

ZARZĄDZENIE Nr 414/2017
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 31.08.2017.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2017 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 obejmuje:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2017 r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do niej wpisanych,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Świętochłowice, uwzględniającą stan należności i zobowiązań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Szczałak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz



Informacja
z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice
w okresie I półrocza 2017 roku

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2017 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 219 082 041,00 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 208 504 081,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 10 577 960,00 zł natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 222 987 253,00 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 195 502 572,00 zł. oraz wydatków majątkowych w kwocie 27 484 681,00 zł.

W okresie I półrocza 2017 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Świętochłowicach oraz na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta.

1.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2017 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo 6 861 078,51 zł.**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- uzupełnienia subwencji ogólnej na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 2 184 000,00 zł,

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 539,00 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2017 w kwocie 134 400,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w kwocie 92 485,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 342 187,00 zł,
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 16 859,94 zł,
- na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1 382 154,00 zł,
- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli w kwocie 20 994,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 402,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 20 700,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze w części gwarantowanej z Budżetu Państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 57 999,00 zł,
- na finansowanie ośrodka wsparcia - „Środowiskowego Domu Samopomocy” dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 89 084,00 zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty jego obsługi w kwocie 941 495,00 zł.
- na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2016 r., związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 114 841,00 zł,
- na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 134 800,00 zł,

- c. z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowych:
- na zadania związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w kwocie 330,00 zł,
 - na zadania związane z dodatkowym zakupem urn wyborczych w kwocie 4 500,00 zł,
- d. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w sprawie zadania publicznego pn. „Nowe horyzonty” w kwocie 70 000,00 zł,
- e. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zielone pracownie” w kwocie 43 927,00 zł,
- f. z budżetu Unii Europejskiej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych:
- na realizację projektu systemowego „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” w ramach poddziałania rozwój usług społecznych w kwocie 140 931,00 zł,
 - na realizację projektu systemowego „Parasol” – Program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świętochłowic w kwocie 135 674,57 zł.

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 150 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 200 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200 000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 048,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 000,00 zł

- wpływy z otrzymanej darowizny na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w kwocie 4 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 280,00 zł,
- dodatkowe dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 27 828,00 zł,
- dochody Centrum Integracji Społecznej z tytułu najmu i dzierżawy, wpływów z usług, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody jednostki w kwocie 11 400,00 zł,

Ogółem dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2017 roku o kwotę 7 580 058,51 zł.

1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 16 316,00 zł oraz wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 415,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło również w pozycji dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 698 049,00 zł, w tym na :

- utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 10 872,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 241 480,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 428 890,00 zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 16 807,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycji środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 200,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2017 roku o kwotę 718 980,00 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na I półrocze 2017 roku wynosi 225 943 119,51 zł z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w kwocie 215 265 159,51 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 10 677 960,00 zł.

1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo 7 034 162,89 zł**. W związku z przyznaniem dodatkowych subwencji z Ministerstwa Finansów, dotacji celowych z Budżetu Państwa oraz dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, a także w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych, w tym :

- na remonty, modernizację i inwestycje w drogach publicznych o kwotę 3 510 000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami; na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 92 485,00 zł,
- na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta o kwotę 130 000,00 zł,
- na bieżącą pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych w mieście o 4 000,00 zł,
- na administrację publiczną o kwotę 1 572 024,00 zł, w tym: przesunięcie planu wydatków na działalność Miejskiego Zarządu Oświaty jako wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- na zakup dodatkowych urn wyborczych i niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. o kwotę 4 830,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 80 890,00 zł,
- na bieżącą działalność, remonty i inwestycje w placówkach oświatowych o kwotę 689 055,00 zł,
- na realizację programów polityki zdrowotnej w mieście oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 73 950,00 zł,
- na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na realizację programów unijnych „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” oraz „Parasol” o kwotę 418 086,89 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz na bieżącą działalność placówek edukacyjno-wychowawczych o kwotę 421 964,00 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych, na funkcjonowanie żłobka oraz wspieranie rodziny w kwocie 630 985,00 zł,

- na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i docieplenia budynków dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych oraz na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 1 104 780,00 zł,
- na dotację podmiotową dla Muzeum Powstań Śląskich oraz na realizację zadań inwestycyjnych w Centrum Kultury Śląskiej oraz pozostałe zadania z zakresu kultury o kwotę 283 000,00 zł,
- na inwestycje oraz bieżącą działalność i utrzymanie obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” oraz pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 994 370,00 zł.

Ogółem zwiększenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2017 roku wynoszą 10 010 419,89 zł.

1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2017 r. dokonano również zmniejszenia planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę 2 976 257,00 zł, w tym :

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 886 146,00 zł, z tego: rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 580 146,00 zł oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 306 000,00 zł,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2 089 911,00 zł, w tym rezerwa ogólna o kwotę 932 911,00 zł i celowe o kwotę 1 157 000,00 zł, w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych oraz na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego i inwestycje w drogach,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 200,00 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w mieście.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na I półrocze 2017 roku wynosi 230 021 415,89 zł, z wyodrębnieniem:

- **wydatków bieżących w kwocie 201 448 088,89 zł,**
- **wydatków majątkowych w kwocie 28 573 327,00 zł.**

2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów na I półrocze 2017 roku po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 31 stycznia i 27 marca bieżącego roku wynosi 11 673 084,38 zł i obejmuje :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 11 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 173 084,38 zł.

Natomiast plan rozchodów na I półrocze 2017 roku wynosi 7 594 788,00 zł i obejmuje:

- wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 6 250 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 1 020 788,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 324 000,00 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Tabela 1. Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w I półroczu 2017 r.

1	Plan dochodów	225 943 119,51 zł
2	Plan przychodów	11 673 084,38 zł
3	Razem	237 616 203,89 zł
4	Plan wydatków	230 021 415,89 zł
5	Plan rozchodów	7 594 788,00 zł
6	Razem	237 616 203,89 zł
7	Wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł

3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2017 roku uzyskano dochody w wysokości 112 171 577,30 zł. Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 110 333 496,92 zł tj. 51,3 % planu,
- dochody majątkowe 1 838 080,38 zł tj. 17,2 % planu.

Uzyskane dochody wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych dochodów w I półroczu 2017 roku

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty lokalne	22 055 885,83 zł
dochody jednostek budżetowych	4 770 327,11 zł
udziały w podatku dochodowym	23 043 400,66 zł
subwencje z Budżetu Państwa	29 769 791,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	31 632 632,10 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	899 540,60 zł
Razem	112 171 577,30 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 49,6%, w tym:

- podatki i opłaty lokalne w 48,0%
- dochody jednostek budżetowych w 29,5%
- udziały miasta w podatku dochodowym w 45,3%
- subwencje z Budżetu Państwa w 56,6%
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 58,5%
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 14,3%.

3.1. Podatki i opłaty lokalne

W okresie I półrocza 2017 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 51,2%.

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 2 623 449,86 zł, tj. 57,5% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 10 220 570,65 zł, tj. 48,9% planu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 239 955,67 zł, tj. 53,3% planu,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 189 899,04 zł, tj. 38,0% planu,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych (roz.75616 i 75615) w kwocie 3 166,34 zł, tj. 30,2% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych (roz.75616 i 75615) w kwocie 711 660,72 zł, tj. 35,6 % planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 13 533,42 zł, tj. 27,1% planu,
- podatek od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 277 695,64 zł, tj. 191,5% planu,
- opłata skarbowa (roz.75618) w kwocie 105 581,17 zł, tj. 55,6% planu,
- opłata targowa (roz.75616) w kwocie 3 448,00 zł, tj. 23,0% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatków od osób fizycznych i prawnych (roz.75616 i 75615) w kwocie 50 467,73 zł, tj. 15,3% planu,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 119 519,03 zł tj. 14,9% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1 654 133,78 zł, tj. 63,6% planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 397 189,60 zł tj. 50,2% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618) w kwocie 70 070,00 zł, tj. 50,5% planu,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 607 105,77 zł, tj. 77,8% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 253 784,79 zł, tj. 51,4% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 1 048 792,30 zł, tj. 65,5% planu,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618) w kwocie 49 033,27 zł, tj. 51,6% planu,

- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami (roz.90002) w kwocie 3 408 709,60 zł, tj. 35,7% planu.

Ponadto w okresie I półrocza 2017 roku wpłynęły nieplanowane wpływy z opłat kosztów wystawionych upomnień z tytułu podatków (roz.75616) w kwocie 8 068,39 zł oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 51,06 zł.

W I półroczu 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 2017 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/249/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2017 roku:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 591,65 zł.

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

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 100 024,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2017 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/249/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2017 roku:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 100,45 zł.

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 4 089,21 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty – 0,00 zł.

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych:

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2017 r. na podstawie uchwały Nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 r. – 91 330,40 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 2017 r. na podstawie uchwały Nr XXVIII/250/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 r. – 100 379,62 zł.

Skutki udzielonych umorzeń – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty – 0,00 zł.

– **odsetki od nieterminowych wpłat w tytulu podatków i opłat od osób prawnych:**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Rozłożenia na raty – 126,00 zł.

3.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 29,5 %.

Wykonanie planu dochodów jednostek budżetowych wg poszczególnych źródeł przebiegało prawidłowo i kształtowało się następująco:

- dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych w kwocie 71 503,36 zł, tj. 55,0% planu,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 560 337,00 zł, tj. 38,4% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411) w kwocie 347,00 zł, tj. 47,7%,
- dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (roz.85202) w kwocie 532 799,94 zł, tj. 58,3% planu,
- dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85502) w kwocie 66 269,37 zł, tj. 46,3% planu,
- wpływy z usług oraz dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855) w kwocie 240 613,85 zł, tj. 58,4% planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 (roz.85505) w kwocie 93 704,59 zł, tj. 58,4% planu,
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy oraz dochody i odsetki od dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (roz.85333 i roz.85395) w kwocie 527,99 zł, tj. 44,0% planu,

- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324) w kwocie 20 121,13 zł, tj. 66,8% planu,
- dochody jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w tym: wpływy z usług, wpływy z dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałe dochody i odsetki (roz.92604) w kwocie 174 462,12 zł, tj. 43,9% planu,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych (roz.92601) w kwocie 508 943,50 zł, tj. 46,3% planu,
- dochody i odsetki wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – Miejski Zarząd Oświaty (roz.75085) w kwocie 613,30 zł, tj. 30,7% planu,
- dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854) w kwocie 69 645,89% planu, tj. 57,9% planu,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych oraz koszty i odsetki Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618, roz.85333, roz.92109) w kwocie 29 963,38 zł tj. 92,5% planu.

Niska realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach dochodów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005) w kwocie 233 748,57 zł, tj. 29,2% planu, co wynika z obowiązku uiszczania czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym, a także rocznym – do 30 września każdego roku,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005) w kwocie 1 825 934,02 zł, tj. 27,1% planu, z uwagi na prowadzone procedury związane ze sprzedażą nieruchomości powoduje, iż większość nieruchomości sprzedawanych jest w II półroczu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) w kwocie 11 915,00 zł, tj. 4,8% planu, z uwagi na mniejszą ilość składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (roz.75023) w kwocie 20 782,42 zł, tj. 23,6% planu, jest wynikiem niższej ściągłości zaległych podatków, a wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne przewiduje się w II półroczu br.
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego – w tym: wpływy z usług, grzywien, wpływy z dzierżawy składników majątkowych, odsetki oraz wpływy z różnych dochodów w tym związane z procesem odzyskiwania podatku VAT (roz.75023) w kwocie 20 335,44 zł, tj. 1,9% planu, związana jest z przekazaniem dopiero w II półroczu 2017 roku przez Urząd Skarbowy w Chorzowie wpływów z tytułu odzyskania podatku VAT,
- grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416) w kwocie 41 759,12 zł, tj. 20,9% planu, z uwagi na niższą ściągłość wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814) w kwocie 238,23 zł, tj. 4,8% planu, wynika z niższego od zakładanego stanu wolnych

środków na rachunku bankowym budżetu miasta oraz spadku bankowych stóp procentowych,

- wpływy z dywidend (dział 900) w kwocie 200 000,00 zł, tj. 9,55% planu, w związku z rozdziałem nadwyżki na podstawie uchwały Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Ponad stu procentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach :

- wpływy z darowizny oraz odsetki bankowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” (roz.85205) w kwocie 4 244,79 zł, tj. 101,1% planu, w związku z przekazaniem przez Fundację ING Dzieciom darowizny na warsztaty kulinarne oraz robienie własnoręczne sałatek oraz soków przez dzieci korzystające ze wsparcia SOW „Przystań”,
- dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154 i roz.85232) w kwocie 15 081,00 zł, tj. 129,5% planu, w wyniku uzyskania wysokich wpływów z tytułu wpłat kontrahentów, z którymi zawarto umowy i porozumienia dotyczące przygotowania zawodowego dorosłych w ramach zajęć integracji zawodowej i nabywają kwalifikacje zawodowe u danych pracodawców oraz w wyniku uzyskania w miesiącu styczniu br. środków z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie budynku przy ulicy Sądowej 1 od Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ponadto w okresie I półrocza 2017 roku wpłynęły nieplanowane dochody:

- w kwocie 6 539,29 zł (roz.70005) z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych zobowiązań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- w kwocie 36,45 zł (roz.85321) wpływy z różnych dochodów oraz odsetki bankowe Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- w kwocie 1 209,25 zł (roz.90020) wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – opłata produktowa,
- w kwocie 16 230,15 zł (dział 801 i 854) 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 2 420,96 zł (roz.90015 i roz.92605) z tytułu zwrotu niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, a także zwrotu kosztów za energię elektryczną.

3.3. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym.

Roczny plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany został w 45,6%. Wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów. Uzyskane dochody z tego tytułu w I półroczu 2017 roku wynoszą 22 624 621,00 zł, w tym :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 17 807 372,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 817 249,00 zł.

Udziały są wyższe w stosunku do I półrocza 2016 roku o 869 726,00 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 za I półrocze 2017 r. jest niższa od wcześniejszych prognoz Ministerstwa Finansów.

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

Realne wpływy z tego tytułu w okresie I półrocza 2017 roku wynoszą 418 779,66 zł, co stanowi 33,5% planu rocznego, w tym :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 346 487,24 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 72 292,42 zł.

Powyższe udziały są niższe w stosunku do I półrocza 2016 roku o 206 072,12 zł, co świadczy o niższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 23 043 400,66 zł co stanowi 44,3% planu i są wyższe o 663 653,88 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w I półroczu 2016 roku.

3.4. Subwencje z Budżetu Państwa

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z Budżetu Państwa wykonany został w wysokości 29 769 791,00 zł, tj. 56,6% planu, w tym :

- część wyrównawcza dla gminy w kwocie 3 709 278,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część wyrównawcza dla powiatu w kwocie 404 274,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część równoważąca dla gminy w kwocie 631 266,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część równoważąca dla powiatu w kwocie 770 844,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część oświatowa w kwocie 24 254 129,00 zł, tj. 61,6% planu.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wynika z faktu otrzymania w I półroczu br. 8 rat subwencji na 13 rat planowanych w roku 2017 (w tym na miesiąc lipiec br. oraz na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli).

Ponadto w okresie I półrocza br. nie wpłynęło planowane uzupełnienie subwencji ogólnej na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Ogółem otrzymane w I półroczu br. subwencje z Budżetu Państwa w stosunku do I półrocza 2016 roku są wyższe o 535 625,00 zł.

3.5. Dotacje celowe

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe wynoszą 31 632 632,10 zł i stanowią 58,5% planu rocznego, w tym na :

- dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 3 091 881,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatu w kwocie 348 809,00 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z funduszy celowych w kwocie 217 544,11 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 24 017 287,94 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3 639 902,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 317 208,05 zł.

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

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (98,4% planu),
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (68,7% planu),
- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (100% planu),
- na realizację zadania „Zielone pracownie” (133,6% planu),
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (100,0% planu),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście (100,0% planu),
- na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w ramach obrony cywilnej (100% planu),

- na działalność Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (69,1% planu),
- na zakup dodatkowych urn wyborczych oraz na niszczenie dokumentów z przeprowadzonych w mieście wyborów samorządowych w 2014 r. (67,3% planu),
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (100,0% planu),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (100,0% planu),
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” (100,0% planu),
- na realizację zadania publicznego „Nowe horyzonty” (100,0% planu),
- na pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta (83,3% planu),
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (60,7% planu).

Poza tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał tylko I ratę dotacji na tzw. „zielone szkoły”, tj. na poziomie 27,0% planu.

Natomiast Wojewoda Śląski przekazał 7 lipca br. dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

Ponadto do budżetu miasta w okresie I półrocza br. nie wpłynęła dotacja na pozostałe wydatki obronne związane ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 600,00 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 899 540,60 zł i stanowią 14,3% planu rocznego, w tym dotacje celowe na realizację zadań bieżących.

Niższy poziom realizacji dochodów wynika z faktu, że w okresie I półrocza 2017 roku nie wpłynęły do budżetu miasta dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących takich projektów jak :

- „Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych” w kwocie 143 948,00 zł,
- „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód” w kwocie 95 000,00 zł,
- „Eurobiznes” w kwocie 333 296,00 zł,
- „Czas na pracę” w kwocie 459 594,00 zł,
- „Przebudowa budynku przy ulicy Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” w kwocie 3 000 000,00 zł,

- „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 565 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowywanie i realizację programów unijnych wpływać będą w większości w II półroczu 2017 roku.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęła tylko I transza dotacji celowej na realizację projektu pn. ”Znajdź swoje miejsce” w kwocie 75 000,00 zł.

Uzyskane w I półroczu 2017 roku dochody budżetowe stanowią kwotę 112 171 577,30 zł, tj. 49,6% planu.

4. Realizacja planu przychodów

W okresie I półrocza 2017 roku zrealizowano przychody w wysokości 9 697 576,58 zł, które obejmują:

- linię kredytową 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 2017 r.) w kwocie 8 152 911,71 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 544 664,87 zł.

5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 113 533 168,45 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 49,4%, z tego:

- **wydatki bieżące:**
- plan 201 448 088,89 zł, - wykonanie: 110 975 567,39 zł tj. 55,1% planu,
- **wydatki majątkowe:**
- plan 28 573 327,00 zł, - wykonanie: 2 557 601,06 zł tj. 9,0% 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 i kształtowała się następująco:

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	32 602 529,98 zł	31,5
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	1 508 033,43 zł	81,5
Ośrodek Pomocy Społecznej	35 244 451,20 zł	57,5
Powiatowy Urząd Pracy	1 661 771,55 zł	56,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 184 390,06 zł	53,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	2 767 468,32 zł	74,7
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	208 652,00 zł	51,9
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	81 841,17 zł	44,9
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	105 387,62 zł	70,8
Centrum Integracji Społecznej	475 755,23 zł	27,5
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiekach do Lat 3	592 969,17 zł	59,8
Środowiskowy Dom Samopomocy	364 611,00 zł	43,1
Miejski Zarząd Oświaty	4 020 560,96 zł	79,7
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze ogółem (26 jednostek budżetowych)	31 714 746,76 zł	72,9
Wydatki ogółem	113 533 168,45 zł	49,4

Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w I półroczu 2017 roku

Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Struktura Wydatków Budżetowych	Kwota
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	45 088 411,58 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 357 454,37 zł
Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące	10 785 043,56 zł
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	5 247 594,77 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 815 367,55 zł
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	424 504,57 zł
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00 zł
Wydatki na obsługę długu miasta	1 257 190,99 zł
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 256 810,64 zł
Wydatki majątkowe polegające na wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Pozostałe wydatki majątkowe i inwestycyjne	1 300 790,42 zł
Ogółem wydatki budżetowe	113 533 168,45 zł

Tabela 4 Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półroczu 2017 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 26 755 309,60 zł, co stanowi 56,2% planu rocznego, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3 248 863,25 zł, co stanowi 50,8% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 23 500 725,67 zł, co stanowi 57,1% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień w kwocie 5 720,68 zł. co stanowi 7,5% planu rocznego.

Szczegółową realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają odpowiednio załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszej informacji

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2017 r. jest zróżnicowany i zależy od poziomu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

W okresie I półrocza 2017 r. realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 55,1% i kształtowała się prawidłowo, natomiast niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło 9,0% planu i jest efektem procesu przygotowywania poszczególnych inwestycji do realizacji, rozstrzygnięć postępowań związanych z wyłonieniem wykonawcy w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także przebiegiem robót w przypadku inwestycji już trwających.

Niższa realizacja planu wydatków budżetowych wystąpiła w niektórych rozdziałach klasyfikacji:

- ↓ **01030** Izby Rolnicze – **wydatki bieżące** (14,6% planu) dokonano 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach,
- ↓ **01095** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (0,0% planu) w I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- ↓ **60013** Drogi publiczne wojewódzkie – **wydatki bieżące** (0,6% planu) – w ramach wydatkowanych środków przeprowadzono częściowe remonty drogi wojewódzkiej (DTŚ) w oparciu o umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Świętochłowice. W II półroczu 2017 roku przeprowadzony zostanie remont drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ) na odcinku o długości 1,5 km, od wiaduktu na ulicy Bytomskiej do granicy z miastem Chorzów.
- ↓ **60015** Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **wydatki bieżące** (22,4% planu) w ramach poniesionych wydatków wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, realizowane na podstawie umowy na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice, a także opracowano koncepcje wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Dworcowej, ul. Bukowej (na odcinku od ul. Komandra do ul. Brzozowej), ul. Nowej (na odcinku od ul. Komandra do ul. Plebiscytowej). Ponadto, zawarto niżej wymienione umowy, których sfinansowanie nastąpi w III kwartale 2017 r.:
 - na wykonanie remontu jezdni ul. Nowej w Świętochłowicach na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Wyszyńskiego oraz chodnika na odcinku od Wyszyńskiego do Komandra,
 - na wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach na odcinku od CKŚ do skrzyżowania z ul. Drzymały (w km 1+550 - 1+720),
 - na przeprowadzenie remontu nawierzchni ul. Żołnierskiej w Świętochłowicach (w km 0+219-0+301).

Wydatki majątkowe (0,0% planu). Zaplanowane środki przewidziano na realizację przedsięwzięcia, ujętego w WPF 2016-2021 pod ogólną nazwą: Drogi powiatowe – inwestycje, w ramach którego wyodrębniono następujące zadania:

1. *Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom - Projekt budowlano-wykonawczy.*

W 2016 r., po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bytomskiej (S 9800) w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem budowy sygnalizacji dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, opracowaniem projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Chorzowska-Bytomska. Zgodnie z przedmiotową umową opracowanie kompletnej dokumentacji winno nastąpić do 31 grudnia 2017 roku. Wartość umowy wynosi 698 443,20 zł, z czego kwota 144 943,20 zł została uregulowana w 2016 r., po wystawieniu przez Wykonawcę faktury częściowej. Całkowite sfinansowanie zadania nastąpi w 2018 r.

2. *Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom).*

W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/wym. zadania. Wartość umowy wynosi 120 540,00 zł, a termin jej wykonania przypada na 31 grudnia 2017 roku. Sfinansowanie zadania nastąpi w 2018 r.

3. *Centrum przesiadkowe „Mijanka”* .

W II półroczu 2017 r. zaplanowano wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz torowiska tramwajowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy Mijanka w Świętochłowicach”. Projekt ten realizowany będzie wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. - Partnerem Projektu.

↓ **60016 Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące** (20,1% planu) – w ramach poniesionych wydatków:

- wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach gminnych , realizowane na podstawie umowy na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice,
- uregulowano fakturę wystawioną w grudniu 2016 r. za wykonany remont ul. Miczurina.

Ponadto zawarto umowy, których sfinansowanie nastąpi w III kwartale 2017 r., na wykonanie:

- remontu chodnika w ciągu ul. Hutniczej w Świętochłowicach (km 0+0,020 do km 0+0,097),
- remontu jezdni ul. Okrzei w Świętochłowicach,
- remontu jezdni, chodników i miejsc postojowych w ciągu ulicy Szczytowej w Świętochłowicach (km 0+140,00 do km 0+342,00),

- remontu odcinka jezdni i chodnika ul. Beskidzkiej w Świętochłowicach (od km 0+118,00 do km 0+224,00),
- usunięcia słupów żelbetowych z pasa drogowego ul. Morcinka.

Wydatki majątkowe (0,7% planu). Zaplanowane środki przewidziano na :

1. Przebudowę ulicy Chrobrego

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 24 04 2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 3 668 301,67 zł. Umowny termin zakończenia robót to 15 grudnia 2017 r. W ramach realizacji w/wym. zadania zawarto również umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową sieci elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz nadzoru autorskiego. niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

2. Budowę zatok postojowych w ciągu ul. Morcinka

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane, a jego wartość wyniosła 36 562,52 zł.

3. Budowę parkingu przy ul. Hibnera

Zadanie zostało zrealizowane, a jego sfinansowanie nastąpi w III kwartale 2017 r. Wartość robót budowlanych wyniosła 130 351,70 zł, z czego część w wys. 69 955,76 zł sfinansowana zostanie z rozdz. 60016, natomiast część w wys. 60 395,94 zł - z rozdz. 60017.

↓ **60017** Drogi wewnętrzne – **wydatki majątkowe (0,0% planu).** Zaplanowane środki przewidziano na sfinansowanie części zadania związanego z budową parkingu przy ul. Hibnera (60 395,94 zł). Zadanie zostało wykonane, a jego sfinansowanie nastąpi w III kwartale 2017 r.

↓ **60095** Pozostała działalność – **wydatki bieżące (28,9% planu).** Zaplanowane środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych i ich przechowywaniem na parkingu do tego wyznaczonym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- dokonanie oceny technicznej pojazdów przejmowanych przez Gminę Świętochłowice wraz z oszacowaniem ich wartości rynkowej i wskazaniem dalszego sposobu zagospodarowania pojazdów,
- utrzymywanie w należytym stanie technicznym wiat przystankowych komunikacji autobusowej i tramwajowej, stanowiących własność Gminy Świętochłowice, dla zachowania bezpieczeństwa ich użytkowania.

Ponadto w III kwartale 2017 r. przewiduje się przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego dróg publicznych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice wraz z opracowaniem protokołów z kontroli stanu technicznego.

↓ **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **wydatki bieżące (24,9% planu)** obejmują współorganizację imprez turystycznych i krajoznawczych, natomiast realizacja wydatków to okres wakacyjny.

↓ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – **wydatki majątkowe (0,0% planu).** W I półroczu br. nie wydatkowano środków na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej.

- ↓ **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W II półroczu 2017 r., przewidziana jest zamiana nieruchomości z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.
- ↓ **70095** Pozostała działalność – **wydatki majątkowe** (0,0% planu) – w trakcie półrocza nie uruchamiano środków zaplanowanych w tym rozdziale na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa mieszkań komunalnych”. W ramach zaplanowanych środków zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu.
- ↓ **71002** Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego – **wydatki bieżące** (9,5% planu) ponieważ dopiero w miesiącu czerwcu br. zostały podpisane umowy na wykonanie bądź zmianę studium/planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 130 000,00 zł.
- ↓ **71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **wydatki bieżące** (8,7% planu). W I półroczu br. nie wydatkowano środków związanych z realizacją projektu „Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój E-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych”. Natomiast w II połowie roku planuje się zlecenie prac związanych z modernizacją baz danych funkcjonujących w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Wydatki majątkowe (0,0% planu) – w I półroczu zaangażowano kwotę 24 414,27 zł na zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii.
- ↓ **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.
- ↓ **75014** Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – **wydatki bieżące** (0,0% planu) nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków związanych z przeprowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi.
- ↓ **75023** Urząd miasta na prawach powiatu – **wydatki majątkowe** (27,2% planu). W ramach zaplanowanych środków, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę na dokonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zabudową nawiewników w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach położonych przy ul. Katowickiej 53 i 54. Rzeczowe i finansowe rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale br. Ponadto zadanie „Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot” jest kontynuacją zrealizowanego projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Partnerzy projektu zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz utrzymania minimum 5-cio letniego okresu trwałości, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji.
W ramach realizacji zadania, zawarta została umowa z Operatorem Infrastruktury, którego zadaniem jest kompleksowe zarządzanie, administrowanie i utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej.

- ↓ **75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **wydatki bieżące** (13,9% planu) wykonanie i dostawa dodatkowych urn wyborczych dla Miasta Świętochłowice planowana jest w II półroczu 2017 r.
- ↓ **75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **wydatki bieżące** 0,0% planu) środki na zakup worków plastikowych do archiwizacji materiałów wyborczych nastąpi w III kwartale br.
- ↓ **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** (26,9% planu) – wydatkowane środki tylko na zakup oznakowanego samochodu z napędem hybrydowym dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji natomiast przekazanie pozostałych środków na państwowy fundusz celowy Policji nastąpi w II połowie roku.
- ↓ **75414** Obrona cywilna – **wydatki bieżące** (28,8% planu) w okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków na obronę cywilną w mieście.
- ↓ **75416** Straż gminna (miejska) – **wydatki majątkowe** (0,0% planu) w okresie I półrocza br. nie dokonano zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej.
- ↓ **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** (2,2 planu). W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Strefa Aktywności Rodzinnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4*

Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

Zadania realizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Dla zadań tych opracowano dokumentacje projektowe (ich sfinansowanie nastąpi w III kwartale br.) oraz wszczęto procedurę udzielenia zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.

2. *Budowa boisk sportowych przy SP 19 - II etap*

Po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6 czerwca 2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie i rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania nastąpi w III kwartale 2017 r.

Zakres przedmiotowy zadania uwzględnia wnioski mieszkańców, zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, dot. wykonania boiska do piłki koszykowej, bieżni i siłowni na wolnym powietrzu.

Ponadto, w ramach w/wym. środków zamontowano ławy kominiarskie na dachu budynku „B” Szkoły Podstawowej nr 17. Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi w III kwartale 2017 r.

- ↓ **80104** Przedszkola – **wydatki majątkowe** (0,0 % planu). W ramach zaplanowanych środków zawarto umowę na dokonanie wymiany stolarki okiennej wraz z zabudową nawiewników w Przedszkolach Miejskich nr 11 i nr 13. Zakończenie i rozliczenie finansowo-rzeczowe umowy nastąpi w III kwartale 2017 r.
- ↓ **80110** Gimnazja – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej. Natomiast przystąpienie do dalszej realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2017 r.
- ↓ **80120** Licea ogólnokształcące – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W ramach zaplanowanych środków, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie istniejącej stolarki drewnianej na nową o podwyższonych parametrach użytkowych oraz izolacyjnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Zakończenie i rozliczenie finansowo-rzeczowe umowy nastąpi w III kwartale 2017 r.
- ↓ **80195** Pozostała działalność – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków majątkowych na realizację zadania pn. „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości”,
- ↓ **85111** Szpitale ogólne – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na wniesienie wkładów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach spółka z o.o.
- ↓ **85149** Programy profilaktyki zdrowotnej – **wydatki bieżące** (0,0% planu) w związku z podpisaniem umowy w m-cu czerwcu br. w na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Świętochłowic powyżej 60 roku życia, wydatkowanie środków na ten cel nastąpi w III kwartale br.
- ↓ **85232** Centra Integracji Społecznej – **wydatki bieżące i majątkowe** na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i Unii Europejskiej (0,0% planu), z uwagi iż w okresie I półrocza br. nie rozpoczęto realizacji projektów unijnych: „Eurobiznes” i „Czas na pracę”,
- ↓ **85295** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (9,4% planu) – w rozdziale zaplanowano realizację projektu „PARASOL”- program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świętochłowic. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wsparcie skierowane zostanie do 149 uczestników/czek w tym 16 osób niepełnosprawnych. Projekt "Działanie i wsparcie w życiu i na starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowany będzie w II półroczu 2017 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach.
- ↓ **85333** Powiatowe urzędy pracy - **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej". Wydatkowane

środki przeznaczono na sfinansowanie faktur częściowych, wystawionych przez wykonawców robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Umowny termin zakończenia zadania przewidziany jest na koniec III kwartału 2017 r.

- ↓ **85395** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (3,8% planu) planu) na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i Unii Europejskiej z uwagi na realizację programu pn. „Znajdź swoje miejsce”.
 - **wydatki majątkowe** (11,3% planu) na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i Unii Europejskiej. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dla projektu pn. „Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach „, kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- ↓ **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **wydatki bieżące** (18,0% planu) z uwagi iż w I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- ↓ **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **wydatki bieżące** (15,4% planu) w I półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków na opłaty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe,
- ↓ **90003** Oczyszczanie miast i wsi – **wydatki bieżące** (26,6% planu) W ramach wydatkowanych środków na „Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej” realizowano usługi związane z:
 - letnim sprzątnięciem jezdni, chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, innych miejsc wraz z wywozem odpadów na wysypisko;
 - opróżnianiem koszy ulicznych wraz z utylizacją odpadów;
 - zimowym utrzymaniem jezdni, chodników, parkingów, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej;
 - ustawianiem i obsługą koksowników w przypadku wystąpienia niskich ujemnych temperatur powietrza;
 - czyszczeniem i utrzymaniem kanalizacji deszczowej.
- ↓ **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **wydatki bieżące** (13,4% planu).

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

 - utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz utrzymanie drzewostanu
 - obsadę i pielęgnację kwiatów w donicach, wieżach kwiatowych, kwietnikach i na rabatach oraz pielęgnację rabat bylinowo-krzewiastych;
 - bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach w obrębie miasta.,
- ↓ **90006** Ochrona gleby i wód podziemnych – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. Zgodnie z planem zamówień publicznych, w II półroczu 2017 r. dla przedmiotowej inwestycji przewidywane jest wszczęcie procedury o udzielenie zamówień publicznych na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zaprojektowaniem i wykonaniem remediacji, zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków UE, o które Gmina Świętochłowice aplikowała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. Wartość dofinansowania inwestycji przez NFOŚiGW wyniesie 59 258 521,78 zł.

- ↓ **90013** Schroniska dla zwierząt – **wydatki bieżące** (34,4% planu). Środki przeznaczone na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Świętochłowic i utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt w Chorzowie, sterylizację, kastrację, leczenie, szczepienie kotów wolno żyjących, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odławianie, transport oraz przyjmowanie dzikich zwierząt do ośrodka rehabilitacyjnego,
- ↓ **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). Rozpoczęcie realizacji zadania „*Jasno. oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic*” przewidziano w II półroczu 2017 r., po rozstrzygnięciu konkursu o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,
- ↓ **90017** Zakłady gospodarki komunalnej – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). Środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- ↓ **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **wydatki majątkowe** (2,9% planu). W rozdziale zaplanowano środki na:
 1. Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b. Trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.
 2. Dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. W II półroczu br. nastąpi wydatkowanie całości zaplanowanej dotacji na ten cel.
- ↓ **90095** Pozostała działalność – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W ramach zaplanowanych środków zawarto umowy na:
 - przebudowę placu wewnętrznego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Sądową, Wallisa, Chorzowską oraz Św. Jana (zadanie zrealizowano, rozliczenie finansowe umowy nastąpi w III kwartale br.),
 - zaprojektowanie oraz wykonanie placu zabaw z elementami zręcznościowymi w rejonie ulicy Ślęzan (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, rozliczenie rzeczowo-finansowe umowy nastąpi w III kwartale br.),
 - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia terenu przy ul. Komandra oraz zasilania fontanny i oświetlenie skweru miejskiego przy ul. Katowickiej (rozliczenie

finansowo-rzeczowe umów nastąpi po wykonaniu robót budowlanych związanych z budową w/wym. placów miejskich),

↓ **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **wydatki bieżące** (0,00%). W bieżącym roku wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie prac przy zabytkach. Rozpatrzone zostały dotychczas 2 wnioski:

1. Parafii św. Augustyna o udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia remontu budynku kościoła, I etap – ekspertyzy stanu technicznego oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2017 r. Nr XXXVII/310/17 została zawarta umowa z dnia 28 czerwca 2017 r., nr U/345/AGP/992/17, na kwotę 23 124, 00 zł. Wydatkowanie środków przewidziano na wrzesień 2017.

2. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, Sp. z o.o. na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na odsłonięciu i zabezpieczeniu polichromii w partii lamperii na ścianach we wnętrzu kaplicy szpitalnej.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2017 r. Nr XXXVII/302/17 została przygotowana umowa o udzieleniu dotacji na kwotę 171 088,78 zł, która na dzień 30 czerwca nie była jeszcze podpisana.

↓ **92601** Obiekty sportowe – wydatki majątkowe (14,5%planu) – w rozdziale zaplanowano:

1. Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka”. W ramach realizacji zadania:

- sfinansowano wydatek poniesiony na sporządzenie dokumentacji projektowej,
- zawarto umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji,
- wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Zadanie realizowane jest z łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skałka”, w ramach wspólnej inwestycji.

2. Budowa energooszczędnej hali widowisko-sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja.

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na IV kwartał 2017 roku.

3. Zakup myjki ciśnieniowej do mycia basenu ekologicznego zrealizowany w pierwszej połowie 2017 roku oraz budowę sauny parowej na basenie przy ul. Zubrzyckiego 38, rozpoczęte w czerwcu 2017 roku, a zakończone w lipcu 2017 roku.

↓ **92604** Instytucje kultury fizycznej – **wydatki majątkowe** (6,8% planu) – w rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skałka”. W ramach realizacji zadania sfinansowano wydatki poniesione na:

- sporządzenie dokumentacji projektowej,
- opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla w/wym. Projektu,
- opracowanie ekspertyzy ornitologicznej dla planowanej realizacji zadania.

Ponadto zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku administracyjnego i zaplecza technicznego OSiR Skałka oraz zawarto umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, a także wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Zadanie realizowane jest z łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skałka” w ramach wspólnej inwestycji.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- ↑ **85153** Zwalczanie narkomanii – **wydatki majątkowe** (100% planu) w związku z dokonaniem w I półroczu br. zakupu i montażu systemu alarmowego i kamer wizyjnych w celu zapewnienia maksymalnej ochrony mienia i budynku Centrum Integracji Społecznej,
- ↑ **85202** Domy pomocy społecznej – **wydatki majątkowe** (100% planu)
- ↑ **85203** Ośrodki wsparcia – **wydatki majątkowe** (100% planu) i **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **wydatki majątkowe** (100% planu) dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie I półrocza br. zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
- ↑ **85216** Zasiłki stałe – **wydatki bieżące** (91,9% planu). Wyplata zasiłków stałych realizowana w ramach dotacji celowej z budżetu pastwa. W okresie sprawozdawczym przyznano 279 osobom zasiłki stałe z pomocy społecznej, co stanowiło 1 543 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wynosi 464 zł. Łączne wydatki wyniosły 693 743,96 zł.
- ↑ **85406** Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – **wydatki majątkowe** (99,9% planu) w związku z wydatkowaniem w I półroczu planowanych środków na montaż systemu alarmowego i wizyjnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- ↑ **85495** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (92,3% planu). Młodzieżowy Dom Kultury w roku szkolnym wydatkował środki na prowadzenie Uniwersytetu Dziecięcego, a także na organizację konkursów i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
- ↑ **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **wydatki majątkowe** (87,2% planu). W ramach wydatkowanych środków wykonano remont sanitariatów w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach. Wartość zadania, zgodnie z dowodem OT, wyniosła 196 283,36 zł,
- ↑ **92116** Biblioteki – **wydatki majątkowe** (100% planu). W ramach przekazanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017 r. wykonano projekt budowlany, kompleksowy remont toalet z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonano posadzki z płytek ceramicznych w holu i pomieszczeniu czytelnicy, dokonano wymiany części instalacji elektrycznej oraz wymiany stolarki okiennej i montażu drzwi wejściowych biblioteki.

6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2017 roku zrealizowano rozchody w wysokości 1 179 246,78 zł., które obejmują:

- 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 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 6 rat pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 426 315,78 zł. („Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skałka”),
- spłatę 2 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 162 000,00 zł. („Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka”),
- wykup obligacji serii D emitowanych w 2011 roku w Nordea/PKO BP na kwotę 500 000,00 zł.

7. Wynik finansowy realizacji budżetu

Dochody budżetowe w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 112 171 577,30 zł. co stanowi 49,6% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 110 333 496,92 zł, tj. 51,3% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 1 838 080,38 zł, tj. 17,2% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 113 533 168,45 zł, tj. 49,4% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 110 975 567,39 zł, tj. 55,1% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 557 601,06 zł, tj. 9,0% planu.

Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ głównie niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych, co z kolei jest efektem procesu przygotowania poszczególnych inwestycji do realizacji i rozstrzygnięć postępowań z wiązanych z wyłonieniem wykonawcy w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przychody budżetu w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 9 697 576,58 zł, w tym: kwota 1 544 664,87 zł, którą stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 8 152 911,71 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 1 179 246,78 zł co stanowi 15,5% planu. Kwota ta obejmuje:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz spłatę pożyczki „Jessica” zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w kwocie 517 246,78 zł,
- spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 162 000,00 zł,
- wykup obligacji serii D emitowanych w 2011 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 500 000,00 zł.

Plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 4 078 296,38 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku wynik budżetu wykazuje deficyt na poziomie 1 361 591,15 zł.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 7 156 738,65 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 01 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- Zał. Nr 02 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych wg źródeł,
- Zał. Nr 03 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Zał. Nr 04 – Informacja z wykonania wydatków jednostek budżetowych,
- Zał. Nr 05 – Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice,
- Zał. Nr 06 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- Zał. Nr 07 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

- Zał. Nr 08 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Zał. Nr 09 – Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Zał. Nr 10 – Informacja z realizacji planowanych kwoty dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- Zał. Nr 11 – Informacja z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.
- Zał. Nr 12 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.
- Zał. Nr 13 – Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Świętochłowice, 31 sierpnia 2017 roku

SKARBNIK MIASTA



Agata Slezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta



Bartosz Karcz



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w I półroczu 2017 roku

1. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2030.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku. Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2030 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2030 roku (od roku 2021 do 2030 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

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

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto 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.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 1 %,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok) wzrastają w 2017 roku ok. 5% w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2020 są na stałym poziomie,

- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie niższym niż wynikającym planu na 2016 rok,

- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat planowane w budżecie i w związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych - jest niższa od planowanych w 2016 roku,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2017 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 1,5%,

- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost w stosunku do planu roku poprzedzającego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 2017 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2017 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

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

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,

- spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przyjętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejścia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przyjętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przyjętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na koniec danego roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przyjętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata

Pokrycie przyjętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejścia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	6 496 211,71	893 054,06	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	698 950,30
Umowa przejścia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	2 522 878,45	1 093 148,13	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	9 019 090,16	1 986 202,19	1 892 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	698 950,30

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 określono na poziomie zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2021 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2017 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w kolejnych latach nadwyżkę budżetową (kolumna 10) przeznacza się na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2017 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2018-2020 wzrastają średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej. Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **219 082 041,00 zł** z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 208 504 081,00 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości 10 577 960,00 zł
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222 987 253,00 zł** wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 195 502 572,00 zł
 - wydatków majątkowych w wysokości 27 484 681,00 zł

Planowana kwota deficytu w 2017 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W **załączniku nr 12** do sprawozdania przedstawiono w tabeli najistotniejsze dane wynikające z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej **wg stanu na 30 czerwca 2017 r.**

Wykaz przedsięwzięć – stanowiący załącznik nr 13 do sprawozdania

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku.

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

1. nazwę i cel,

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

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 Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie I półrocza 2017 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 I półrocza 2017 roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr XXX/273/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wykreśleniu z części dotyczącej wydatków bieżących następujących zadań w poszczególnych pozycjach:

- 1.3.1.3 – Remonty cząstkowe dróg powiatowych,
- 1.3.1.4 – Remonty cząstkowe na drogach gminnych,
- 1.3.1.5 – Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych,
- 1.3.1.6 – Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich,

- 1.3.1.7 – Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta,
- 1.3.1.8 – Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej,
- 1.3.1.9 – Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych,
- 1.3.1.10 – Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych,
- 1.3.1.11 – Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych,
- 1.3.1.12 – Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich,
- 1.3.1.14 – Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymanie drzewostanu.

2. Uchwała Nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „PARASOL – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” (poz. 1.1.1.5) zmiana finansowania w 2017 roku przy jednoczesnej zmianie łącznych nakładów finansowych,
- pn. „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” (poz. 1.1.1.11) zmiana finansowania w 2017 roku,
- pn. „Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34” (poz.1.1.2.1) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Drogi powiatowe – inwestycje” (poz. 1.1.2.3) zmiana finansowania w 2021 roku,
- pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” (poz. 1.1.2.4) zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” (poz. 1.1.2.6) zmiana finansowania w 2021 roku,
- pn. „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” (poz. 1.1.2.8) zmiana finansowania w 2017 roku,
- pn. „Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.9) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Budowa mieszkań komunalnych” (poz. 1.3.2.2) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Drogi gminne – inwestycje” (poz. 1.3.2.3) zmiana finansowania w 2018 roku,

- pn. „ Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” (poz. 1.3.2.4) zmiana finansowania w 2019 roku.

3. Zarządzenie Nr 142/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 marca 2017 r.

Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od początku roku do 24 marca br.,
- Uchwałą Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/281/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień 27 marca 2017 roku kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 223 534 168,02 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **212 856 208,02 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **10 677 960,00 zł.**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu per saldo o 4 352 127,02 zł, w tym m.in.:

- zmniejszeniu o 20 731,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **49 576 809,00 zł),**
- zwiększeniu o 50 000,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2 przyjęła odpowiednio wartość **1 250 000,00 zł),**
- zwiększeniu o 820 000,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 po zmniejszeniu o 290 000,00 zł z tytułu odsetek od podatków i opłat, przyjęła odpowiednio wartość **45 943 499,00 zł),** w tym m.in.:
- zwiększeniu o 60 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1 przyjęła odpowiednio wartość **25 460 000,00 zł)**
- zwiększeniu o 2 368 539,00 zł z tytułu subwencji ogólnej (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **52 594 434 ,00 zł)**
- zwiększeniu o 694 111,02 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 po zwiększeniu o 226 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy, przyjęła odpowiednio wartość **54 377 833,02 zł).**

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 100 000,00 zł.

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 227 612 464,40 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **199 496 283,40 zł**,
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **28 116 181,00 zł**.

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu łącznie o 3 993 711,40 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 168 541,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **1 441 267,74 zł**),
- zmniejszenie o 306 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **3 228 176,00 zł**), w tym z tytułu odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o 306 000,00 zł (kol. 2.3.3.1 po zmniejszeniu o 30 000,00 ujęte w układzie wykonawczym budżetu w § 809, przyjęła odpowiednio wartość **3 198 176,00 zł**)

Wydatki majątkowe uległy per saldo zwiększeniu o 631 500,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi - **4 078 296,38 zł**.

III.PRZYCHODY BUDŻETU (kol. 4) 11 673 084,38 zł

Przychody uległy zwiększeniu o 173 084,38 zł z tytułu wolnych środków. Zmianie uległy odpowiednio kwoty w kolumnach:

- 4.2 z tego: *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* - **173 084,38 zł**,
- 4.2.1 w tym: *na pokrycie deficytu budżetu* – **173 084,38 zł**.

W związku z wykonaniem 2016 roku uaktualniono kwoty długu w kolejnych latach (kol. 6), a także kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (kol. 7 – wykazująca stan zobowiązań na początek roku i kol. 13.1 – wykazująca stan zobowiązań na koniec roku, kol. 13.4 – wykazująca wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku).

Oprócz powyższych zmian wprowadzono również dane wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF.

4. Uchwała Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” (poz. 1.1.1.6) – zmiana nazwy, okresu realizacji projektu, łącznych nakładów finansowych oraz kwot finansowania w poszczególnych latach.

Okres realizacji projektu 01.05.2017 – 30.04.2019. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – czerwiec/lipiec 2017.

- pn. „Drogi gminne – inwestycje” (poz. 1.3.2.3) zmiana łącznych nakładów finansowych oraz finansowania w latach 2017 i 2018.

5. Zarządzenie Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 25 marca do 31 maja br.,
- Uchwałą Nr XXXVII/299/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/300/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta wielkości dochodów i wydatków na dzień 31 maja 2017 roku kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 225 738 319,51 zł

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **215 060 359,51 zł**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **10 677 960,00 zł**

Dochody bieżące uległy zwiększeniu per saldo o 2 204 151,49 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 2 146 603,49 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **56 524 436,51 zł**).

Uaktualniono kwotę w kol. 1.1.3 - podatki i opłaty (+ 100,00 zł)

Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 229 816 615,89 zł

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **201 262 791,89 zł**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **28 553 824,00 zł**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 1 766 508,49 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 411 605,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **1 029 662,29 zł**),

Wydatki majątkowe uległy per saldo zwiększeniu o 437 643,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-4 078 296,38 zł**.

Oprócz powyższych zmian wprowadzono również dane wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 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. Czas na pracę

Plan wydatków 406 982,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. Powyższy projekt nie będzie realizowany ze względu na nieuzyskanie dofinansowania na jego realizację.

b. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno – edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi

Plan wydatków 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 -2018. W ubiegłym roku w ramach poniesionych wydatków przekazano dotację dla Muzeum Powstań Śląskich z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

c. EUROBIZNES

Plan wydatków 350 837,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. Do 30 czerwca Centrum Integracji Społecznej nie rozpoczęło realizacji zadania. Zgodnie z zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach harmonogramem realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2017 roku.

d. Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych

Plan wydatków 169 350,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. Do 30 czerwca br. Wydział Geodezji i Kartografii nie rozpoczął realizacji zadania.

e. **PARASOL – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**
Plan wydatków 736 394,95 zł wykonanie 100 735,96 zł tj. 13,68 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2017. Jednostką koordynującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu 2017 roku po indywidualnej ocenie sytuacji społecznej potencjalnych uczestników przeprowadzono rekrutację, w wyniku której zakwalifikowano do projektu Parasol 70 uczestników (z 63 uczestnikami podpisano kontakty socjalne, a z 7 uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej podpisano umowy/zasady). Od lutego br. rozpoczęto realizację dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji, dotychczas nie oferowanych przez WTZ. Działania te obejmowały usługi o charakterze społeczno – zawodowym. W kwietniu 2017 roku przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili wizytę monitorującą w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach. Celem wizyty była ocena jakości i prawidłowości formy wsparcia w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Od 1 maja 2017 roku rozpoczęto realizację Programu Aktywizacja i Integracja dla 9 uczestników/czek projektu Parasol zakwalifikowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy do III Profilu Pomocy. Program Aktywizacja i Integracja ukończyło 8 uczestników/czek. W ramach PAI zrealizowano następujące warsztaty: Rola i zadania lidera - skuteczna realizacja inicjatyw lokalnych - organizacja mikro przedsięwzięć społecznych, warsztaty tematyczne z prawnikiem, warsztaty integracyjne jak współpracować w zespole oraz spotkania grupy wsparcia - jak radzić sobie z codziennymi problemami.

Wszyscy uczestnicy/czki projektu Parasol od 01.05.2017 r. do końca trwania projektu zostali objęci ubezpieczeniem NNW w trakcie działań projektowych.

Od marca br. projekt jest realizowany również przez Centrum Integracji Społecznej. W ramach usługi o charakterze społecznym w CIS zakupiono vouchery do teatru dla 6 uczestników/czek (po 2 sztuki), vouchery do kina dla 63 uczestników/czek (po 3 sztuki), przeprowadzono warsztaty kulinarne dla 17 uczestników/czek (4 grupy) oraz warsztaty artystyczne dla 5 uczestników/czek (1 grupa). W ramach usługi o charakterze zawodowym CIS przeprowadziło z 18 uczestnikami projektu spotkanie z doradcą zawodowym. Doradca zawodowy sporządził 18 Indywidualnych Ścieżek Aktywnej Integracji.

Ponadto dla uczestników/czek projektu Parasol zakupiono bilety komunikacji miejskiej oraz doładowania do karty ŚKUP w celu zapewnienia dojazdu na działania, w których uczestniczą w ramach projektu.

W trakcie działań projektowych zapewniono także opiekę nad dziećmi uczestników w Centrum Opieki i Rozwoju „Hajduczek”.

Zarządzeniem nr 254/2017r. Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.05.2017r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu działań środowiskowych dla uczestników/czek projektu Parasol.

W dniu 30.06.2017r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Świętochłowice a Stowarzyszeniem ”Razem dla Świętochłowic” na realizację powyższego zadania.

f. Działanie i wsparcie w życiu i na starcie (poprzednia nazwa Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny)

Plan wydatków 330 911,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu br.

g. Staże zawodowe uczniów ZSEU

Plan wydatków 244 292,00 zł wykonanie 216 689,43 zł tj. 88,70 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 - 2018. Głównym celem projektu jest nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych - przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
- zachęcenie do nauki języków obcych,

- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,
- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

W ramach projektu każdy uczestnik jest objęty następującymi formami wsparcia:

- a. przygotowanie kulturalne,
- b. przygotowanie językowe,
- c. indywidualne wsparcie pedagogiczne,
- d. doradztwo zawodowe,
- e. 3-tygodniowy staż zawodowy w Wielkiej Brytanii/ 3-tygodniowy staż zawodowy w Niemczech w wybranym zawodzie.

Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w następujących zawodach:

TECHNIKUM: technik informatyk, technik ekonomista.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk.

Pierwsze staże zagraniczne dla I i II grupy odbyły się:

- w marcu 2017 - technik informatyk + technik ekonomista (łącznie 10 osób)
- w marcu 2017 - sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk (łącznie 14 osób)

Kolejne dwie grupy wyjadą na staże zawodowe w marcu 2018 roku.

h. Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 1

Plan wydatków 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W I półroczu br. nie rozpoczęto realizacji zadania.

i. Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 2

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 - 2020.

j. Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3 801,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2010 – 2020. W II półroczu br. planuje się przekazanie realizującemu projekt KZK GOP w Katowicach środków na zadania bieżące związane z utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych.

k. Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości

Plan wydatków 263 021,00 zł wykonanie 98 692,61 zł tj. 37,52 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do miejsc przedszkolnych w nowo otwartych oddziałach w Przedszkolach Miejskich nr/nr 2, 4 i 11 oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych (dodatkowe zajęcia logopedyczne).

W Przedszkolach Miejskim nr/nr 11 i 12 celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia logopedyczne) oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w ramach zadań z zakresu pedagogiki specjalnej.

l. Wiele kwalifikacji – pewna praca

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 - 2019.

m. Znajdź swoje miejsce

Plan wydatków 220 443,00 zł wykonanie 8 386,57 zł tj. 3,80 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017-2018. Projekt realizowany jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni należących co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach poszukujący pracy i pozostający bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT SC.

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia:

- szkolenia indywidualne dla 8 osób
- staże dla 32 osób.

Każdy z uczestników weźmie udział w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju, zostanie objęty kompleksowym wsparciem w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Dodatkowo w projekcie

przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Do końca czerwca 2017 r. staże rozpoczęło 10 osób (3 osoby w maju i 7 osób w czerwcu). Jedna osoba rozpoczęła szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”. W kolejnych miesiącach planowana jest dalsza rekrutacja uczestników projektu, organizacja staży i szkoleń zawodowych.

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. Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34

Plan wydatków 60 000,00 zł wykonanie 6 765,00 zł tj. 11,28 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie dla ww. projektu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

b. Czas na pracę

Plan wydatków 76 800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. Powyższy projekt nie będzie realizowany ze względu na nieuzyskanie dofinansowania na jego realizację.

c. Drogi powiatowe - inwestycje

Plan wydatków 1 440 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2021. W ramach powyższego przedsięwzięcia przewidziano do realizacji następujące inwestycje:

- ***Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom - Projekt budowlano-wykonawczy***

W dniu 30 czerwca 2016 r., po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bytomskiej (S 9800) w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem budowy sygnalizacji dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, opracowaniem projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Chorzowska-Bytomska. Zgodnie z przedmiotową umową opracowanie

kompletnej dokumentacji winno nastąpić do 31 grudnia 2017 roku. Wartość umowy wynosi 698 443,20 zł, z czego kwota 144 943,20 zł została uregulowana w 2016 r., po wystawieniu przez Wykonawcę faktury częściowej. Całkowite sfinansowanie zadania nastąpi w 2018 r.

- ***Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom)***

W dniu 30 września 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/wym. zadania. Wartość umowy wynosi 120 540 zł, a termin jej wykonania przypada na 31 grudnia 2017 roku. Sfinansowanie zadania nastąpi w 2018 r.

- ***Centrum przesiadkowe „Mijanka”***

W II półroczu 2017 zaplanowano wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz torowiska tramwajowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy Mijanka w Świętochłowicach”. Projekt ten realizowany będzie wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. - Partnerem Projektu.

d. Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic

Plan wydatków 710 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. Po rozstrzygnięciu konkursu o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, wszczęte zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.

e. Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Wydatki majątkowe w ramach realizacji powyższego zadania zaplanowane są na 2018 rok.

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

Plan wydatków 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2021. Zgodnie z planem zamówień publicznych, w II półroczu 2017 r. dla przedmiotowej inwestycji przewidywane jest wszczęcie procedury o udzielenie zamówień publicznych na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zaprojektowaniem i wykonaniem remediacji, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków UE, o które Gmina Świętochłowice aplikuje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów. Według wstępnych wyników konkursu wniosek Gminy Świętochłowice został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do zawarcia umowy o dofinansowanie. W chwili obecnej trwa procedura zatwierdzenia wyników konkursu.

g. Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Plan wydatków 5 750 000,00 zł wykonanie 1 250 045,64 zł tj. 21,74 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. Zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami nieograniczonymi, w czerwcu 2016 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia. Umowny termin zakończenia zadania przewidziany jest na koniec III kwartału 2017 r.

Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie faktur częściowych, wystawionych przez wykonawców robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

h. Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości

Plan wydatków 499,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. Celem projektu było m.in. doposażenie sal do terapii SI w Przedszkolach Miejskich nr/nr 9 i 12. Cel został zrealizowany, a w 2017 roku nastąpi jego rozliczenie.

i. Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Plan wydatków 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Dla w/wym. zadania w roku ubiegłym opracowano dokumentację przetargową, a także dwukrotnie bezskutecznie

przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Przystąpienie do dalszej realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2017 r.

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

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Wydatki związane z realizacją projektu ponoszone będą w latach 2018-2019.

3.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

a. Likwidacja dzikich wysypisk

Plan wydatków 16 200,00 zł wykonanie 2 974,32 zł tj. 18,36 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. W 2015 roku podpisano umowę z MPGK na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta na lata 2016 – 2017. Jednym z zadań zawartych w umowie jest likwidacja dzikich wysypisk, w tym m.in. przy ul. Piechaczka.

b. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice

Plan wydatków 9 465 000,00 zł wykonanie 4 072 524,62 zł tj. 43,03 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

c. Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot - spot

Plan wydatków 200 000,00 zł wykonanie 30 996,00 zł tj. 15,50 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Zadanie jest kontynuacją zrealizowanego projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerzy projektu zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników

rezultatu oraz utrzymania minimum 5-cio letniego okresu trwałości, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji.

W ramach realizacji zadania, zawarta została umowa z Operatorem Infrastruktury, którego zadaniem jest kompleksowe zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie Infrastruktury sieci szerokopasmowej.

Oprócz powyższych zadań w Uchwale Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 29 grudnia 2016 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2030 ujęto zadania:

- **Remonty cząstkowe dróg powiatowych,**
- **Remonty cząstkowe na drogach gminnych,**
- **Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych,**
- **Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich,**
- **Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta,**
- **Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej,**
- **Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych,**
- **Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych,**
- **Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych,**
- **Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich,**
- **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymanie drzewostanu.**

Wyżej wymienione zadania mają na celu zapewnienie ciągłego i nieprzerwanego realizowania obowiązkowych zadań własnych gminy i powiatu. Zapisy ustawy o finansach publicznych nie przewidują ujmowania tego typu zadań jako przedsięwzięcia. W związku z powyższym w I półroczu 2017 roku wykreślono wymienione powyżej zadania z wykazu przedsięwzięć do WPF.

3.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

a. Budowa energooszczędnej hali widowisko – sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano wykonawczy i realizacja

Plan wydatków 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2020. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na IV kwartał 2017 roku.

b. Budowa mieszkań komunalnych

Plan wydatków 190 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Dla w/wym. zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

c. Drogi gminne - inwestycje

Plan wydatków 3 807 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2018. W 2017 roku w ramach zadania realizowana jest:

- *Przebudowa ulicy Chrobrego*

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 24.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 3 668 301,67 zł. Umowny termin zakończenia robót to 15 grudnia 2017 r. W ramach realizacji w/wym. zadania zawarto również umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową sieci elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz nadzoru autorskiego.

d. Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka”

Plan wydatków 2 000 000,00 zł wykonanie 76 260,00 zł tj. 3,81 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 - 2019. W ramach realizacji zadania:

- sfinansowano wydatek poniesiony na sporządzenie dokumentacji projektowej;
- zawarto umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;
- wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Zadanie realizowane jest z łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skalka”, w ramach wspólnej inwestycji.

e. Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skalka”

Plan wydatków 1 240 000,00 zł wykonanie 84 190,00 zł tj. 6,79 % zaplanowanych na 2017 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. W ramach realizacji zadania:

- sfinansowano wydatki poniesione na:

- sporządzenie dokumentacji projektowej;
- opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla w/wym. projektu;
- opracowanie ekspertyzy ornitologicznej dla planowanej realizacji zadania;
- zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku administracyjnego i zaplecza technicznego OSiR „Skałka”;
- zawarto umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;
- wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Zadanie realizowane jest z łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka”, w ramach wspólnej inwestycji.

f. Termomodernizacja i przebudowa przedszkoli miejskich

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018-2019.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2017 r.

Świętochłowice, dnia 31 sierpnia 2017 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA I PÓŁROCZE 2017 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 825 739,00	4 425 919,70	5 825 739,00	2 588 070,68	7 000 000,00	1 837 849,02	7 000 000,00	1 837 849,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 825 739,00	4 425 919,70	5 825 739,00	2 588 070,68	7 000 000,00	1 837 849,02	7 000 000,00	1 837 849,02
1	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800 000,00	119 519,03	800 000,00	119 519,03	-	-	-	-
2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 654 133,78	2 600 000,00	1 654 133,78	-	-	-	-
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800 000,00	233 748,57	800 000,00	233 748,57	-	-	-	-
4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 750 000,00	1 825 934,02	-	-	6 750 000,00	1 825 934,02	-	-
5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	11 915,00	-	-	-	-	250 000,00	11 915,00
6	wpływy z pozostałych odsetek	-	4 529,71	-	4 529,71	-	-	-	-
7	wpływy z różnych dochodów	-	2 009,58	-	2 009,58	-	-	-	-
8	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	232 889,00	71 012,00	232 889,00	71 012,00	-	-	-	-
9	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 392 850,00	503 118,01	1 392 850,00	503 118,01	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	327 119,00	123 674,36	327 119,00	123 674,36	-	-	-	-
71012	Óśrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	321 119,00	118 674,36	321 119,00	118 674,36	-	-	-	-
1	wpływy z różnych opłat	130 000,00	71 503,36	130 000,00	71 503,36	-	-	-	-
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00	-	-	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	143 948,00	-	143 948,00	-	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 632 740,00	316 038,86	1 592 740,00	316 038,86	1 592 740,00	316 038,86	40 000,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	489 320,00	257 107,70	489 320,00	257 107,70	489 320,00	257 107,70	-	-
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	408 689,00	224 516,00	408 689,00	224 516,00	408 689,00	224 516,00	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	60 372,00	32 508,00	60 372,00	32 508,00	60 372,00	32 508,00	-	-
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	259,00	83,70	259,00	83,70	259,00	83,70	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 144 220,00	41 117,86	1 104 220,00	41 117,86	1 104 220,00	41 117,86	40 000,00	-
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88 000,00	20 782,42	88 000,00	20 782,42	88 000,00	20 782,42	-	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	16 220,00	5 771,72	16 220,00	5 771,72	16 220,00	5 771,72	-	-
	wpływy z różnych dochodów, opłat, usług i odsetek (w tym zwrot z tytułu podatku VAT)	1 000 000,00	14 563,72	1 000 000,00	14 563,72	1 000 000,00	14 563,72	-	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	-	-
	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	613,30	2 000,00	613,30	2 000,00	613,30	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	459,30	600,00	459,30	600,00	459,30	-	-
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 400,00	-	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	-	154,00	-	154,00	-	154,00	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 130,00	9 510,00	14 130,00	9 510,00	14 130,00	9 510,00	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00	9 180,00	13 800,00	9 180,00	13 800,00	9 180,00	-	-

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
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 800,00	9 180,00	13 800,00	9 180,00	-	-
	75109		Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00	330,00	330,00	330,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	330,00	330,00	330,00	330,00	-	-
752			OBRONA NARODOWA	600,00	-	600,00	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	600,00	-	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	600,00	-	600,00	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	4 205 369,00	2 515 714,12	4 205 369,00	2 515 714,12	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 003 369,00	2 471 955,00	4 003 369,00	2 471 955,00	-	-
		1	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	319,12	700,00	319,12	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 002 641,00	2 471 608,00	4 002 641,00	2 471 608,00	-	-
		3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	28,00	27,88	28,00	27,88	-	-
	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	200 000,00	41 759,12	200 000,00	41 759,12	-	-
		1	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	198 000,00	40 436,92	198 000,00	40 436,92	-	-
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 322,20	2 000,00	1 322,20	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	62 604,00	125 208,00	62 604,00	-	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	125 208,00	62 604,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	125 208,00	62 604,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 297 454,00	38 880 622,80	82 297 454,00	38 880 622,80	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	13 584,48	50 000,00	13 584,48	-	-
		1 wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	13 533,42	50 000,00	13 533,42	-	-
		2 odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	51,06	-	51,06	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 702 000,00	10 451 467,97	21 702 000,00	10 451 467,97	-	-
		1 wpływy z podatku od nieruchomości	20 900 000,00	10 220 570,65	20 900 000,00	10 220 570,65	-	-
		2 wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 278,00	2 000,00	1 278,00	-	-
		3 wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	189 899,04	500 000,00	189 899,04	-	-
		4 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	11 497,00	100 000,00	11 497,00	-	-
		5 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	28 223,28	200 000,00	28 223,28	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 208 500,00	3 876 914,07	7 208 500,00	3 876 914,07	-	-
		1 wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00	2 623 449,86	4 560 000,00	2 623 449,86	-	-
		2 wpływy z podatku rolnego	8 500,00	1 888,34	8 500,00	1 888,34	-	-
		3 wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	239 955,67	450 000,00	239 955,67	-	-
		4 wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	277 695,64	145 000,00	277 695,64	-	-
		5 wpływy z opłaty targowej	15 000,00	3 448,00	15 000,00	3 448,00	-	-
		6 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	700 163,72	1 900 000,00	700 163,72	-	-
		7 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8 068,39	-	8 068,39	-	-
		8 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	22 244,45	130 000,00	22 244,45	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 510 145,00	1 495 255,62	2 510 145,00	1 495 255,62	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 111 823,00	1 062 650,47	1 062 650,47	2 111 823,00	1 062 650,47	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 900,00	7 766,85	7 766,85	7 900,00	7 766,85	-	-
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz odsetki	7 900,00	2 475,19	2 475,19	7 900,00	2 475,19	-	-
	2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	5 291,66	5 291,66	-	5 291,66	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	365,51	365,51	800,00	365,51	-	-
	1	wpływy różnych dochodów i pozostałych odsetek	800,00	238,54	238,54	800,00	238,54	-	-
	2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	126,97	126,97	-	126,97	-	-
	80104	Przedszkola	1 469 204,00	754 181,36	754 181,36	1 469 204,00	754 181,36	-	-
	1	wpływy z usług	60 000,00	14 758,74	14 758,74	60 000,00	14 758,74	-	-
	2	wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz pozostałe odsetki	27 050,00	42 303,14	42 303,14	27 050,00	42 303,14	-	-
	3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 382 154,00	691 080,00	691 080,00	1 382 154,00	691 080,00	-	-
	4	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6 039,48	6 039,48	-	6 039,48	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 195,55	6 195,55	16 000,00	6 195,55	-	-
	1	wpływy z usług	6 000,00	1 455,66	1 455,66	6 000,00	1 455,66	-	-
	2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000,00	4 739,89	4 739,89	10 000,00	4 739,89	-	-
	80110	Gimnazja	3 750,00	5 074,91	5 074,91	3 750,00	5 074,91	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	3 750,00	1 507,28	1 507,28	3 750,00	1 507,28	-	-
	2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 567,63	3 567,63	-	3 567,63	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	900,00	1 106,08	1 106,08	900,00	1 106,08	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	900,00	247,97	247,97	900,00	247,97	-	-
	2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	858,11	858,11	-	858,11	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80120		Licea Ogólnokształcące	-	100,76	-	100,76	-	-	
	1		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	100,76	-	100,76	-	-	
	80130		Szkoły zawodowe	96 050,00	408,78	96 050,00	408,78	-	-	
	1		wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	1 050,00	298,97	1 050,00	298,97	-	-	
	2		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	109,81	-	109,81	-	-	
	3		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	
	80195		Pozostała działalność	517 219,00	287 450,67	517 219,00	287 450,67	-	-	
	1		różne dochody i odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych	500,00	823,29	500,00	823,29	-	-	
	2		dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	43 927,00	58 671,11	43 927,00	58 671,11	-	-	
	3		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	472 792,00	227 956,27	472 792,00	227 956,27	-	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 031 900,00	438 493,71	1 031 900,00	438 493,71	-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 311,71	-	2 311,71	-	-	
	1		wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	-	2 311,71	-	2 311,71	-	-	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 016 550,00	426 562,00	1 016 550,00	426 562,00	-	-	
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 016 550,00	426 562,00	1 016 550,00	426 562,00	-	-	
	85195		Pozostała działalność	15 350,00	9 620,00	15 350,00	9 620,00	-	-	
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 350,00	9 620,00	15 350,00	9 620,00	-	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 276 488,51	4 561 842,45	8 203 528,51	4 561 791,09	72 960,00	51,36	

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		Domy pomocy społecznej	1 659 007,00	881 608,94	1 659 007,00	881 608,94	-	-
	1		wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	913 651,00	531 213,92	913 651,00	531 213,92	-	-
	2		wpływy z rozliczeń i różnych dochodów oraz pozostałe odsetki	-	1 586,02	-	1 586,02	-	-
	3		dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	745 356,00	348 809,00	745 356,00	348 809,00	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 806,00	518 073,09	1 099 806,00	518 021,73	-	51,36
	1		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	253 000,00	124 383,02	253 000,00	124 383,02	-	-
	2		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	51,36	-	-	-	51,36
	3		wpływy z różnych opłat oraz pozostałe dochody i odsetki	-	146,85	-	146,85	-	-
	4		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	845 756,00	393 080,00	845 756,00	393 080,00	-	-
	5		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 050,00	411,86	1 050,00	411,86	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	401 914,00	217 421,79	401 914,00	217 421,79	-	-
	1		odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystan"	-	44,79	-	44,79	-	-
	2		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	-
	3		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	397 714,00	213 177,00	397 714,00	213 177,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	192 247,00	110 500,00	192 247,00	110 500,00	-	-
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	55 315,00	32 500,00	55 315,00	32 500,00	-	-
	2		dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 932,00	78 000,00	136 932,00	78 000,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 772,00	664 925,79	949 772,00	664 925,79	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
		5	4	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	14 925,79	4 000,00	14 925,79	-	-	
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	945 772,00	650 000,00	945 772,00	650 000,00	-	-	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 859,94	21 331,01	16 859,94	21 331,01	-	-	
		1	wpływy z rozliczeń oraz pozostałych odsetek	-	4 471,07	-	4 471,07	-	-	
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 859,94	16 859,94	16 859,94	16 859,94	-	-	
	85216		Zasiłki stałe	756 599,00	740 897,70	756 599,00	740 897,70	-	-	
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000,00	5 897,70	10 000,00	5 897,70	-	-	
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	746 599,00	735 000,00	746 599,00	735 000,00	-	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 927,00	331 308,56	570 927,00	331 308,56	-	-	
		1	wpływy z rozliczeń, różnych dochodów, kary i odszkodowania oraz pozostałe odsetki	1 500,00	9 094,56	1 500,00	9 094,56	-	-	
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	-	-	
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 627,00	288 414,00	535 627,00	288 414,00	-	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	2 108,80	-	2 108,80	-	-	
		1	wpływy z usług	-	2 108,80	-	2 108,80	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 217,00	149 623,27	268 217,00	149 623,27	-	-	
		1	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	92 000,00	52 293,38	92 000,00	52 293,38	-	-	
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	175 917,00	97 000,00	175 917,00	97 000,00	-	-	
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	329,89	300,00	329,89	-	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 180,00	240 330,00	480 180,00	240 330,00	-	-	


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	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	180,00	180,00	330,00	180,00	330,00	-	-
	2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 000,00	480 000,00	240 000,00	480 000,00	240 000,00	-	-
85232		Centra integracji społecznej	804 540,00	12 769,29	12 769,29	731 580,00	12 769,29	72 960,00	
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 023,38	4 000,00	6 023,38	-	-
	2	wpływy z rozliczeń, różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z kar i odszkodowań	7 650,00	7 650,00	6 745,91	7 650,00	6 745,91	-	-
	3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	719 930,00	719 930,00	-	719 930,00	-	-	-
	4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	72 960,00	72 960,00	-	-	-	72 960,00	-
85295		Pozostała działalność	1 076 419,57	670 944,21	670 944,21	1 076 419,57	670 944,21	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki	-	-	4 359,88	-	4 359,88	-	-
	2	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-
	3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 006 419,57	596 584,33	596 584,33	1 006 419,57	596 584,33	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 586 696,00	296 620,55	296 620,55	586 696,00	296 620,55	3 000 000,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 910,00	15 631,21	15 631,21	27 910,00	15 631,21	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 250,00	2 301,23	2 301,23	1 250,00	2 301,23	-	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00	13 329,98	13 329,98	26 660,00	13 329,98	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96 540,00	66 741,90	66 741,90	96 540,00	66 741,90	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	-	36,45	36,45	-	36,45	-	-

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
				970,00	50,00	970,00	50,00		
			wpływy z różnych dochodów						
			zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych		135,73		135,73		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	45 972,00	170 000,00	45 972,00		
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	45 972,00	170 000,00	45 972,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	343 027,00	342 804,48	343 027,00	342 804,48		
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 187,00	342 187,00	342 187,00	342 187,00		
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	840,00	617,48	840,00	617,48		
855			RODZINA	41 081 264,00	23 962 452,33	41 081 264,00	23 962 452,33		
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 207 263,00	14 700 000,00	24 207 263,00	14 700 000,00		
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	24 207 263,00	14 700 000,00	24 207 263,00	14 700 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 607 380,00	8 622 569,00	15 607 380,00	8 622 569,00		
		1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	100 000,00	56 049,05	100 000,00	56 049,05		
		2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	20 000,00	10 202,72	20 000,00	10 202,72		
		3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	23 000,00	-	23 000,00	-		
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	17,60	100,00	17,60		
		5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 401 080,00	8 500 000,00	15 401 080,00	8 500 000,00		
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	63 200,00	56 299,63	63 200,00	56 299,63		
85503			Karta Dużej Rodziny	402,00	402,46	402,00	402,46		

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	402,00	402,00	402,00	402,00	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	0,46	-	0,46	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 900,00	160 279,13	294 900,00	160 279,13	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	160 000,00	92 567,55	160 000,00	92 567,55	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów i pozostałych odsetek	500,00	511,58	500,00	511,58	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 400,00	67 200,00	134 400,00	67 200,00	-	-
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-	625,46	-	625,46	-	-
		1	wpływy z usług oraz pozostałe odsetki	-	625,46	-	625,46	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 404,00	202 765,83	470 404,00	202 765,83	-	-
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46 154,00	9 759,65	46 154,00	9 759,65	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	3 000,00	9 556,18	3 000,00	9 556,18	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	25 250,00	15 150,00	25 250,00	15 150,00	-	-
		4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	396 000,00	168 300,00	396 000,00	168 300,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	500 915,00	275 810,45	500 915,00	275 810,45	-	-
		1	wpływy z odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	500,00	-	500,00	-	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	300,00	934,38	300,00	934,38	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	378 195,00	214 298,00	378 195,00	214 298,00	-	-
		5	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 920,00	60 578,07	121 920,00	60 578,07	-	-

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 803 000,00	4 661 131,32	13 238 000,00	4 661 131,32	13 238 000,00	4 661 131,32	565 000,00	-
90002	Gospodarka odpadami	9 538 000,00	3 408 709,60	9 538 000,00	3 408 709,60	9 538 000,00	3 408 709,60	-	-
1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 538 000,00	3 371 849,67	9 538 000,00	3 371 849,67	9 538 000,00	3 371 849,67	-	-
2	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetki i koszty egzekucyjne od opłat z tytułu gospodarki odpadami	-	36 859,93	-	36 859,93	-	36 859,93	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	2 420,17	-	2 420,17	-	2 420,17	565 000,00	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów	-	2 420,17	-	2 420,17	-	2 420,17	-	-
2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	565 000,00	-	-	-	-	-	565 000,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
1	wpływy z dywidend	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 048 792,30	1 600 000,00	1 048 792,30	1 600 000,00	1 048 792,30	-	-
1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 048 792,30	1 600 000,00	1 048 792,30	1 600 000,00	1 048 792,30	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 209,25	-	1 209,25	-	1 209,25	-	-
1	wpływy z zaległości w tytułu opłat zniesionych	-	1 209,25	-	1 209,25	-	1 209,25	-	-
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	-	-
1	wpływy z dywidend	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	-	-
1	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	11 780,00	11 775,04	-	-

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
926	KULTURA FIZYCZNA	1 497 828,00	683 406,41	1 497 828,00	683 226,41	-	180,00	-	180,00
92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	508 943,50	1 100 000,00	508 943,50	-	-	-	-
	1	70 000,00	40 337,28	70 000,00	40 337,28	-	-	-	-
	2	1 030 000,00	467 511,98	1 030 000,00	467 511,98	-	-	-	-
	3	-	1 094,24	-	1 094,24	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	397 828,00	174 462,12	397 828,00	174 282,12	-	180,00	-	180,00
	1	287 828,00	105 541,17	287 828,00	105 541,17	-	-	-	-
	2	110 000,00	57 219,32	110 000,00	57 219,32	-	-	-	-
	3	-	7 317,00	-	7 317,00	-	-	-	-
	4	-	180,00	-	180,00	-	-	-	-
	5	-	4 204,63	-	4 204,63	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	0,79	-	0,79	-	-	-	-
	1	-	0,79	-	0,79	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE		225 943 119,51	112 171 577,30	215 265 159,51	110 333 496,92	10 677 960,00	1 838 080,38		

SKARBNIK MIASTA

 Agata Świątek

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostempki

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty lokalne	45 988 045,00 zł	22 055 885,83 zł	48,0%
	w tym:			
1.	Podatek od nieruchomości	25 460 000,00 zł	12 844 020,51 zł	50,4%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	4 560 000,00 zł	2 623 449,86 zł	57,5%
	- od osób prawnych (roz.75615)	20 900 000,00 zł	10 220 570,65 zł	48,9%
2.	Podatek od środków transportowych	950 000,00 zł	429 854,71 zł	45,2%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	450 000,00 zł	239 955,67 zł	53,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	500 000,00 zł	189 899,04 zł	38,0%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	50 000,00 zł	13 533,42 zł	27,1%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	145 000,00 zł	277 695,64 zł	191,5%
5.	Podatek rolny (roz.75615,75616)	10 500,00 zł	3 166,34 zł	30,2%
6.	Opłata skarbową (roz.75618)	190 000,00 zł	105 581,17 zł	55,6%
7.	Opłata targowa (roz.75616)	15 000,00 zł	3 448,00 zł	23,0%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	330 000,00 zł	50 467,73 zł	15,3%
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (roz.75615, 75616)	2 000 000,00 zł	711 660,72 zł	35,6%
10.	Koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	- zł	8 068,39 zł	x
11.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	- zł	51,06 zł	x
12.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	800 000,00 zł	119 519,03 zł	14,9%
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 600 000,00 zł	1 654 133,78 zł	63,6%
14.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	791 700,00 zł	397 189,60 zł	50,2%
15.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	138 845,00 zł	70 070,00 zł	50,5%
16.	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	780 000,00 zł	607 105,77 zł	77,8%
17.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	494 000,00 zł	253 784,79 zł	51,4%
18.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 600 000,00 zł	1 048 792,30 zł	65,5%
19.	Opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)	95 000,00 zł	49 033,27 zł	51,6%
20.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz kary i odszkodowania, koszty egzekucyjne i odsetki od opłat z tytułu gospodarki odpadami (roz.90002)	9 538 000,00 zł	3 408 709,60 zł	35,7%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
II.	Dochody jednostek budżetowych	16 166 635,00 zł	4 770 327,11 zł	29,5%
	w tym:			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	800 000,00 zł	233 748,57 zł	29,2%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	6 750 000,00 zł	1 825 934,02 zł	27,1%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	250 000,00 zł	11 915,00 zł	4,8%
4.	Odsetki i dochody gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	- zł	6 539,29 zł	x
5.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	130 000,00 zł	71 503,36 zł	55,0%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (roz.75023)	88 000,00 zł	20 782,42 zł	23,6%
7.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego - w tym wpływy z odzyskania podatku VAT (roz.75023)	1 056 220,00 zł	20 335,44 zł	1,9%
8.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	1 457 859,00 zł	560 337,00 zł	38,4%
9.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	200 000,00 zł	41 759,12 zł	20,9%
10.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	728,00 zł	347,00 zł	47,7%
11.	Dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	913 651,00 zł	532 799,94 zł	58,3%
12.	Wpływy z usług oraz dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855)	411 884,00 zł	240 613,85 zł	58,4%
13.	Dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85502)	143 100,00 zł	66 269,37 zł	46,3%
14.	Wpływy z opłat i odsetki Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (roz.85321)	- zł	36,45 zł	x
15.	Wpływy z darowizny oraz odsetki bankowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia "Przystań" (roz.85205)	4 200,00 zł	4 244,79 zł	101,1%
16.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85505)	160 500,00 zł	93 704,59 zł	58,4%
17.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy oraz dochody i odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	1 200,00 zł	527,99 zł	44,0%
18.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154 i roz.85232)	11 650,00 zł	15 081,00 zł	129,5%
19.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	30 125,00 zł	20 121,13 zł	66,8%
20.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	- zł	1 209,25 zł	x
21.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	5 000,00 zł	238,23 zł	4,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
22.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	397 828,00 zł	174 462,12 zł	43,9%
23.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych (roz.92601)	1 100 000,00 zł	508 943,50 zł	46,3%
24.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	- zł	16 230,15 zł	x
25.	Dochody i odsetki Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)	2 000,00 zł	613,30 zł	30,7%
26.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	120 310,00 zł	69 645,89 zł	57,9%
27.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz różne dochody (roz.90015, roz.92605)	- zł	2 420,96 zł	x
28.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych oraz koszty i odsetki Wydz. Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618, roz.85333, roz.92109)	32 380,00 zł	29 963,38 zł	92,5%
29.	Wpływy z dywidend (dział 900)	2 100 000,00 zł	200 000,00 zł	9,5%
III.	Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 826 809,00 zł	23 043 400,66 zł	45,3%
	w tym:			
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	40 020 883,00 zł	18 153 859,24 zł	45,4%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	39 020 883,00 zł	17 807 372,00 zł	45,6%
	b) od osób prawnych	1 000 000,00 zł	346 487,24 zł	34,6%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	10 805 926,00 zł	4 889 541,42 zł	45,2%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	10 555 926,00 zł	4 817 249,00 zł	45,6%
	b) od osób prawnych	250 000,00 zł	72 292,42 zł	28,9%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	52 594 434,00 zł	29 769 791,00 zł	56,6%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	39 379 120,00 zł	24 254 129,00 zł	61,6%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	808 544,00 zł	404 274,00 zł	50,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	7 418 561,00 zł	3 709 278,00 zł	50,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 262 527,00 zł	631 266,00 zł	50,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 541 682,00 zł	770 844,00 zł	50,0%
6.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	2 184 000,00 zł	- zł	0,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy		4 703 671,00 zł	3 091 881,00 zł	65,7%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 382 154,00 zł	691 080,00 zł	50,0%
	w tym:			
	roz.80104 - Przedszkola	1 382 154,00 zł	691 080,00 zł	50,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 844 930,00 zł	1 991 414,00 zł	70,0%
	w tym:			
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136 932,00 zł	78 000,00 zł	57,0%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	945 772,00 zł	650 000,00 zł	68,7%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	746 599,00 zł	735 000,00 zł	98,4%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	535 627,00 zł	288 414,00 zł	53,8%
	roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00 zł	240 000,00 zł	50,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	342 187,00 zł	342 187,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	342 187,00 zł	342 187,00 zł	100,0%
4.	dział 855 - Rodzina	134 400,00 zł	67 200,00 zł	50,0%
	roz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 400,00 zł	67 200,00 zł	50,0%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		439 727,00 zł	217 544,11 zł	49,5%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	43 927,00 zł	58 671,11 zł	133,6%
	roz.80195 - Pozostała działalność	43 927,00 zł	58 671,11 zł	133,6%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 800,00 zł	112 901,00 zł	50,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	225 800,00 zł	112 901,00 zł	50,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	45 972,00 zł	27,0%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	45 972,00 zł	27,0%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu		745 356,00 zł	348 809,00 zł	46,8%
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	745 356,00 zł	348 809,00 zł	46,8%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	745 356,00 zł	348 809,00 zł	46,8%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		6 401 530,00 zł	3 639 902,00 zł	56,9%
w tym:				

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	232 889,00 zł	71 012,00 zł	30,5%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 889,00 zł	71 012,00 zł	30,5%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	77 572,00 zł	49 708,00 zł	64,1%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	60 372,00 zł	32 508,00 zł	53,8%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004 641,00 zł	2 473 608,00 zł	61,8%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 641,00 zł	2 471 608,00 zł	61,7%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
5.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
6.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 016 550,00 zł	426 562,00 zł	42,0%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 016 550,00 zł	426 562,00 zł	42,0%
7.	dział 852 - Pomoc społeczna	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
8.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
9.	dział 855 - Rodzina	403 445,00 zł	229 448,00 zł	56,9%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	378 195,00 zł	214 298,00 zł	56,7%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 250,00 zł	15 150,00 zł	60,0%
X.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	41 175 161,94 zł	24 017 287,94 zł	58,3%

w tym:

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 750 - Administracja publiczna	408 689,00 zł	224 516,00 zł	54,9%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	408 689,00 zł	224 516,00 zł	54,9%
2.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 130,00 zł	9 510,00 zł	67,3%
	roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00 zł	9 180,00 zł	66,5%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	- zł	0,0%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
	roz.85195 - Pozostała działalność	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 127 647,94 zł	573 239,94 zł	50,8%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	845 756,00 zł	393 080,00 zł	46,5%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 315,00 zł	32 500,00 zł	58,8%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	16 859,94 zł	16 859,94 zł	100,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	33 800,00 zł	33 800,00 zł	100,0%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 917,00 zł	97 000,00 zł	55,1%
6.	dział 855 - Rodzina	39 608 745,00 zł	23 200 402,00 zł	58,6%
	w tym:			
	roz.85501 - Świadczenia wychowawcze	24 207 263,00 zł	14 700 000,00 zł	60,7%
	roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 401 080,00 zł	8 500 000,00 zł	55,2%
	roz.85505 - Karta Dużej Rodziny	402,00 zł	402,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		76 000,00 zł	75 000,00 zł	98,7%
w tym:				
1.	dział 710 - Działalność usługowa	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
	roz.71035 - Cmentarze	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		544 580,00 zł	242 208,05 zł	44,5%
w tym:				
1.	dział 855 - Rodzina	517 920,00 zł	228 878,07 zł	44,2%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 000,00 zł	168 300,00 zł	42,5%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	121 920,00 zł	60 578,07 zł	49,7%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 660,00 zł	13 329,98 zł	50,0%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00 zł	13 329,98 zł	50,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących		2 643 210,57 zł	899 540,60 zł	34,0%
w tym:				
1.	dział 710 - Działalność usługowa	143 948,00 zł	- zł	0,0%
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 948,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	567 792,00 zł	227 956,27 zł	40,1%
	roz.80130 - Szkoły zawodowe	95 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	472 792,00 zł	227 956,27 zł	48,2%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 726 349,57 zł	596 584,33 zł	34,6%
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	719 930,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 006 419,57 zł	596 584,33 zł	59,3%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 121,00 zł	75 000,00 zł	36,6%
	roz.85395 - Pozostała działalność	205 121,00 zł	75 000,00 zł	36,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych		3 637 960,00 zł	- zł	0,0%
w tym:				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	72 960,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	72 960,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85395 - Pozostała działalność	3 000 000,00 zł	- zł	0,0%
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00 zł	- zł	0,0%
	dział 900 - środowiska	565 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00 zł	- zł	0,0%
Ogółem dochody budżetowe		225 943 119,51 zł	112 171 577,30 zł	49,6%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślizak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	800,00 zł	29,17 zł	3,6%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	29,17 zł	14,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	29,17 zł	14,6%
		z tego - dotacje	200,00 zł	29,17 zł	14,6%
	01095	Pozostała działalność	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
600		Transport i łączność	24 603 190,00 zł	5 581 899,69 zł	22,7%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 873 190,00 zł	4 822 554,00 zł	48,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 873 190,00 zł	4 822 554,00 zł	48,8%
		z tego - dotacje	9 873 190,00 zł	4 822 554,00 zł	48,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 650 000,00 zł	28 655,01 zł	0,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 650 000,00 zł	28 655,01 zł	0,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 650 000,00 zł	28 655,01 zł	0,6%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 650 000,00 zł	28 655,01 zł	0,6%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 820 500,00 zł	309 821,10 zł	11,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 380 500,00 zł	309 821,10 zł	22,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 380 500,00 zł	309 821,10 zł	22,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 380 500,00 zł	309 821,10 zł	22,4%
		2. wydatki majątkowe	1 440 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	640 000,00 zł	- zł	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 359 500,00 zł	285 096,42 zł	4,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 239 500,00 zł	248 533,90 zł	20,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 239 500,00 zł	248 533,90 zł	20,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 239 500,00 zł	248 533,90 zł	20,1%
		2. wydatki majątkowe	5 120 000,00 zł	36 562,52 zł	0,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 120 000,00 zł	36 562,52 zł	0,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00 zł	49 138,28 zł	8,2%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	90 000,00 zł	49 138,28 zł	54,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	90 000,00 zł	49 138,28 zł	54,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00 zł	49 138,28 zł	54,6%
		2. wydatki majątkowe	510 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00 zł	- zł	0,0%
60095		Pozostała działalność	300 000,00 zł	86 634,88 zł	28,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	300 000,00 zł	86 634,88 zł	28,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	300 000,00 zł	86 634,88 zł	28,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00 zł	86 634,88 zł	28,9%
630		Turystyka	3 725,00 zł	925,93 zł	24,9%
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725,00 zł	925,93 zł	24,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 725,00 zł	925,93 zł	24,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 725,00 zł	925,93 zł	24,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 725,00 zł	925,93 zł	24,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 923 889,00 zł	869 548,94 zł	29,7%
		w tym :			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 889,00 zł	753 740,58 zł	49,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 443 889,00 zł	753 740,58 zł	52,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 443 889,00 zł	753 740,58 zł	52,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 834,00 zł	23 720,17 zł	54,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400 055,00 zł	730 020,41 zł	52,1%
		2. wydatki majątkowe	90 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	- zł	0,0%
70095		Pozostała działalność	390 000,00 zł	115 808,36 zł	29,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200 000,00 zł	115 808,36 zł	57,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	200 000,00 zł	115 808,36 zł	57,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00 zł	115 808,36 zł	57,9%
		2. wydatki majątkowe	190 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00 zł	- zł	0,0%
710		Działalność usługowa	639 171,00 zł	58 737,68 zł	9,2%
		w tym :			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	170 000,00 zł	16 087,25 zł	9,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	170 000,00 zł	16 087,25 zł	9,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	170 000,00 zł	16 087,25 zł	9,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 000,00 zł	14 737,25 zł	8,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł	1 350,00 zł	27,0%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	459 171,00 zł	37 720,43 zł	8,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	434 171,00 zł	37 720,43 zł	8,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	264 821,00 zł	37 720,43 zł	14,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 801,00 zł	8 700,43 zł	3,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 020,00 zł	29 020,00 zł	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	169 350,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	25 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	- zł	0,0%
71035		Cmentarze	10 000,00 zł	4 930,00 zł	49,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	4 930,00 zł	49,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	4 930,00 zł	49,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	4 930,00 zł	49,3%
720		Informatyka	3 801,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
72095		Pozostała działalność	3 801,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 801,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: -na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 801,00 zł	- zł	0,0%
750		Administracja publiczna	20 857 192,00 zł	9 907 631,70 zł	47,5%
		w tym :			
75011		Urzędy wojewódzkie	2 018 511,00 zł	812 704,08 zł	40,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 018 511,00 zł	812 704,08 zł	40,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 018 511,00 zł	812 704,08 zł	40,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 465,00 zł	5 000,00 zł	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 013 046,00 zł	807 704,08 zł	40,1%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	438 000,00 zł	178 617,10 zł	40,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	438 000,00 zł	178 617,10 zł	40,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 000,00 zł	8 404,39 zł	32,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00 zł	8 404,39 zł	32,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000,00 zł	170 212,71 zł	41,3%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	15 562 601,00 zł	7 281 037,79 zł	46,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 689 435,00 zł	7 043 429,16 zł	47,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	14 639 145,00 zł	7 020 005,84 zł	48,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 970 945,00 zł	1 582 748,70 zł	39,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 668 200,00 zł	5 437 257,14 zł	51,0%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 290,00 zł	23 423,32 zł	46,6%
		2. wydatki majątkowe	873 166,00 zł	237 608,63 zł	27,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 166,00 zł	237 608,63 zł	27,2%
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 200,00 zł	13 157,86 zł	76,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 200,00 zł	13 157,86 zł	76,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 200,00 zł	13 157,86 zł	76,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 700,00 zł	4 215,88 zł	74,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00 zł	8 941,98 zł	77,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	829 648,00 zł	515 260,41 zł	62,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	829 648,00 zł	515 260,41 zł	62,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	829 648,00 zł	515 260,41 zł	62,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	812 148,00 zł	510 687,41 zł	62,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 500,00 zł	4 573,00 zł	26,1%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 626 232,00 zł	952 120,98 zł	58,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 626 232,00 zł	952 120,98 zł	58,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 625 232,00 zł	951 720,98 zł	58,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 380,00 zł	177 457,19 zł	59,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 324 852,00 zł	774 263,79 zł	58,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	400,00 zł	40,0%
75095		Pozostała działalność	364 000,00 zł	154 733,48 zł	42,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	364 000,00 zł	154 733,48 zł	42,5%
		z tego - dotacje	105 600,00 zł	78 903,63 zł	74,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	258 400,00 zł	75 829,85 zł	29,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 400,00 zł	75 829,85 zł	29,3%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 130,00 zł	5 105,82 zł	36,1%
		w tym :			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00 zł	5 105,82 zł	37,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 800,00 zł	5 105,82 zł	37,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	13 800,00 zł	5 105,82 zł	37,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 300,00 zł	5 105,82 zł	54,9%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	330,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	330,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330,00 zł	- zł	0,0%
752		Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 054 785,00 zł	3 501 806,03 zł	49,6%
		w tym :			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	325 000,00 zł	186 000,00 zł	57,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	195 000,00 zł	151 000,00 zł	77,4%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	195 000,00 zł	151 000,00 zł	77,4%
		2. wydatki majątkowe	130 000,00 zł	35 000,00 zł	26,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł	35 000,00 zł	26,9%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 053 269,00 zł	2 184 417,94 zł	53,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 053 269,00 zł	2 184 417,94 zł	53,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	28,00 zł	27,88 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 872 064,00 zł	2 131 523,90 zł	55,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 177,00 zł	138 945,82 zł	52,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 607 887,00 zł	1 992 578,08 zł	55,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	52 866,16 zł	29,2%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	67 871,00 zł	23 112,64 zł	34,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	67 871,00 zł	23 112,64 zł	34,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	60 871,00 zł	21 695,63 zł	35,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 871,00 zł	21 695,63 zł	35,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	1 417,01 zł	20,2%
75414		Obrona Cywilna	109 620,00 zł	31 568,81 zł	28,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	109 620,00 zł	31 568,81 zł	28,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	109 620,00 zł	31 568,81 zł	28,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000,00 zł	1 527,66 zł	3,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 620,00 zł	30 041,15 zł	45,1%
75416		Straż Miejska	1 688 520,00 zł	685 640,78 zł	40,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 558 520,00 zł	685 640,78 zł	44,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 498 520,00 zł	675 651,07 zł	45,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 000,00 zł	50 510,20 zł	45,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 386 520,00 zł	625 140,87 zł	45,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł	9 989,71 zł	16,6%
		2. wydatki majątkowe	130 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł	- zł	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	810 505,00 zł	391 065,86 zł	48,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	810 505,00 zł	391 065,86 zł	48,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	810 505,00 zł	391 065,86 zł	48,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 100,00 zł	43 397,93 zł	32,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	677 405,00 zł	347 667,93 zł	51,3%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	55 764,78 zł	44,5%
		w tym :			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	55 764,78 zł	44,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	125 208,00 zł	55 764,78 zł	44,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 482,00 zł	25 088,82 zł	38,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 482,00 zł	25 088,82 zł	40,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	60 726,00 zł	30 675,96 zł	50,5%
757		Obsługa długu publicznego	4 257 839,00 zł	1 257 190,99 zł	29,5%
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 228 176,00 zł	1 257 190,99 zł	38,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 228 176,00 zł	1 257 190,99 zł	38,9%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	3 228 176,00 zł	1 257 190,99 zł	38,9%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 029 663,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 029 663,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 029 663,00 zł	- zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	2 992 055,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 992 055,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 149 055,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 149 055,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 149 055,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	1 843 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 843 000,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	46 565 021,00 zł	32 945 334,10 zł	70,8%
		w tym :			
80101		Szkoły podstawowe	12 175 519,00 zł	9 312 276,23 zł	76,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 171 019,00 zł	9 289 780,56 zł	83,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 153 069,00 zł	9 286 378,60 zł	83,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 094 648,00 zł	1 410 711,58 zł	67,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 058 421,00 zł	7 875 667,02 zł	86,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 950,00 zł	3 401,96 zł	19,0%
		2. wydatki majątkowe	1 004 500,00 zł	22 495,67 zł	2,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 500,00 zł	22 495,67 zł	2,2%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 691 038,00 zł	1 116 284,84 zł	66,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 691 038,00 zł	1 116 284,84 zł	66,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 689 838,00 zł	1 115 304,95 zł	66,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 543,00 zł	131 936,31 zł	66,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 492 295,00 zł	983 368,64 zł	65,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	979,89 zł	81,7%
80104		Przedszkola	8 635 934,00 zł	5 214 545,41 zł	60,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 275 934,00 zł	5 214 545,41 zł	63,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 981 952,00 zł	4 928 343,19 zł	61,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 571 104,00 zł	840 369,77 zł	53,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 410 848,00 zł	4 087 973,42 zł	63,8%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 582,00 zł	1 116,32 zł	13,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	285 400,00 zł	285 085,90 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	360 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00 zł	- zł	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 621,00 zł	31 145,56 zł	95,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 621,00 zł	31 145,56 zł	95,5%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	32 621,00 zł	31 145,56 zł	95,5%
80110		Gimnazja	7 184 012,00 zł	6 167 716,29 zł	85,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 124 012,00 zł	6 167 716,29 zł	86,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 702 287,00 zł	4 751 731,36 zł	83,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	887 697,00 zł	658 126,51 zł	74,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 814 590,00 zł	4 093 604,85 zł	85,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 425,00 zł	1 180,29 zł	18,4%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 415 300,00 zł	1 414 804,64 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 000,00 zł	- zł	0,0%
80111		Gimnazja specjalne	1 038 456,00 zł	696 218,98 zł	67,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 038 456,00 zł	696 218,98 zł	67,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 037 503,00 zł	695 301,50 zł	67,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 393,00 zł	61 641,77 zł	59,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	933 110,00 zł	633 659,73 zł	67,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00 zł	917,48 zł	96,3%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 000,00 zł	156 413,40 zł	52,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	298 000,00 zł	156 413,40 zł	52,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	298 000,00 zł	156 413,40 zł	52,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 000,00 zł	156 413,40 zł	52,5%
80120		Licea ogólnokształcące	3 207 979,00 zł	2 268 197,93 zł	70,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 007 979,00 zł	2 268 197,93 zł	75,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 400 233,00 zł	1 662 188,36 zł	69,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389 899,00 zł	218 576,97 zł	56,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 010 334,00 zł	1 443 611,39 zł	71,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596,00 zł	28,06 zł	1,8%
		- dotacje na zadania bieżące	606 150,00 zł	605 981,51 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	- zł	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	2 268 049,00 zł	1 671 202,50 zł	73,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 268 049,00 zł	1 671 202,50 zł	73,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 076 149,00 zł	1 580 091,25 zł	76,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 979,00 zł	283 635,23 zł	74,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 697 170,00 zł	1 296 456,02 zł	76,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	3 096,30 zł	88,5%
		- dotacje na zadania bieżące	88 400,00 zł	88 014,95 zł	99,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	100 000,00 zł	- zł	0,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	744 989,00 zł	508 292,99 zł	68,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	744 989,00 zł	508 292,99 zł	68,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	743 560,00 zł	506 863,99 zł	68,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 846,00 zł	67 843,62 zł	66,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	641 714,00 zł	439 020,37 zł	68,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429,00 zł	1 429,00 zł	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 401,00 zł	78 869,34 zł	43,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	180 401,00 zł	78 869,34 zł	43,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	180 401,00 zł	78 869,34 zł	43,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 185,00 zł	21 518,97 zł	53,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 216,00 zł	57 350,37 zł	40,9%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 900 721,00 zł	1 300 083,07 zł	68,4%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 900 721,00 zł	1 300 083,07 zł	68,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 900 721,00 zł	1 300 083,07 zł	68,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 686,00 zł	65 991,81 zł	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 828 035,00 zł	1 234 091,26 zł	67,5%
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	1 262 962,00 zł	942 957,95 zł	74,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 262 962,00 zł	942 957,95 zł	74,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	976 191,00 zł	656 532,27 zł	67,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 212,00 zł	52 020,18 zł	49,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	870 979,00 zł	604 512,09 zł	69,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	62,00 zł	15,5%
		- dotacje na zadania bieżące	286 371,00 zł	286 363,68 zł	100,0%
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	5 196 741,00 zł	3 041 882,76 zł	58,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 196 741,00 zł	3 041 882,76 zł	58,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 094 598,00 zł	2 942 120,88 zł	57,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 171,00 zł	178 851,11 zł	65,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 821 427,00 zł	2 763 269,77 zł	57,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00 zł	177,24 zł	8,8%
		- dotacje na zadania bieżące	100 133,00 zł	99 584,64 zł	99,5%
80195		Pozostała działalność	747 599,00 zł	439 246,85 zł	58,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	747 100,00 zł	439 246,85 zł	58,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	237 882,00 zł	121 984,55 zł	51,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221 848,00 zł	111 304,55 zł	50,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 034,00 zł	10 680,00 zł	66,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	507 313,00 zł	315 382,04 zł	62,2%
		- dotacje na zadania bieżące	1 905,00 zł	1 880,26 zł	98,7%
		2. wydatki majątkowe	499,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	499,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	499,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
851		Ochrona zdrowia	5 084 553,00 zł	2 216 814,42 zł	43,6%
		w tym :			
	85111	Szpitala ogólne	2 786 203,00 zł	931 774,13 zł	33,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 986 203,00 zł	931 774,13 zł	46,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 986 203,00 zł	931 774,13 zł	46,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 986 203,00 zł	931 774,13 zł	46,9%
		2. wydatki majątkowe	800 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00 zł	- zł	0,0%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	33 500,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	33 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	33 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 500,00 zł	- zł	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 250,00 zł	41 284,18 zł	87,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	28 247,00 zł	22 282,10 zł	78,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	28 247,00 zł	22 282,10 zł	78,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 497,00 zł	22 282,10 zł	87,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 750,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	19 003,00 zł	19 002,08 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 003,00 zł	19 002,08 zł	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 200,00 zł	554 645,45 zł	71,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	778 200,00 zł	554 645,45 zł	71,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	636 450,00 zł	457 051,81 zł	71,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 193,00 zł	126 017,02 zł	57,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 257,00 zł	331 034,79 zł	79,5%
		- dotacje na zadania bieżące	125 150,00 zł	96 000,00 zł	76,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00 zł	1 593,64 zł	9,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
	85158	Izby Wyrzeźwiń	247 500,00 zł	122 321,10 zł	49,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	247 500,00 zł	122 321,10 zł	49,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	3 571,10 zł	35,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	3 571,10 zł	35,7%
		- dotacje na zadania bieżące	237 500,00 zł	118 750,00 zł	50,0%
85195		Pozostała działalność	175 350,00 zł	140 372,81 zł	80,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	175 350,00 zł	140 372,81 zł	80,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 350,00 zł	29 612,81 zł	46,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 173,00 zł	21 250,81 zł	41,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 177,00 zł	8 362,00 zł	63,5%
		- dotacje na zadania bieżące	111 000,00 zł	110 760,00 zł	99,8%
852		Pomoc społeczna	17 453 695,89 zł	10 113 355,76 zł	57,9%
		w tym :			
85202		Domy pomocy społecznej	3 680 666,00 zł	2 725 716,38 zł	74,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 571 165,00 zł	2 616 216,38 zł	73,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 820 145,00 zł	2 262 007,38 zł	80,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 531 733,00 zł	1 202 067,78 zł	78,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 288 412,00 zł	1 059 939,60 zł	82,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 664,00 zł	5 400,00 zł	95,3%
		- dotacje na zadania bieżące	745 356,00 zł	348 809,00 zł	46,8%
		2. wydatki majątkowe	109 501,00 zł	109 500,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 501,00 zł	109 500,00 zł	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 718 993,00 zł	1 017 493,93 zł	59,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 688 993,00 zł	987 493,93 zł	58,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 683 247,00 zł	982 101,89 zł	58,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620 447,00 zł	337 566,65 zł	54,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 062 800,00 zł	644 535,24 zł	60,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 746,00 zł	5 392,04 zł	93,8%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401 914,00 zł	208 652,00 zł	51,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	401 914,00 zł	208 652,00 zł	51,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	401 879,00 zł	208 617,61 zł	51,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 885,00 zł	40 148,40 zł	52,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325 994,00 zł	168 469,21 zł	51,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	34,39 zł	98,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	192 247,00 zł	104 114,16 zł	54,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	192 247,00 zł	104 114,16 zł	54,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	192 247,00 zł	104 114,16 zł	54,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 247,00 zł	104 114,16 zł	54,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 555 772,00 zł	769 084,47 zł	49,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 555 772,00 zł	769 084,47 zł	49,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	83 012,00 zł	56 555,45 zł	68,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00 zł	56 414,00 zł	70,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 012,00 zł	141,45 zł	4,7%
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00 zł	71 379,90 zł	44,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 760,00 zł	641 149,12 zł	48,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 468 249,94 zł	1 057 555,31 zł	72,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 468 249,94 zł	1 057 555,31 zł	72,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 727,20 zł	9 273,01 zł	55,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 727,20 zł	9 273,01 zł	55,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451 522,74 zł	1 048 282,30 zł	72,2%
85216		Zasiłki stałe	760 599,00 zł	699 017,26 zł	91,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	760 599,00 zł	699 017,26 zł	91,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 599,00 zł	693 743,96 zł	92,4%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	5 273,30 zł	52,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 977 348,00 zł	2 517 640,38 zł	63,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 940 348,00 zł	2 488 273,40 zł	63,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 889 037,00 zł	2 438 962,40 zł	62,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 325,00 zł	291 246,33 zł	68,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 465 712,00 zł	2 147 716,07 zł	62,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 311,00 zł	49 311,00 zł	96,1%
		2. wydatki majątkowe	37 000,00 zł	29 366,98 zł	79,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00 zł	29 366,98 zł	79,4%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 222,00 zł	18 442,57 zł	63,1%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	29 222,00 zł	18 442,57 zł	63,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	29 222,00 zł	18 442,57 zł	63,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 222,00 zł	18 442,57 zł	63,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 498,00 zł	293 503,78 zł	46,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	626 498,00 zł	293 503,78 zł	46,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	626 498,00 zł	293 503,78 zł	46,8%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 180,00 zł	538 629,78 zł	67,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	800 180,00 zł	538 629,78 zł	67,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00 zł	538 449,78 zł	67,3%
		- dotacje na zadania bieżące	180,00 zł	180,00 zł	100,0%
85232		Centra Integracji Społecznej	970 869,00 zł	43 987,38 zł	4,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	894 069,00 zł	43 987,38 zł	4,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	136 050,00 zł	43 881,18 zł	32,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 850,00 zł	36 279,70 zł	29,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 200,00 zł	7 601,48 zł	57,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	757 819,00 zł	- zł	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	106,20 zł	53,1%
		2. wydatki majątkowe	76 800,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 800,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	76 800,00 zł	- zł	0,0%
85295		Pozostała działalność	1 271 137,95 zł	119 518,36 zł	9,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 271 137,95 zł	119 518,36 zł	9,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	68 350,00 zł	790,68 zł	1,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 560,00 zł	790,68 zł	2,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 790,00 zł	- zł	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 597,00 zł	17 991,72 zł	14,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 080 190,95 zł	100 735,96 zł	9,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 288 245,00 zł	2 700 114,22 zł	32,6%
		w tym :			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 139,00 zł	51 887,30 zł	46,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	111 139,00 zł	51 887,30 zł	46,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 159,00 zł	5 039,74 zł	33,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 572,00 zł	2 993,24 zł	31,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 587,00 zł	2 046,50 zł	36,6%
		- dotacje na zadania bieżące	95 980,00 zł	46 847,56 zł	48,8%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	148 898,00 zł	105 387,62 zł	70,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	148 898,00 zł	105 387,62 zł	70,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	148 823,00 zł	105 387,62 zł	70,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 169,00 zł	15 639,20 zł	57,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 654,00 zł	89 748,42 zł	73,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00 zł	- zł	0,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	30 125,00 zł	15 220,26 zł	50,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 125,00 zł	15 220,26 zł	50,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	30 125,00 zł	15 220,26 zł	50,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 483,00 zł	15 220,26 zł	55,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 642,00 zł	- zł	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 687 640,00 zł	2 498 167,47 zł	32,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 937 640,00 zł	1 248 121,83 zł	64,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 936 895,00 zł	1 247 377,02 zł	64,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478 137,00 zł	181 906,38 zł	38,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 458 758,00 zł	1 065 470,64 zł	73,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00 zł	744,81 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	5 750 000,00 zł	1 250 045,64 zł	21,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 000,00 zł	1 250 045,64 zł	21,7%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 750 000,00 zł	1 250 045,64 zł	21,7%
85395		Pozostała działalność	310 443,00 zł	29 451,57 zł	9,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	250 443,00 zł	22 686,57 zł	9,1%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	220 443,00 zł	8 386,57 zł	3,8%
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	14 300,00 zł	47,7%
		2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	6 765,00 zł	11,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	6 765,00 zł	11,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 000,00 zł	6 765,00 zł	11,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 243 615,00 zł	2 203 356,51 zł	67,9%
		w tym :			
85401		Świetlice szkolne	1 087 833,00 zł	768 430,27 zł	70,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 087 833,00 zł	768 430,27 zł	70,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 087 833,00 zł	768 430,27 zł	70,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 167,00 zł	49 996,00 zł	79,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 024 666,00 zł	718 434,27 zł	70,1%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 055,00 zł	28 200,99 zł	58,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	48 055,00 zł	28 200,99 zł	58,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	48 055,00 zł	28 200,99 zł	58,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 055,00 zł	28 200,99 zł	58,7%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	641 134,00 zł	525 348,99 zł	81,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	630 634,00 zł	514 863,05 zł	81,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	630 112,00 zł	514 764,65 zł	81,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 488,00 zł	71 274,07 zł	66,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522 624,00 zł	443 490,58 zł	84,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00 zł	98,40 zł	18,9%
		2. wydatki majątkowe	10 500,00 zł	10 485,94 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00 zł	10 485,94 zł	99,9%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	728 772,00 zł	467 490,90 zł	64,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	728 772,00 zł	467 490,90 zł	64,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	726 572,00 zł	467 288,87 zł	64,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 090,00 zł	77 846,71 zł	50,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	571 482,00 zł	389 442,16 zł	68,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	202,03 zł	9,2%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	182 710,00 zł	92 385,94 zł	50,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	182 710,00 zł	92 385,94 zł	50,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	182 710,00 zł	92 385,94 zł	50,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 790,00 zł	90 347,01 zł	52,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 920,00 zł	2 038,93 zł	17,1%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	482 859,00 zł	277 844,34 zł	57,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	482 859,00 zł	277 844,34 zł	57,5%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	672,00 zł	- zł	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 187,00 zł	277 844,34 zł	57,6%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 098,00 zł	30 550,00 zł	57,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	53 098,00 zł	30 550,00 zł	57,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	5 350,00 zł	53,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	5 350,00 zł	53,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 098,00 zł	25 200,00 zł	58,5%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 154,00 zł	1 105,08 zł	18,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 154,00 zł	1 105,08 zł	18,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 154,00 zł	1 105,08 zł	18,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 154,00 zł	1 105,08 zł	18,0%
85495		Pozostała działalność	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
855		Rodzina	49 397 333,00 zł	27 955 643,96 zł	56,6%
		w tym :			
85501		Świadczenie wychowawcze	24 207 263,00 zł	14 461 808,72 zł	59,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	24 207 263,00 zł	14 461 808,72 zł	59,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	362 109,00 zł	142 106,22 zł	39,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 916,00 zł	39 945,73 zł	52,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	286 193,00 zł	102 160,49 zł	35,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 845 154,00 zł	14 319 702,50 zł	60,1%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 893 289,00 zł	8 572 876,57 zł	53,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 873 289,00 zł	8 552 876,57 zł	53,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	830 218,00 zł	438 633,98 zł	52,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 505,00 zł	86 629,61 zł	66,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	699 713,00 zł	352 004,37 zł	50,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 941 071,00 zł	8 053 913,19 zł	53,9%
		- dotacje na zadania bieżące	102 000,00 zł	60 329,40 zł	59,1%
		2. wydatki majątkowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	402,00 zł	92,45 zł	23,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	402,00 zł	92,45 zł	23,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	402,00 zł	92,45 zł	23,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	402,00 zł	92,45 zł	23,0%
85504		Wspieranie rodziny	207 320,00 zł	135 883,37 zł	65,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	207 320,00 zł	135 883,37 zł	65,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	95 469,00 zł	79 883,37 zł	83,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 469,00 zł	79 883,37 zł	83,7%
		- dotacje na zadania bieżące	111 851,00 zł	56 000,00 zł	50,1%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 016 445,00 zł	595 703,97 zł	58,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 016 445,00 zł	595 703,97 zł	58,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 013 972,00 zł	594 181,45 zł	58,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 367,00 zł	148 145,92 zł	55,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	745 605,00 zł	446 035,53 zł	59,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473,00 zł	1 522,52 zł	61,6%
85508		Rodziny zastępcze	2 029 473,00 zł	1 082 686,04 zł	53,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 029 473,00 zł	1 082 686,04 zł	53,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	115 682,00 zł	62 983,18 zł	54,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 405,00 zł	418,88 zł	17,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 277,00 zł	62 564,30 zł	55,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 926,00 zł	710 836,15 zł	51,5%
		- dotacje na zadania bieżące	532 865,00 zł	308 866,71 zł	58,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 043 141,00 zł	3 106 592,84 zł	51,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 043 141,00 zł	3 106 592,84 zł	51,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	131 575,00 zł	60 594,87 zł	46,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 529,00 zł	23 674,38 zł	43,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 046,00 zł	36 920,49 zł	47,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 520,00 zł	117 480,39 zł	33,2%
		- dotacje na zadania bieżące	5 558 046,00 zł	2 928 517,58 zł	52,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 497 695,00 zł	6 658 461,75 zł	28,3%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	1 544,37 zł	15,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	1 544,37 zł	15,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	1 544,37 zł	15,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	1 544,37 zł	15,4%
90002		Gospodarka odpadami	9 838 000,00 zł	4 121 928,80 zł	41,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 765 000,00 zł	4 072 524,62 zł	41,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 765 000,00 zł	4 072 524,62 zł	41,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 765 000,00 zł	4 072 524,62 zł	41,7%
		2. wydatki majątkowe	73 000,00 zł	49 404,18 zł	67,7%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00 zł	49 404,18 zł	67,7%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 316 200,00 zł	615 577,46 zł	26,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 316 200,00 zł	615 577,46 zł	26,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 316 200,00 zł	615 577,46 zł	26,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 316 200,00 zł	615 577,46 zł	26,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00 zł	321 205,90 zł	13,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 400 000,00 zł	321 205,90 zł	13,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 400 000,00 zł	321 205,90 zł	13,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400 000,00 zł	321 205,90 zł	13,4%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		2. wydatki majątkowe	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	200 000,00 zł	- zł	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	406 000,00 zł	139 739,70 zł	34,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	406 000,00 zł	139 739,70 zł	34,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	406 000,00 zł	139 739,70 zł	34,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406 000,00 zł	139 739,70 zł	34,4%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 255 000,00 zł	1 089 161,62 zł	33,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 545 000,00 zł	1 089 161,62 zł	42,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 545 000,00 zł	1 089 161,62 zł	42,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 545 000,00 zł	1 089 161,62 zł	42,8%
		2. wydatki majątkowe	710 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	710 000,00 zł	- zł	0,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	400 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00 zł	- zł	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 799 000,00 zł	173 689,39 zł	9,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	299 000,00 zł	130 689,39 zł	43,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	299 000,00 zł	130 689,39 zł	43,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 000,00 zł	124 788,77 zł	45,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 000,00 zł	5 900,62 zł	25,7%
		2. wydatki majątkowe	1 500 000,00 zł	43 000,00 zł	2,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00 zł	43 000,00 zł	2,9%
90095		Pozostała działalność	2 873 495,00 zł	195 614,51 zł	6,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	822 000,00 zł	194 856,83 zł	23,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	822 000,00 zł	194 856,83 zł	23,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	822 000,00 zł	194 856,83 zł	23,7%
		2. wydatki majątkowe	2 051 495,00 zł	757,68 zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 051 495,00 zł	757,68 zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 690,00 zł	3 571 901,79 zł	73,5%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	489 700,00 zł	219 359,11 zł	44,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	489 700,00 zł	219 359,11 zł	44,8%
		z tego; - dotacje na zadania bieżące	107 000,00 zł	71 450,00 zł	66,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00 zł	4 000,00 zł	76,9%
		- wydatki jednostek budżetowych	377 500,00 zł	143 909,11 zł	38,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00 zł	139 157,81 zł	46,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 500,00 zł	4 751,30 zł	6,1%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 285 865,00 zł	1 904 348,68 zł	83,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 074 865,00 zł	1 720 365,32 zł	82,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	2 054 865,00 zł	1 720 365,32 zł	83,7%
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	211 000,00 zł	183 983,36 zł	87,2%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00 zł	183 983,36 zł	87,2%
92116		Biblioteka	977 625,00 zł	678 735,00 zł	69,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	912 625,00 zł	613 735,00 zł	67,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	912 625,00 zł	613 735,00 zł	67,2%
		2. wydatki majątkowe	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92118		Muzeum	1 010 000,00 zł	769 459,00 zł	76,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 010 000,00 zł	769 459,00 zł	76,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	910 000,00 zł	769 459,00 zł	84,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	100 000,00 zł	- zł	0,0%
92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	97 500,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	97 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00 zł	- zł	0,0%
926		Kultura fizyczna	8 154 183,00 zł	3 929 545,21 zł	48,2%
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	4 201 627,00 zł	1 718 943,58 zł	40,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 967 764,00 zł	1 394 510,20 zł	70,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 826,00 zł	8 146,42 zł	68,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 955 938,00 zł	1 386 363,78 zł	70,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 302 573,00 zł	951 720,33 zł	73,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	653 365,00 zł	434 643,45 zł	66,5%
		2. wydatki majątkowe	2 233 863,00 zł	324 433,38 zł	14,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 233 863,00 zł	324 433,38 zł	14,5%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 219 216,00 zł	1 681 039,00 zł	52,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 979 216,00 zł	1 596 849,00 zł	80,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 332,00 zł	3 525,20 zł	55,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 972 884,00 zł	1 593 323,80 zł	80,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	983 851,00 zł	756 027,62 zł	76,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	989 033,00 zł	837 296,18 zł	84,7%
		2. wydatki majątkowe	1 240 000,00 zł	84 190,00 zł	6,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00 zł	84 190,00 zł	6,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	733 340,00 zł	529 562,63 zł	72,2%
w tym :					
		1. wydatki bieżące	733 340,00 zł	529 562,63 zł	72,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	697 740,00 zł	502 060,00 zł	72,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 600,00 zł	7 502,63 zł	48,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 600,00 zł	7 502,63 zł	48,1%
Ogółem			230 021 415,89 zł	113 533 168,45 zł	49,4%

SKARBNIK MIASTA



Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA



David Kostempski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 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	103 351 186,00	67 967 544,24	32 602 529,98	31,5%	12 991 170,13	0,00	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	61 258 438,89	59 145 877,54	35 244 451,20	57,5%	330 617,94	0,00	0,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	3 706 218,00	3 469 826,52	2 767 468,32	74,7%	264 663,57	0,00	0,00
4	Powiatowy Urząd Pracy	2 926 909,00	2 177 529,47	1 661 771,55	56,8%	118 607,47	0,00	0,00
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	401 914,00	394 010,72	208 652,00	51,9%	10 111,53	0,00	0,00
6	Miejski Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	148 898,00	197 815,24	105 387,62	70,8%	10 199,63	0,00	0,00
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 053 241,00	3 569 867,04	2 184 390,06	53,9%	7 892,77	0,00	0,00
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 849 306,00	1 849 306,00	1 508 033,43	81,5%	75 095,53	0,00	0,00
9	Centrum Integracji Społecznej	1 731 923,00	614 324,80	475 755,23	27,5%	38 910,52	0,00	0,00
10	Zespól Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	991 060,00	924 246,90	592 969,17	59,8%	22 064,76	0,00	0,00
11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	182 125,00	167 718,06	81 841,17	44,9%	2 062,69	0,00	0,00

12	Śródownicki Dom Samopomocy	845 756,00	754 475,08	364 611,00	43,1%	28 552,37	0,00	0,00
13	Miejski Zarząd Oświaty	5 042 519,00	4 720 611,18	4 020 560,96	79,7%	101 781,40	0,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 015 664,00	2 937 452,66	2 528 134,52	83,8%	121 162,65	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 825 110,00	1 776 678,70	1 398 222,48	76,6%	81 445,71	0,00	0,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 435 100,00	1 425 392,72	1 099 861,39	76,6%	90 488,81	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 729 407,00	1 715 041,71	1 294 146,80	74,8%	83 056,14	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 317 187,00	2 245 271,95	1 821 491,77	78,6%	110 104,53	0,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	3 791 308,00	3 736 781,84	2 763 492,46	72,9%	184 846,08	0,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 292 056,00	2 240 037,70	1 778 451,67	77,6%	95 815,73	0,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	1 805 715,00	1 772 876,58	1 218 069,65	67,5%	62 705,60	0,00	0,00
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 466 909,00	2 436 931,90	2 094 433,94	84,9%	113 256,97	0,00	0,00
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 104 340,00	4 004 439,11	2 978 052,47	72,6%	171 346,36	0,00	0,00
24	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1 856 394,00	1 742 057,13	1 333 186,67	71,8%	70 190,79	0,00	0,00
25	Gimnazjum Nr 5	1 242 046,00	1 184 088,97	973 336,05	78,4%	40 969,91	0,00	0,00
26	Zespół Szkół Specjalnych	1 944 583,00	1 899 554,97	1 301 396,63	66,9%	93 856,11	0,00	0,00
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 492 759,00	2 305 147,33	1 830 587,66	73,4%	86 239,59	0,00	0,00
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	680 289,00	636 124,58	543 680,39	79,9%	28 726,89	0,00	0,00
29	Młodzieżowy Dom Kultury	512 303,00	465 572,23	346 243,41	67,6%	15 502,98	0,00	0,00
30	Przedszkole Miejskie Nr 1	481 451,00	457 479,29	324 516,78	67,4%	24 256,75	0,00	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 110 419,00	1 032 583,28	718 336,70	64,7%	32 490,38	0,00	0,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 3	731 989,00	685 367,76	452 407,25	61,8%	25 055,40	0,00	0,00

33	Przedszkole Miejskie Nr 4	735 581,00	688 080,36	481 917,88	65,5%	27 552,85	0,00	0,00
34	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 201 923,00	1 146 381,88	683 188,05	56,8%	37 715,27	0,00	0,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 190 787,00	1 119 232,42	749 253,04	62,9%	35 160,20	0,00	0,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 258 357,00	1 215 513,40	859 374,10	68,3%	43 987,96	0,00	0,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 11	966 182,00	906 158,01	616 671,52	63,8%	28 595,44	0,00	0,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 12	876 745,00	824 560,99	614 659,70	70,1%	31 354,03	0,00	0,00
39	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 467 318,00	1 338 263,30	911 633,78	62,1%	51 602,69	0,00	0,00
	Ogółem	230 021 415,89	187 890 223,56	113 533 168,45	49,4%	15 789 216,13	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Aneta Śliżak

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostempski

Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	225 943 119,51 zł	112 171 577,30 zł	49,6%
	w tym :			
	dochody bieżące	215 265 159,51 zł	110 333 496,92 zł	51,3%
	dochody majątkowe	10 677 960,00 zł	1 838 080,38 zł	17,2%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	6 750 000,00 zł	1 825 934,02 zł	27,1%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	3 637 960,00 zł	0,00 zł	0,0%
2.	Wydatki budżetowe	230 021 415,89 zł	113 533 168,45 zł	49,4%
	w tym :			
	wydatki bieżące	201 448 088,89 zł	110 975 567,39 zł	55,1%
	wydatki majątkowe	28 573 327,00 zł	2 557 601,06 zł	9,0%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 876 028,00 zł	1 300 790,42 zł	6,9%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	7 497 299,00 zł	1 256 810,64 zł	16,8%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-4 078 296,38 zł	-1 361 591,15 zł	x
4.	Przychody budżetu	11 673 084,38 zł	9 697 576,58 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	-	8 152 911,71 zł	x
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	11 500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	173 084,38 zł	1 544 664,87 zł	892,4%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	173 084,38 zł	0,00 zł	x
5.	Rozchody budżetu	7 594 788,00 zł	1 179 246,78 zł	15,5%
	w tym :			
	1) spłata kredytów	324 000,00 zł	162 000,00 zł	50,0%
	2) spłata pożyczek	1 020 788,00 zł	517 246,78 zł	50,7%
	3) wykup obligacji samorządowych	6 250 000,00 zł	500 000,00 zł	x
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	4 078 296,38 zł	8 518 329,80 zł	x
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	0,00 zł	7 156 738,65 zł	x

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

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

8.	Finansowanie deficytu	4 078 296,38 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego :			
	1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	-	-	x
	2. kredyty i pożyczki	3 905 212,00 zł	-	x
	3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	173 084,38 zł	-	x

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o której mowa w art..242 i 243 ustawy o finansach publicznych

9.	Wyszczególnienie	1 986 203,00 zł	931 774,13 zł	46,9%
	z tego :			
	1. kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 986 203,00 zł	931 774,13 zł	46,9%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ścizak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w I półroczu 2017 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 889,00 zł	71 012,00 zł	30,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 889,00 zł	71 012,00 zł	30,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	232 889,00 zł	71 012,00 zł	30,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	232 889,00 zł	71 012,00 zł	30,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	47 171,00 zł	47 171,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	77 572,00 zł	49 708,00 zł	53,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 372,00 zł	32 508,00 zł	53,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	60 372,00 zł	32 508,00 zł	53,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	60 372,00 zł	32 508,00 zł	53,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004 641,00 zł	2 473 608,00 zł	61,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 641,00 zł	2 471 608,00 zł	61,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 002 641,00 zł	2 471 608,00 zł	61,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 002 641,00 zł	2 471 608,00 zł	61,7%
		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
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 016 550,00 zł	426 562,00 zł	42,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 016 550,00 zł	426 562,00 zł	42,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 016 550,00 zł	426 562,00 zł	42,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 016 550,00 zł	426 562,00 zł	42,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	403 445,00 zł	229 448,00 zł	56,7%
85508	Rodziny zastępcze	378 195,00 zł	214 298,00 zł	56,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	378 195,00 zł	214 298,00 zł	56,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	378 195,00 zł	214 298,00 zł	56,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 250,00 zł	15 150,00 zł	60,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	25 250,00 zł	15 150,00 zł	60,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	25 250,00 zł	15 150,00 zł	60,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	6 401 530,00 zł	3 639 902,00 zł	56,9%
--	-----------------	-----------------	-------

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 889,00 zł	53 560,07 zł	23,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 889,00 zł	53 560,07 zł	23,0%
		1. wydatki bieżące	232 889,00 zł	53 560,07 zł	23,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	232 889,00 zł	53 560,07 zł	23,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 834,00 zł	23 720,17 zł	54,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 055,00 zł	29 839,90 zł	15,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	47 171,00 zł	29 020,00 zł	61,5%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 171,00 zł	29 020,00 zł	61,5%
		1. wydatki bieżące	47 171,00 zł	29 020,00 zł	61,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	47 171,00 zł	29 020,00 zł	61,5%
		z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 151,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 020,00 zł	29 020,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	77 572,00 zł	45 570,76 zł	53,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 372,00 zł	32 412,90 zł	53,7%
		1. wydatki bieżące	60 372,00 zł	32 412,90 zł	53,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	60 372,00 zł	32 412,90 zł	53,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 372,00 zł	32 412,90 zł	53,7%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00 zł	13 157,86 zł	76,5%
		1. wydatki bieżące	17 200,00 zł	13 157,86 zł	76,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	17 200,00 zł	13 157,86 zł	76,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00 zł	8 941,98 zł	77,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 700,00 zł	4 215,88 zł	74,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 004 641,00 zł	2 150 332,07 zł	53,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 002 641,00 zł	2 150 332,07 zł	53,7%
		1. wydatki bieżące	4 002 641,00 zł	2 150 332,07 zł	53,7%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	52 866,16 zł	29,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 821 464,00 zł	2 097 465,91 zł	54,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 587 287,00 zł	1 971 978,08 zł	55,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 177,00 zł	125 487,83 zł	53,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	55 764,78 zł	44,5%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	55 764,78 zł	44,5%
	1. wydatki bieżące	125 208,00 zł	55 764,78 zł	44,5%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	60 726,00 zł	30 675,96 zł	50,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	64 482,00 zł	25 088,82 zł	38,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 482,00 zł	25 088,82 zł	40,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
85156	osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
	1. wydatki bieżące	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 016 550,00 zł	426 416,75 zł	41,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	397 714,00 zł	204 452,00 zł	51,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00 zł	204 452,00 zł	51,4%
	1. wydatki bieżące	397 714,00 zł	204 452,00 zł	51,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	34,39 zł	98,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	397 679,00 zł	204 417,61 zł	51,4%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325 994,00 zł	168 469,21 zł	51,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 685,00 zł	35 948,40 zł	50,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
	1. wydatki bieżące	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	96 340,00 zł	66 612,00 zł	69,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 940,00 zł	63 953,07 zł	70,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00 zł	2 658,93 zł	49,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	403 445,00 zł	217 134,82 zł	53,8%
85508	Rodziny zastępcze	378 195,00 zł	202 134,82 zł	53,4%
	1. wydatki bieżące	378 195,00 zł	202 134,82 zł	53,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 414,00 zł	200 450,51 zł	53,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 781,00 zł	1 684,31 zł	44,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 876,00 zł	1 265,43 zł	44,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	905,00 zł	418,88 zł	46,3%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 250,00 zł	15 000,00 zł	59,4%
	1. wydatki bieżące	25 250,00 zł	15 000,00 zł	59,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	15 000,00 zł	60,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	250,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 401 530,00 zł	3 248 863,25 zł	50,8%

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2017 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		Administracja publiczna	408 689,00 zł	224 516,00 zł	54,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	408 689,00 zł	224 516,00 zł	54,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	408 689,00 zł	224 516,00 zł	54,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	408 689,00 zł	224 516,00 zł	54,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 130,00 zł	9 510,00 zł	66,5%
		Urzędy naczelnych organów			
	75101	władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00 zł	9 180,00 zł	66,5%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	13 800,00 zł	9 180,00 zł	66,5%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	13 800,00 zł	9 180,00 zł	66,5%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75109	burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	330,00 zł	330,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	600,00 zł	- zł	0,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
	85195	Pozostała działalność	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	1 127 647,94 zł	573 239,94 zł	46,5%
85203	Ośrodki wsparcia	845 756,00 zł	393 080,00 zł	46,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	845 756,00 zł	393 080,00 zł	46,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	845 756,00 zł	393 080,00 zł	46,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 315,00 zł	32 500,00 zł	58,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	55 315,00 zł	32 500,00 zł	58,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	55 315,00 zł	32 500,00 zł	58,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 859,94 zł	16 859,94 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	16 859,94 zł	16 859,94 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 859,94 zł	16 859,94 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 800,00 zł	33 800,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	33 800,00 zł	33 800,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	33 800,00 zł	33 800,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 917,00 zł	97 000,00 zł	55,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	175 917,00 zł	97 000,00 zł	55,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	175 917,00 zł	97 000,00 zł	55,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	39 608 745,00 zł	23 200 402,00 zł	60,7%

85501 Świadczenie wychowawcze	24 207 263,00 zł	14 700 000,00 zł	60,7%
w tym :			
1. dochody bieżące	24 207 263,00 zł	14 700 000,00 zł	60,7%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	24 207 263,00 zł	14 700 000,00 zł	60,7%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 401 080,00 zł	8 500 000,00 zł	55,2%
w tym :			
1. dochody bieżące	15 401 080,00 zł	8 500 000,00 zł	55,2%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 401 080,00 zł	8 500 000,00 zł	55,2%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85503 Karta Dużej Rodziny	402,00 zł	402,00 zł	100,0%
w tym :			
1. dochody bieżące	402,00 zł	402,00 zł	100,0%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	402,00 zł	402,00 zł	100,0%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	41 175 161,94 zł	24 017 287,94 zł	58,3%
---	-------------------------	-------------------------	--------------

SKARBNIK MIASTA

 Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostemski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
750		Administracja publiczna	408 689,00 zł	220 463,12 zł	53,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	408 689,00 zł	220 463,12 zł	53,9%
		1. wydatki bieżące	408 689,00 zł	220 463,12 zł	53,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	408 689,00 zł	220 463,12 zł	53,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403 224,00 zł	215 463,12 zł	53,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 465,00 zł	5 000,00 zł	91,5%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 130,00 zł	5 105,82 zł	37,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00 zł	5 105,82 zł	37,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 800,00 zł	5 105,82 zł	37,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	13 800,00 zł	5 105,82 zł	37,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 300,00 zł	5 105,82 zł	54,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	330,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	330,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	600,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	600,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
	85195	Pozostała działalność	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		1. wydatki bieżące	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 177,00 zł	8 362,00 zł	63,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 173,00 zł	1 258,00 zł	57,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	1 127 647,94 zł	522 499,35 zł	43,1%
85203	Ośrodki wsparcia	845 756,00 zł	364 611,00 zł	43,1%
	1. wydatki bieżące	845 756,00 zł	364 611,00 zł	43,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840,00 zł	1 798,93 zł	97,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	843 916,00 zł	362 812,07 zł	43,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	637 400,00 zł	287 142,71 zł	45,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 516,00 zł	75 669,36 zł	36,6%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 315,00 zł	31 754,16 zł	57,4%
	1. wydatki bieżące	55 315,00 zł	31 754,16 zł	57,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	55 315,00 zł	31 754,16 zł	57,4%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 315,00 zł	31 754,16 zł	57,4%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 859,94 zł	13 615,41 zł	80,8%
	1. wydatki bieżące	16 859,94 zł	13 615,41 zł	80,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 522,74 zł	13 348,44 zł	80,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	337,20 zł	266,97 zł	79,2%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337,20 zł	266,97 zł	79,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 800,00 zł	33 800,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	33 800,00 zł	33 800,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 294,00 zł	33 294,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	506,00 zł	506,00 zł	100,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	506,00 zł	506,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 917,00 zł	78 718,78 zł	44,7%
	1. wydatki bieżące	175 917,00 zł	78 718,78 zł	44,7%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	175 917,00 zł	78 718,78 zł	44,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	39 608 745,00 zł	22 743 037,38 zł	59,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	24 207 263,00 zł	14 461 808,72 zł	59,7%
	1. wydatki bieżące	24 207 263,00 zł	14 461 808,72 zł	59,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 845 154,00 zł	14 319 702,50 zł	60,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	362 109,00 zł	142 106,22 zł	39,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	286 193,00 zł	102 160,49 zł	35,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 916,00 zł	39 945,73 zł	52,6%

2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	15 401 080,00 zł	8 281 136,21 zł	53,8%
1. wydatki bieżące	15 401 080,00 zł	8 281 136,21 zł	53,8%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 940 071,00 zł	8 053 913,19 zł	53,9%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	461 009,00 zł	227 223,02 zł	49,3%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	461 009,00 zł	227 223,02 zł	49,3%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85503 Karta Dużej Rodziny	402,00 zł	92,45 zł	23,0%
1. wydatki bieżące	402,00 zł	92,45 zł	23,0%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	402,00 zł	92,45 zł	23,0%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	402,00 zł	92,45 zł	23,0%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	41 175 161,94 zł	23 500 725,67 zł	57,1%

SKARBNIK MIASTA

Agata Śezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kosiński

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w I półroczu 2017 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		Działalność usługowa	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
	71035	Cmentarze	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852		Pomoc społeczna	70 000,00 zł	70 000,00 zł	x
	85295	Pozostała działalność	70 000,00 zł	70 000,00 zł	x
		w tym :			
		1. dochody bieżące	70 000,00 zł	70 000,00 zł	x
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	x
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			76 000,00 zł	75 000,00 zł	98,7%

SKARBNIK MIASTA

Agata Śęczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kosciemski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		Działalność usługowa	6 000,00 zł	4 930,00 zł	82,2%
	71035	Cmentarze	6 000,00 zł	4 930,00 zł	82,2%
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	4 930,00 zł	82,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	4 930,00 zł	82,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	4 930,00 zł	82,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852		Pomoc społeczna	70 000,00 zł	790,68 zł	1,1%
	85295	Pozostała działalność	70 000,00 zł	790,68 zł	1,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	70 000,00 zł	790,68 zł	1,1%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	65 350,00 zł	790,68 zł	1,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 560,00 zł	790,68 zł	2,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 790,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			76 000,00 zł	5 720,68 zł	7,5%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślczak

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Kostempski

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 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	80104	Przedszkola	128 400,00	128 397,49	-	-	128 400,00	128 397,49
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 621,00	29 620,27	-	-	29 621,00	29 620,27
801	80110	Gimnazja	1 415 300,00	1 414 804,64	-	-	1 415 300,00	1 414 804,64
801	80120	Licea ogólnokształcące	606 150,00	605 981,51	-	-	606 150,00	605 981,51
801	80130	Szkoły zawodowe	88 400,00	88 014,95	-	-	88 400,00	88 014,95
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	286 371,00	286 363,68	-	-	286 371,00	286 363,68
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	100 133,00	99 584,64	-	-	100 133,00	99 584,64
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 980,00	46 847,56	-	-	95 980,00	46 847,56
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 054 865,00	1 720 365,32	2 054 865,00	1 720 365,32	-	-
921	92116	Biblioteki	912 625,00	613 735,00	912 625,00	613 735,00	-	-
921	92118	Muzea	910 000,00	769 459,00	910 000,00	769 459,00	-	-
RAZEM:			6 499 445,00	5 674 776,57	3 877 490,00	3 103 559,32	2 621 955,00	2 571 217,25

SKARBNIK MIASTA

Agata Szpak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempki

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 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
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	30 675,96	-	-	60 726,00	30 675,96
801	80104	Przedszkola	157 000,00	156 688,41	157 000,00	156 688,41	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 525,29	3 000,00	1 525,29	-	-
801	80195	Pozostała działalność	1 905,00	1 880,26	1 905,00	1 880,26	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 150,00	96 000,00	-	-	125 150,00	96 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500,00	118 750,00	237 500,00	118 750,00	-	-
851	85195	Pozostała działalność	111 000,00	110 760,00	-	-	111 000,00	110 760,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	745 356,00	348 809,00	-	-	745 356,00	348 809,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	70 480,00	-	-	150 000,00	70 480,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 498,00	293 503,78	-	-	626 498,00	293 503,78
853	85395	Pozostała działalność	30 000,00	14 300,00	-	-	30 000,00	14 300,00
855	85504	Wspieranie rodziny	111 851,00	56 000,00	-	-	111 851,00	56 000,00

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
855	85508	Rodziny zastępcze	532 865,00	308 866,71	532 865,00	308 866,71	-	-
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 558 046,00	2 928 517,58	1 677 246,00	995 356,38	3 880 800,00	1 933 161,20
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 000,00	71 450,00	-	-	107 000,00	71 450,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	697 740,00	502 060,00	-	-	697 740,00	502 060,00
		RAZEM:	9 345 637,00	5 110 266,99	2 609 516,00	1 583 067,05	6 736 121,00	3 527 199,94

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	480 000,00	43 000,00	-	-	480 000,00	43 000,00
921	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-
		RAZEM:	545 000,00	108 000,00	65 000,00	65 000,00	480 000,00	43 000,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

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 2017 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	5 291,66 zł	1 015 820,00 zł	388 107,45 zł	1 015 820,00 zł	364 057,94 zł	29 341,17 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	126,97 zł	84 100,00 zł	23 545,32 zł	84 100,00 zł	20 701,10 zł	2 971,19 zł
roz. 80104 - Przedszkola	6 039,48 zł	2 012 230,00 zł	906 032,88 zł	2 012 230,00 zł	792 479,14 zł	119 593,22 zł
roz. 80110 - Gimnazja	3 567,63 zł	257 350,00 zł	76 225,32 zł	257 350,00 zł	61 327,49 zł	18 465,46 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	858,11 zł	47 200,00 zł	9 488,01 zł	47 200,00 zł	8 546,49 zł	1 799,63 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	100,76 zł	13 200,00 zł	4 558,73 zł	13 200,00 zł	4 235,72 zł	423,77 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	109,81 zł	50 000,00 zł	21 452,87 zł	50 000,00 zł	11 569,85 zł	9 992,83 zł
Razem dział 801	16 094,42 zł	3 479 900,00 zł	1 429 410,58 zł	3 479 900,00 zł	1 262 917,73 zł	182 587,27 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	135,73 zł	27 300,00 zł	5 709,60 zł	27 300,00 zł	2 374,66 zł	3 470,67 zł
Razem dział 854	135,73 zł	27 300,00 zł	5 709,60 zł	27 300,00 zł	2 374,66 zł	3 470,67 zł
RAZEM	16 230,15 zł	3 507 200,00 zł	1 435 120,18 zł	3 507 200,00 zł	1 265 292,39 zł	186 057,94 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęczak

PREZYDENT MIASTA

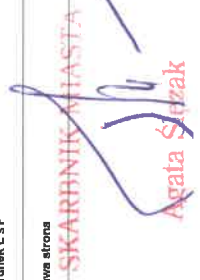
Dawid Kostempski

Załącznik nr 12 do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	DOCHODY (D)	225 943 118,51	223 503 365,00	228 035 500,00	240 500 000,00	242 600 000,00	221 200 000,00	223 700 000,00	226 896 000,00	229 440 000,00	231 800 000,00	234 200 000,00	236 800 000,00	239 200 000,00	241 700 000,00
II.	WYDATKI	230 021 415,89	217 655 572,00	219 588 525,00	231 773 368,00	234 173 368,00	212 773 368,00	217 623 368,00	220 721 368,00	223 765 368,00	225 123 368,00	230 535 372,60	230 800 000,00	234 200 000,00	237 700 000,00
III.	WYNIK BUDŻETU (P - III)	-4 078 297,38	5 847 793,00	8 446 975,00	8 726 632,00	8 426 632,00	8 426 632,00	6 076 632,00	6 175 632,00	5 675 632,00	6 676 632,00	3 664 627,40	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1	Dochoady budżetu	215 285 158,51	210 605 000,00	212 700 000,00	214 800 000,00	217 100 000,00	220 200 000,00	222 700 000,00	225 896 000,00	228 440 000,00	230 800 000,00	233 200 000,00	235 800 000,00	238 200 000,00	240 700 000,00
1.2	Wydatki budżetu, w tym:	201 448 088,89	163 839 716,00	177 62 643,00	190 555 838,00	203 859 882,70	211 773 368,00	216 523 368,00	219 721 368,00	222 765 368,00	224 123 368,00	229 535 372,60	229 800 000,00	233 200 000,00	236 700 000,00
1.2.4	wydatki z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	1 029 662,29	1 576 294,00	1 544 563,16	1 381 846,81	878 986,25	721 160,53	78 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	wydatki na obsługę długu	3 228 176,00	3 541 801,00	3 380 921,00	2 300 222,00	2 013 575,00	1 763 128,00	1 508 478,00	1 319 566,00	1 112 932,00	414 408,00	681 125,00	478 875,00	243 750,00	75 000,00
1.2.6	Zobowiązania przejęte od przekształcanego w spółkę SP ZOZ	1 866 202,19	1 892 785,14	1 258 144,19	828 891,91	806 506,55	784 872,14	783 235,74	703 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Dochoady budżetu – wydatki budżetu	13 817 070,82	48 865 284,00	35 507 357,00	24 244 162,00	13 240 317,30	8 426 632,00	6 176 632,00	6 176 632,00	5 676 632,00	6 676 632,00	3 664 627,40	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3	Dochoady budżetu – wydatki budżetu	15 803 272,81	48 559 059,14	36 765 501,19	25 072 553,91	14 046 825,85	9 211 504,14	6 839 887,74	6 880 622,36	5 676 632,00	6 676 632,00	3 664 627,40	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3	Dochoady budżetu – wydatki budżetu	15 976 357,19	48 559 059,14	36 765 501,19	25 072 553,91	14 046 825,85	9 211 504,14	6 839 887,74	6 880 622,36	5 676 632,00	6 676 632,00	3 664 627,40	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
2.1	Dochoady majątkowe, w tym:	10 177 980,00	12 866 365,00	15 235 500,00	25 700 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 019 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.1	dochoady ze sprzedaży majątku (Dm)	6 790 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 912 327,00	54 819 188,00	41 884 188,00	41 217 250,00	36 113 655,30	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
2.3	Dochoady majątkowe – wydatki majątkowe	-17 895 367,00	-41 121 491,00	-27 060 388,00	-15 517 530,00	-8 613 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	11 675 084,38	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	– kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	– 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	0,00
4.1.3	– sprzedaży papierów wartościowych	11 500 000,00	2 000 000,00	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	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	0,00
4.4	wolnych środków	173 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	spłata pożyczek (ek) udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PROZCHODY ogółem	7 934 793,00	7 543 793,00	11 446 975,00	8 726 632,00	8 426 632,00	8 426 632,00	6 176 632,00	6 176 632,00	5 676 632,00	6 676 632,00	3 664 627,40	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
5.1	w tym spłata długu (P) – (wg prognozy kwoty długu)	7 594 793,00	7 543 793,00	8 446 975,00	8 726 632,00	8 426 632,00	8 426 632,00	6 176 632,00	6 176 632,00	5 676 632,00	6 676 632,00	3 664 627,40	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
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	312 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	spłaty otrzymanych pożyczek	1 020 788,00	989 793,00	872 975,00	852 832,00	852 832,00	852 832,00	852 832,00	852 832,00	852 832,00	852 832,00	852 832,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	wykup papierów wartościowych	6 250 000,00	6 250 000,00	7 250 000,00	7 550 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
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	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	0,00
VI	STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	82 841 819,40	77 388 026,40	68 951 051,40	60 224 419,40	51 797 787,40	43 371 155,40	37 194 523,40	31 617 891,40	25 341 259,40	18 664 627,40	15 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

Lewa strona	5,25%	5,67%	5,86%	5,15%	4,87%	4,93%	3,47%	3,30%	2,96%	3,06%	1,86%	2,74%	2,19%	1,69%
warunek L SP	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.
Prawa strona	5,50%	6,00%	12,26%	16,65%	17,10%	11,30%	7,16%	4,45%	3,54%	3,09%	1,74%	2,74%	2,75%	2,49%

SKARBNIK MIASTA

 Agata Szlach

PREZIDENT MIASTA

 Dawid Kostempski

Dział		Nazwa działu		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Łączny limit zobowiązań umów	% realizacji całego zadania	
						2017		2018		2019		2020		2021						
Lp.	Rozdział	Nazwa, cel, rodzaj (bieżące/majtkowe)	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Planowane do wydania	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2017 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2017 r.	Łączny limit zobowiązań						
																2017	2018	2019	2020	2021
10	720	Informacja	Pozostala działalność	2010	2020	-	-	3 801,00	3 801,00	3 804,00	3 804,00	1 852,00	1 852,00	13 294,00	13 294,00					
																RAZEM	3 801,00	3 804,00	1 852,00	1 852,00
																Środki z budżetu UE	-	-	-	-
11	6015	Świątka Karta Usług Publicznych	Urząd Miejski	2016	2017	255 037,00	228 500,00	255 037,00	92 614,56	-	-	-	-	98 692,61	98 692,61					
																RAZEM	228 500,00	255 037,00	-	-
																Środki z budżetu UE	-	-	-	-
12	8015	Wiele kwalifikacji - powna praca	Miejski Zarząd Oświaty	2016	2019	385 500,00	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00					
																RAZEM	-	-	-	-
																Środki z budżetu UE	-	-	-	-
13	80306	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	64 500,00	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00					
																RAZEM	-	-	-	-
																Środki z budżetu UE	-	-	-	-
13	80306	Znajdź swoje miejsce	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	260 466,00	187 377,00	187 377,00	7 128,60	-	-	-	-	306 430,00	306 430,00					
																RAZEM	187 377,00	187 377,00	7 128,60	-
																Środki z budżetu UE	-	-	-	-
13	80306	Znajdź swoje miejsce	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	306 430,00	220 443,00	220 443,00	8 366,57	-	-	-	-	306 430,00	306 430,00					
																RAZEM	220 443,00	220 443,00	8 366,57	-
																Środki z budżetu UE	-	-	-	-
13	80306	Znajdź swoje miejsce	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	15 322,00	15 322,00	15 322,00	1 257,97	-	-	-	-	306 430,00	306 430,00					
																RAZEM	15 322,00	15 322,00	1 257,97	-
																Środki z budżetu UE	-	-	-	-

Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	tęgne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)										Kwota zawartych umów	% realizacji całego zadania
					2017		2018		2019		2020		2021			
					stan wg uchwały 30.06.2017 r.	wzrostanie na 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.		
9	801	Wytworzenie	Od	Do	Zróżnicowanie do wydatków planowanych do wydatków w działach priorytetowych	Razem planowane do wydatków	60 000,00	60 000,00	770 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 390 530,00	8 220 530,00	1 89%		
							0	0	0	0	0	0	0		0	0
10	801	Wytworzenie	Od	Do	Zróżnicowanie do wydatków planowanych do wydatków w działach priorytetowych	Razem planowane do wydatków	1 726 470,00	1 726 470,00	690 588,00	1 035 862,00	1 035 862,00	1 726 470,00	1 89%			
							0	0	0	0	0	0		0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	tęgne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)										Kwota zawartych umów	% realizacji całego zadania
					2017		2018		2019		2020		2021			
					stan wg uchwały 30.06.2017 r.	wzrostanie na 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.	stan wg uchwały 30.06.2017 r.		
1	500	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe	2016	2017	Zróżnicowanie do wydatków planowanych do wydatków w działach priorytetowych	Razem planowane do wydatków	16 200,00	2 974,32	16 200,00	1 035 862,00	1 035 862,00	1 726 470,00	1 89%			
							0	0	0	0	0	0		0	0	
2	500	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe	2016	2017	Zróżnicowanie do wydatków planowanych do wydatków w działach priorytetowych	Razem planowane do wydatków	9 465 000,00	4 072 524,62	9 465 000,00	1 035 862,00	1 035 862,00	1 726 470,00	1 89%			
							0	0	0	0	0	0		0	0	

Lp.	Dział	Nazwa działu	Nazwa Rozdział	Nazwa, cel, rodzaj (bileta/miejtkowe)	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji projektu	tęsame nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wysztyki lata)										Łączny limit zobowiązań	Kwota zawartych umów	% realizacji całego zobowiązania	
								ZrÓDKO FINANSÓW ANIA	2017		2018		2019		2020		2021				
									stan wg Uchwały	stan na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	stan wg Uchwały	stan na 30.06.2017 r.	stan wg Uchwały	stan na 30.06.2017 r.	stan wg Uchwały	stan na 30.06.2017 r.				stan wg Uchwały
3	Dział 600	Transport i łączność																			
	Rozdział 60016	Drogi publiczne w miastach na terenach planowanych																			
		Remonty cząstkowe dróg powiatowych																			
	Urząd Miejski																				
4	Dział 600	Transport i łączność																			
	Rozdział 60016	Drogi publiczne w miastach na terenach planowanych																			
		Remonty cząstkowe na drogach gminnych																			
	Urząd Miejski																				
5	Dział 600	Transport i łączność																			
	Rozdział 60017	Drogi publiczne w miastach na terenach planowanych																			
		Remonty cząstkowe na drogach wewnątrzmiastowych																			
	Urząd Miejski																				
6	Dział 600	Transport i łączność																			
	Rozdział 60019	Drogi publiczne w województwie																			
		Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich																			
	Urząd Miejski																				
7	Dział 900	Komunikacja i transport																			
	Rozdział 90095	Przewóz publiczny																			
		Świąteczne i okazjonalne dekorowanie miasteczka																			
	Urząd Miejski																				

Lp	Nazwa działu	Nazwa projektu	Okres realizacji projektu	tężne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostnie lata)										% realizacji całego zadania	
					2017		2018		2019		2020		2021			
					stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.		
					ŹRÓDKO FINANSOWANIA											
					planowane do wydatków		stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.		stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.		stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.		stan wg. Uchwały 30.06.2017 r.			
					RAZEM		RAZEM		RAZEM		RAZEM		RAZEM			
					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu Państwa		Środki budżetu Miasta		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu Państwa		Środki budżetu Miasta	
4	926	Kultura fizyczna		24 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	10 000 000,00	10 400 000,00	-	-	-	24 000 000,00	0,32%	
	9201	Obiekty sportowe														
		Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczeniem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSIR "Stalarka"	2016 2019	24 000 000,00										76 200,00		
		Urząd Miejski			2 000 000,00	2 000 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	10 000 000,00	10 400 000,00				23 923 740,00		
5	626	Kultura fizyczna		6 000 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	-	-	-	-	-	6 000 000,00	1,40%	
	6204	Śródmiejski klub sportowy														
		Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSIR "Stalarka"	2017 2018	6 000 000,00										93 910,83		
		Urząd Miejski			1 240 000,00	1 240 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	-	-	-	-	-	5 206 089,17		
6	801	Chłopi i wieśniacy		4 200 000,00	-	-	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	4 200 000,00	0,00%	
	80104	Przebudowa														
		Termomodernizacja przedszkoli miejskich	2018 2019	4 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Urząd Miejski			-	-	4 100 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	4 200 000,00		

SKARBNIK MIASTA

 Agata Świątek

PREZYDENT MIASTA

 Dariusz Kostempski

Świętochłowice, dnia 28.07.2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów (dochodów)
i kosztów (wydatków) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
za 6 m-cy 2017 r.**

Treść	Plan finansowy	Wykonanie	Wykonanie w % (3:2)
1	2	3	4
Przychody			
Przychody ze sprzedaży produktów	125 000,00	80 208,53	64,16
Dotacje podmiotowe	910 000,00	769 459,00	84,55
Dotacje podmiotowe (WPF)	100 000,00	-	-
Granty	61 000,00	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	50 820,72	56,46
Przychody finansowe, w tym:	200,00	99,13	49,56
- odsetki	200,00	99,13	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 286 200,00	900 587,38	70,01
Koszty			
Zużycie materiałów i energii	190 000,00	83 624,60	44,01
Usługi obce	300 000,00	279 023,92	93,00
Podatki i opłaty	25 800,00	14 710,53	57,01
Wynagrodzenia, w tym:	625 000,00	312 465,32	49,99
- osobowy fundusz płac	570 000,00	285 765,32	50,13
- bezosobowy fundusz płac	55 000,00	26 700,00	48,54
Ubezpieczenia i inne świadczenia	115 000,00	66 842,86	58,12
Pozostałe koszty rodzajowe	30 000,00	23 748,19	79,16

Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
Koszty finansowe	400,00	430,00	107,50
OGÓŁEM KOSZTY	1 286 200,00	780 845,42	60,70
WYNIK FINANSOWY	-	119 741,96	

Świętochłowice, 28.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malchołek
Halina Malchołek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich

Halina Bieda
Halina Bieda

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

W 2017 roku przyznano Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach dotacje w kwocie 1 010 000,00 zł, , zgodnie z n/w zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice:

- 1. Dotacje podmiotowe, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i utrzymanie dwóch obiektów**
 - Zarządzenie nr 10/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.01.2017 r. - 690 000,00
 - Zarządzenie nr 10/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.01.2017 r. **(WPF 2017)** - 100 000,00
 - Razem** 790 000,00

 - 2. Dotacje podmiotowe (dodatkowe)**
 - Zarządzenie nr 238/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.05.2017 r. - na wykonanie wystawy z okazji Jubileuszu 70-lecia nadania praw miejskich miastu Świętochłowice) - 100 000,00
 - Zarządzenie nr 270/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.05.2017 r. – (na sfinansowanie uzupełnienia wystawy jubileuszowej o wykonanie aplikacji w technologii wirtualnej rzeczywistości VR przedstawiającej historię sportu żużlowego w Świętochłowicach) - 120 000,00
 - Razem** 220 000,00
- Ogółem wartość przyznanych dotacji do dnia 30.06.2017:** 1 010 000,00

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podmiotowa	1 010 000,00	769 459,00	76,18

Do dnia 30.06.2017 r. otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 31 000,00 zł, pochodzące z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Pozostałe przychody kształtują się następująco:

Sprzedaż z tytułu działalności statutowej	29 573,00
Sprzedaż z tytułu działalności gospodarczej	50 635,53

w tym: - wynajem	13 493,60
- sprzedaż wydawnictw i gadżetów	37 141,93
Pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, refundacja robót publicznych i inne	50 820,72
Odsetki	<u>99,13</u>
Razem:	131 128,38

Ogółem przychody na dzień 30.06.2017 r. **900 587,38**

W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. Muzeum poniosło poniższe koszty:

Koszty związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi wyniosły łącznie 379 308,18 zł,
w tym:

- wynagrodzenia pracowników	285 765,32
- świadczenia urlopowe	12 330,86
- inne świadczenia	349,00
- umowy cywilno-prawne	26 700,00
- składki ZUS	54 163,00

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wynosiło 17 osób.

Pozostałe koszty osobowe – podróże służbowe **4 445,77 zł**

Koszty rzeczowe **377 359,05 zł,**

w tym:

- koszty zużycia materiałów i energii	83 624,60
- usługi obce	279 023,92
- podatki i opłaty	14 710,53

Pozostałe koszty (koszty promocji, reprezentacji i inne) **19 302,42 zł**

Koszty finansowe (opłata prolongacyjna) **430,00 zł**

Ogółem koszty poniesione w okresie I – VI/2017 **780 845,42 zł**

Inwestycje:

W 2017 roku nie zaplanowano zakupów inwestycyjnych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Zarządzeniem nr 10/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.01.2017 r. przyznano Muzeum Powstań Śląskich dotację w kwocie 100 000,00 zł na zadanie „**Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi**”.

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. 26 176,69

w tym:

- wymagalne 21 176,69

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. 35 485,85

w tym:

- wymagalne 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich

Halina Bieda
Halina Bieda

Sprawozdanie z działań Muzeum Powstań Śląskich

za okres 1.01. – 30.06. 2017 r.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2017 r. po raz kolejny ulicami Świętochłowic po raz kolejny przeszedł Orszak Trzech Króli zorganizowany przez Muzeum. W kościele pw. św. Piotra i Pawła uczniowie świętochłowickich szkół zaprezentowali jasełka. Następnie Mędrcy dosiedli koni i poprowadzili orszak do żywej szopki przy kościele św. Jana Chrzyciela, gdzie złożyli dary i pokłonili się Dzieciątku. W żywej szopce oprócz Świętej Rodziny można było oglądać wołka, osiołka, owce, kozy, kucyki i konia. Wieczorem tradycyjnie odbył się koncert noworoczny. Tym razem najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewała Justyna Steczkowska.

Ligoniowy wieczór

11 stycznia 2017 roku odbył się w Muzeum Ligoniowy wieczór, poświęcony Stanisławowi Ligoniowi, artyście, działaczowi kultury, politykowi, twórcy radiowe i wielkiemu propagatorowi Śląska i śląskości. Opowieść o artyście wygłosił redaktor Henryk Grzonka, towarzyszyło jej czytanie „Berów i bojek” autorstwa Stanisława Ligonia przez znakomitego aktora Bernarda Krawczyka. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego „Kalina” z Łazisk Rybnickich oraz Kapeli Dobrej Woli Jerzego Moskały. Na zakończenie uroczystości dyrektor Muzeum Halina Bieda otrzymała „Żeleźniok Karlika”, statuetkę wyrzeźbioną w węglu, która wręczana jest osobom i instytucjom promującym w sposób szczególny dorobek jej patrona. Muzeum Powstań Śląskich przekazano też kopię obrazu Matki Bożej, namalowanego przez Ligonia w Palestynie.

Ferie z historią

W czasie ferii zimowych (16-27.01.2017 r.) tradycyjnie już gościliśmy dzieci i młodzież w Muzeum na zajęciach tematycznych "Ferie z historią". Do wyboru były zajęcia warsztatowe „Gewery i handgranaty, czyli o wyposażeniu Powstańców Śląskich słów kilka”, „Zwyczaje i tradycje górnośląskie na początku XX wieku”, „Kakauszale w familoku”, „Tramwajem przez Śląsk”, podchody „Szukamy kryjówki dla Powstańca”, rozgrywki w Magnata oraz historyczne wędrowki po Świętochłowicach. Zainteresowaniem cieszyła się również pilotażowa wycieczka „Zrozumieć Śląsk”, w trakcie której uczestnicy zwiedzili Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie i Izbę Pamięci KWK Wujek w Katowicach. W zajęciach wzięło udział ok. 160 dzieci.

Projekcja filmów „Tragedia górnośląska” i „Jeśli Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać”

10 lutego 2017 r. zaprezentowaliśmy w Muzeum filmy „Tragedia górnośląska” i „Jeśli Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać” w reżyserii Aleksandry Fudali i Adama Turuli, ukazujące losy zesłańców do ZSRS w latach 1944-1958. Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem Adamem Turulą.

„Ślonzoki na krańcach Europy”

23 lutego 2017 r. gościliśmy w Muzeum Katarzynę Majzel-Pośpiech i Michała Pośpiecha, uczestników wyprawy do najbardziej dziewiczej części Islandii. Prezentacja „Ślonzoki na krańcu Europy” to relacja z trzytygodniowej wyprawy na Islandię, pokazująca miejsca na wulkanicznej wyspie niedostępne przez większość roku. Spotkanie przybliżyło nam warunki życia Islandczyków, ich ulubione rozrywki, potrawy. Nie zabrakło także poczęstunku tradycyjnym pączkiem, wszak spotkanie odbywało się w „tłusty czwartek”.

Otwarcie wystawy „Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa - wiara i życie”

4 marca 2017 r. w ramach Diecezjalnego Forum Diakonijnego oraz obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji, w kościele św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach odprawiono nabożeństwo, a w Muzeum Powstań Śląskich została otwarta wystawa „Ubogim i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa - wiara i życie”. Otwarcie wystawy uświetnił występ artystyczny "Matka Ewa i luterańskie nutki" w wykonaniu: Tomasza Bienka (gitary), Arkadiusza Kuzio-Podruckiego (słowo), Jolanty Literskiej (śpiew) i Tomasza Muchy (skrzypce). Wystawa była prezentowana do 14 kwietnia br.

Klasówka powstańcza 2017

20 marca 2017 r. w Krakowie na pytania z historii Powstań Śląskich i plebiscytu odpowiadali m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, naukowcy, dziennikarze oraz twórcy kultury. Tegoroczny konkurs noszący tytuł „Polska dla Powstańców Śląskich” odbył się w auli St. Wyspiańskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W blisko 150 szkołach z pięciu województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego oraz czeskiego Zaozia z pytaniami zmierzyli się uczniowie. Najlepsi z nich wzięli udział w finale klasówki, który odbył się 25 kwietnia w Domu Śląskim (dziś oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa). Wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę online. 25 kwietnia 2017 roku w Domu Śląskim w Krakowie, ufundowanym przez województwo śląskie w latach 30-tych XX w. (dziś Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), odbył się finał drugiej edycji Klasówki Powstańczej 2017. Laureaci reprezentowali województwo łódzkie, małopolskie i śląskie.

Międzynarodowe Targi Turystyki w Zabrze

7-8 kwietnia 2017 r. Muzeum zaprezentowało wystawę „Sfrunął na Śląsk orzeł biały...” w trakcie IX Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej w Zabrzu.

Wielkanocne warsztaty świąteczne

8 kwietnia 2017 roku w przeddzień Niedzieli Palmowej w Muzeum odbyły się wielkanocne warsztaty świąteczne. Można było samodzielnie zrobić palmę wielkanocną lub zajaczkę z tektury i drewna. Chętni malowali jajka oraz siali rzeżuchę. W warsztatach wzięło udział ok. 60 osób.

Konkurs „Kotylicon biało-czerwony”

Muzeum zorganizowało konkurs na wykonanie biało-czerwonych kotyliconów. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców, a zwłaszcza wśród młodzieży i włączenie ich w obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz upamiętnienie 96. rocznicy III Powstania Śląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy prac konkursowych odbyło się 2 maja 2017 r. Na budynku Muzeum zwisnął też biało-czerwony kotylicon o średnicy 2 m.

Regionalna Liga Historyczna

24 kwietnia 2017 roku odwiedzili Muzeum Powstań finaliści Regionalnej Ligi Historycznej, rozgrywek historycznych organizowanych od 2007 roku. Uczniowie szkół z Chorzowa, Świętochłowic i Rudy Śląskiej tworząc zespoły 3 osobowe, rywalizują ze sobą, odpowiadając na pytania ze średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych.

Majowe świętowanie

Z okazji 96. rocznicy III Powstania Śląskiego Muzeum Powstań Śląskich zorganizowało 2 maja 2017 r. w ramach Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich konferencję „Kobiety w Powstaniach Śląskich”. Referaty wygłosili:

- dr hab. Aleksandra Skrzypietz [Uniwersytet Śląski w Katowicach] - Śląska prasa kobieca wobec powstań i plebiscytu – „Głos Polek” z lat 1920-1921.
- dr Joanna Lusek [Muzeum Górnośląskie w Bytomiu] - II i III Powstanie Śląskie we wspomnieniach Antoniny z Rokickich Niedbalskiej.
- ks. dr Mariusz Trąba [Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie] – Życie osobiste kobiet na tle zmagania o przynależność państwową Górnego Śląska w 1921 roku – udział porucznik Leopoldyny Staweckiej w III Powstaniu Śląskim.

- Magdalena Goik [Fundacja Historii Kobiet im. Marii Renardowej w Bytomiu] - Babka Kosogłosa. Transgresyjny wymiar uczestnictwa kobiet w Powstaniach Śląskich.

- dr Paweł Parys [Muzeum Śląskie w Katowicach] - Matki i żony Powstańców Śląskich po I Powstaniu Śląskim.

Wykłady zakończyła dyskusja o roli kobiet w okresie Powstań Śląskich.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystaw: Wojsko Polskie w dokumentach i fotografii, Rocznice Powstań Śląskich na plakatach studentów ASP w Katowicach, Kotylion biało-czerwony oraz Śląski plac wczoraj i dziś. Wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji: m.in. grę „Gyszynk dla Powstańca”, Śląski teatrzyk Powstańczy oraz grę edukacyjną „Gramy w Powstania”.

3 maja 2017 roku odbyły się Miejskie obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Po uroczystej Mszy św. w Kościele św. Piotra i Pawła nastąpił przemarsz do Muzeum Powstań Śląskich, gdzie pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty. Uczestnicy mogli wysłuchać majowych melodii w wykonaniu Orkiestry Rozrywkowej Power of Wind.

Rowerowa Noc Muzeów

W sobotę 20 maja 2017 r. odbyła się Rowerowa Noc Muzeów. Prologiem był wyścig MTB - Powstańcze hałdy na Uroczysku w Świętochłowicach. W Muzeum oprócz wystawy stałej na zwiedzających czekała m.in. kolekcja rowerów zabytkowych, a także nietypowe konkurencje związane z rowerami: jazda pod rułkom, jazda na ramce, czy kulanie felgi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także symulatory jazdy na jednośladach i dachowania. Każdy mógł skorzystać z bezpłatnego przeglądu i serwisu rowerów. W sali kinowej zorganizowany został przegląd filmów o rowerach, który obejmował produkcje krótkometrażowe z różnych stron świata.

Wiele osób zdecydowało się wziąć udział w wycieczce rowerowej. Jej uczestnicy odwiedzili salę sesyjną i kominkową w świętochłowickim Urzędzie Miejskim, a także wystawę „Uzbrojenie Powstańców Styczniowych” na terenie WKU w Chorzowie, kaplicę przyszpitalną w Piaśnikach, wieżę kościelną w Lipinach i schron bojowy w Parku im. Mieszkańców Heiloo. W każdym z tych miejsc na gości czekali przewodnicy. Pasjonat rowerów Pan Wojciech Mszyca przedstawiał ciekawostki związane z rowerami, podkreślając 200. lecie wynalezienia prototypu roweru przez Karla Dreisa.

Konferencja naukowa z okazji 70. rocznicy nadania praw miejskich Świętochłowicom

31 maja 2017 r. w ramach Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich odbyła się konferencja naukowa poświęcona 70. rocznicy nadania praw miejskich Świętochłowicom.

Program konferencji:

Świętochłowice w okresie dwudziestolecia międzywojennego – dr hab. Lech Krzyżanowski /Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego/

Nadanie praw miejskich – analiza historyczno-prawna – dr hab. Maciej Fic /Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego/

Od wsi rycerskich do przemysłowego miasta – ewolucja przestrzeni miejskiej Świętochłowic – dr Marta Chmielewska /Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego/

Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego na przykładzie Świętochłowic – mgr Kasjan Kasprzak /Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego/

Promocja X tomu Rocznika Świętochłowickiego z udziałem autorów: Leszka Gasiulewicz, Ireny Kontny, Przemysława Nadolskiego i Mariana Piegzy.

Otwarcie wystawy 70. lecie nadania praw miejskich Świętochłowicom

2 czerwca 2017 r. w Muzeum otwarto wystawę z okazji 70. rocznicy nadania praw miejskich Świętochłowicom, poszerzającą stałą ekspozycję. Na osi czasu zaprezentowane są najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Przygotowano też wystawę poświęconą historii sportu żużlowego w Świętochłowicach w technologii wirtualnej rzeczywistości, pozwalającą przenieść się w świat czarnego sportu.

Upamiętnienie 95. rocznicy powitania Wojska Polskiego w Lipinach

25 czerwca 2017 r. na placu Słowiańskim w Lipinach zorganizowano rekonstrukcję historyczną powitania Wojska Polskiego w 1922 roku w Świętochłowicach Lipinach. Członkowie grup rekonstrukcji historycznych przejechali na koniach i przemaszerowali przez bramę, która została odtworzona na podstawie jedyne zdjęcia, obrazującego wydarzenie sprzed 95 lat. Ponadto można było zobaczyć musztrę paradną oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Na zakończenie przy ognisku śpiewano pieśni wojskowe, patriotyczne i powstańcze z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.

Wcześniej w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawiono została Msza św. pod przewodnictwem JE abpa seniora Damiana Zimonia. Złożono również kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego w Katowicach

Promocja książki

27 czerwca o godz. 17.00 odbyła się w Muzeum promocja książki „Wihajster do godki. Lekcje śląskiego” oraz spotkanie z autorką Barbarą Szmatloch.

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich

Halina BieJa

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2017	Wykonanie na 30.06.2017
I	PRZYCHODY	2 456 079,08	1 949 456,81
1	Dotacje	2 054 865,00	1 720 365,32
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 054 865,00	1 720 365,32
	Dotacja MKiDN, inne	0,00	-00
2	Pozostał przychody w tym:	356 000,00	204 536,90
	Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	-00
	Przychody własne	311 000,00	204 536,90
3	Stan kasy i rachunku bankowego na 01-01-2017 r.	20 654,79	
4	Stan kasy i rachunku bankowego na 30-06-2017 r.	24 559,29	24 554,59
II	KOSZTY WG PARAGRAFÓW	2 456 079,08	1 770 606,19
1	451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	814 100,00	504 943,73
2	452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	120 780,00	106 780,00
3	461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	140 839,30	85 645,73
4	462 § 4120 Fundusz Pracy	11 393,58	7 268,86
	464 § 4440 ZFŚS	30 728,35	15 364,20
6	463 § 4280 Koszty BHP	4 722,14	4 122,14
7	423 § 4260 Energia, gaz, ścieki	172 531,77	146 531,77
	Pozostałe usługi w tym:		
8	434 § 4300 Koszty działalności statutowej	683 031,56	589 831,56
9	431,432 § 4300 Usługi konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe, opłaty RTV i pozostałe	245 272,06	208 955,86
10	432 § 4350 Usługi internetowe	2 255,12	1 675,12
11	§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	2 370,44	1 770,44
12	§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2 028,48	1 508,48
13	433 § 4270 Usługi remontowe	41 000,00	-00
14	421 § 4210 Zużycie materiałów	30 356,31	24 354,21
15	Wyposażenie	7 500,17	7 500,17
16	441,471 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	36 581,38	18 431,38
17	441 § 4480 Podatek od nieruchomości	32 045,00	27 468,00
18	441 § 4500 Pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	104,00	96,00
19	441 § 4520 Podatek za użytkowanie gruntu	13 359,48	6 679,74
20	465 § 4700 Szkolenia i inne świadczenia .na rzecz prac.	2 607,96	2 457,96
21	471 § 4410 Podróże służbowe	5 140,74	4 340,74
22	472 § 4210 Nagrody w konkursach	5 352,00	4 614,29
23	480 § 4530 Podatek VAT	250,00	188,14
24	41-411 - Amortyzacja środków trwałych	51 585,00	-00
25	757 – Pozostałe koszty operacyjne	144,24	77,67
26	771 § 4570,4580 – Koszty finansowe	0,00	-00

Zakupy inwestycyjne z wypracowanych środków

1	Kotary - Zgoda	26 021,52	26 021,52
---	----------------	-----------	-----------

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DZIEKIJAK
mgr Justyna Kramorz

Główny Księgowy
J. Czepczor
mgr Agnieszka Czepczor

Lp.	Nazwa	01.01.2017	30.06.2017
1	Stan należności	18 948,95	28 934,16
2	Stan zobowiązań	191 495,10	103 406,90
3	Stan środków pieniężnych	20 654,79	24 554,59

or

Świętochłowice, 28-07-2017 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
z wykonania Planu Finansowego za 2017 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na rok 2017 zatwierdzono dotację dla CKŚ na działalność i utrzymanie trzech obiektów w wysokości: **2.054.865,-**

Z powyższej kwoty na dzień 30.06.2017 wykorzystano: 1.720.365,32

Przychody własne to wartość:	204 536,90
- przychody z działalności statutowej	35 386,64
- przychody z tytułu wynajmu lokali	82 659,67
- pozostałe przychody (sponsoring i inne)	86 344,80
- przychody finansowe (odsetki bankowe i od kontrahentów)	145,79

Suma wszystkich przychodów : 1 924 902,22

W okresie od I do VI 2017 roku ponieśliśmy następujące koszty:

W zakresie wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia odnotowano:

1. Wynagrodzenia osobowe:	504 943,73
w tym nagrody jubileuszowe:	12 982,94
2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne	85 645,73
3. Fundusz Pracy	7 268,86
4. Umowy o dzieło i zlecenia	106 780,00

Średnia roczna struktura zatrudnienia to w przybliżeniu 29 osób zatrudnionych na 24,35 etaty.

Inne koszty pracownicze to:

- odpis na ZFŚS w wysokości	15 364,20
- koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	4 122,14

Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły: 724 124,66

Pozostałe koszty poniesione od I do VI 2017: 1 046 481,54
w tym na działalność statutową przeznaczono: 589 831,56

Suma: 1 770 606,20 (zgodnie z Planem Finansowym)

Stan rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na dzień 30.06.2017 r.

Stan należności:	28 934,16	w tym wymagalne :	6.294,03
Stan zobowiązań :	103 406,90	w tym wymagalne :	1,22

Zobowiązanie wymagalne dotyczy korekty deklaracji ZUS za grudzień 2016 roku.

Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania nasza jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Centrum Kultury Śląskiej
w Świeradzowie
D. 17.11.17
mgr Justyna Kramorz
Główny Księgowy
A. Czepczor
mgr Agnieszka Czepczor

Świętochłowice, 28.07.2017 r.

ROZLICZENIE BUDŻETU
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
I półrocze 2017 ROKU

Dział 921

Rozdział 92109

WPŁYWY:

	WARTOŚĆ W ZŁ
Dotacja	1 720 365,32
Pozostałe wpływy wg rodzajów działalności:	216 855,57
z tytułu działalności statutowej	34 954,97
w tym wstęp – Wieże KWK Polska	1 019,00
z tytułu wynajmu	102 849,60
z tytułu pozostałych usług –sponsoring itp..	76 649,91
Inne :	
odsetki finansowe	152,09
zamieszczenie reklamy	1 230,00
Razem dotacja i pozostałe wpływy:	1 937 220,89
Saldo rachunku bankowego i kasy na dzień 01-01-2017	20 542,90
Nierozliczone zaliczki udzielone pracownikom w 2016 r.	250,00
Razem:	20 792,90

WYDATKI WG PARAGRAFÓW :

	WARTOŚĆ W ZŁ
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	521 583,53
§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	96 846,33
§ 4110 Ubezpieczenia społeczne	125 885,34
§ 4120 Fundusz Pracy	12 229,76
§ 4440 ZFŚS	23 046,27
§ 4280 Koszty BHP	4 197,13
§ 4260 Energia, gaz, ścieki	183 284,06
§ 4300 Koszty działalności statutowej	604 745,90



§ 4300 Usługi pozostałe, konserwacyjne, wywóz nieczystości usługi pocztowe, bankowe, opł. RTV i pozostałe	221 230,48
§ 4350 Usługi internetowe	1 730,61
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	1 807,66
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	1 544,32
§ 4270 Usługi remontowe	,00
§ 4210 Zużycie materiałów Wypożyczenie	25 773,62 7 657,68
§ 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	18 867,50
§ 4480 Podatek od nieruchomości	27 468,00
§ 4500 Pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	96,00
§ 4520 Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	13 629,84
§ 4700 Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 458,00
§ 4410 Podróże służbowe	3 602,74
§ 4210 Nagrody w konkursach	4 614,29
Podatek VAT podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego	3 820,00
Inne rozliczenia – znaczki, opł.prolongacyjne z 2016 r.	884,20
Zakup środka trwałego – kotary na Zgodzie	26 568,00
SUMA:	1 933 571,26

Rozliczenie ogólne

Stan kasy i banku na dzień 01-01-2017 r.		20 792,90
Wpływy do kasy i banku	plus	1 937 220,89
Wydatki	minus	1 933 571,26
Stan kasy i banku na dzień 30-06-2017 r.	razem	24 442,53

Stan kasy : 1.161,88

Stan rachunku bankowego: 23.280,65

Centrum Kultury Śląskiej
w Świerchłowicach
Dzielnica Kultury
mgr Sylwia Kramorz

Główny Księgowy
A. Ciepłowski
mgr Agnieszka Czepczor

Świętochłowice, 28.07.201

**ROZLICZENIE KONTA POMOCNICZEGO
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Stan początkowy na 01.01.2017 r.	111,89
Wpływy z tytułu :	
Odsetek bankowych	,17
Refundacja prowizji z konta podstawowego	120,00
	120,17
Wydatki z tytułu :	
Prowizje bankowe związane z obsługą konta	120,00
Stan końcowy na 30.06.2017 r.	112,06

**Suma wszystkich środków
finansowych CKŚ : 24 554,59**

Konto podstawowe :	23 280,65
Konto pomocnicze :	112,06
Kasa :	1 161,88
	24 554,59

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DIREKTOR
M. Kramorz
mgr Justyna Kramorz

Główny Księgowy
A. Czepczor
mgr Agnieszka Czepczor

Zestawienie należności i zobowiązań Centrum Kultury Śląskiej na 30.06.2017 r.

Stan należności na dzień 30-06-2017 r.	28 934,16	(pkt 1 i 2)
1. Należności wymagalne:	6 294,03	
2. Pozostałe należności:	22 640,13	
W tym : z tyt. dostaw usług:	22 640,13	
3. Stan kasy i rachunku bankowego:	1 161,88	Kasa
	23 392,71	Rachunek bankowy
	24 554,59	
Razem pkt.1-3:	53 488,75	

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2017 r.	103 408,12	(pkt 1 i 2)
1. Zobowiązania wymagalne:	1,22	

W/w zobowiązanie wynika z niedopłaty powstałej po skorygowaniu deklaracji ZUS DRA za grudzień 2016 roku.

Na dzień złożenia niniejszego sprawozdania nasza jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

2. Pozostałe zobowiązania:	103 406,90	termin
		płatności
W tym : z tyt. dostaw usług:	51 339,99	-
z tyt. składek ZUS:	32 116,91	15-07-2017
z tyt. podatku dochodowego		
od wynagrodzeń	11 436,00	20-07-2017
z tyt. podatku VAT	8 514,00	25-07-2017

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
DIREKTOR
[Signature]
mgr Justyna Kramorz

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Czepczor

DKG.032.01.2017
 Załącznik 1/1

**Sprawozdanie z wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną
 im. J. Ligonia w Świętochłowicach planu finansowego
 na dzień 30 czerwca 2017 roku**

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
	=====	=====
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	912.625,00	613.735,00
„640” Dotacja na inwestycje	65.000,00	65.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	} 40.000,00	76,93
„760” Pozostałe przychody		14.108,62
„760” Pozostałe przychody - windykacja		8.527,38
„700” Sprzedaż usług		80,40
„760” Pozostałe przychody – darowizna		17.397,98
Stan środków obrotowych na początek roku	4.447,49	4.447,49
	=====	=====
Razem przychody na 30.06.2017 r.	1.022.072,49 zł.	723.373,80 zł.

B. KOSZTY

	Plan :	Koszty:
	=====	=====
401 Amortyzacja	-----	17.397,98
020 Wartości niematerialne i prawne	2.500,00	2.238,60
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.484,49	378.393,49
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	82.500,00	62.157,48
442 4120 Fundusz Pracy	9.500,00	6.673,67
440 4140 PFRON	0,00	0,00
440 4140 Pozostałe podatki, opłaty i składki	5.400,00	5.287,23
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	0,00	0,00
412 4170 Umowy zl. i umowy o dzieło – dział. statutowa	9.000,00	7.255,00
413 4210 Zakup wyposażenia	2.900,00	2.829,00
431 4210 Zakup materiałów	7.500,00	6.535,45
413/431 4210 Zakup materiałów i wyp. – dział. statut	2.000,00	966,30
431 4210 Prenumerata czasopism	2.500,00	1.318,85
414 4240 Zakup zbiorów	15.500,00	12.366,47
435 4260 Zakup energii	47.000,00	39.389,79
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	4.428,00	3.246,00
436 4300 Zakup usług pozostałych (czynsze, ścieki , itp.)	72.100,00	66.156,72
436 4300 Pozostałe usługi – działalność statutowa	3.000,00	1.995,93
436 4300 Obsługa prawna MBP	2.600,00	1.476,00
436 4350 Usługi internetowe	6.200,00	4.200,42
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.514,08
428 4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty rodzajowe	550,00	369,00
443 4440 Odpis na ZFŚS	22.000,00	21.375,00
445 4700 Szkolenia	800,00	697,00
751,761 Koszty finansowe – odsetki	310,00	309,98
Inwestycje	65.000,00	28.562,45
	=====	=====
	1.022.072,49 zł.	672.711,89 zł.

C. KOSZTY W ROZBICIU NA RODZAJE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

020	Wartości niematerialne i prawne – antywirusy		2.238,60 zł.
§ 401	Amortyzacja		17.397,98 zł.
§ 411	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378.393,49 zł.
	- wynagrodzenia roczne (26 pracowników)	367.357,49 zł.	
	- 2 nagrody jubileuszowe	9.036,00 zł.	
	- 1 nagroda roczna	2.000,00 zł.	
§ 441	Składki na ubezpieczenie społeczne		62.157,48 zł.
§ 442	Składki na Fundusz Pracy		6.673,67 zł.
§ 440	Składki na PERON		0,00 zł.
§ 440	Pozostałe podatki, opłaty i składki		5.287,23 zł.
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło		0,00 zł.
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło - dział. statutowa		7.255,00 zł.
§ 413	Zakup wyposażenia – m.in. nagłośnienie		2.829,00 zł.
§ 431	Zakup materiałów		6.535,45 zł.
	- materiały administracyjne	5.007,76 zł.	
	- materiały biurowe	1.527,69 zł.	
§ 413/431	Zakup mat. i wyposażenia – dział. statutowa		966,30 zł.
§ 431	Prenumerata czasopism		1.318,85 zł.
§ 414	Zakup zbiorów		12.366,47 zł.
	- środki własne – dotacja bieżąca (408 wol.)	8.729,73 zł.	
	- środki własne – windykacja na rzecz MBP (188 wol.)	3.636,74 zł.	
§ 435	Zakup energii		39.389,79 zł.
	- CO	31.967,19 zł.	
	- energia elektryczna	6.840,86 zł.	
	- woda	436,11 zł.	
	- gaz	145,63 zł.	
§ 444	Badania okresowe, koszty BHP		3.246,00 zł.
	- zakup usług zdrowotnych	810,00 zł.	
	- koszty BHP	2.214,00 zł.	
	- pozostałe koszty BHP	222,00 zł.	
§ 436	Zakup usług pozostałych		66.156,72 zł.
	- czynsze	57.938,64 zł.	
	- usługi pocztowe	290,80 zł.	
	- ścieki	644,88 zł.	
	- obsługa kancelaryjna windykacji	4.138,29 zł.	
	- pozostałe usługi	3.144,11 zł.	
	(przeglądy gaśnic, konserwacje ksero, alarmu, opłata abonamentowa za wodomierz, śmieci i inne)		

§ 436	Zakup usług pozostałych – dział. statutowa	1.995,93 zł.
§ 436	Obsługa prawna MBP	1.476,00 zł.
§ 436	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,42 zł.
§ 436	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	1.514,08 zł.
§ 428	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł.
§ 428	Pozostałe koszty rodzajowe, prowizje bankowe	369,00 zł.
§ 443	Odpis na ZFŚS	21.375,00 zł.
§ 445	Szkolenia pracowników	697,00 zł.
§ 751	Koszty finansowe – odsetki	144,98 zł.
§ 761	Pozostałe koszty rodzajowe – SANEPID	165,00 zł.
	Inwestycje	28.562,45 zł.
Razem koszty :		672.711,89 zł.

Razem koszty poniesione w I półroczu 2017 roku wyniosły 672.711,89 zł.

Do dnia 30.06.2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	613.735,00
„640” Dotacja na inwestycje	65.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	76,93
„760” Pozostałe przychody	14.108,62
„760” Pozostałe przychody - windykacja	8.527,38
„700” Sprzedaż usług	80,40
„760” Pozostałe przychody – darowizna	17.397,98
Stan środków obrotowych na początek roku	4.447,49

Razem przychody na 30.06.2017 r. 723.373,80 zł.

W I półroczu 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała darowizny rzeczowe (środki trwałe) o łącznej wartości **17.397,98 zł.** , z czego kwota 16.632,98 zł. to darowizny w postaci książek w ilości 1.252 wol. , 765,00 zł. to dar w postaci zbiorów specjalnych tj. książki mówione , pozostałe dary materialne to zakup prenumeraty przez SP MBP na kwotę **4.558,69 zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
J. Krzyk
mgr Joachim Krzyk

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2017 r.

A. PRZYCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	912.625,00	613.735,00
„640” Dotacja na inwestycje	65.000,00	65.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	} 40.000,00	76,93
„760” Pozostałe przychody		14.108,62
„760” Pozostałe przychody - windykacja		8.527,38
„700” Sprzedaż usług		80,40
Stan środków obrotowych na początek roku	4.447,49	4.447,49
Razem przychody na 30.06.2017 r.	1.022.072,49 zł.	705.975,82 zł.

B. WYDATKI

	<u>Plan :</u>	<u>Wydatki:</u>
020 Wartości niematerialne i prawne	2.500,00	2.238,60
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.484,49	376.922,25
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	82.500,00	61.233,90
442 4120 Fundusz Pracy	9.500,00	6.568,02
440 4140 PFRON	0,00	0,00
440 4140 Pozostałe podatki, opłaty i składki	5.400,00	3.084,71
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	0,00	0,00
412 4170 Umowy zl. i umowy o dzieło – dział. statutowa	9.000,00	7.185,00
413 4210 Zakup wyposażenia	2.900,00	2.829,00
431 4210 Zakup materiałów	7.500,00	6.094,63
413/431 4210 Zakup materiałów i wyp. – dział. statut	2.000,00	966,30
431 4210 Prenumerata czasopism	2.500,00	1.318,85
414 4240 Zakup zbiorów	15.500,00	12.366,17
435 4260 Zakup energii	47.000,00	44.856,40
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	4.428,00	3.246,00
436 4300 Zakup usług pozostałych (czynsze, ścieki , itp.)	72.100,00	74.628,87
436 4300 Pozostałe usługi – działalność statutowa	3.000,00	1.995,93
436 4300 Obsługa prawna MBP	2.600,00	1.476,00
436 4350 Usługi internetowe	6.200,00	4.200,42
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.514,08
428 4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty rodzajowe	550,00	369,00
443 4440 Odpis na ZFŚS	22.000,00	21.375,00
445 4700 Szkolenia	800,00	697,00
751,761 Koszty finansowe – odsetki	310,00	309,98
Inwestycje	65.000,00	28.562,45
	1.022.072,49 zł.	664.038,56 zł.

Załącznik 2/2

Przychody **705.975,82 zł.**

- wydatki **664.038,56 zł.**

=====

41.937,26 zł.

Saldo rachunku bankowego podstawowego na 30.06.2017 r. 40.307,41 zł.

Saldo rachunku bankowego pomocniczego na 30.06.2017 r. 629,85 zł.

Saldo kasy na 30.06.2017 r. 1.000,00 zł.

=====

41.937,26 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
E. Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
J. Krzyk
mgr Joachim Krzyk

DKG.032.03.2017
Załącznik 3/1

Sprawozdanie opisowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach z wykonania budżetu na dzień 30.06.2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 roku tj. do dnia 30.06.2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące wydatki:

I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia :

1. Wynagrodzenia etatowe : **365.886,25 zł.**

Na kwotę tę składają się wynagrodzenia 26 zatrudnionych na 23,75 etatach

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:

- nagroda jubileuszowa wypłacona 2 pracownikom w kwocie : **9.036,00 zł.**

- 1 nagroda roczna : **2.000,00 zł.**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne: **61.233,90 zł.**

4. Fundusz Pracy: **6.568,02 zł.**

5. Umowy zlecenia i o dzieło – dział. statutowa : **7.185,00 zł.** (26 umów)

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota **451.909,17 zł.**

II. W zakresie wydatków rzeczowych:

1. Zakup środków trwałych o niskiej wartości – **2.829,00 zł.**

2. Zakup zbiorów:

Ogółem zakupiono 596 woluminów o wartości: **12.366,17 zł.,**

w tym:

- ze środków samorządowych 408 wol. za **8.729,43 zł.,**

- ze środków własnych uzyskanych z windykacji : 188 wol. o wartości :

3.636,74 zł.

3. Wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych, administracyjnych wyniosły w I półroczu 2017 roku **6.094,63 zł.**

4. Zakup programów antywirusowych na 30 stanowisk komputerowych w MBP to kwota **2.238,60 zł.**

5. Zakup energii, gazu i wody : **44.856,40 zł.**

Załącznik 3/2

6. Na prenumeratę czasopism wydano : **1.318,85 zł.**

7. Usługi komunalne (czynsze, ścieki), pocztowe i inne to wydatek **74.628,87 zł.**
m.in. za wynajem pomieszczeń znajdujących się w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej – 2 placówki, w MPGL – 1 placówka, w CKŚ – 2 placówki.

8. Obsługa prawna MBP – **1.476,00 zł.**

9. Usługi internetowe to wydatek **4.200,42 zł.**

10. Usługi telefonii stacjonarnej to wydatek **1.514,08 zł.**

11. Wydatki związane z działalnością statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej
wyniosły w I półroczu 2017 roku **2.962,23 zł.:**

- mat. administracyjne – 681,42 zł.
- nagrody – 284,88 zł.
- usługi pozostałe – 1.995,93 zł.

Ogółem wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wyniosły **154.485,25 zł.**

III. Pozostałe wydatki rzeczowe:

1. Opłaty i składki, w tym podatek od nieruchomości budynków Chorzowska 37,
Łagiewnicka 34 - **3.084,71 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **21.375,00 zł.**
3. Szkolenia BHP i inne, badania okresowe, podróże służbowe oraz pozostałe
koszty rodzajowe to wydatek **3.615,00 zł.**
4. Szkolenia pracowników to wydatek **697,00 zł.**
5. Odsetki za nieterminowe płaconie faktur w roku 2016 i pozostałe koszty
operacyjne – **309,98 zł.**

Ogółem pozostałe wydatki rzeczowe to kwota : **29.081,69 zł.**

IV. Wydatki na inwestycje – **28.562,45 zł.**

1. Umowy o dzieło i zlecenie – **4.850,00 zł.**
2. Zakup materiałów – **7.364,45 zł.**
3. Zakup usług – **16.348,00 zł.**

Razem wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku wyniosły **664.038,56 zł.**

Załącznik 3/3

Do dnia 30.06.2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	613.735,00
„640” Dotacja na inwestycje	65.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	76,93
„760” Pozostałe przychody	14.108,62
„760” Pozostałe przychody - windykacja	8.527,38
„700” Sprzedaż usług	80,40
Stan środków obrotowych na początek roku	4.447,49

Razem przychody na 30.06.2017 r. 705.975,82 zł.

Przychody **705.975,82 zł.**

- wydatki **664.038,56 zł.**

41.937,26 zł.

Saldo rachunków bankowych na 30.06.2017 r. 40.937,26 zł.

Saldo kasy na 30.06.2017 r. 1.000,00 zł.

41.937,26 zł.

W roku 2017 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach dotacją roku bieżącego pokryła zobowiązania roku 2016 w kwocie **41.809,73 zł.**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Krzyk
mgr Joachim Krzyk

Świętochłowice, dn. 26.07.2017 r.

DKG.032.04.2017

**Stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2017 r.**

=====

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2017 r. wynosi **43.756,58 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **0,00 zł.**

Należności niewymagalne – 43.756,58 zł. są to :

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym (dotacja) – 40.307,41 zł.,
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na pomocniczym rachunku bankowym (windykacja) – 629,85 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 30.06.2017 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
Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Krzyk
mgr Joachim Krzyk

DKG.032.05.2017

**Rozliczenie z otrzymanej do dnia 30.06.2017 roku
dotacji podmiotowej (rozliczenie w oparciu o wydatki) :**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł.]	Procentowe wykorzystanie dotacji [%]
1.	Dotacja Podmiotowa	613.735,00	
2.	Wydatki bieżące	627.578,58	102,25 %
	w tym :		
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444.724,17	72,46 %
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.185,00	1,17 %
	-media (gaz, prąd, woda)	44.856,40	7,31 %
	-pozostałe wydatki bieżące	130.813,01	21,31 %
3.	Różnica (1)-(2)	- 13.843,58	

Dotacja bieżąca do dnia 30.06.2017 roku wykorzystana została w całości, różnicę (poz. 3) pokryto z przychodów wypracowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w roku 2017 oraz środków będących na rachunku bankowym MBP na dzień 01.01.2017 roku tj. 4.447,49 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Krzyk
mgr Joachim Krzyk

DKG.032.06.2017

**Rozliczenie z otrzymanej do dnia 30.06.2017 roku
dotacji inwestycyjnej (rozliczenie w oparciu o wydatki) :**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł.]	Procentowe wykorzystanie dotacji [%]
1.	Dotacja na Inwestycje	65.000,00	
2.	Wydatki bieżące	28.562,45	43,94 %
	w tym :		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.850,00	7,46 %
	-zakup materiałów	7.364,45	11,33 %
	-zakup usług pozostałych	16.348,00	25,15 %
3.	Różnica (1)-(2)	36.437,55	

Dotacja inwestycyjna do dnia 30.06.2017 roku zagospodarowana została w 44%, kwota pozostała do wykorzystania (poz. 3) znajduje się na rachunku bieżącym Miejskiej Biblioteki Publicznej.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Joachim Krzyk
mgr Joachim Krzyk