974,00 zł	96,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	230 980,00 zł	221 974,00 zł	96,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229 580,00 zł	220 974,00 zł	96,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00 zł	1 000,00 zł	71,4%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**140 766,00 zł**	**132 076,59 zł**	**50,1%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa**	**8 300,00 zł**	**4 160,00 zł**	50,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 300,00 zł	4 160,00 zł	50,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**132 466,00 zł**	**127 916,59 zł**	96,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	132 466,00 zł	127 916,59 zł	96,6%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200,00 zł	69 040,00 zł	94,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	59 266,00 zł	58 876,59 zł	99,3%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 226,00 zł	42 210,39 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 040,00 zł	16 666,20 zł	97,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752		**Obrona narodowa**	**1 070,00 zł**	**- zł**	**0,0%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 070,00 zł**	**- zł**	0,0%
		1. wydatki bieżące	1 070,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 070,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851		**Ochrona zdrowia**	**17 097,00 zł**	**11 310,00 zł**	**66,2%**
	85195	**Pozostała działalność**	**17 097,00 zł**	**11 310,00 zł**	66,2%
		1. wydatki bieżące	17 097,00 zł	11 310,00 zł	66,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	17 097,00 zł	11 310,00 zł	66,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 853,00 zł	9 918,00 zł	66,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 244,00 zł	1 392,00 zł	62,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

852	**Pomoc społeczna**	**12 613 040,45 zł**	**6 987 958,48 zł**	**47,8%**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**753 600,00 zł**	**360 541,86 zł**	**47,8%**
	1. wydatki bieżące	753 600,00 zł	360 541,86 zł	47,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	1 747,75 zł	58,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	750 600,00 zł	358 794,11 zł	47,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	579 192,00 zł	296 247,67 zł	51,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 408,00 zł	62 546,44 zł	36,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 629 803,00 zł**	**6 489 678,74 zł**	**55,8%**
	1. wydatki bieżące	11 629 803,00 zł	6 489 678,74 zł	55,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 280 909,00 zł	6 288 144,74 zł	55,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	348 894,00 zł	201 534,00 zł	57,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	348 894,00 zł	201 534,00 zł	57,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**35 353,00 zł**	**21 576,13 zł**	**61,0%**
	1. wydatki bieżące	35 353,00 zł	21 576,13 zł	61,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	35 353,00 zł	21 576,13 zł	61,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 353,00 zł	21 576,13 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 979,45 zł**	**12 467,74 zł**	**78,0%**
	1. wydatki bieżące	15 979,45 zł	12 467,74 zł	78,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 663,12 zł	12 223,29 zł	78,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	316,33 zł	244,45 zł	77,3%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316,33 zł	244,45 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**31 973,00 zł**	**28 947,17 zł**	**90,5%**
	1. wydatki bieżące	31 973,00 zł	28 947,17 zł	90,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 494,00 zł	28 519,37 zł	90,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	479,00 zł	427,80 zł	89,3%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479,00 zł	427,80 zł	89,3%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**141 680,00 zł**	**71 621,52 zł**	**50,6%**
	1. wydatki bieżące	141 680,00 zł	71 621,52 zł	50,6%
	w tym:- dotacje na zadania bieżące	128 180,00 zł	58 490,93 zł	x
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	13 500,00 zł	13 130,59 zł	97,3%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 500,00 zł	13 130,59 zł	97,3%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85295	**Pozostała działalność**	**4 652,00 zł**	**3 125,32 zł**	**67,2%**
	1. wydatki bieżące	4 652,00 zł	3 125,32 zł	67,2%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 852,00 zł	1 325,32 zł	46,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 798,00 zł	1 271,32 zł	45,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54,00 zł	54,00 zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		**13 002 953,45 zł**	**7 353 319,07 zł**	**56,6%**

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Kurcz

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Załącznik nr 8
do informacji z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 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%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		**Działalność usługowa**	**7 000,00 zł**	**3 968,00 zł**	**56,7%**
	71035	**Cmentarze**	**7 000,00 zł**	**3 968,00 zł**	56,7%
		1. wydatki bieżące	7 000,00 zł	3 968,00 zł	56,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	3 968,00 zł	56,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	3 968,00 zł	56,7%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			**7 000,00 zł**	**3 968,00 zł**	**56,7%**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Załącznik nr 9
do informacji z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za I półrocze 2015 roku

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 952,00	98 210,35	-	-	109 952,00	98 210,35
801	80110	Gimnazja	1 515 559,00	1 233 695,56	-	-	1 515 559,00	1 233 695,56
801	80120	Licea ogólnokształcące	831 058,00	681 772,70	-	-	831 058,00	681 772,70
801	80130	Szkoły zawodowe	149 000,00	98 081,55	-	-	149 000,00	98 081,55
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	147 471,00	137 959,56	-	-	147 471,00	137 959,56
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach	73 633,00	16 362,80	-	-	73 633,00	16 362,80
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 954,00	43 566,00	-	-	87 954,00	43 566,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 900,00	-	138 900,00	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 732,00	1 276 163,77	1 970 732,00	1 276 163,77	-	-
921	92116	Biblioteki	912 625,00	535 017,77	912 625,00	535 017,77	-	-
921	92118	Muzea	723 403,00	491 301,00	723 403,00	491 301,00	-	-
		RAZEM:	**6 660 287,00**	**4 612 131,06**	**3 745 660,00**	**2 302 482,54**	**2 914 627,00**	**2 309 648,52**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Załącznik nr 10
do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2015 roku

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w Ipółroczu 2015 roku

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 400,00	7 400,00	-	-	7 400,00	7 400,00
801	80104	Przedszkola	249 000,00	170 456,73	249 000,00	170 456,73	-	-
801	80195	Pozostała działalność	6 705,00	4 660,55	6 705,00	4 660,55	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 800,00	38 800,00	-	-	68 800,00	38 800,00
851	85195	Pozostała działalność	36 613,00	36 611,00	-	-	36 613,00	36 611,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 377 684,00	828 761,32	1 265 934,00	768 761,32	111 750,00	60 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	769 385,00	379 197,00	-	-	769 385,00	379 197,00
852	85204	Rodziny zastępcze	532 865,00	317 217,51	532 865,00	317 217,51	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 760,00	150 209,84	-	-	387 760,00	150 209,84
852	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 430,00	30 430,00	-	-	33 430,00	30 430,00

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	74 500,00	-	-	-	74 500,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	684 000,00	509 274,00	-	-	684 000,00	509 274,00
		RAZEM:	**4 233 142,00**	**2 478 017,95**	**2 054 504,00**	**1 261 096,11**	**2 178 638,00**	**1 216 921,84**

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	160 000,00	17 000,00	-	-	160 000,00	17 000,00
921	92116	Biblioteki	25 000,00	2 950,00	25 000,00	2 950,00	-	-
921	92118	Muzea	53 350,00	18 350,00	53 350,00	18 350,00	-	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-
		RAZEM:	**403 350,00**	**203 300,00**	**243 350,00**	**186 300,00**	**160 000,00**	**17 000,00**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Załącznik nr 11

do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2015 roku

Informacja

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 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	429,34 zł	1 167 010,00 zł	501 351,50 zł	1 167 010,00 zł	491 288,38 zł	10 492,46 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	22,75 zł	108 550,00 zł	38 039,61 zł	108 550,00 zł	37 837,04 zł	225,32 zł
roz. 80104 - Przedszkola	2 110,37 zł	1 954 900,00 zł	894 854,10 zł	1 954 900,00 zł	825 734,60 zł	71 229,87 zł
roz. 80110 - Gimnazja	124,80 zł	350 990,00 zł	127 035,64 zł	350 990,00 zł	98 936,20 zł	28 224,24 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	32,37 zł	45 600,00 zł	19 092,59 zł	45 600,00 zł	19 035,37 zł	89,59 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	9,48 zł	31 640,00 zł	8 540,47 zł	31 640,00 zł	8 485,66 zł	64,29 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	35,63 zł	57 000,00 zł	24 703,47 zł	57 000,00 zł	24 700,28 zł	38,82 zł
Razem dział 801	**2 764,74 zł**	**3 715 690,00 zł**	**1 613 617,38 zł**	**3 715 690,00 zł**	**1 506 017,53 zł**	**110 364,59 zł**
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	57,75 zł	49 300,00 zł	10 576,23 zł	49 300,00 zł	10 548,68 zł	85,30 zł
Razem dział 854	**57,75 zł**	**49 300,00 zł**	**10 576,23 zł**	**49 300,00 zł**	**10 548,68 zł**	**85,30 zł**
RAZEM	**2 822,49 zł**	**3 764 990,00 zł**	**1 624 193,61 zł**	**3 764 990,00 zł**	**1 516 566,21 zł**	**110 449,89 zł**

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

Załącznik nr 12 do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	**DOCHODY (D)**	188 774 478,45	176 514 749,00	190 800 000,00	194 300 000,00	194 900 000,00	198 500 000,00	191 200 000,00	195 200 000,00	199 100 000,00	203 100 000,00	207 224 864,00	211 812 359,00	215 800 000,00
II.	**WYDATKI**	187 485 082,45	168 890 649,00	184 033 820,00	187 584 815,00	187 281 633,00	191 601 976,00	183 101 976,00	186 101 976,00	192 251 976,00	198 251 976,00	205 419 368,00	210 444 112,53	214 635 374,71
III.	**WYNIK BUDŻETU (I – II)**	1 289 396,00	7 624 100,00	6 766 180,00	6 715 185,00	7 618 367,00	6 898 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 848 024,00	4 848 024,00	1 805 496,00	1 368 246,47	1 164 625,29
1.1	**Dochody bieżące**	168 233 343,45	170 164 749,00	175 175 000,00	179 675 000,00	183 275 000,00	186 875 000,00	190 200 000,00	194 200 000,00	196 100 000,00	202 100 000,00	206 224 864,00	210 812 359,00	214 800 000,00
1.2	**Wydatki bieżące, w tym:**	160 183 053,45	159 600 000,00	162 800 000,00	166 100 000,00	169 400 000,00	174 500 000,00	179 700 000,00	184 050 000,00	188 600 000,00	194 200 000,00	200 000 000,00	204 420 744,53	208 499 999,00
1.2.4	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 504 585,00	3 502 852,83	3 446 655,85	3 393 155,70	3 336 504,11	3 126 489,89	2 111 375,89	735 970,95	84 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	w tym na przedsięwzięcia związane z udzielanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami	1 504 585,00	3 502 852,83	3 446 655,85	3 393 155,70	3 336 504,11	3 126 489,89	2 111 375,89	735 970,95	84 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	wydatki na obsługę długu	3 170 000,00	3 326 203,00	3 071 969,00	2 661 340,00	2 263 893,00	1 807 509,00	1 368 963,00	991 906,00	589 329,00	302 222,00	112 844,00	59 160,00	25 876,00
1.2.6	Zobowiązania przejęte od przekształcanego w spółkę SP ZOZ	2 967 796,00	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Dochody bieżące – wydatki bieżące**	**8 050 290,00**	**10 564 749,00**	**12 375 000,00**	**13 575 000,00**	**13 875 000,00**	**12 375 000,00**	**10 500 000,00**	**10 150 000,00**	**9 500 000,00**	**7 900 000,00**	**6 224 864,00**	**6 391 614,47**	**6 300 001,00**
	Dochody bieżące – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na spłatę za ZOZ	11 018 086,00	12 723 844,14	14 144 903,59	14 519 428,13	14 773 204,96	13 227 319,45	11 305 758,55	10 723 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące wraz z wolnymi środkami – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na spłatę za ZOZ	11 216 684,00	12 723 844,14	14 144 903,59	14 519 428,13	14 773 204,96	13 227 319,45	11 305 758,55	10 723 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	**Dochody majątkowe, w tym:**	20 541 135,00	6 350 000,00	15 625 000,00	14 625 000,00	11 625 000,00	11 625 000,00	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 (Dsm)	9 920 000,00	5 500 000,00	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**	27 302 029,00	9 290 649,00	21 233 820,00	21 484 815,00	17 881 633,00	17 101 976,00	3 401 976,00	2 051 976,00	3 651 976,00	4 051 976,00	5 419 368,00	6 023 368,00	6 135 375,71
2.3	**Dochody majątkowe – wydatki majątkowe**	-6 760 894,00	-2 940 649,00	-5 608 820,00	-6 859 815,00	-6 256 633,00	-5 476 976,00	-2 401 976,00	-1 051 976,00	-2 651 976,00	-3 051 976,00	-4 419 368,00	-5 023 368,00	-5 135 375,71
IV.	**PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)**	4 198 598,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	– kredytów	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	– pożyczek	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	– sprzedaży papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	prywatyzacji 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
4.3	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	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	wolnych środków	198 598,00	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	spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	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
V.	**ROZCHODY ogółem**	5 487 994,00	7 624 100,00	8 266 180,00	8 215 185,00	9 118 367,00	8 398 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 848 024,00	4 848 024,00	1 805 496,00	1 368 246,47	1 164 625,29
5.1	w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 487 994,00	7 624 100,00	8 266 180,00	8 215 185,00	9 118 367,00	8 398 024,00	8 098 024,00	9 098 024,00	6 848 024,00	4 848 024,00	1 805 496,00	1 176 632,00	1 164 625,29
5.1.1	spłaty otrzymanych 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	312 000,00
5.1.2	spłaty otrzymanych pożyczek	1 013 994,00	1 050 100,00	1 692 180,00	1 641 185,00	1 544 367,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 524 024,00	1 481 496,00	852 632,00	852 625,29
5.1.3	wykup papierów wartościowych	4 150 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	7 250 000,00	6 550 000,00	6 250 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	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
VI.	**STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku**	**68 852 319,76**	**61 228 219,76**	**54 462 039,76**	**47 746 854,76**	**40 128 487,76**	**33 230 463,76**	**25 132 439,76**	**16 034 415,76**	**9 186 391,76**	**4 338 367,76**	**2 532 871,76**	**1 164 625,29**	**0,00**
	Rozliczenie 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
	Obliczenia limitów i wskaźników													
	Relacja z art. 243													
	Lewa strona	**0,0538**	0,0819	0,0775	0,0734	0,0755	0,0672	0,0606	0,0555	0,0378	0,0254	0,0093	0,0058	0,0055
	warunek L ≤ P	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.
	Prawa strona	**0,0637**	0,0885	0,0995	0,1048	0,0996	0,0907	0,0797	0,0679	0,0615	0,0567	0,0512	0,0438	0,0379

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Marcz

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

	Dział / Nazwa działu Rozdział / Nazwa rozdziału Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majątkowe) Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji projektu Od	Okres realizacji projektu Do	Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione w latach poprzednich	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Razem planowane do wydania	2015 stan wg. Uchwały	2015 stan na 30.06.2015 r.	2015 wykonanie na 30.06.2015 r.	2016 stan wg. Uchwały	2016 stan na 30.06.2015 r.	2017 stan wg. Uchwały	2017 stan na 30.06.2015 r.	2018 stan wg. Uchwały	2018 stan na 30.06.2015 r.	2019-2020 stan wg. Uchwały	2019-2020 stan na 30.06.2015 r.	Łączny limit zobowiązań Kwota zawartych umów Pozostały limit zobowiązań	% realizacji całego zadania
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 finasach publicznych																			
1	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej Centra Integracji Społecznej - nowe szanse i możliwości **Centrum Integracji Społecznej**	2012	2015	929 733,00 875 110,86	RAZEM	54 622,00	33 663,00	54 622,00	32 844,33	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	98%
					Środki z budżetu UE	46 429,00	28 614,00	46 429,00	27 917,62	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
					Środki Budżetu Państwa	8 193,00	5 049,00	8 193,00	4 926,71	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
					Środki budżetu Miasta	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Kierunek przedsiębiorczość **Powiatowy Urząd Pracy**	2013	2015	432 692,00 295 985,57	RAZEM	26 108,00	24 680,00	26 108,00	20 576,65	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	73%
					Środki z budżetu UE	26 108,00	24 680,00	26 108,00	20 576,65	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
					Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność Kontynuacja: KOMPAS - kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu **Ośrodek Pomocy Społecznej**	2014	2015	736 741,23 396 046,78	RAZEM	338 694,45	247 053,64	338 694,45	278 348,21	-	-	-	-	-	-	-	-	338 694,45	92%
					Środki z budżetu UE	330 908,37	241 374,24	330 908,37	271 949,40	-	-	-	-	-	-	-	-	278 348,21	
					Środki Budżetu Państwa	7 786,08	5 679,40	7 786,08	6 398,81	-	-	-	-	-	-	-	-	60 346,24	
					Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2014	2015	794 216,00	RAZEM	501 832,00	450 867,00	501 832,00	489 638,26	-	-	-	-	-	-	-	-	8 126,02	98%
	Rozdział	85395	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	426 557,00	383 237,00	426 557,00	416 192,52	-	-	-	-	-	-	-	-	8 126,02	
	Mój potencjał						Środki Budżetu Państwa	75 275,00	67 630,00	75 275,00	73 445,74	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Powiatowy Urząd Pracy					292 383,69	Środki budżetu Miasta	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
5	Dział	851, 852	Ochrona zdrowia,Pomoc społeczna	2013	2015	1 479 920,00	RAZEM	329 511,00	329 511,00	329 511,00	315 326,91	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	92%
	Rozdział	85154, 85232	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Centra Integracji Społecznej				Środki z budżetu UE	280 085,00	280 085,00	280 085,00	268 574,11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Promocja Integracji Społecznej - Drogowskaz						Środki Budżetu Państwa	39 541,00	39 541,00	39 541,00	37 939,63	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Centrum Integracji Społecznej					1 047 317,86	Środki budżetu Miasta i Państwa	9 885,00	9 885,00	9 885,00	8 813,17	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
6	Dział	720	Informatyka	2010	2018	31 477	RAZEM	18 913,00	1 852,00	1 852,00	-	3 767,00	3 767,00	3 801,00	3 801,00	3 837,00	3 837,00	5 656,00	5 656,00	18 913,00	40%
	Rozdział	72095	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 913,00	
	Śląska Karta Usług Publicznych						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Urząd Miejski (Wydział Obsługi Mieszkańców)					12 563,74	Środki budżetu Miasta	18 913,00	1 852,00	1 852,00	-	3 767,00	3 767,00	3 801,00	3 801,00	3 837,00	3 837,00	5 656,00	5 656,00	0,00	
7	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	2014	2015	66 000,00	RAZEM	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	0%
	Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				Środki z budżetu UE	56 100,00	56 100,00	56 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 190,00	
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Świętochłowice						Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Urząd Miejski (Wydział Ekologii)					-	Środki budżetu Miasta	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,00	

8	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80196 Pozostała działalność Projekt ERASMUS "Zawód to przyszłość- staże zagraniczne uczniów ZSEU" **Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych**	2014	2015	888 922,00 264 647,51	RAZEM	600 756,00	600 756,00	600 756,00	260 373,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	59%
					Środki z budżetu UE	504 268,00	504 268,00	504 268,00	216 143,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki Budżetu Państwa	96 488,00	96 488,00	96 488,00	44 229,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność Mam zawód - mam pracę w regionie **Urząd Miejski (Wydział Edukacji)**	2012	2015	400 481,00 59 936,32	RAZEM	185 000,00	185 000,00	185 000,00	38 690,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	38 690,13	25%
					Środki z budżetu UE	157 250,00	157 250,00	157 250,00	24 180,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki Budżetu Państwa	6 629,00	6 629,00	6 629,00	742,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	21 121,00	21 121,00	21 121,00	13 766,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Trace 2 **Powiatowy Urząd Pracy**	2013	2015	63 378,00 34 009,61	RAZEM	29 367,00	17 001,00	29 367,00	26 402,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,24	416,24	95%
					Środki z budżetu UE	29 367,00	17 001,00	29 367,00	26 402,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jst Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic **Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)**	2013	2015	644 835,00 190 545,70	RAZEM	386 557,00	102 635,00	386 557,00	384 230,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644 835,00	577 621,43	89%
					Środki z budżetu UE	288 104,35	78 183,00	288 104,35	287 182,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki Budżetu Państwa	50 841,95	13 797,00	50 841,95	50 679,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	47 610,70	10 655,00	47 610,70	46 369,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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 finasach publicznych

1	Dział 900 Gospodarka komunalna Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych **Urząd Miejski (Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami)**	2013	2020	55 949 543,69 2 499 543,69	RAZEM	53 450 000,00	22 750 148,00	1 000 000,00	200 823,39	-	2 450 000,00	-	12 500 000,00	-	12 500 000,00	-	25 000 000,00	**53 450 000,00**	51 290 235,19	5%
					Środki z budżetu UE	43 350 000,00	17 451 693,00	-	-	-	850 000,00	-	10 625 000,00	-	10 625 000,00	-	21 250 000,00	**2 159 764,81**		
					Pożyczka WFOŚ Katowice	6 000 000,00	2 536 593,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	3 000 000,00			
					Środki budżetu Miasta	4 100 000,00	2 761 862,00	1 000 000,00	200 823,39	-	1 600 000,00	-	375 000,00	-	375 000,00	-	750 000,00			
2	Dział 921 Kultura i chrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2012	2015	7 937 726,00 171 782	RAZEM	7 765 944,00	7 489 225,00	7 765 944,00	5 345 443,77	-	-	-	-	-	-	-	-	**286 070,00**	0,00	70%
					Środki z budżetu UE	5 338 956,00	4 862 237,00	5 338 956,00	4 084 142,26	-	-	-	-	-	-	-	-	**7 635 498,70**		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	2 426 988,00	2 626 988,00	2 426 988,00	1 261 301,51	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jst Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic **Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)**	2013	2015	250 000,00 -	RAZEM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	159 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**250 000,00**	90 100,00	64%
					Środki z budżetu UE	153 000,00	153 000,00	153 000,00	122 323,50			-	-	-	-	-	-	**159 900,00**		
					Środki Budżetu Państwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	21 586,50			-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 990,00			-	-	-	-	-	-			

3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095 Pozostała działalność Przebudowa budynku po szkole podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2012	2015	2 362 093,00 1 582 093,00	RAZEM	780 000,00	780 000,00	780 000,00	582 824,25	-	-	-	-	-	-	-	-	**780 000,00**	197 175,75	92%
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**582 824,25**		
					Środki Budżetu Państwa	780 000,00	780 000,00	780 000,00	582 824,25	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2	Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi gminne Przebudowa ul. Chrobrego **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2015	2016	**4 900 000,00**	**RAZEM**	4 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	4 900 000,00		
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900 000,00		
					Środki budżetu Miasta	4 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-		0%	
3	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Rozdział 85395 Pozostała działalność Remont kapitalny budynku przy ul. Plebiscytowej - siedziba PUP wraz z termomodernizacją - Projekt budowlano-wykonawczy **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2015	2016	**300 000,00**	**RAZEM**	300 000,00	50 000,00	50 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00		
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00		
					Środki budżetu Miasta	300 000,00	50 000,00	50 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-		0%	
4	Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60095 Pozostała działalność Budowa miejsc parkingowych **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2015	2016	**800 000,00**	**RAZEM**	800 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	800 000,00		
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00		
					Środki budżetu Miasta	800 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-		0%	
5	Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa ulicy Bytomskiej na odcinku od ul. Granitowej do ul. Ślężan - Projekt budowlano-wykonawczy **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2015	2016	**350 000,00**	**RAZEM**	350 000,00	50 000,00	50 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	350 000,00		
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00		
					Środki budżetu Miasta	350 000,00	50 000,00	50 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-		0%	

6	Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa ul. Chorzowskiej - IV etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granic miasta Chorzowa **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2013	2016	**4 468 952,00** **68 952,00**	**RAZEM**	4 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	4 400 000,00		
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
					Środki Budżetu Państwa	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	3 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	4 400 000,00	2%	
7	Dział 926 Kultura Fizyczna Rozdział 92601 Obiekty Sportowe Budowa pasywnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano wykonawczy **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2015	2016	**420 000,00**	**RAZEM**	420 000,00	100 000,00	270 000,00	-	250 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	420 000,00		
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	420 000,00	100 000,00	270 000,00	-	250 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	420 000,00	0%	
8	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Przebudowa części pomieszczeń MDK na MZOoN **Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)**	2015	2016	**480 000,00**	**RAZEM**	480 000,00	100 000,00	100 000,00	-	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	480 000,00		
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
					Środki Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Środki budżetu Miasta	480 000,00	100 000,00	100 000,00	-	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	480 000,00	0%	

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Bartosz Karcz

SKARBNIK MIASTA
Agata Ślęzak

Muzeum Powstań Śląskich
ŚWIĘTOCHŁOWICE

L.dz. III-448/2015

Świętochłowice, 29 lipca 2015 r.

SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE
wpłynęło 29.07.2015
l.dz. ..... nr 2458

WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
dnia 07. SIE. 2015 /1893

Szanowny Pan
Dawid Kostempski
Prezydent Miasta
Świętochłowice

P.E. Pierzke

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich
Halina Bieda

MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
41- 600 Świętochłowice, ul. Polaka 1 tel./fax: + 48 32 245 23 88
e-mail: biuro@mpsl.pl www.muzeumpowstanslaskich.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Muzeum Powstań Śląskich
41-600 Świętochłowice
ul. Polaka 1

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2015r.

Przychody

Przychody ze sprzedaży produktów,	61 224,66
w tym:	
- sprzedaż wydawnictw i gadżetów	16 440,00
- czynsz najmu	9 031,66
- bilety wstępu	35 753,00
Dotacje podmiotowe	491 324,00
Pozostałe przychody operacyjne,	41 631,32
w tym:	
- sponsoring	18 000,00
- refundacja robót publicznych	23 596,96
- inne	34,36
Przychody finansowe,	90,56
w tym:	
- odsetki	90,56
Przychody z dotacji celowej (inwestycyjnej) rozliczane w czasie	113 187,75 *
OGÓŁEM PRZYCHODY	**707 458,29**

Koszty

Amortyzacja	232 222,66 *
Zużycie materiałów i energii,	132 948,26
w tym:	
- energia elektryczna	36 188,29
- woda i ścieki	2 383,63
- CO	38 311,27
- gaz	1 340,18
- materiały	19 842,28
- materiały do sprzedaży (wydawnictwa, gadżety)	31 271,43
- wyposażenie	3 611,18
Usługi obce	51 533,77

Podatki i opłaty,	10 641,15
w tym:	
- podatek od nieruchomości	8 340,15
- opłata za gospodarowanie odpadami	2 160,00
- pozostałe	141,00
Wynagrodzenia,	280 765,74
w tym:	
- osobowy fundusz płac	259 122,74
- bezosobowy fundusz płac	21 643,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	63 987,94
w tym:	
- składki ZUS	50 742,62
- świadczenia urlopowe	12 197,32
- szkolenia	639,00
- pozostałe	409,00
Pozostałe koszty rodzajowe,	34 538,30
w tym:	
- koszty promocji i reprezentacji	25 137,24
- podróże służbowe	1 569,26
- pozostałe	7 831,80
Koszty finansowe,	253,00
w tym:	
- odsetki od prolongowanego ZUS-u za 2014r	253,00
OGÓŁEM KOSZTY	**806 890,82**

* Przychody, nie będące wpływami środków finansowych oraz koszty nie stanowiące wydatków.

WYNIK FINANSOWY	**-99 432,53**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r.	21 889,32
w tym:	
- wymagalne	0,00
Stan należności na dzień 30.06.2015r.	5 513,00
w tym:	
- wymagalne	5 323,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich
Halina Bieda

Świętochłowice, dnia 29.07.2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za I półrocze 2015r.

Treść	Plan finansowy	Wykonanie	Wykonanie w % (3:2)
1	2	3	4
Przychody			
Przychody ze sprzedaży produktów	90 000,00	61 224,66	68,03
Dotacje podmiotowe	723 403,00	491 324,00	67,92
Pozostałe przychody operacyjne	65 217,00	41 631,32	63,84
Przychody finansowe, w tym: - odsetki	180,00 180,00	90,56 90,56	50,31
Przychody z dotacji celowej (inwestycyjnej) rozliczane w czasie *	227 000,00	113 187,75	49,86
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 105 800,00	707 458,29	63,98
Koszty			
Amortyzacja *	465 000,00	232 222,66	49,94
Zużycie materiałów i energii	266 000,00	132 948,26	49,98
Usługi obce	103 000,00	51 533,77	50,03
Podatki i opłaty	21 200,00	10 641,15	50,19
Wynagrodzenia, w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	547 000,00 503 800,00 43 200,00	280 765,74 259 122,74 21 643,00	51,33 51,43 50,10
Ubezpieczenia i inne świadczenia	114 000,00	63 987,94	56,13
Pozostałe koszty rodzajowe	69 000,00	34 538,30	50,06

Koszty finansowe	-	253,00	
OGÓŁEM KOSZTY	**1 585 200,00**	**806 890,82**	**50,90**
WYNIK FINANSOWY	**-479 400,00**	**-99 432,53**	

* Przychody, nie będące wpływami środków finansowych oraz koszty nie stanowiące wydatków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich
Halina Bieda

Świętochłowice, dnia 29.07.2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za I półrocze 2015r.

Treść	Plan wg wniosku na 2015r. przed zatwierdzeniem budżetu	Plan zg. z Zarządz. Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	Wykonanie w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody					
Przychody ze sprzedaży produktów	40 000,00	40 000,00	90 000,00	61 224,66	68,03
Dotacje podmiotowe	868 094,00	676 753,00	723 403,00	491 324,00	67,92
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	65 217,00	41 631,32	63,84
Przychody finansowe, w tym: - odsetki	300,00 300,00	300,00 300,00	180,00 180,00	90,56 90,56	50,31
Przychody z dotacji celowej (inwestycyjnej) rozliczane w czasie *	-	-	227 000,00	113 187,75	49,86
OGÓŁEM PRZYCHODY	908 394,00	717 053,00	1 105 800,00	707 458,29	63,98

Koszty					
Amortyzacja *	-	-	465 000,00	232 222,66	49,94
Zużycie materiałów i energii	230 700,00	230 700,00	266 000,00	132 948,26	49,98
Usługi obce	98 871,00	98 871,00	103 000,00	51 533,77	50,03
Podatki i opłaty	22 000,00	22 000,00	21 200,00	10 641,15	50,19
Wynagrodzenia, w tym:	451 834,00	451 834,00	547 000,00	280 765,74	51,33
- osobowy fundusz płac	421 654,00	421 654,00	503 800,00	259 122,74	51,43
- bezosobowy fundusz płac	30 180,00	30 180,00	43 200,00	21 643,00	50,10
Ubezpieczenia i inne świadczenia	103 689,00	103 689,00	114 000,00	63 987,94	56,13
Pozostałe koszty rodzajowe	1 300,00	1 300,00	69 000,00	34 538,30	50,06
Koszty finansowe	-	-	-	253,00	
OGÓŁEM KOSZTY	**908 394,00**	**908 394,00**	**1 585 200,00**	**806 890,82**	**50,90**
WYNIK FINANSOWY	-	**-191 341,00**	**-479 400,00**	**-99 432,53**	

* Przychody, nie będące wpływami środków finansowych oraz koszty nie stanowiące wydatków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich
Halina Bieda

Świętochłowice, 25.08.2015r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.

Zarządzeniem Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.01.2015 r. przyznano Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach dotację podmiotową na rok 2015 w wysokości 676 753,00 zł., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i utrzymanie dwóch obiektów. Dodatkowo zatwierdzono:

- dotację podmiotową na zakup materiałów promocyjno – reklamowych - 26 650,00 zł,
- dotację podmiotową na zadanie „Majowe świętowanie" - 20 000,00 zł,

oraz

- dotację celową (inwestycyjną) na zakup urządzenia, ograniczającego zużycie biernej energii elektrycznej - 18 350,00 zł.

Do końca czerwca 2015r. Muzeum otrzymało **dotację podmiotową** w kwocie **491 324,00** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie - 444 674,00 zł
- dotacja podmiotowa na zakup materiałów promocyjno – reklamowych - 26 650,00 zł
- dotacja podmiotowa na zadanie „Majowe Świętowanie" - 20 000,00 zł

oraz

dotację celową (inwestycyjną) w kwocie **18 350,00 zł**, (wykorzystano 18 327,00 zł; 23,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta).

Pozostałe przychody kształtują się następująco:

Sprzedaż z tytułu działalności statutowej		35 753,00
Sprzedaż z tytułu działalności gospodarczej		25 471,66
w tym: - wynajem	9 031,66	
- sprzedaż wydawnictw i gadżetów	16 440,00	
Pozostałe przychody – sponsoring, refundacja robót publicznych		41 631,32
Odsetki bankowe		90,56
Razem:		**102 946,54**

Ogółem przychody na dzień 30.06.2015r. 594 270,54 zł

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015r. Muzeum poniosło poniższe koszty:

Koszty związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi wyniosły łącznie 344 753,68 zł,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	259 122,74
- świadczenia urlopowe	12 197,32
- inne świadczenia	1 048,00
- umowy cywilno-prawne	21 643,00
- składki ZUS	50 742,62

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 r. wynosiło 18 osób.

Pozostałe koszty osobowe – podróże służbowe **1 569,26 zł**

Koszty rzeczowe **195 123,18 zł,**

w tym:

- koszty zużycia materiałów i energii	132 948,26
- usługi obce	51 533,77
- podatki i opłaty	10 641,15

Pozostałe koszty (koszty promocji, reprezentacji i inne) **32 969,04 zł**

Koszty finansowe (opłata prolongacyjna) **253,00 zł**

Ogółem koszty poniesione w okresie I –VI/2015 574 668,16 zł

Inwestycja:

- zakup urządzenia ograniczającego zużycie biernej energii elektrycznej **18 327,00 zł**

Wartość kosztów z zakupem inwestycyjnym na dzień 30.06.2015 r. 592 995,16 zł

Stan należności na dzień 30.06.2015r.	5 513,00
w tym:	
- wymagalne	5 323,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r.	21 889,32
w tym:	
- wymagalne	0,00

Opis działań Muzeum Powstań Śląskich w okresie 1.01 – 30.06.2015 r.

Orkiestra zagrała w Muzeum! 15 stycznia 2015

W ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach przekazało na licytację zaproszenie na sesję zdjęciową /dla jednej osoby, pary lub rodziny/ we wnętrzach zrewitalizowanego budynku muzeum oraz wykonanie monidła w wybranych przez siebie strojach z epoki. Na aukcję trafiła także książka Józefa Krzyka „Wojna papierowa" z autografem autora. Poniżej linki do aukcji:

W tym dniu, jak w każdą niedzielę, Muzeum można było zwiedzać bezpłatnie. Dobrowolne datki zbieraliśmy do orkiestrowej puszki. Ekspozycję prezentował Franek, który oprowadzał zainteresowane osoby po obiekcie. Warto przypomnieć, że jest on także tytułowym bohaterem filmu z Franciszkiem Pieczką w roli głównej, wprowadzającym zwiedzających w tematykę powstańczą. Zebraliśmy 490,89 zł.

Ferie zimowe w Muzeum Powstań Śląskich
Zajęcia w czasie ferii zimowych odbywały się w dniach 2-13.02.2015 r. w budynku Muzeum Powstań Śląskich oraz w dzielnicach Piaśniki i Lipiny. Oferta programowa dostosowana została do dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Program warsztatów dla szkół podstawowych obejmował:

1. Projekcję filmu „Franek"

2. Oprowadzenie uczestników po ekspozycji w ramach „Spaceru z Frankiem"

3. Zajęcia plastyczne:

– wykonanie rysunków w temacie: „Franek i przyjaciele idą do powstania" oraz „Moje wrażenia z wizyty w Muzeum Powstań Śląskich"

– pokaz pisania imion uczestników piórem ze stalówką.

(wszystkie prace dzieci można było oglądać w „Gelyndrowej galerii").

4. Zajęcia muzyczne polegające na nauce i wspólnym śpiewaniu pieśni powstańczych.

Program warsztatów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych to zajęcia tematyczne:

1. Region i społeczeństwo górnośląskie na początku XX wieku

2. Wydarzenia polityczne, a ogłoszenie plebiscytu

3. Propaganda plebiscytowa

4. Militaria i działania zbrojne w okresie powstań

5. Podział rejencji opolskiej.

Dodatkowo zorganizowano bezpłatne wycieczki piesze po Piaśnikach („Tajemnice piaśnickiego parku") i Lipinach („Śladami powstańców śląskich"), podczas których uczestnicy poznali historię obu dzielnic ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z okresu powstań i plebiscytu.

W zajęciach stacjonarnych oraz wycieczkach uczestniczyło 408 uczniów.

Rocznik Świętochłowicki
Po latach nieobecności na rynku wydawniczym pojawił się nowy, ósmy tom „Rocznika Świętochłowickiego". Marian Piegza przypomina w nim wydarzenia z lat 2007-2014.

Nową publikację zaprezentowano 23 lutego 2015 r. w Muzeum Powstań Śląskich. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Marian Piegza- autor rocznika, a także przedstawiciele władz miasta, szkół, muzeum i innych jednostek miejskich.

Wizyta śląskich parlamentarzystów
27 lutego 2015 r. gościliśmy śląskich parlamentarzystów, którzy przyjęli nasze zaproszenie do odwiedzenia Muzeum i podzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami.

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
20 marca 2015 r. Muzeum Powstań Śląskich odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.

Promocja książki w Muzeum

23 marca 2015 r. odbyła się promocja książki „Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty" oraz spotkanie z autorem opracowania dr. hab. Adamem Dziurokiem. Do 4 kwietnia można było zobaczyć w naszym Muzeum wystawę „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku", którą przygotował Oddział IPN w Katowicach.

Przedsiębiorcy w Muzeum

13 kwietnia gościliśmy w Muzeum Powstań Śląskich ok. 80 przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski i Prezes RIG-u Tadeusz Donocik wręczyli nowym członkom akty przyjęcia do Izby oraz wygłosili okolicznościowe wystąpienia. Po części oficjalnej goście zwiedzili naszą ekspozycję.

Filmowe Muzeum

21 kwietnia odbyła się projekcja filmu „Gloria i exodus historia śląskiej szlachty oraz spotkanie z reżyserem Ronaldem Urbańczykiem i historykiem dr. Arkadiuszem

Kuzio-Podruckim. Z tej okazji Muzeum wydało zestaw pocztówek Donnersmarckowie w Świętochłowicach.
22 kwietnia zobaczyliśmy reportaż filmowy Izoldy Czmok-Nowak „Ostatnia chopionka". Jego bohaterem jest Grzegorz Stachak, mieszkaniec Lipin, kultywujący tradycje noszenia śląskiego stroju. Gośćmi tego wydarzenia byli: reżyserka Izolda Czmok-Nowak, bohater reportażu Grzegorz Stachak oraz Magdalena Bochenek-Kępa Prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Przewodnicząca Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego, w którym reportaż uzyskał wyróżnienie.

Turniej Skata

25 kwietnia w Muzeum odbył się Turniej skata z okazji 94. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego o Puchar Prezydenta Świętochłowic Dawida Kostempskiego. Zagrało ponad 30 szkaciorzy. Najlepszy okazał się Sebastian Grzyb.

Rada Gospodarcza

30 kwietnia w Muzeum odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Gospodarczej powołanej przez Prezydenta Świętochłowic Dawida Kostempskiego. Po wręczeniu nominacji, prezentacji i omówieniu możliwości współpracy goście zwiedzili Muzeum.

Majowe Świętowanie

2 i 3 maja w Muzeum odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 94. rocznicy III Powstania Śląskiego i Święta Konstytucji 3 Maja.

Atrakcji było wiele: kompendium wiedzy, układanie flagi, koncerty, rekonstrukcje historyczne, warsztaty: kulania nudli, gry w skata, malowania szlajfek, robienia wianków, pokaz mody i odlewania żołnierzyków, powstańcza grochówka.

Konferencja naukowa

6 maja w Muzeum odbyła się konferencja naukowa „Powstania śląskie i plebiscyt, a potencjał gospodarczy Górnego Śląska" zorganizowana w ramach Uniwersyteckich Spotkań Świętochłowickich, dedykowana 94. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Wystąpienia konferencyjne:

- mgr Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) Sytuacja ekonomiczna Górnego Śląska w przededniu I wojny światowej
- dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski) Problematyka gospodarcza w polskiej publicystyce w okresie walki o przynależność Górnego Śląska (1919–1922)
- dr Zenon Szmidtke (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) Działalność generała Henriego Le Ronda na polu polityki i gospodarki

- dr hab. Lech Krzyżanowski (Uniwersytet Śląski) Polsko-Niemiecka Konwencja Górnośląska i jej wpływ na życie gospodarcze podzielonego Górnego Śląska

- dr Miłosz Skrzypek (Uniwersytet Śląski) Polityka gospodarcza państwa w koncepcjach ideologicznych górnośląskiej chadecji

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Muzeum.

Noc Muzeów
15/16 maja to pierwsza Europejska Noc Muzeów w Świętochłowicach. Było teatralnie – Teatr Korez wystawił Cholonka, edukacyjnie, zagadkowo i powstańczo. Odwiedziło nas ok. 1000 osób.

„Sfrunął na Śląsk orzeł biały" to tytuł wystawy, którą przygotowało Muzeum Powstań Śląskich wraz z Biblioteką Śląską. 20 maja 2015 r. uroczystego otwarcia wystawy w Senacie RP dokonał Marszałek Bogdan Borusewicz. Na otwarciu obecni byli: Wicemarszałkowie Senatu: Maria Pańczyk-Pozdziej, Stanisław Karczewski, Jan Wyrowiński, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski, posłowie, senatorowie oraz grupa gości ze Śląska.

Nagrody

20 maja - Muzeum otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2014 roku.

26 maja – Muzeum otrzymało nagrodę za Wydarzenie Historyczne Roku 2014

„Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortza" to książka wydana przez Muzeum Górnośląskie. Jej promocję oraz spotkanie z autorami odbyło się 2 czerwca w Muzeum Powstań Śląskich. Podczas spotkania powstała inicjatywa umieszczenia tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszkał Lortz w Świętochłowicach.

Industriada 12-13 czerwca 2015 r.

Podczas Industriady oddano do użytku Wieże KWK Polska po rewitalizacji.
Muzeum Powstań Śląskich przygotowało wystawę, którą można oglądać na gabionach wokół wież oraz we wnętrzu Wieży Basztowej.

Podsumowanie projektu Miasto 3S 23 czerwca 2015 r.

W muzeum odbyło się podsumowanie projektu, w którym oprócz Świętochłowic uczestniczył Chorzów i Ruda Śląska.

Porozumienie z Radzionkowem - 25 czerwca 2015 r.

Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski oraz Burmistrz Radzionkowa podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Powstań Śląskich a Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

29 czerwca 2015 r.

W Muzeum gościła z wizytą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Małgorzata Omilanowska.

Powyższe działania zostały przygotowane ze środków wypracowanych przez Muzeum oraz pozyskanych od podmiotów zewnętrznych w wysokości 18.000 zł

Ponadto w celu realizacji opisanych wydarzeń nasi partnerzy udostępnili nam nieodpłatnie: profesjonalną scenę na 2 wydarzenia, autokar w celu przejazdu do Warszawy na otwarcie wystawy w Senacie RP oraz sfinansowali wspólne działania na kwotę ok. 20.000,- zł.

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich
Halina Bieda

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

Świętochłowice, dn. 31.07.2015 r.

WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
dnia 03. SIE. 2015 /1846

DA – 062/66/15

URZĄD MIEJSKI
w Świętochłowicach
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł dn. 2015 -07- 31
L.dz. 22991 zał. .....
Podpis .....

Szanowna Pani
mgr Agata Ślęzak
Skarbnik Miasta
Świętochłowice

P. E. Pieczka

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

1. Sprawozdanie z realizacji przez MBP planu finansowego za 2015 rok na dzień 30 czerwca 2015 roku w rozbiciu na rodzaje w poszczególnych paragrafach.
2. Informację o wykonaniu budżetu MBP na dzień 30.06.2015 r.
3. Sprawozdanie opisowe Miejskiej Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalne, na dzień 30.06.2015 r.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia w I półroczu 2015 roku.

p.o. DYREKTORA
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

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

Świętochłowice, dn. 29.07.2015 r.

DKG – 032/16/15
Załącznik1/1

Sprawozdanie z wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Ligonia w Świętochłowicach planu finansowego na dzień 30 czerwca 2015 roku

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
„740" Środki na realizację zadań (dotacje)	912.625,00	535.017,77
„640" Dotacja na inwestycje	25.000,00	2.950,00
„750" Przychody i koszty finansowe, PKO	31.828,00	36,12
„760" Pozostałe przychody		12.734,38
„700" Sprzedaż usług		99,00
„760" Pozostałe przychody – darowizna		12.509,40
Stan środków obrotowych na początek roku	4.306,08	4.306,08
Razem przychody na 30.06.2015 r.	**973.759,08 zł.**	**567.652,75 zł.**

B. KOSZTY

			Plan :	Koszty:
401		Amortyzacja	----------	12.509,40
411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.400,00	366.688,68
441	4110	Ubezpieczenie społeczne	95.000,00	60.061,77
442	4120	Fundusz Pracy	11.011,00	5.349,71
440	4140	PFRON	3.000,00	2.492,00
440	4140	Pozostałe podatki, opłaty i składki	4.453,00	3.732,23
412	4170	Umowy zlecenie i umowy o dzieło	600,00	600,00
431	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	659,53
431	4210	Prenumerata czasopism	2.000,00	1.660,33
414	4240	Zakup zbiorów	12.500,00	3.305,05
435	4260	Zakup energii	50.000,00	39.705,46
444	4280	Badania okresowe, koszty BHP	3.000,00	2.714,00
436	4300	Zakup usług pozostałych (czynsze, ścieki , itp.)	71.335,08	58.444,18
436	4300	Pozostałe usługi – działalność statutowa	----------	0,00
431 – 437		Inwestycje	25.000,00	2.950,00
436	4350	Usługi internetowe	8.900,00	4.430,04
436	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.779,91
428	4410	Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty rodzajowe	400,00	231,00
443	4440	Odpis na ZFŚS	31.000,00	22.973,25
445	4700	Szkolenia	160,00	160,00
			973.759,08 zł.	**590.446,54 zł.**

Załącznik1/2

C. KOSZTY W ROZBICIU NA RODZAJE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§ 401	Amortyzacja		**12.509,40 zł.**
§ 411	Wynagrodzenia osobowe pracowników		**366.688,68 zł.**
	- wynagrodzenia roczne (29 pracowników)	354.607,68 zł.	
	- 2 nagrody jubileuszowe	5.781,00 zł.	
	- 1 odprawa emerytalna	6.300,00 zł.	
§ 441	Składki na ubezpieczenie społeczne		**60.061,77 zł.**
§ 442	Składki na Fundusz Pracy		**5.349,71 zł.**
§ 440	Składki na PERON		**2.492,00 zł.**
§ 440	Pozostałe podatki, opłaty i składki		**3.732,23 zł.**
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło		**600,00 zł.**
§ 431	Zakup materiałów i wyposażenia		**659,53 zł.**
	- materiały administracyjne	659,53 zł.	
§ 431	Prenumerata czasopism		**1.660,33 zł.**
§ 414	Zakup zbiorów		**3.305,05 zł.**
	- środki własne	3.305,05 zł.	
§ 435	Zakup energii		**39.705,46 zł.**
	- CO	34.165,32 zł.	
	- energia elektryczna	4.673,09 zł.	
	- woda	713,15 zł.	
	- gaz	153,90 zł.	
§ 444	Badania okresowe, koszty BHP		**2.714,00 zł.**
	- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł.	
	- koszty BHP	2.214,00 zł.	
§ 436	Zakup usług pozostałych		**58.444,18 zł.**
	- czynsze	56.420,58 zł.	
	- usługi pocztowe	118,55 zł.	
	- ścieki	979,38 zł.	
	- abonament RTV	19,50 zł.	
	- pozostałe usługi	906,17 zł.	
	(przeglądy gaśnic, konserwacje ksero, alarmu, opłata abonamentowa za wodomierz i inne		

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Juliusza Ligonia
41-800 Świętochłowice
ul. Świerczewskiego 1 D
NIP 627-13-11-726, Regon: 001129569
tel./fax: 245-52-10.

Załącznik 1/3

§ 436	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**4.430,04 zł.**
§ 436	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	**1.779,91 zł.**
§ 431 - 437	Zakup usług inwestycyjnych, remontowych	**2.950,00 zł.**
§ 428	Podróże służbowe krajowe	**0,00 zł.**
§ 428	Pozostałe koszty rodzajowe, prowizje bankowe	**231,00 zł.**
§ 443	Odpis na ZFŚS	**22.973,25 zł.**
§ 445	Szkolenia pracowników	**160,00 zł.**

Razem koszty : 590.446,54 zł.

Razem koszty poniesione w I półroczu 2015 roku wyniosły 590.446,54 zł.

Do dnia 30.06.2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

§ 0740 Środki na realizację zadań	535.017,77
§ 0640 Dotacja na inwestycje	2.950,00
§ 0750 Przychody i koszty finansowe	36,12
§ 0760 Pozostałe przychody	12.734,38
§ 0700 Sprzedaż usług	99,00
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2015	4.306,08
„760" Pozostałe przychody – darowizna	12.509,40
Razem przychody na 30.06.2015 r.	**567.652,75 zł.**

W I półroczu 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała darowizny rzeczowe (środki trwałe) o łącznej wartości **12.509,40 zł.** , z czego kwota 11.386,17 zł. to darowizny w postaci książek w ilości 998 wol. , 724,23 zł. to dar w postaci zbiorów specjalnych tj. gry planszowe oraz płyty CD tzw. czytaki i książki mówione , 299,00 zł. to zakup drukarki dla Filii nr 2 MBP przez SP MBP oraz 100,00 zł. dar rzeczowy osoby prywatnej – używany monitor , pozostałe dary materialne to dar w postaci zakupu prenumeraty przez SP MBP na kwotę 5.590,34 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Ewa Zielasko

p.o. DYREKTORA
mgr Teresa Gorzawska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Johanna Ligonia
41-600 Świętochłowice
ul. Świerczewskiego 1 D
NIP 627-13-11-726, Regon: 001129589
tel./fax: 245-52-10.

Świętochłowice, dn. 29.07.2015 r.

DKG – 032/17/15
Załącznik 2/1

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2015 r.

A. PRZYCHODY

„740" Środki na realizację zadań (dotacje)	912.625,00	535.017,77
„640" Dotacja na inwestycje	25.000,00	2.950,00
„750" Przychody i koszty finansowe, PKO	31.828,00	36,12
„760" Pozostałe przychody		14.553,70
„700" Sprzedaż usług		99,00
Stan środków obrotowych na początek roku	4.306,08	4.306,08
Razem przychody na 30.06.2015 r.	**973.759,08 zł.**	**556.962,67 zł.**

B. WYDATKI

			Plan :	Wydatki :
411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.400,00	353.411,01
441	4110	Ubezpieczenie społeczne	95.000,00	49.794,57
442	4120	Fundusz Pracy	11.011,00	4.427,67
440	4140	PFRON	3.000,00	2.484,00
440	4140	Pozostałe podatki, opłaty i składki	4.453,00	2.373,23
412	4170	Umowy zlecenie i umowy o dzieło	600,00	600,00
431	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	659,53
431	4210	Prenumerata czasopism	2.000,00	1.660,33
414	4240	Zakup zbiorów	12.500,00	3.305,05
435	4260	Zakup energii	50.000,00	34.365,92
444	4280	Badania okresowe, koszty BHP	3.000,00	2.714,00
436	4300	Zakup usług pozostałych (czynsze, ścieki , itp.)	71.335,08	58.639,21
436	4300	Pozostałe usługi – działalność statutowa	---	0,00
431 – 437		Inwestycje	25.000,00	2.950,00
436	4350	Usługi internetowe	8.900,00	4.430,04
436	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.779,91
428	4410	Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty rodzajowe	400,00	231,00
443	4440	Odpis na ZFŚS	31.000,00	22.973,25
445	4700	Szkolenia	160,00	160,00
			973.759,08 zł.	**546.958,72 zł.**

Załącznik 2/2

Przychody **556.962,67 zł.**

- wydatki **546.958,72 zł.**

10.003,95 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2015 r.	9.003,95 zł.
Saldo kasy na 30.06.2015 r.	1.000,00 zł.
	10.003,95 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Ewa Zielasko

p.o. DYREKTORA
mgr Teresa Gorzawska

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

Świętochłowice, dn.29.07.2015 r.

DKG - 032/17/15
Załącznik 3/1

Sprawozdanie opisowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia z wykonania budżetu na dzień 30.06.2015 r.

W pierwszym półroczu 2015 roku tj. do dnia 30.06.2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące wydatki:

I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia :

1. Wynagrodzenia etatowe : **341.330,01 zł.**

   Na kwotę tę składają się wynagrodzenia 29 zatrudnionych na 25,1 etatach

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:

   - nagroda jubileuszowa wypłacona 2 pracownikom w kwocie : **5.781,00 zł.**

   - 1 odprawa emerytalna : **6.300,00 zł.**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne: **49.794,57 zł.**

4. Fundusz Pracy: **4.427,67 zł.**

5. Umowy zlecenia i o dzieło: **600,00 zł.**

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota **408.233,25 zł.**

II. W zakresie wydatków rzeczowych:

1. Zakup zbiorów – zakupiono 132 wol. za ogólną kwotę **3.305,05 zł.** , na prenumeratę czasopism wydano **1.660,33 zł.**

2. Wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych, administracyjnych wyniosły w I półroczu 2015 roku **659,53 zł.**

3. Z dotacji inwestycyjnej do 30.06.2015 r. MBP wydała na wymianę stolarki okiennej w Filii nr 1 - **2.950,00 zł.**

4. Zakup energii, gazu i wody : **34.365,92 zł.**

5. Usługi komunalne (czynsze, ścieki), pocztowe i inne to wydatek **58.639,21 zł** m.in. za wynajem pomieszczeń znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 placówki, w MPGL – 1 placówka, w CKŚ – 2 placówki.

6. Usługi internetowe to wydatek **4.430,04 zł.**

7. Usługi telefonii stacjonarnej to wydatek **1.779,91 zł.**

Ogółem wydatki rzeczowe w I półroczu 2015 roku wyniosły **107.789,99 zł.**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Juliusza Ligonia
41-600 Świętochłowice
ul. Świerczewskiego 1 D
NIP 627-13-11-726, Regon: 001129589
tel./fax: 245-52-10

Załącznik 3/2

III. Pozostałe wydatki rzeczowe:

1. PFRON, pozostałe opłaty i składki,
   w tym podatek od nieruchomości budynek Chorzowska 37 - **4.857,23 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 **2.945,00 zł.**
4. Szkolenia pracowników to wydatek **160,00 zł.**

Ogółem pozostałe wydatki rzeczowe to kwota : **30.935,48 zł.**

Razem wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku wyniosły **546.958,72 zł.**

Do dnia 30.06.2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

§ 0740 Środki na realizację zadań	535.017,77
§ 0640 Dotacja na inwestycje	2.950,00
§ 0750 Przychody i koszty finansowe	36,12
§ 0760 Pozostałe przychody	14.553,70
§ 0700 Sprzedaż usług	99,00
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2015	4.306,08
Razem przychody na 30.06.2015 r.	**556.962,67 zł.**

Przychody **556.962,67 zł.**

- wydatki **546.958,72 zł.**

10.003,95 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2015 r.	9.003,95 zł.
Saldo kasy na 30.06.2015 r.	1.000,00 zł.
	10.003,95 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Ewa Zielasko

p.o. DYREKTORA
mgr Teresa Gorzawska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Juliusza Ligonia
41-200 Świętochłowice
ul. Świerczewskiego 1 D
NIP 627-13-11-726, Regon: 001126569
tel./fax: 245-52-10.

Świętochłowice, dn. 29.07.2015 r.

DKG - 032/18/15
Załącznik 4

Stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2015 r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2015 r. wynosi **11.823,27 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **0,00 zł.**
Należności niewymagalne – 11.823,27 zł. są to :

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 9.003,95 zł.,
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie(pogotowie kasowe) – 1.000,00 zł.
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1.819,32 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2015 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
mgr inż. Ewa Zielasko

p.o. DYREKTORA
mgr Teresa Gorzawska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
imienia Juliusza Ligonia
ul. Świerczewskiego 1d
41-600 Świętochłowice
NIP 627-13-11-726, Regon 001129569
tel. 32 245 52 10, fax 32 740 91 00

ZAŁĄCZNIK NR 5

Świętochłowice, 15.07.2015 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia
w I półroczu 2015 r.

Czytelnicy: na dzień 30.06.2015 r.:

Placówka	Wg wieku								Wg zajęcia			RAZEM
	1	2	3	4	5	6	7	8	M	P	Nz	
B-ka Centr.	13	143	92	129	174	639	383	296	522	703	644	1.869
Filia 1	6	131	100	109	151	564	309	287	508	600	549	1.657
Filia 2	5	125	114	110	113	549	324	232	424	663	485	1.572
Filia 4	2	64	20	20	18	113	82	54	124	150	99	373
Filia 5	6	28	29	22	30	94	59	48	98	115	103	316
Filia 6	3	95	49	50	38	125	80	47	213	174	100	487
RAZEM	35	586	404	440	524	2.084	1.237	964	1.889	2.405	1.980	**6.274**

Odwiedziny w MBP: na dzień 30.06.2015 r.:

Placówka	Ogółem odwiedziny	Wypożyczający (wraz z zarejestrowanymi)	Pozostali	Liczba udzielonych informacji
B-ka Centr.	9.653	7.966	1.687	-
Filia 1	8.644	7.246	1.398	-
Filia 2	10.100	9.190	910	8.089
Filia 4	2.010	1.846	164	1.121
Filia 5	2.040	1.853	187	492
Filia 6	6.376	6.027	349	1.624
Razem	**38.823**	34.128	4.695	11.326

Wypożyczenia na zewnątrz: na dzień 30.06.2015 r.:

Placówka	Literatura piękna		Lit. niebeletryst.	Zbiory Reg.	Zb. Nieelektr. (w tym audiowiz.)	Czasop. opr.	Czasop. Nieopr.	Razem (bez czasop. Nieopr.)
	Dla dzieci	Dla dorosłych						
B-ka Centr.	2.640	14.348	3.408	85	123	-	305	20.604
Filia 1	2.657	13.273	1.840	-	-	-	235	17.770
Filia 2	2.996	15.722	2.058	106	-	-	299	20.882
Filia 4	1.416	4.497	738	15	-	-	83	6.666
Filia 5	896	3.152	688	30	-	-	39	4.766
Filia 6	2.195	7.066	1.569	91	-	-	618	10.921
Razem	12.800	58.058	10.301	327	123	-	1.577	**81.609**

Udostępnianie prezencyjne (na miejscu – w czytelniach): na dzień 30.06.2015 r.

Placówka	Literatura piękna		Lit. niebeletryst.	Zbiory Reg.	Zb. Nieelektr. (w tym audiowiz.)	Czasop. opr.	Czasop. Nieopr.	Razem (bez czasop. Nieopr.)
	Dla dzieci	Dla dorosłych						
B-ka Centr.	272	160	1.474	66	-	52	5.721	2.024
Filia 1	191	83	214	11	336	-	462	835
Filia 2	331	46	567	37	-	-	3.725	981
Filia 4	147	-	165	-	95	-	232	407
Filia 5	480	6	299	5	-	-	551	790
Filia 6	734	106	559	157	-	-	1.086	1.556
Razem	2.155	401	3.278	276	431	52	11.677	**6.593**

Odwiedziny w czytelniach: na dzień 30.06.2015 r.:

Placówka	Udział w imprezach, spotkaniach	Odwiedziny w czytelni	Odwiedziny w czytelni internetowej	Razem
B-ka Centr.	627	1.549	1.046	3.222
Filia 1	607	569	230	1.406
Filia 2	670	1.223	1.062	2.955
Filia 4	178	431	530	1.139
Filia 5	242	678	438	1.358
Filia 6	305	617	194	1.116
Razem	2.629	5.067	3.500	**11.196**

Stan księgozbioru: na dzień 30.06.2015 r.:

Placówka	Stan na 31.12.2014 r.	Przybyło	Ubyło	Stan na 30.06.2015 r.
Czyt. B-ki Centr.	9.722	8	1.857	7.873
Wyp. B-ki Centr.	38.408	204	-	38.612
Filia nr 1	30.681	465	1.115	30.031
Filia nr 2	32.005	245	3.790	28.460
Filia nr 4	11.852	49	588	11.313
Filia nr 5	11.542	46	949	10.639
Filia nr 6	15.786	113	324	15.575
RAZEM	**149.996**	**1.130**	**8.623**	**142.503**
Czasop. Opr.	1.314	5	-	1.319
	151.310	**1.135**	**8.623**	**143.822**

Zbiory specjalne: na dzień 30.06.2015r.:

Placówka	Wartość	Ilość
I.Biblioteka Centr.	**1.440,00**	**166**
1. Pliki na czytaki „książka mówiona"	180,00	60
2.Płyty CD „książka mówiona"	1.250,00	104
3.Dokumenty elektroniczne	10,00	2
II. Filia nr 1	**1.055,88**	**18**
III. Filia nr 2	**3.322,43**	**13.053**
Ogółem	**5.818,31**	**13.237**

W okresie **od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r.** MBP zorganizowała:

WYSTAWY:

– Filia nr 1:
- Życie i twórczość pisarki Andre Norton (10 rocznica śmierci)

– Filia nr 2:
- 110 rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – poety i satyryka,
- Danuta Gellnerowa – poetka, autorka piosenek i audycji radiowych
- Juliusz Verne w 110 rocznicę śmierci
- Maria Dąbrowska – wybitna nowelistka i powieściopisarka
- Hanna Ożogowska – prozaik, tłumaczka, autorka książek dla dzieci i młodzieży
- Gazetki: Życzenia dla Babci i Dziadka, Kartka na Walentynki, Poszukiwanie wiosny w Bibliotece, Bajkowi bohaterzy (prace przedszkolaków), Kalendarium dni, o których warto pamiętać, Życzenia dla Taty, Bookcrossing czyli uwalnianie książek

– Filia nr 4:
- Konstanty Ildefons Gałczyński – poeta i satyryk – w 110-tą rocznicę urodzin
- Małgorzata Musierowicz – w 70-tą rocznicę urodzin
- Arkady Fiedler – w 30-tą rocznicę śmierci
- Juliusz Verne – w 110-tą rocznicę śmierci
- Maria Dąbrowska – w 50-tą rocznicę śmierci
- Jan Twardowski – w 100-tą rocznicę urodzin
- Wystawy inne: z okazji Dnia Ziemi, Dnia Flagi, Tygodnia Bibliotek

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ:

Spotkanie z poezją – Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Przyjaciół MBP – Filia nr 1 (40 osób)

Książeczki z bibliotecznej półeczki – Filia nr 6 – „Czytamy książeczkę ..." – (4 spotkania, 64 osoby):

- A. Paneczko: „Karmnik dla ptaków", B. Kropka: „Mieszkanka chatki na moczarach", M. Strzałkowska: „Wierszyki łamiące języki", B. Derlicka: „Natura i śmieci góra"

Podróże z książką w walizce (4 wizyty bibliotekarek z Biblioteki Centralnej w przedszkolach): „Franklin i Walentynki" (50 osób), „Święta Wielkanocne – czas radości i nadziei": opowiadanie: R. Piątkowska „Śmigus-dyngus" (60 osób), „Najlepsze życzenia dla mamy i taty" (45 osób), „Wakacje" (60 osób)

Spotkania z poezją – dla członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świętochłowicach – Biblioteka Centralna – (5 spotkań, 54 osoby):
„A jeśli miłość – co to jest takiego?", „Kobieta zmienną jest ... kobieta w literaturze i muzyce", „Zapachniało, zajaśniało ...Wiosna, ach to Ty!", Święta majowe – krótka historia, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" – Janusz Korczak (historia Dnia Dziecka; aforyzmy, sentencje, cytaty znanych ludzi nt. wychowania dzieci, sylwetka Janusza Korczaka,wiersze różnych poetów dotyczące dzieciństwa i okresu dojrzewania)

Przedszkolaki w Bibliotece
– Filia nr 2 – (15 spotkań, 282 osoby):
„Wierszyki małe i duże", „Żegnaj, zimo!", „Już czas na wiosnę", „Poszukiwanie wiosny w Bibliotece", „Tropiciele wiosny", „Łapiemy Wielkanocnego Zajączka", „Szlakiem bajkowych bohaterów", „Tu mieszka bajeczka", „Karuzela bajek", „To i owo o książce", „Książka przyjacielem, którego szanuję", „Każda książka ma swoją historię", „Historia zabawek", „W świecie zabawek", „Ulubione zabawki najmłodszych"
- Filia nr 4 – (3 spotkania,46 osób):
„Ziemia i inne planety", „Zwierzęta domowe", zwiedzanie Biblioteki
- Filia nr 6 – (3 spotkania, 63 osoby):
„Przyleciały bociany...", „Tu mieszkają książeczki", „Rymowanki naszego dzieciństwa"

Spotkania z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy
– Filia nr 2 – (5 spotkań, 61 osób):
„Czy znasz swojego patrona? – poznajemy żywoty świętych", „Kobiety dla Polski – bojowniczki, liderki, wizjonerki", „Czekolada – ciekawa historia słodkiego przysmaku", „Od krynoliny do małej czarnej, czyli jak zmieniała się moda", „Savoir-vivre – tematyka moralności oraz dobrych zachowań między ludźmi"

Spotkania z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD:
Biblioteka Centralna – (5 spotkań, 81 osób):
„Karnawał w Polsce i na świecie", „Najpiękniejsze zatoki świata", „Święta Wielkiej Nocy – czas otuchy i nadziei", „Tatry – wczoraj i dziś", „Atrakcje turystyczne USA"
Filia nr 2 – (5 spotkań, 59 osób):
„Święci obecni w naszym życiu – poznajemy swoich patronów", „Rola Kobiet w Polsce – dawniej i dziś", „Święto czekolady – duża przyjemność w małym kawałku", „Modni panowie i modne damy wczoraj i dziś", „Savoir-vivre – uczymy się dobrych manier i norm postępowania"

Spotkania dla dorosłych w Klubie Dobrego Słowa:
- Filia nr 1: Cykl spotkań „Z notatnika podróżnika" – „Meksyk – reminiscencje z podróży" – prelekcja pana Mariana Piegzy (32 osoby); promocja książki pana Bolesława Zai (Zaja) pt. „Poezja to błysk światła w szarej codzienności" (25 osób)

SPOTKANIA AUTORSKIE

Filia nr 2 – spotkanie z panią **Barbarą Gawryluk** z Krakowa – 10.04.2015 r. – wzięło udział 74 dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 17 (pisarka, autorka książek dla dzieci, dziennikarka, tłumaczka z języka szwedzkiego)

LEKCJE BIBLIOTECZNE I WYCIECZKI DO BIBLIOTEKI:

- Biblioteka Centralna: (3 spotkania, 50 osób):
„Zmagania z ortografią", „Zmagania z ortografią na wesoło", „Zmagania z ortografią na wesoło"
- Filia nr 1: (9 spotkań, 211 osób):
„Witaj wiosno!" x 2, „Bezpieczny przedszkolak", „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci", „Historia książki", „Droga książki od autora do czytelnika" x 2, „W świecie książek", Przysposobienie biblioteczne
- Filia nr 2: (6 spotkań, 119 osób):
„Nasz język ojczysty", „Magiczny kuferek baśni", „Dzieje książki", „Ślubujemy uroczyście, czyli pasowanie na czytelnika" x 3
- Filia nr 2: Przysposobienie czytelnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 – (5 spotkań, 45 osób):
„W progach Biblioteki", „Szukamy jajek wielkanocnych", „Obycie umila życie", „Opowiem ci o mojej Ojczyźnie...", „Normy postępowania i zachowań w obcych kulturach"
- Filia nr 6: (1 spotkanie,18 osób): „Bajkowa Wielkanoc"

KONKURSY:

- Filia nr 1: (4 spotkania, 66 osób):
„Zagadkowy zawrót głowy", „7 cudów świata" – turniej gier planszowych, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska"– konkurs ekologiczny, NOC BIBLIOTEK – turniej gier planszowych
– Filia 4: (8 spotkań, 54 osoby):
„W świecie baśni braci Grimm", „Śnieżni przyjaciele" – quiz literacki, „Mądra głowa" – quiz literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, „W 80 dni dookoła świata", „Zaczarowany świat bajek" – z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej, „Wesoły alfabet" – z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, „Bogowie i herosi na Olimpie" – z okazji Tygodnia Bibliotek
– Filia nr 5: (8 spotkań, 77 osób):
„Zimowe spotkania z baśniami", „Zabawy ze słowem, czyli gimnastyka głowy i języka"- Dzień Języka Ojczystego x 2, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska" – konkurs ekologiczny, „Kochamy bajki" – konkurs plastyczny na najciekawszy rekwizyt do baśni Andersena, „Konstytucja 3 maja" – konkurs wiedzy, „Życzenia dla Biblioteki", NOC BIBLIOTEK

KLUB GIER PLANSZOWYCH „Pionek" - Filia nr 1 (20 spotkań, 124 osoby) oraz turnieje gier w Filii nr 4 (44 spotkania, 169 osób)

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI:

KLUB MŁODEGO ARTYSTY „Plastuś" - Filia nr 1 (12 spotkań, 100 osób)
KLUB MŁODYCH CZYTELNIKÓW – Filia nr 4 (7 spotkań, 52 osoby)
KLUB BARWNYCH MOTYLI – Filia nr 5 (9 spotkań, 53 osoby)

CENTRUM AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH – CYKL „Radosna Jesień Życia" –

Biblioteka Centralna (6 spotkań, 96 osób):
„Karnawał w Polsce i na świecie", „Najpiękniejsze zatoki świata", „Święta Wielkiej Nocy – czas otuchy i nadziei", „Tatry – wczoraj i dziś", „Atrakcje turystyczne USA", „Atrakcje turystyczne Chin"

Filia nr 6 (7 spotkań, 91 osób):
„W karnawale wszyscy bawią się wspaniale", „Święty Walenty się kłania i przypomina o kimś do kochania...", „Trzeba pamiętać, że za miesiąc Wielkanoc – radosne święta", „Kiedy się wszystko zazieleni...", „Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat", NOC BIBLIOTEK (22 osoby) – „Zista i bonkawa, czyli spotkanie z kuchnią śląską", „W pewien wtorek w bibliotece" – dyskusja nt. książki „Bóg nigdy nie mruga: 50 lekcji na najtrudniejsze chwile w życiu" (autor: R. Brett)

„Ferie 2015" („Zima w mieście)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach w okresie ferii zimowych, tj. w dniach 2 do 13 lutego 2015 r. w ramach akcji „Zima w mieście", zorganizowała wiele imprez kulturalno-oświatowych – konkursów, biesiad, spotkań, zabaw i zajęć świetlicowych.

Ogółem zorganizowano 34 imprezy, w których uczestniczyło 270 dzieci w wieku od 5 do 16 lat.

Dzieci miały możliwość m.in. wzięcia udziału w zajęciach komputerowych (Filia nr 2, Filia nr 4, Filia nr 5 – *„Bezpiecznie w internecie"*, Filia nr 6 – *„Zimowy komputer"*) oraz zajęciach manualnych, podczas których wykonywały ozdoby i maski karnawałowe oraz walentynkowe kartki i bibeloty (Filia nr 2), papierowe zwierzęta i bajkowe postaci (Biblioteka Centralna – *„Origami z wierszykami"*, Filia nr 1 - *„Pingwiny - nie tylko z Madagaskaru"*).

Rozwiązywano rebusy, krzyżówki, łamigłówki, wierszowane zagadki, labirynty, zadania na spostrzegawczość oraz zagadki logiczne: *„Zagadkowy zawrót głowy"* – quiz – (Filia nr 1), *„Śnieżni przyjaciele"* – quiz literacki (Filia nr 4), *„Kram z krzyżówkami"* (Filia nr 5).

Odbyły się również zajęcia czytelniczo-plastyczne (literackie opisy zimy w książkach dla dzieci, wykonywanie ilustracji): *„Ferie z duchami na wesoło"* (Biblioteka Centralna), *„Kolorowa zima według Ludwika Jerzego Kerna i Marii Kownackiej"*, *„Pingwiny – nie tylko z Madagaskaru"* (Filia nr 1), *„Zimowe obrazki"*, *„Walentynki – święto miłości"*, *„Ilustrujemy baśnie braci Grimm"* (Filia nr 4), *„Ferie z Alicją – zabawy z bajką* (Filia nr 5), *„Zima sypie śniegiem, a my do Biblioteki zapraszamy biegiem"* (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 się wykazać rozległą wiedzą z wielu różnych dziedzin. Mieli do dyspozycji książki (atlasy, encyklopedie, słowniki) oraz zasoby internetu, które pomagały w znalezieniu właściwej odpowiedzi. Dzięki temu dzieci nie tylko pogłębiały swoją wiedzę, ale również uczyły się wyszukiwania informacji w książkach i w internecie. W Filii nr 4 zorganizowano konkurs literacki *„W świecie baśni braci Grimm"*.

W Filii nr 1 – w Klubie Gier Planszowych – zorganizowano turniej - „7 Cudów Świata" (uczestnicy podzieleni na grupy, rywalizowali w kilku grach planszowych, m.in. „Super Farmer", „Ubongo", „Igloo Pop", „Piranha Panic", „Zgadnij kto to?", „Monopoly Junior").

Za czynny udział w spotkaniach dzieci otrzymały dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze. Słodki upominek sfinansowało Stowarzyszenie Przyjaciół MBP im. J. Ligonia w Świętochłowicach, zaś nagrody książkowe Biblioteka pozyskała w ramach bonifikaty przy zakupie nowości wydawniczych w Hurtowni Taniej Książki w Starym Mieście/Tuliszkowie.

„Tydzień Bibliotek"

Hasło Tygodnia Bibliotek brzmiało: „Wybieram Bibliotekę". W dniach od 8-15 maja 2015 r. w MBP zorganizowano 15 imprez, w których wzięło udział 249 osób (przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej). Młodzi czytelnicy mieli okazję do poznania zadań, funkcji i roli Biblioteki w środowisku lokalnym, a także poznali proces powstawania książki – od pisarza, poprzez wydawcę, korektora, ilustratora, drukarza, aż do księgarza, biblikotekarza i w końcu czytelnika. Spotkania kończyły się uroczystym pasowaniem na czytelnika. Zapoznano się z historią pisma, rozwiązywano krzyżówki, wykonywano prace plastyczne („życzenia dla Biblioteki"). W nagrodę uczestnicy zajęć otrzymali okolicznościowe dyplomy, zakładki do książek, słodycze.

Z okazji Tygodnia Bibliotek dla wszystkich czytelników, którzy zapomnieli lub nie mogli z różnych względów zwrócić w terminie wypożyczonych książek, Biblioteka ogłosiła amnestię. Przetrzymane książki można było zwrócić bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Ogółem z amnestii skorzystało 15 osób, a Biblioteka odzyskała 30 książek.

„NOC BIBLIOTEK"

Pierwsza NOC BIBLIOTEK w Świętochłowicach już za nami!

Dnia 30 maja 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach wzięła udział w I Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Imprezy czytelnicze odbyły się w czterech placówkach bibliotecznych w mieście w godzinach od 18^{oo} - 22^{oo}.

Baśniowy, kolorowy wieczór odbył się w **Bibliotece Centralnej**. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania „Lokomotywy" Juliana Tuwima, co sprawiło, że uczestnicy spotkania – dzieci w wieku od 6 do 12 lat – znaleźli się w Krainie Baśni. Czytano fragmenty znanych bajek i baśni, opowiadano o przygodach baśniowych bohaterów. Dzieci wysłuchały baśni pt. „Brzydkie kaczątko" w teatrzyku kamishibei. Gościem specjalnym wieczoru był sam mistrz Hans Christian Andersen! Odbyły się również warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy wykonali kaczuszkę w technice origami z kółek. Uczestnicy imprezy wzięli także udział w podchodach bibliotecznych. Ich zadaniem było odnalezienie rekwizytów z bajek i baśni rozmieszczonych w różnych miejscach w wypożyczalni oraz odgadnięcie i podanie tytułu utworów. Po emocjach związanych z poszukiwaniem rekwizytów dzieci zostały zaproszone na „Ucztę u Króla". Na zakończenie wieczoru obejrzały prezentację slajdów z wycieczki do Danii, do Legolandu oraz Muzeum Hansa Christiana Andersena w Odensee.

W **Filii nr 1** miał miejsce wieczór z nowoczesnymi grami planszowymi dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Można było się wykazać przemyślaną strategią („7 cudów świata"), wcielić w króla/kupca/architekta i rozbudować średniowieczne miasto („Cytadela"), wkręcić współgrających („Sabotażysta"), wybudować twierdzę mauretańskich kalifów („Alhambra"), wykazać się sprytem przy licytacji kopalni złota na Dzikim Zachodzie („Boomtown"), utrzymać „poker face" i zostać mistrzem blefu („Kakerlaken Poker"). Wszyscy świetnie się bawili!

Filia nr 5 zamieniła się w laboratorium detektywistyczne. Uczestników Nocy Detektywów – uczniowie gimnazjum - podzielono na dwie grupy. Pierwszym zadaniem było napisanie listu gończego. Opis dotyczył wybranej osoby z drużyny przeciwnej.Następnie młodzież wykonywała portrety pamięciowe oraz wzięła udział w zgadywance „Zgadnij, kto

to?" O godzinie 19^{00} odczytano wiersz Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa". Wiersz czytano szeptem, sepleniąc, śpiewająco. Następnie rozpoznawano różne smaki – z przysłoniętymi oczami odgadywano nazwę produktów (musztarda, miód, majonez, krem czekoladowy i inne). Po tak wyczerpujących zmaganiach przyszła kolej na kolację, którą młodzież sama przygotowała. Następnie uczestnicy wieczoru wzięli udział w podchodach w pomieszczeniu bibliotecznym oraz w holu budynku Centrum Kultury Śląskiej (w nim mieści się Biblioteka), w trakcie których mieli do wykonania kilka zadań fizycznych oraz rozwiązywali zagadki logiczne. Następnie zapoznano się z różnymi sposobami szyfrowania wiadomości. Zadaniem uczestników było rozszyfrowanie kilku tytułów książek z wątkiem detektywistycznym oraz znalezienie ich w Bibliotece. Wieczór zakończył się projekcją filmu pt. „Sekret Eleonory".

W **Filii nr 6** spotkali się seniorzy. Tam - Noc Bibliotek – przebiegała pod hasłem „Zista i bonkawa czyli spotkanie z kuchnią śląską". W trakcie spotkania wykorzystano książkę Marka Szołtyska pt. „Kuchnia śląska: jodło, historia, kultura, gwara". Czytane fragmenty pozwoliły seniorom wrócić do smaków dzieciństwa. Na wstępie wyjaśniono sobie, co kryje się pod nazwą bonkawa i jaki jest dobry przepis na zista. Potem to już każdy przeczytany przepis wywoływał falę wspomnień. Było więc pytanie o: szpajza i jak ją przygotować, co to są buchty, jaka jest różnica między krupniokiem a żymlokiem, jak zrobić samemu hałskyjza, z czego były zrobione odpustowe maszkety i wiele innych potraw. Spotkanie uatrakcyjnił grą na akordeonie pan Andrzej Pistelok ze świętochłowickiego Koła Związku Niewidomych. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy dobrej kawie babce domowego wypieku.

Ogółem w pierwszej Nocy Bibliotek w Świętochłowicach wzięło udział 69 uczestników, w tym 47 osób to dzieci i młodzież, 22 osoby dorosłe. Za udział w imprezie każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz drobny upominek ufundowany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Nasza Biblioteka była jedną z 600-set bibliotek w Polsce, które wzięły udział w Nocy Bibliotek. Akcję zorganizowali: Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Wyborcza" i „Książki. Magazyn do Czytania", Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom", Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, radiowa Jedynka, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, stowarzyszenie „Nowe Horyzonty" , TVP 1, portal Lustro Biblioteki, magazyn „Biblioteka w Szkole". Patronat Honorowy: MKiDN, MEN, Biblioteka Narodowa.

W naszym mieście imprezy pomogli zorganizować: Centrum Kultury Śląskiej, Szkoła Podstawowa nr 4 (pani Beata Tomaszewska), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (pani Patrycja Wilczek), PZN Koło w Świętochłowicach, Centrum Aktywizacji Osób Starszych Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Beata Loska – Radna Rady Miejskiej oraz Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Opracowała:
Teresa Gorzawska

p.o. DYREKTORA
Teresa Gorz
mgr Teresa Gorzawska

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ul. Krauzego 1
41-603 Świętochłowice
tel. 345-21-60 , fax 345-21-61
Nip: 627-249-15-35, Regon 278160314

Świętochłowice, 28-07-2015 r.

L.dz. 1630/15

Prezydent Miasta Świętochłowice
Pan Dawid Kostempski

URZĄD MIEJSKI w Świętochłowicach KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 2015 -07- 29
L.dz. 22942 zał.
Podpis

WPŁYNĘŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
dnia 04 SIE. 2015 / 1836

W załączeniu składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za I półrocze 2015 roku.

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
DYREKTOR
mgr Katarzyna Kramorz

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Czepczor

Rozdzielnik:

- Wydział Kultury, Sportu i Spaw Społecznych,
- Kancelaria Rady Miejskiej
- Wydział Finansowy

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Świętochłowice, dnia 28-07-2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
NA DZIEŃ 30-06-2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE
I	**PRZYCHODY**	**2 536 711,06**	**1 598 427,69**
1	Dotacje	2 268 632,00	1 402 163,77
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 103 632,00	1 276 163,77
	Dotacja celowa	165 000,00	126 000,00
2	Przychody własne	256 000,00	196 263,92
3	Stan kasy i rachunku bankowego na 01-01-2015 r.	12 079,06	,00
II	**KOSZTY WG PARAGRAFÓW**	**2 536 711,06**	**1 551 354,42**
1	451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	866 000,00	424 623,74
2	452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	189 000,00	172 931,47
3	461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	169 500,00	72 480,60
4	462 § 4120 Fundusz Pracy	15 392,00	6 408,66
5	464 § 4440 ZFŚS	26 000,00	12 853,68
6	463 § 4280 Koszty BHP	3 100,00	366,16
7	423 § 4260 Energia	209 500,00	104 172,31
	Pozostałe usługi w tym:		
8	434 § 4300 Koszty działalności statutowej	377 590,06	346 552,50
9	431,432 § 4300 Usługi konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe, opłaty RTV i pozostałe	229 108,00	156 985,66
10	432 § 4350 Usługi internetowe	2 800,00	1 257,00
11	§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	3 850,00	1 255,31
12	§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2 150,00	887,01
13	433 § 4270 Usługi remontowe	45 300,00	24 992,95
14	421 § 4210 Zużycie materiałów	66 000,00	32 982,42
15	Wyposażenie	21 000,00	9 844,48
16	441,471 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS	35 000,00	15 622,06
17	§ 4480 Podatek od nieruchomości	66 349,00	25 441,00
18	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	48,00
19	§ 4520 Podatek za użytkowanie gruntu	17 172,00	5 586,00
20	465 § 4700 Szkolenia i inne świadczenia .na rzecz pracowników	7 200,00	2 460,00
21	471 § 4410 Podróże służbowe	7 100,00	3 197,00
22	472 § 4210 Nagrody w konkursach	6 700,00	2 857,51
23	480 § 4530 Podatek VAT	900,00	696,29
24	757 – Pozostałe koszty operacyjne	3 900,00	852,61
25	771 § 4570,4580 – Koszty finansowe	900,00	,00
26	§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne (śr.trwałe) - zakupione w ramach dotacji celowej	165 000,00	126 000,00

Lp.	Nazwa	Początek roku 2015	Koniec roku 2015
1	Stan należności	52 156,43	35 000,00
2	Stan zobowiązań	111 795,49	100 000,00
3	Stan środków pieniężnych	12 079,06	-

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DYREKTOR
mgr Justyna Kramorz

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Czepczor

Świętochłowice, 28-07-2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na 2015 rok zatwierdzono dla CKŚ dotację podmiotową na działalność i utrzymanie trzech obiektów w wysokości **2.103.632,00** Otrzymaliśmy również dotację celową na wykonanie ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej w Wieżach KWK Polska w wysokości **165.000,00.**

Do 30 czerwca 2015 roku otrzymano **dotację podmiotową** w wysokości:	**1 276 163,77**
oraz **dotację celową** w wysokości :	**165 000,00**

Pozostałe przychody kształtują się następująco:

Sprzedaż z tytułu działalności statutowej	29 129,50
Sprzedaż z tytułu dział. gosp. (wynajem)	75 396,09
Odsetki bankowe i od kontrahentów	394,73
Pozostałe przychody - usługi reklamowe, marketing	91 343,60
razem:	**196 263,92**

W okresie od I do VI 2015 roku CKŚ poniosło następujące koszty:

W zakresie kosztów na wynagrodzenia:

1. Wynagrodzenia osobowe:	424 623,74	

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2015 to 26 pracowników.

W tym:

* nagrody jubileuszowe	21 537,34	
2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne:	72 480,60	
3. Fundusz Pracy:	6 408,66	
4. Umowy o dzieło i zlecenia:	172 931,47	
Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły:		**676 444,47**

Koszty rzeczowe od I do VI 2015 :	**748 909,95**	
w tym na działalność statutową przeznaczono:	346 552,50	
inwestycja – ekspozycja zewn.i wewn. Wieże KWK Polska	**126 000,00**	
Ogółem koszty i inwestycja od I do VI 2015 roku wyniosły:	**1 551 354,42**	

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Czepczor

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DYREKTOR
mgr Ewelina Kramorz

Świętochłowice, dnia 28-07-2015 r.

ROZLICZENIE BUDŻETU
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
NA DZIEŃ 30-06-2015 r.

dział 921
rozdział 92109

Saldo rachunku bankowego i kasa na 01-01-2015 r.	**12 079,06**
	WPŁYWY:
Dotacja podmiotowa	**1 276 163,77**
Dotacja celowa Wieże KWK Polska	**165 000,00**
Pozostałe wpływy wg rodzajów działalności w tym:	**178 141,27**
Sprzedaż z tytułu działalności statutowej	28 805,41
Sprzedaż z tytułu wynajmu	96 783,71
Pozostałe przychody – marketing, sponsoring	51 660,00
Odsetki bankowe i od kontrahentów	325,89
Wpływ z tytułu faktury korygującej	213,76
Wpływ z tytułu spłaty pożyczki z ZFŚS	312,00
Refundacja prowizji z konta podst. na pomocnicze	40,50

WYDATKI:	**WYDATKI:**
451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	395 880,56
452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	153 617,08
461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	97 832,87
462 § 4120 Fundusz Pracy	9 706,56
464 § 4440 ZFŚS	19 280,51
463 § 4280 Koszty BHP	372,76
423 § 4260 Energia	145 785,24
POZOSTAŁE USŁUGI - W TYM:	
434 § 4300 Koszty działalności statutowej	331 837,28

431, 432 § 4300	**Usługi konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe usługi bankowe, opłaty RTV i pozostałe**	151 988,69
432 § 4350	**Usługi internetowe**	1 546,11
§ 4360	**Usługi telefonii komórkowej**	1 994,45
§ 4370	**Usługi telefonii stacjonarnej**	1 091,02
433 § 4270	**Usługi remontowe**	30 741,33
421 § 4210	**Zużycie materiałów**	38 077,81
413	**Wyposażenie**	11 063,21
441, 471 § 4430	**Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne**	14 954,62
441 § 4480	**Podatek od nieruchomości**	25 441,00
§ 4520	**Opłata za użytkowanie gruntu**	13 629,84
§ 4500	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek na rzecz budżetów samorządu terytorialnego**	48,00
465 § 4700	**Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników**	2 611,80
471 § 4410	**Podróże służbowe**	2 651,00
472 § 4210	**Nagrody w konkursach**	2 857,51
244 – opłaty prolongacyjne (koszt 2014r.), znaczki		1 943,50
015 § 4140	**Wykonanie ekspozycji wew. i zew. Wieże KWK Polska**	154 980,00
	SUMA:	**1 609 932,75**

Rozliczenie ogólne:

Stan kasy i rachunku bankowego na dzień 01.01.2015:	**12 079,06**
Plus wpływy od 01.01.2014 do 30.06.2015:	**1 619 305,04**
Minus wydatki od 01.01.2014 do 30.06.2015:	**1 609 932,75**
Stan kasy i rachunku bankowego na dzień 30.06.2015:	**21 451,35**

1.115,38 – kasa
10.200,10 – rachunek bankowy podstawowy
10.135,87 – rachunek bankowy do obsługi dotacji innych niż podmiotowa
21 451,35

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Czepczor

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DYREKTOR
mgr Krystyna Kramorz

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Stan należności na dzień 30-06-2015 r.	**85 190,84**	**(pkt 1 i 2)**
1. Należności wymagalne:	**1 653,84**	
2. Pozostałe należności:	**83 537,00**	
W tym : z tyt. dostaw usług:	54 275,00	
Nadwyżka podatku VAT	29 262,00	
3. Stan kasy i rachunku bankowego:	1 115,38	Kasa
	20 335,97	Rachunek bankowy
	21 451,35	
Razem pkt.1-3:	**106 642,19**	

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2015 r.	**51 802,18**	**(pkt 1 i 2)**
1. Zobowiązania wymagalne:	-	
2. Pozostałe zobowiązania:	**51 802,18**	
W tym : z tyt. dostaw usług:	20 317,80	
z tyt. składek ZUS:	31 484,38	

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DYREKTOR
mgr Krystyna Kramorz

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Czepczor

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ul. Krauzego 1
41-603 Świętochłowice
tel. 345-21-60 , fax 345-21-61
Nip: 627-249-15-35, Regon 278160314

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

UMOWA NR KS.II.60.2015 ZAWARTEJ W DNIU 25 MAJA 2015

WPŁYWY:

	WARTOŚĆ W ZŁ
Dotacja celowa	165 000,00
Naliczone odsetki bankowe od dnia wpływu do dnia 30.06.2015 r.	54,79
Razem dotacja i pozostałe wpływy:	**165 054,79**

WYDATKI WG PARAGRAFÓW :	**WARTOŚĆ W ZŁ**
§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne (śr.trwałe)	154 980,00
§ 4300 Usługi bankowe i inne opłaty zw.z realizacją Projektów (pokryte z konta głównego)	40,50
Razem wydatki :	**155 020,50**

Wpływy minus wydatki: 10 034,29

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DYREKTOR
mgr Justyna Kramorz

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Czepczor