

ZARZĄDZENIE Nr 451/2012
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 30.08.2012r

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2012 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2012 r.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 obejmuje:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2012 r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do niej wpisanych,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Miasto Świętochłowice, uwzględniającą stan należności i zobowiązań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z op. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Skowronek

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Słęczak

KT 2322

Sprawy z zakresu pod względem
funkcyjnym w gminie
RADCA PRAWNY
Dmitry Urbański

GLÓWNY SPECJALISTA

Justyna Janhojzer



Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w okresie I półrocza 2012 roku

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2012 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2011 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 159.126.033 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 142.870.170 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 16.255.863 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 161.701.224 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 142.793.258 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 18.907.966 zł.

W okresie I półrocza 2012 roku dokonano:

- zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej,
- zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta.

1.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2012 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 5.002.867,59 zł, w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z budżetu państwa:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 398.972 zł w części dotyczącej gminy,

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 349.095 zł,
- na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2011r. związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 116.658 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 227,59 zł,
- na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 80.585 zł, co stanowi I transzę środków na 2012 rok,
- na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionymi Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w kwocie 28.400 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 3.655 zł,
- na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 26.633 zł,
- na bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 2.540 zł,
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 40.080 zł.

c. decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach:

- dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku w kwocie 262 zł,

d. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

- dotacji celowej na realizację programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2015 – „Potencjał leży we mnie” w kwocie 80.000 zł,

e. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- dotacji celowej na realizację programu „Junior” – Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Niepełnosprawnych w kwocie 9.188 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 pn. „Klub Małolata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 93.986 zł,
- na realizację projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 403.226 zł,
- na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I – III w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 559.651 zł,
- na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość lepsze perspektywy” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 214.612 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 3 i 17” w kwocie 3.827.213 zł.

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 292.200 zł,
- zwrot z lat ubiegłych niewykorzystanej dotacji w kwocie 30.700 zł przez Muzeum Miejskie w Świętochłowicach,
- wpływ z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 492 zł,
- darowiznę pieniężną dla Ośrodka Pomocy Społecznej przez MPGK w kwocie 200 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2012 roku na kwotę 6.558.575,59 zł.

1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych

Natomiast na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 279.155 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 119.817 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 156.736 zł, w tym na:

- zasiłki stałe o kwotę 98.628 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2.495 zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach realizujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 55.613 zł.

Dodatkowo zmniejszono również plan dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Chorzowskiej na odcinku od granicy z Rudą Śląską do Placu Słowiańskiego – I etap” o kwotę 1.000.000 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2012 roku o kwotę 1.555.708 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2012 rok wynosi 164.128.900,59 zł, z wyodrębnieniem:

- **dochodów bieżących w kwocie 144.861.857,59 zł,**
- **dochodów majątkowych w kwocie 19.267.043,00 zł.**

1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w I półroczu 2012 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę per saldo 5.002.867,59 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w izbach wytrzeźwień na terenie ościennych miast o kwotę 155.000 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. o kwotę 2.000.000 zł,
- dotację na realizację programu pn. „Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informacyjnego i telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej” oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów Z.O.Z. w Świętochłowicach – I etap: docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki” o kwotę 1.058.838 zł,
- dokończenie przebudowy budynku przy ulicy Czajora 3 na żłobek o kwotę 165.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Zakład Aktywności Zawodowej – prace przedprojektowe i wykonanie dokumentacji projektowej” o kwotę 100.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 21.288 zł,
- stypendia socjalne oraz pomoc materialna dla uczniów o kwotę 426.386 zł,
- realizację projektu „Klub Małolata” o kwotę 93.986 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 32.240 zł,
- dodatkowe patrole piesze Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach o kwotę 18.000 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na nagrody dla funkcjonariuszy o kwotę 119.658 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach o kwotę 15.000 zł,
- rozbiórkę budynku wielorodzinnego przy ulicy Bytomskiej 19 o kwotę 233.700 zł,
- pozostałe zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 156.150 zł,
- opracowanie logotypu i serwisu internetowego Muzeum Powstań Śląskich oraz nadzór nad projektem ekspozycji Muzeum o kwotę 69.726 zł,
- przeprowadzenie prac remontowych wież wyciągowych dawnej KWK „Polska” o kwotę 38.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa galerii zewnętrznej dla Centrum Kultury Śląskiej” o kwotę 35.000 zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury Śląskiej” o kwotę 42.200 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 36.900 zł,
- dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach” o kwotę 65.000 zł,

- zagospodarowanie terenów dla celów rekreacyjnych w rejonie ulicy Górniczej o kwotę 50.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 40.292 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 227,59 zł,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 131.000 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 225.205 zł,
- zakup i wdrożenie nowych programów komputerowych dla Urzędu Miejskiego oraz na administrację publiczną o kwotę 265.120 zł,
- koszty związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2011 roku o kwotę 262 zł,
- opiekę społeczną o kwotę 573.639 zł,
- realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przez placówki oświatowe 774.263 zł,
- dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Remont kapitalny Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Chopina 1 w Świętochłowicach” o kwotę 130.000 zł,
- bieżącą działalność i utrzymanie placówek oświatowych o kwotę 332.255 zł,
- adaptację pomieszczeń na dodatkowe sale lekcyjne w Gimnazjum nr 5 o kwotę 69.000 zł,
- zakup i wdrożenie programu komputerowego firmy „VULCAN” wspierającego zarządzanie oświatą oraz organizacja szkoleń dla pracowników placówek oświatowych do obsługi programu placowokosięgowego i finansowego o kwotę 135.023 zł.

Ogółem zwiększenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2012 roku wynoszą 7.608.358,59 zł.

1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

Jednocześnie w wyniku zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji z budżetu państwa oraz dochodów własnych dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach:

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 903.023 zł, w związku z nieprzyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w drogach publicznych powiatowych,
- dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 46.500 zł, z uwagi na niższe niż planowano wydatkowanie środków przeznaczonych na prace geodezyjne i kartograficzne,

- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 400.000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wyniku przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.255.968 zł, w wyniku podziału rezerwy ogólnej i celowej.

Ogółem zmniejszenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2012 roku wynoszą 2.605.491 zł.

Po uwzględnieniu **powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2012 rok** wynosi 166.704.091,59 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w kwocie 144.366.297,59 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 22.337.794,00 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów na 2012 rok wynosi 9.574.058 zł i obejmuje:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 7.000.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.574.058 zł.

Plan rozchodów na 2012 rok wynosi 6.998.867 zł i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 698.867 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 6.300.000,00 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

Tabela 1 Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2012 r.

1	Plan dochodów	164 128 900,59 zł
2	Plan przychodów	9 574 058,00 zł
3	Razem	173 702 958,59 zł
4	Plan wydatków	166 704 091,59 zł
5	Plan rozchodów	6 998 867,00 zł
6	Razem	173 702 958,59 zł
7	Wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł

3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 84.520.093,87 zł. Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 74.511.157,94 tj. 51,4% planu,
- dochody majątkowe 10.008.935,93 tj. 51,9% planu.

Uzyskane dochody wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych dochodów w I półroczu 2012 roku

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	12 771 279,79 zł
dochody jednostek budżetowych	7 271 810,61 zł
udziały w podatku dochodowym	17 587 649,57 zł
subwencje z budżetu państwa	25 674 038,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	12 659 319,37 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 555 996,53 zł
Razem	84 520 093,87 zł

Szczegółową realizację planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji, natomiast realizację planu dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1a do informacji. Roczny plan dochodów wykonany został w 51,5%, w tym:

- podatki i opłaty w 51,9%,
- dochody jednostek budżetowych w 40,6%,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 41,4%,
- subwencje z budżetu państwa w 59,0%,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 54,2 %,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 69,8%.

Przyczyny znacznych odchyleń w realizacji planu dochodów budżetowych są następujące:

3.1. Podatki i opłaty

W okresie I półrocza 2012 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 51,9%.

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

- podatek od nieruchomości w 52,0% planu,
- podatek od środków transportowych w 54,4% planu,
- karta podatkowa w 48,4% planu,
- opłata skarbową w 45,3% planu,
- podatek od spadków i darowizn w 82,1% planu – wzrost liczby osób opodatkowanych w stosunku do I półrocza ubiegłego roku, na podstawie którego zaplanowano dochody z tego tytułu.

Stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła tylko w podatku od czynności cywilno-prawnych (37,9% planu) w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z w/w podatku przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w całym kraju.

Natomiast najwyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w:

- podatku rolnym (132,9% planu), co jest wynikiem wzrostu ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2010 roku,
- odsetkach za nieterminowe regulowanie podatków (219,6% planu) wynika ze znacznego wzrostu ściągłości zaległości podatkowych za lata poprzednie, co ma wpływ na wysokość odsetek za zwłokę.

Poza tym w okresie I półrocza 2012 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych i koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 5.963,30 zł oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 2.139,94 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/154/11 – 683.451,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/154/11 - 118.203,00 zł
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 317,90 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/153/11 – 249.861,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/153/11 - 124.180,00 zł
- w odsetkach od nieterminowych wpłat:
 - wynikające z decyzji Prezydenta Miasta – 37,00 zł.

W stosunku do I półrocza 2011 roku uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2012 roku są wyższe o 771.612,12 zł.

3.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 40,6 %.

Najniższa realizacja planu dochodów wystąpiła tylko w dwóch pozycjach dochodów:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (26,8% planu), co jest spowodowane mniejszym od przewidywanego zainteresowaniem inwestorów zakupem nieruchomości. Procedury sprzedaży nieruchomości wdrażane są i przeprowadzane na bieżąco. Wdrożone procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i bezprzetargowo, jak również lokali mieszkalnych w drodze przetargu dają możliwość uzyskania wyższych dochodów do końca bieżącego roku.
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (24,9% planu) i wynika z uzyskania niższych niż przewidywano wpłat własnych dłużników i dłużników alimentacyjnych, należności potrąconych z realizowanych świadczeń, wyegzekwowanych przez komornika sądowego zobowiązań oraz uzyskaniem niższych odsetek od powyższych należności.

Natomiast realizacja planu dochodów w pozostałych źródłach przebiega prawidłowo i oscyluje w granicach 50%.

Ponadto w okresie I półrocza 2012 roku wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 1.587,50 zł z tytułu następujących należności:

- zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych w kwocie 986,09 zł,
- dochody Centrum Integracji Społecznej w kwocie 601,41 zł stanowiące odsetki bankowe oraz zwroty z tytułu rozliczeń za lata poprzednie.

Wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w pozycji:

- dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (88,5% planu), co wynika z ustawowego obowiązku uiszczania opłat za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca br.,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (77,9% planu) wiąże się z wysoką realizacją wpływów dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, do czego przyczyniło się dokonanie w II półroczu 2011 roku aktualizacji opłat rocznych, od których miasto Świętochłowice uzyskuje 25% wpływów do budżetu,

- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia „Przystań”, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności (89,5% planu),
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (70,9% planu), wynika to z ustawowego obowiązku wnoszenia opłat rocznych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez podmioty gospodarcze do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września każdego roku.

Stuprocentowe wykonanie dochodów uzyskano w pozycji:

- grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (126,2% planu) z dużą ilością wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez dłużników, wysoką ścisłością należności przez organy egzekucyjne, jak również systematycznym regulowaniem należności przez dłużników,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (108,0% planu) z powodu uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu zatrzymania wadium z przetargu na projekt unijny pn. „Indywidualizacja nauczania w Świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I – III” oraz w związku z przypadkiem wadium Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Wzajemne” i zwrotem z lat ubiegłych niewykorzystanych środków z opłat przez Sąd Rejonowy,
- pozostałe dochody Gospodarki Nieruchomościami (408,2% planu) z uwagi na większe niż planowano zainteresowanie możliwością wykupu lokali użytkowych przez dotychczasowych najemców, zgodnie z uchwałą nr X/132/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świętochłowice, stąd też wykonano więcej wycen lokali, których najemcy złożyli wnioski,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (100,4% planu) jest wynikiem wyższej ścisłości starszych zaległości, co generuje wyższe koszty egzekucyjne,
- zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki od nich naliczone (179,5% planu) otrzymanych z instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Miejskiego.

Ogółem uzyskane dochody jednostek budżetowych są o 618.149,99 zł wyższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w stosunku do I półrocza 2011 roku.

3.3. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym.

Roczny plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany został w 40,7%. Wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów i zależą od realizacji budżetu państwa. Uzyskane dochody z tego tytułu w I półroczu 2012r. wynoszą 17.031.226,00 zł i są wyższe w stosunku do I półrocza 2011 roku o 421.686 zł.

Z analizy realizacji planu dochodów z w/w źródeł wynika, że realizacja planu dochodów w zakresie udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa od wcześniejszych planów Ministerstwa Finansów i będzie wymagał korekty w roku bieżącym.

Natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych z całego kraju, a ich wysokość jest uzależniona od wyników finansowych osób prawnych z terenu Świętochłowic. Z informacji z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku (załącznik nr 1 i 1a) wynika, że realne wpływy z tego tytułu okazały się wyższe od planowanych, co świadczy o wysokiej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 556.423,57 zł, co stanowi 79,5% planu rocznego, który również będzie wymagał korekty w bieżącym roku.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 17.587.649,57 zł, co stanowi 41,4% planu i są wyższe o 478.934,91 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w I półroczu 2011 roku.

3.4. Subwencje z budżetu państwa

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonany został w wysokości 25.674.038,00 zł tj. 59,0% planu, z czego część wyrównawcza dla gminy i powiatu oraz część równoważąca dla gminy i powiatu w 50,0%, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej w 61,5%.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej wynika z faktu otrzymania w I półroczu br. 8 rat subwencji na 13 rat planowanych w roku 2012 (w tym na miesiąc lipiec br. oraz na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli).

Otrzymane w I półroczu subwencje z budżetu państwa w stosunku do I półrocza 2011 roku są wyższe o 1.045.814 zł.

3.5. Dotacje celowe

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień wynoszą 12.659.319,37 zł i stanowią 54,2% planu rocznego.

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (100% planu),
- na realizację programu „Junior” – Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Niepełnosprawnych (100% planu),
- na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (100% planu),

- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście (100% planu),
- na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w ramach obrony cywilnej (100% planu),
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% planu),
- na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku (100% planu),
- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (100% planu),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (100% planu),
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. (194,4% planu),
- na realizację programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na lata 2011-2015 – „Potencjał leży we mnie” (100% planu).

Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał tylko część I transzy dotacji na tzw. „zielone szkoły”, tj. na poziomie 24,7% planu oraz Wojewoda Śląski przekazał tylko 200 zł, tj. 0,8% planu na uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Poza tym do budżetu miasta w okresie I półrocza br. nie wpłynęła dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR „Skałka” – Budowa kąpieliska miejskiego na terenie OSiR „Skałka”.

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 8.555.996,53 zł i stanowią 69,8% planu rocznego i są wyższe od dochodów z tego tytułu uzyskanych w I półroczu 2011 roku o 6.046.391,05 zł.

Wysokie wykonanie planu dochodów w tym źródle wiąże się z przekazaniem z budżetu Unii Europejskiej całości rozliczonych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Sądowej 1 na Centrum Inicjatyw Społecznych w Świętochłowicach” (411,5% planu) oraz wyższej niż planowano dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii do segregacji odpadów

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych” (144,1% planu).

Ponadto na realizację projektu unijnego pn. „Klub Małolata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2012 roku otrzymano prawie całość planowanej dotacji tj. 94,0% planu.

Natomiast w okresie I półrocza 2012 roku do budżetu miasta nie wpłynęły dotacje na realizację takich projektów jak:

- „Świętochłowice. Bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych miasta” w kwocie 244.800 zł,
- „Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 3 i nr 17 w Świętochłowicach” w kwocie 3.827.213 zł,
- „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR „Skałka” w Świętochłowicach jako miejsce rekreacji i wypoczynku „Przystań” w kwocie 307.500 zł.

Poza tym nie wpłynęła część dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego jako dofinansowanie realizacji kompleksowego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. „KOMPAS” w kwocie 11.666 zł.

Uzyskane w I półroczu 2012 roku dochody budżetowe są aż o 9.002.504,02 zł, tj. o 11,9% wyższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2011 roku.

4. Realizacja planu przychodów

W okresie I półrocza 2012 roku zrealizowano przychody w wysokości 4.533.780,89 zł, co stanowi 47,4% planu. Kwota ta obejmuje sprzedaż papierów wartościowych serii A, B i C wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (emisja obligacji) w kwocie 3.000.000 zł.

Poza tym z uwagi na dodatni wynik finansowy budżetu miasta zaangażowano przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.533.780,89 zł.

5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 79.207.523,55 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 47,5%, z tego:

- wydatki bieżące: plan 144.366.297,59 zł, wykonanie: 74.279.710,84 zł, tj. 51,5% planu,
- wydatki majątkowe: plan 22.337.794,00 zł, wykonanie: 4.927.812,71 zł, tj. 22,1% planu.

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

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.

Informacja z wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych w I półroczu stanowi załącznik nr 4.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półrocze 2012 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 9.180.160,54 zł, co stanowi 50,2% planu rocznego, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 2.998.850,80 zł, co stanowi 56,6% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6.181.309,74 zł, co stanowi 47,6% planu rocznego.

Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

Tabela 3 Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku

Struktura Wydatków Budżetowych	Kwota
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	36 950 764,18 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 895 287,23 zł
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące	5 426 717,64 zł
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	3 626 014,35 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 118 246,78 zł
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	1 006 000,60 zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 369 156,15 zł
wydatki na obsługę długu miasta	887 523,91 zł
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	387 623,81 zł
Wydatki majątkowe polegające na wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00 zł
Pozostałe wydatki majątkowe i inwestycyjne	2 540 188,90 zł
Ogółem wydatki budżetowe:	79 207 523,55 zł

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2012 r. jest dość zróżnicowany i zależy od realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Wysokie wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- ↑ **60016** Drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe (90,6% planu) – z uwagi na zakończenie z dniem 30 kwietnia br. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ulicy Imieli wraz z oświetleniem”,
- ↑ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki bieżące (100% planu) w związku przekazaniem całości planowanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
- ↑ **72095** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (99,8% planu) ze względu na dofinansowanie zadań związanych z wdrożeniem Śląskiej Karty Usług Publicznych realizowanych przez KZK GOP w Katowicach już w I półroczu br.,
- ↑ **75045** Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące (90,1% planu) w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I kwartale bieżącego roku,
- ↑ **75095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (79,1% planu) z uwagi na przekazanie w I półroczu br. całości rocznej składki na Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Związek Miast Polskich,
- ↑ **75108** Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki bieżące (100% planu) z uwagi na wydatkowanie całej otrzymanej dotacji na niszczenie dokumentów z przeprowadzonych w 2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- ↑ **75421** Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące (70,2% planu) w związku z wystąpieniem bardzo niskich temperatur w okresie zimowym zachodziła konieczność rozbiórki budynku mieszkalnego przy ulicy Bytomskiej 19,
- ↑ **85111** Szpitale ogólne – wydatki majątkowe (67,9% planu) – wykonanie planu wiąże się z wniesieniem w I półroczu br. całości planowanych wkładów do spółek prawa handlowego – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.,
- ↑ **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki majątkowe (100% planu) wydatkowano całość zaplanowanych środków na zakup profesjonalnego wysokociśnieniowego urządzenia przeznaczonego do usuwania szczególnie silnych zanieczyszczeń dla potrzeb CIS,
- ↑ **85232** Centra Integracji Społecznej – wydatki majątkowe (100% planu) w ramach realizacji programu unijnego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zakupiono projektor multimedialny oraz samochód osobowy wykorzystywany przez uczestników zajęć do nauki zawodów,
- ↑ **85305** Żłobki – wydatki majątkowe (100% planu) w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie przebudowy budynku przy ulicy Czajora 3 na żłobek”,
- ↑ **85495** Pozostała działalność – wydatki bieżące (81,1% planu) wiąże się w wydatkowaniu w I półroczu większości zaplanowanych środków na realizację programu unijnego „Klub Małolata” realizowanego przez Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej,
- ↑ **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki majątkowe (82,3% planu) wynika z wykonania projektu technicznego oświetlenia drogi dojazdowej do ulicy Śląskiej

87a, wykonania oświetlenia Alei Parkowej oraz zamontowania słupa oświetleniowego na placu kościelnym przy ulicy Bytomskiej,

- ↑ **92116** Biblioteki – wydatki majątkowe (100% planu) w związku z przekazaniem w II kwartale br. dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na komputeryzację i modernizację komputerowego systemu bibliotecznego,
- ↑ **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki majątkowe (100% planu) realizacja wydatków związana jest z wykonaniem w czerwcu br. animacji 3D kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skalka”,

Natomiast bardzo niska realizacja planu wydatków budżetowych w niektórych rozdziałach wynika z następujących przyczyn:

- ↓ **60013** Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące (17,5% planu) wynika z potrzeby wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na zlecony do remontu odcinek o długości 100 mb w miejscu powstałego zapadliska w rejonie DTŚ, - wydatki majątkowe (0,0% planu) z uwagi na termin zakończenia opracowania projektu budowlano-wykonawczego wjazdu i zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej w rejonie stawu Marcina, który przypada na 31 sierpnia br.,
- ↓ **60015** Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - wydatki bieżące (25,9%) realizacja planu wydatków na zakupy usług remontowych nawierzchni dróg powiatowych wynika z terminu płatności faktur, który przypada na III kwartał br. za zadania zrealizowane w I półroczu br.,
- wydatki majątkowe (14,5% planu) w związku przypadającym na II półrocze 2012 r. terminem zakończenia i płatności za realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Chorzowskiej na odcinku od granicy z miastem Ruda Śląska do Placu Słowiańskiego,
- ↓ **60016** Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące (27,7%) – realizacja planu wydatków na zakupy usług remontowych nawierzchni dróg gminnych wynika z terminu płatności faktur na lipiec i sierpień 2012 r. za remonty dróg wykonanych w I półroczu br.,
- ↓ **60095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (7,3% planu) w związku z wydatkowaniem niższych niż przewidywano środków na pokrycie kosztów związanych z przejęciem na majątek Gminy pojazdów usuniętych z dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opiniami rzeczoznawców dotyczących wyceny pojazdów,
- wydatki majątkowe (0,0% planu) ponieważ zakończenie wykonania projektu parkingu przy Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach oraz projektu dwóch sygnalizacji świetlnych leżących w ciągu ulicy Chorzowskiej oraz płatność faktur nastąpi w miesiącu wrześniu i październiku br.,
- ↓ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki majątkowe (0,0% planu) w związku z brakiem konieczności przekazania w I półroczu br. dotacji

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego oraz wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w związku z przekształceniem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,

- ↓ **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe (21,5% planu) wykonanie planu wiąże się z nabyciem w I półroczu br. nieruchomości przy ulicy Świerczewskiego 4, natomiast do końca roku planuje się wykonać plan w 100%,
- ↓ **70095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (12,5% planu) w II półroczu 2012 r. planuje się wydatkować całość środków na wykonanie prac zabezpieczających nieruchomości przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem,
 - wydatki majątkowe (0,0% planu) w trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna związana z zabudową kontenerów na terenie ulicy Buczka, z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Umowny termin zakończenia projektu – do dnia 11 września br., natomiast zakończenie opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na budynek mieszkalny przypada do dnia 20 lipca br.,
- ↓ **71002** Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (27,3%) – niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem na drugą połowę roku wydatków związanych z przygotowaniem nowych planów miejscowych (bądź zmianą aktualnie obowiązujących),
- ↓ **71013** Prace geodezyjne i kartograficzne (0,0%) – niskie wykonanie wynika z faktu, iż w ciągu I półroczu br. nie zachodziła konieczność wykonania geodezyjnych podziałów nieruchomości,
- ↓ **71095** Pozostała działalność (4,3 % planu) z powodu wydatkowania dopiero w II półroczu br. środków związanych z restrukturyzacją zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- ↓ **75404** Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki majątkowe (0,0% planu) uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Rada Miejska podjęła w II połowie roku,
- ↓ **75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe (0,0% planu) środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej PSP zostaną wykorzystane we wrześniu br. po przeprowadzeniu procedury przetargowej przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach,
- ↓ **75412** Ochotnicze Straże Pożarne (0,0% planu) wydatki na zakup materiałów budowlanych i bramy rolowanej do remontu i rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przekazano 12 lipca 2012 r.,
- ↓ **75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jst (31,1%) – realizacja planu na tym poziomie, związana jest z tym, że nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń Samorządowemu Chorzowsko-Świętochłowskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji,

- ↓ **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (0,0% planu) na podstawie porozumienia z Miastem Chorzów, specyfikacja dotycząca zapłaty za dzieci z terenu Świętochłowic uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Chorzowie została przekazana w lipcu br.,
- ↓ **80104** Przedszkola – wydatki majątkowe (0,0% planu) – zaplanowane środki na termomodernizację budynku Przedszkola nr 1 są niewystarczające do uruchomienia procedury przetargowej, w związku z czym zadanie zostanie przesunięte na 2013 r.,
- ↓ **80110** Gimnazja – wydatki majątkowe (14,3% planu), umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum nr 5 na dodatkowe sale lekcyjne” została zawarta w dniu 21 czerwca br., zatem finansowanie robót nastąpi w III kwartale br.,
- ↓ **80120** Licea ogólnokształcące – wydatki majątkowe (0,0% planu) – w miesiącu lipcu br. ukończony został projekt budowlano-wykonawczy dobudowy dźwigu dla osób niepełnosprawnych z uzyskaniem dostępności do wszystkich kondygnacji budynku ZSO nr 2 i zgodnie z zapisem umownym faktura zostanie uregulowana w miesiącu sierpniu br.,
- ↓ **80146, 85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (28,3% planu i 2,4% planu) niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że większość wydatków związana z doksztalcaniem nauczycieli przewidywana jest w II półroczu br.,
- ↓ **85111** Szpitale ogólne – wydatki bieżące (0,0% planu%) – ponieważ w I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach,
- ↓ **85153** Zwalczanie narkomanii (0,0% planu) środki przeznaczone na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomani w mieści zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- ↓ **85195** Pozostała działalność (19,1% planu), w związku ze zmianą przepisów prawa w I półroczu br. nie udało się przekazać środków na realizację programów profilaktycznych w zakresie zdrowia. Nastąpi to najprawdopodobniej w miesiącu sierpniu 2012 r.,
- ↓ **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (22,4 % planu) z powodu aktów dewastacji mieszkania ze strony podopiecznych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze od stycznia 2012 roku nie przedłużono pobytu dla w/w osób. Natomiast od września br. w pomieszczeniach rozpocznie działalność Centrum Wsparcia Rodziny „Tęcza”,
- ↓ **85232** Centra Integracji Społecznej – wydatki bieżące (13,6% planu) realizację projektu unijnego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” rozpoczęto od miesiąca czerwca br. i w celu rozpowszechnienia informacji o realizowanym projekcie oraz rekrutacji uczestników zamówiono zaprojektowanie, wykonanie oraz obsługę strony internetowej, a także wykonanie druku plakatu, folderu i ulotki,

- ↓ **85395** Pozostała działalność - wydatki bieżące (18,3%) – ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach nie otrzymał w I półroczu br. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”,
- wydatki majątkowe (0,0% planu) w chwili obecnej trwa oczekiwanie na oferty projektantów na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakład Aktywizacji Zawodowej”, zatem wykonanie dokumentacji zleczone zostanie w III kwartale 2012 r.,
- ↓ **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód (6,0% planu) – w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi, większość zaplanowanych środków na realizację zadania utrzymania przepompowni, drenażu i piezometrów przy stawie Kalina, zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
- ↓ **90002** Gospodarka odpadami (0,9%) – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych”, zostało zakończone w czerwcu br., zatem płatność za wykonane prace i rozliczenie finansowe nastąpiło 12 i 23 lipca br.,
- ↓ **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (28,8%) – wykonanie wynika z konieczności podpisania stosownych umów, dlatego też większość środków zostanie wykorzystana w II półroczu tego roku,
- ↓ **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące (20,4% planu) niskie wykonanie wiąże się z rozstrzygnięciem przetargu na rewitalizację parku „Planty Bytomskie”, które nastąpi na przełomie miesiąca sierpnia i września br.,
- wydatki majątkowe (0,0% planu) z uwagi na wykonanie ekologicznego placu zabaw w Parku im. Mieszkańców Heiloo, płatność za wykonane prace nastąpiła w miesiącu lipcu br.,
- ↓ **90095** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (0,0% planu) ponieważ projekt budowy targowiska zostanie wykonany do końca sierpnia br.,
- ↓ **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki majątkowe (20,0% planu) niskie wykonanie wiąże się z przekazaniem, zgodnie z umową tylko pierwszej transzy wynagrodzenia za opracowanie projektu ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,
- ↓ **92109** Biblioteki – wydatki majątkowe (5,9% planu) po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową galerii w Centrum Kultury Śląskiej przy ulicy Krauzego, natomiast umowa została zawarta w dniu 23 lipca 2012 r.,
- ↓ **92118** Muzeum – wydatki majątkowe (0,3% planu) - w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego realizacji inwestycji pn. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach”, nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na realizację w/w zadania. Wniosek o ponowne wszczęcie procedury przetargowej został złożony w lipcu br.,

- ↓ **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące (0,0%) – po rozpatrzeniu wniosku firmy MetalCo o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich związanych z przeniesieniem zabytkowej walcarki z hali walcowni na teren ekspozycji na nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 117, na sesję wrześnieową Rady Miejskiej zostanie przygotowany projekt uchwały o udzieleniu dotacji,
- wydatki majątkowe (0,0% planu) obecnie trwa realizacja umowy, której przedmiotem jest koncepcja architektoniczno – urbanistyczna remontu i wykorzystania zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne. Termin zakończenia prac przewidziano na 30.09.2012 r. Środki będą wydatkowane w październiku br.
- ↓ **92601** Obiekty sportowe – wydatki majątkowe (38,4,0%) – w ramach tego rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR „Skałka” – Budowa kąpieliska OSiR „Skałka” (10,6% planu) w ramach wydatkowanych środków dotychczas wykonano: - Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy kąpieliska, - mapy do celów projektowych na terenach OSiR Skałka w związku z planowaną budową kąpieliska miejskiego - biznesplan dla planowanego przedsięwzięcia. Do zapłaty w miesiącu lipcu br. pozostaje faktura za opracowane Studium wykonalności dla w/w zadania. W trakcie realizacji jest również aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego, w związku z propozycją zmiany poszczególnych elementów etapizacji zadania (m.in. część basenu do nurkowania). Umowny termin zakończenia aktualizacji - do dnia 23.07.2012 r.,
 - Budowa Skateparku (0,0% planu) wszczęta została procedura przetargowa na budowę Skateparku. Czas realizacji zadania ustalony został na 60 dni kalendarzowych, liczonych od przekazania placu budowy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2012 r. Realizacja zadania nastąpi zatem w II półroczu br.,
 - Remont dachu Domu Sportu (1,0% planu) w ramach wydatkowanych środków wykonana została opinia stanu technicznego dachu. W trakcie realizacji są roboty budowlane związane z remontem dachu. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 12 kwietnia br. została zawarta umowa z wybranym wykonawcą robót na kwotę 166 344,65 zł. Umowny termin zakończenia robót, strony uzgodniły do dnia 08.08.2012 r.,
 - Dokończenie finansowania zadania: Przebudowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (100% planu) w ramach wydatkowanych środków została uregulowana faktura wykonawcy za roboty zrealizowane w 2011 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
 - Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na przebudowę stadionu żużlowego na terenie OSiR SKAŁKA (0,0% planu) zadanie dotychczas nie zostało rozpoczęte. Decyzje odnośnie realizacji zadania zostaną podjęte w II półroczu br.,

- Rewaloryzacja infrastruktury OSiR jako miejsce rekreacji i wypoczynku – Przystań (0,0% planu) po opracowaniu dokumentacji projektowej, w listopadzie 2011 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w/w zadania ze środków RPO WŚ w ramach Priorytetu 3. *Turystyka*, Działania 3.2. *Infrastruktura okółoturystyczna*, Poddziałanie 3.2.2. *Infrastruktura okółoturystyczna – podmioty publiczne*. Po otrzymaniu informacji o umieszczeniu zadania na liście rezerwowej, Gmina złożyła odwołanie do Urzędu Marszałkowskiego od tej decyzji. W/w zadanie, zgodnie z WPF zaplanowane jest do realizacji w latach 2011-2013. W I półroczu br., nie poniesione zostały żadne wydatki związane z realizacją w/w zadania.

6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2012 roku zrealizowano rozchody w wysokości 339.654,00 zł, co stanowi 4,9% planu.

Rozchody objęły:

- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 38.000,00 zł (termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Łagiewnickiej 62),
- spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 31.266,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej w MDK-u przy ulicy Harcerskiej 1),
- spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 81.360,00 zł (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej 5),
- spłatę 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 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 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 99.940,00 zł (modernizacja gospodarki ciepłej budynków Szkoły Podstawowej nr 1),
- spłatę 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 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 7.686,00 zł (wykonanie drenażu

opaskowego wokół hałdy Z.CH. Hajduki S.A. oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina),

- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 18.500,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej 10).

7. Wynik finansowy realizacji budżetu

Dochody budżetowe w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 84.520.093,87 zł, co stanowi 51,5% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 74.511.157,94 zł tj. 51,4% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 10.008.935,93 zł tj. 51,9% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 79.207.523,55 zł tj. 47,5% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 74.279.710,84 zł tj. 51,5% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.927.812,71 zł tj. 22,1% planu.

Zatem 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 związanych z wyłonieniem wykonawcy.

Przychody budżetu w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.533.780,89 zł co stanowi 47,4% planu, w tym: 3.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 1.533.780,89 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 339.654,00 zł, co stanowi 4,9% planu. Kwota ta obejmuje spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich.

Planowana kwota 6.300.000,00 zł stanowi wykup obligacji samorządowych serii „C” z 2006 roku, która została przekazana 11 lipca 2012 r. do Banku Ochrony Środowiska S.A.

Plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 2.575.191,00 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2012 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę

budżetową na poziomie 5.312.570,32 zł. Ten dodatni wynik budżetu związany jest przede wszystkim z niską realizacją planu wydatków majątkowych.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 9.506.697,21 zł, co zostało przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

Natomiast szczegółową realizację w okresie I półrocza br.:


- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji,
- planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji,
- planowanych kwot dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji,
- planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 10 do informacji,
- planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiono w załączniku nr 11 do informacji,
- planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Janusz

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

7 ul. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Słowronek

Świętochłowice, 30 sierpnia 2012 roku



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w I półroczu 2012 roku

1. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XIV/168/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Podstawą prac nad projektem uchwały jest art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego i kolejnych lat aż do roku 2025. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia z tytułu poręczeń udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego do uchwały, określono do roku 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z tabelą nr 2 i 3 do uchwały,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach wyszczególniono także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej oparto na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Począwszy od roku 2011 zastosowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, szczególnie zwracając uwagę na realne możliwości pozyskiwania dochodów bieżących. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada począwszy od roku 2013 stopniowe i ciągłe zmniejszanie wydatków w stosunku do dochodów, celem zmniejszenia deficytu, a co za tym idzie zadłużenia miasta oraz częściowego zaangażowania nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan wydatków majątkowych w roku 2012 i 2013 określono na wysokim poziomie, co związane jest z koniecznością dokończenia kilku rozpoczętych inwestycji oraz z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla nowych inwestycji

realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz częściowo w oparciu o planowane przychody m.in. z emisji obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2014, określona zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, zarówno w pierwotnej uchwale, jak i w uchwale po zmianach, nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy. Natomiast wskaźnik wynikający z relacji łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot poręczeń do planowanych dochodów ogółem w latach 2012-2013 przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik ten obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych osiągnie prawidłową wielkość począwszy od roku 2014, co jest zgodne z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Wieloletnią Prognozę Finansową wg. stanu na dzień 30.06.2012r. przedstawiona w załączniku nr 13.

Wykaz przedsięwzięć przedstawiony w załącznikach do uchwały został ustalony według grup przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy.

Wykaz ten obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie:

- programy i projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- finansowane jedynie ze środków budżetu miasta (bieżące i majątkowe),
- z tytułu realizacji umów poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnich umów o partnerstwie publiczno-prywatnym miasto nie zawarło.

W załącznikach dotyczących przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wyodrębniono również kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienia dla prezydenta miasta wynikające z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do zaciągania zobowiązań:

- 1) upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załącznikach do Uchwały,
- 2) upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przyjęte wielkości w WPF wynosiły pierwotnie odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **159.126.033 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 142.870.170 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 16.255.863 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **161.701.224 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 142.793.258 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 18.907.966 zł.

W uchwale zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 76.912,00 zł będącą różnicą pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi w wysokości 142.870.170,00 zł, a planowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 142.793.258,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.652.103,00 zł. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2012 roku wynosi 2 575 191,00 zł i w całości zostanie sfinansowana z planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Uchwała Nr XV/177/12 z dnia 11 stycznia 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 162.953.246,00 zł, w tym dochody bieżące 142.870.170,00 zł
- wydatki 165 528.437,00 zł, w tym wydatki bieżące 142.793.258,00 zł

Ponadto uchwałą Rady Miejskiej zabezpieczono środki w budżecie na lata 2013 i 2014 na realizację projektu pn. "Przebudowa Drogowej Trasy Średnicowej (DW902) w Świętochłowicach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (zmiana w wykazie przedsięwzięć).

2. Uchwała Nr XVII/193/12 z dnia 22 lutego 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 164.008.209,00 zł, w tym dochody bieżące 143.864.316,00 zł
- wydatki 166.583.400,00 zł, w tym wydatki bieżące 143.787.404,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej zabezpieczono środki w budżecie na lata 2013 - 2015 na realizację projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu „Kalina” oraz rewitalizacja terenu przyległego”.

Koszt zadania w latach 2012-2015 kształtować się miał na poziomie 51.776.311,40 zł. z czego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w formie zaliczki 85 % - 44.009.864,69 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach 6.210.795,77 zł.
- współfinansowanie z budżetu miasta – 1.555.650,94 zł.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zadania pn. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III”.

Uaktualniono także wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków bieżących „Wieloletnie poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego” - z uwagi na umorzenie pożyczki z roku 2007 zaciągniętej w WFOŚ i GW przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, której Miasto było poręczycielem.

3. Uchwała Nr XVII/204/12 z dnia 28 marca 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok wynosiły odpowiednio:

- dochody 164.025.871,00 zł, w tym dochody bieżące 143.881.978,00 zł
- wydatki 166.601.062,00 zł, w tym wydatki bieżące 143.805.066,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej zabezpieczono środki w budżecie na lata 2012 - 2013 na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętochłowice szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków majątkowych, w tym wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie, o którym mowa wyżej, a także uaktualniono kwoty niezbędne dla realizacji przedsięwzięć: Przebudowa ul. Brzozowej, Przebudowa ul. Kubiny (przesunięto realizację na 2013 rok), Przebudowa ul. Imieli (zakończenie realizacji w 2012 roku).

4. Uchwała Nr XVIII/206/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok wynosiły odpowiednio:

- dochody 163.035.059,00 zł, w tym dochody bieżące 143.891.166,00 zł
- wydatki 165.610.250,00 zł, w tym wydatki bieżące 143.814.254,00 zł

5. Uchwała Nr XIX/223/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 163.818.149,59 zł, w tym dochody bieżące 144.551.106,59 zł,
- wydatki 166.393.340,59 zł, w tym wydatki bieżące 144.055.546,59 zł.

Dostosowano w WPF kwoty przychodów oraz wydatków na obsługę planowanej do zaciągnięcia pożyczki, która wpłynie w latach 2013-2015, na zadanie „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”. Korekta niezbędna do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do wykazów przedsięwzięć wprowadzono dodatkowe zadanie dotyczące projektu opartego o ośrodki EFS i Budżetu Państwa pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości” (w ramach programu POKL). Wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 1.093.151 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2012-2015.

Uchwała Rady Miejskiej obejmuje konieczne zmiany w wykazach przedsięwzięć majątkowych i bieżących, dotyczące przesunięcia środków w ramach programu „Indywidualizacja nauczania w Świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” – przesunięcie 12.000 zł z przedsięwzięć majątkowych do bieżących. Ponadto urealniono kwotę na przedsięwzięcie majątkowe: „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych” poprzez zwiększenie kwoty wydatków o 65.000 zł. – zmiana procenta dofinansowania przedmiotowego zadania ze środków UE, zwiększenie udziału środków własnych w przedsięwzięciu.

6. Uchwała Nr XX/234/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej obejmowała zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok. Dochody i wydatki budżetowe w WPF na 2012 rok po zmianach wynosiły odpowiednio:

- dochody 164.128.900,59 zł, w tym dochody bieżące 144.861.857,59 zł,
- wydatki 166.704.091,59 zł, w tym wydatki bieżące 144.366.297,59 zł.

Uchwała Rady Miejskiej obejmuje konieczne zmiany w wykazach przedsięwzięć majątkowych i bieżących, dotyczące uaktualnienia kwot wynikających z rzeczywistych do poniesienia wydatków w ramach projektów:

- a. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” – wydatek majątkowy. W związku z zawartą umową o dofinansowanie zadania ze środków unijnych urealniono kwoty wydatków do poniesienia w latach realizacji projektu tj. 2012-2014,
- b. „Klub Małolata” – wydatek bieżący. Przesunięto środki dofinansowania projektu, które nie wpłynęły i nie były wydatkowane w latach ubiegłych, na dochody i wydatki roku bieżącego. Projekt realizowany jest od roku 2010, w bieżącym roku zostanie zakończony i rozliczony.

3. Realizacja przedsięwzięć

3.1. *Wydatki bieżące – Wieloletnie 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 (załącznik nr 14):*

a. „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius”

Plan wydatków w rozdz. 80195 wyniósł na początku roku 16.883,00 zł. W marcu br. został on zwiększony o 19.663,00 zł, co daje łączną kwotę planu 36.546,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wydatki zamknęły się kwotą 33.169,69 zł, co stanowi 90,76 % planu. Całość wydatków stanowiły środki z funduszy Unii Europejskiej.

Program sektorowy Comenius pt. „Szkoły bez przemocy” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 w okresie od 2010 – 2012 roku wraz ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Anglii, Cypru, Finlandii, Francji oraz Turcji. Celem projektu jest pomoc uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych. Współpraca z innymi państwami pozwala nauczycielom poszerzyć wiedzę w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W I półroczu 2012 roku szkoła zrealizowała wyjazdy do Włoch, Anglii i Finlandii.

b. „Specjalne potrzeby – większe możliwości”

Plan wydatków w rozdz. 80195 wynosi 128.417,00 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 116.872,41, co stanowi 91,01% planu. Z tego kwotę 99.341,40 zł stanowiły wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast kwota 17.531,01 zł to wydatki zrealizowane ze środków Budżetu Państwa.

Powyższy projekt jest realizowany od września 2010 roku przez **Zespół Szkół Specjalnych** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-053/09-01.

W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe (warsztaty małych form witrażowych, warsztaty dziennikarskie z elementami informatyki i języków obcych, psie zaprzęgi z elementami dogoterapii, zajęcia motywacyjne z psychologiem oraz wykorzystaniem metody EEG Biofeedback). Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zyskują motywację do nauki.

c. „Program KOMPAS kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Plan wydatków na 2012 rok w wysokości 660.669,00 zł został wykonany w kwocie 65.189,87 zł, co stanowi 9,87 % planu.

W dniu 18.06.2012 r. podpisano aneks nr 5 do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-24-018/08-00 o dofinansowanie projektu systemowego pt. „KOMPAS” – Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach na łączną kwotę dofinansowania w 2012 roku w wysokości 757.772,61 zł, w związku z powyższym w II półroczu nastąpi korekta planu finansowego oraz faktyczna realizacja programu obejmująca następujące działania:

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

d. **„Klub małolata”.**

Plan wydatków w rozdz. 85495 po zwiększeniu dokonany w czerwcu 2012 roku wyniósł 299.586,00 zł. Wydatki w I półroczu zamknęły się kwotą 242.647,97 zł, co stanowi 81 % planu. Z tego kwotę 211.066,60 zł stanowią wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast 31.581,37 zł to wydatki zrealizowane ze środków Budżetu Państwa.

„Klub Małolata” to projekt skierowany dla dzieci 4 i 5 letnich, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym. Projektem objętych jest 30 przedszkolaków (15 dziewcząt i 15 chłopców). Dzieci przebywały w klubie Małolata cztery razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę przedszkolank. W Klubie Małolata odbywały się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i informatyki. Dzieci otrzymały niezbędne przybory szkolne oraz podwieczorek. Objęte były również opieką logopedy i higienistki.

Celem projektu jest przygotowanie dzieci do edukacji przedszkolnej i wczesno - szkolnej, zniwelowanie różnic wynikających z braku miejsc w oddziałach przedszkolnych na terenie naszego miasta. Projekt ma również na celu pomoc rodzicom (często bezrobotnym) w poszukiwaniu pracy oraz podnoszeniu własnych kwalifikacji.

e. **„Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS”.**

Plan wydatków na realizację projektu w 2012 roku wynosi 559.651,00 zł, w tym na wydatki bieżące 510.834,00 zł, a na wydatki majątkowe 48.817,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 250.955,78 zł, co stanowi 44,84% planu.

W ramach projektu unijnego 9.1.2 pn. „Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III” w roku 2012 przeprowadzono zamówienie publiczne na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i mebli na kwotę 251.405,77 zł oraz na organizację usług edukacyjnych w ilości 5.550 godzin na kwotę 388.500 zł. Głównym zadaniem projektu jest pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz poszerzanie zainteresowań uczniów uzdolnionych. W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano 2.462 godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Od września br. realizowane będą pozostałe zajęcia edukacyjne. Na bieżąco składane są wnioski płatnicze do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

f. **„Świętochłowice. Bliżej niż myślisz – Promocja terenów inwestycyjnych miasta”.**

Plan wydatków na projekt w 2012 roku wynosi 288.000,00 zł. Wydatków w I półroczu nie realizowano.

Do dnia 30.06.2012 r. zakończono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawców zadania oraz podpisano umowy. Faktyczna realizacja niniejszego zadania rozpocznie się w III kwartale br.

g. „Centra Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości”.

Plan wydatków na realizację programu (wprowadzonego do budżetu w ciągu roku) wynosi 403.226,00 zł. W tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 268.076,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 135.150,00 zł. Wykonanie na 30.06.2012 r. wyniosło 171.544,19 zł, co stanowi 43% planu.

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w związku z realizacją projektu konkursowego w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” dokonuje wydatków z otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA/POKL/07.02.01-24-039/11/00.

Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje lata 2012-2015. Środki przeznaczone na zakup odpowiednich narzędzi oraz sprzętu do nauki zawodów w zakresie utrzymania terenów zielonych, usług remontowo-budowlanych oraz krawiectwa m.in. sekatory, grabie, szpadle, łopaty, przyrząd do cięcia glazury, wiertarko – wkrętarkę, nożyce, overlock przemysłowy, stół do prasowania.

Sprzęt ten niezbędny jest przy pracach porządkowych wykonywanych przez uczestników projektu, przy czym ważne jest, aby nauczyli się obsługiwać wszystkie popularne i często używane narzędzia, w tym także myjkę ciśnieniową, która umożliwi im czyszczenie i pielęgnację małych i średnich powierzchni (np. terenów przy wspólnotach mieszkaniowych).

Projektor multimedialny stanowi sprawdzony nośnik informacji przy prezentacjach dotyczących poszukiwania pracy, kompletowania potrzebnych dokumentów (CV i inne), też przy przekazywaniu treści z zakresu psychologii, doradztwa zawodowego, używany będzie przez zatrudnionego w projekcie psychologa.

Zakupiono ponadto samochód osobowy, który będzie używany przez uczestników zajęć np. pracownik remontowo-budowlany. Samochód ten pozwoli na lepszą organizację czasu pracy, na bardziej racjonalne i oszczędne wykorzystanie sprzętu, na zwiększenie komfortu pracy uczestników.

W celu rozpowszechniania informacji o realizowanym projekcie oraz o rekrutacji uczestników zamówiono zaprojektowanie, wykonanie oraz obsługę strony internetowej projektu, a także wykonanie projektu plakatu, folderu i ulotki wraz z usługą druku.

h. „Zakup energii”

Plan wydatków na realizację zadania ujętego w prognozie na rok 2012 wynosi 2.518.983,00 zł. W I półroczu br. podpisano wielostronną umowę o współpracy kilkudziesięciu jednostek i instytucji. Gmina Świętochłowice zobowiązała się do przeprowadzenia w ich imieniu postępowania przetargowego zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Mając to na uwadze została przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego na zbiorowy zakup energii. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II półroczu 2012 r.

3.2. *Wydatki majątkowe – Wieloletnie 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 (załącznik nr 15):*

a. „Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych”.

Plan wydatków: 5.722.384,00 zł, wykonano w kwocie 52.284,20 zł, tj. 0,91% Gmina Świętochłowice w dniu 18 maja 2010 r. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach”. Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach w/w inwestycji w I półroczu 2012 r. wykonano m. in.:

- montaż linii technologicznej do zmieszanych i wysegregowanych odpadów komunalnych,
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- montaż kłap oddymiających,
- wykonanie i montaż instalacji p.poż.,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego,
- dostarczenie kompaktora i pozostałych środków transportu,
- dostarczenie kontenerów,
- wykonanie kabla zasilającego do kompostowni,
- wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan.

Zadanie powyższe zostało zakończone w czerwcu br.. Płatności za wykonane prace i rozliczenie finansowe nastąpiły w lipcu 2012 r.

b. „Remont budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego”.

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 1.230.000,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 3.600,00 zł, co stanowi 0,29% planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w ramach Działania 6.2. *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*, Poddziałanie 6.2.1 *Rewitalizacja - „duże miasta”* Priorytet VI. *Zrównoważony rozwój miast*.

Dotychczas poniesiony wydatek dotyczył sfinansowania prac związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacyjnych niezbędnych do wykonania podczas remontu i adaptacji budynku przy ul. Polaka 1.

Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego prowadzone było postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy całości prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Po szczegółowej weryfikacji złożonych ofert, w miesiącu czerwcu br. dokonano unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o czym niezwłocznie poinformowano również Urząd Marszałkowski, w świetle umowy o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych, a także o zamiarze ogłoszenia nowego przetargu odrębnie na dokumentację techniczną i na wykonawstwo robót.

Dokonano zlecenia aktualizacji Programu Funkcjonalno Użytkowego w powiązaniu z opracowanym już Projektem Ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich. Po aktualizacji PFU (w miesiącu lipcu br.), przygotowany zostanie wniosek o ponowne wszczęcie procedury przetargowej oddzielnie na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego, a następnie na wykonawstwo robót.

Przygotowany został także wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o płatność pośrednią, z uwzględnieniem faktur za dotychczas poniesione wydatki, wchodzące w skład kosztów kwalifikowanych. Wnioskowana kwota refundacji to 73.717,10 zł

c. „Przebudowa ul. Brzozowej”

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 813.786,00 zł, do 30.06.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości w wysokości 379.593,90 zł, co stanowi 46,65 % planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF.

Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu miasta. Planowane zakończenie przebudowy ulicy nastąpi w 2013 roku.

d. „Budowa odcinka ul. Imieli wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 785.600,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 778.164,78 zł, co stanowi 99,05 % planu wynikającego z wykazu przedsięwzięć WPF. Inwestycja została zakończona dnia 30.04.2012 r.

e. „Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta”.

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją.

f. „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku”.

Środki przeznaczone w roku 2012 na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania.

g. „Śląska Karta Usług Publicznych”

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w 2012 roku wynosił 5.300,00 zł. Wykonanie wydatków na 30.06.2012 r. wyniosło 5.287,90 zł, co stanowi 99,77 % planu. Środki przeznaczono na finansowanie zadań związanych z wdrożeniem Śląskiej Karty Usług Publicznych realizowanych przez KZK GOP w Katowicach.

h. „Wykonanie sieci szerokopasmowej dla Miasta Świętochłowice”.

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w 2012 roku wynosił 178.860,00 zł. W półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

i. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świętochłowice”

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w 2012 roku wynosił 15.000,00 zł. Wykonanie wydatków na 30.06.2012 r. wyniosło 14.760,00 zł, co stanowi 98,40 % planu. Z wydatków pokryto fakturę za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do Działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej są przewidziane do realizacji od roku 2013, natomiast projekty edukacyjne w ramach, których realizowane są wydatki majątkowe opisano w części 3.1. sprawozdania, dotyczącej wydatków bieżących.

3.3. Wydatki bieżące – udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczenia.

Miasto w latach ubiegłych udzieliło poręczenia umów: Chorzowsko - Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz SP ZOZ w Świętochłowicach.

W roku 2012 nie zachodziła konieczność uruchomienia środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

W związku z niewywiązywaniem się ze spłaty kredytów przez SP ZOZ w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 1.369.156,15 zł z tytułu poręczeń udzielonych dla SP ZOZ w Świętochłowicach.

Z dniem 4 lipca 2012 r. nastąpiło przekształcenie ZOZ w spółkę kapitałową i przejęcie części zobowiązań, wynikającej z art. 72 ustawy o działalności leczniczej, przez Miasto.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożysława Turkojzer

SKARBNIK MIASTA

Agata Siczak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Skowronek

Świętochłowice, dnia 30 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			227,59	227,59	227,59	227,59	-	-
01095	Pozostała działalność			227,59	227,59	227,59	227,59	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			227,59	227,59	227,59	227,59	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11 619 978,00	3 893 658,10	1 679 978,00	1 232 006,31	9 940 000,00	2 661 651,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 614 978,00	3 891 729,98	1 674 978,00	1 230 078,19	9 940 000,00	2 661 651,79
1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu			800 000,00	708 301,91	800 000,00	708 301,91	-	-
2	dochody z dzierżawy gruntów			660 000,00	355 479,33	660 000,00	355 479,33	-	-
3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego			9 940 000,00	2 661 651,79	-	-	9 940 000,00	2 661 651,79
4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			26 478,00	200,00	26 478,00	200,00	-	-
5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			178 500,00	125 275,56	178 500,00	125 275,56	-	-
6	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami			10 000,00	40 821,39	10 000,00	40 821,39	-	-
70095	Pozostała działalność			5 000,00	1 928,12	5 000,00	1 928,12	-	-
1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście			5 000,00	1 928,12	5 000,00	1 928,12	-	-

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 894,00	159 770,73	273 894,00	159 770,73	273 894,00	159 770,73	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	171 547,00	107 693,23	171 547,00	107 693,23	171 547,00	107 693,23	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 547,00	16 547,00	16 547,00	16 547,00	16 547,00	16 547,00	-	-
2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	155 000,00	91 146,23	155 000,00	91 146,23	155 000,00	91 146,23	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 244,00	23 000,00	46 244,00	23 000,00	46 244,00	23 000,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	46 244,00	23 000,00	46 244,00	23 000,00	46 244,00	23 000,00	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 103,00	3 000,00	6 103,00	3 000,00	6 103,00	3 000,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 103,00	3 000,00	6 103,00	3 000,00	6 103,00	3 000,00	-	-
71035	Cmentarze	50 000,00	26 077,50	50 000,00	26 077,50	50 000,00	26 077,50	-	-
1	opłaty za usługi cmentarne	45 000,00	26 077,50	45 000,00	26 077,50	45 000,00	26 077,50	-	-
2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620 536,00	255 498,12	620 536,00	255 498,12	620 536,00	255 498,12	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	284 236,00	160 631,35	284 236,00	160 631,35	284 236,00	160 631,35	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	191 167,00	99 085,00	191 167,00	99 085,00	191 167,00	99 085,00	-	-
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	92 874,00	61 419,00	92 874,00	61 419,00	92 874,00	61 419,00	-	-
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	195,00	127,35	195,00	127,35	195,00	127,35	-	-

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
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	72 500,00	75 866,77	72 500,00	72 500,00	75 866,77	-	-
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	32 000,00	32 131,08	32 000,00	32 000,00	32 131,08	-	-
		pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	40 500,00	43 735,69	40 500,00	40 500,00	43 735,69	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-
		dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 800,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	-	-
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	244 800,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 962,00	4 642,00	8 962,00	8 962,00	4 642,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	4 380,00	8 700,00	8 700,00	4 380,00	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 700,00	4 380,00	8 700,00	8 700,00	4 380,00	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	3 431 258,00	2 168 596,11	3 431 258,00	3 431 258,00	2 168 596,11	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 408 758,00	2 140 689,82	3 408 758,00	3 408 758,00	2 140 689,82	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 407 658,00	2 140 000,00	3 407 658,00	3 407 658,00	2 140 000,00	-	-
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	0,75	-	-	0,75	-	-
		odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP	1 100,00	689,07	1 100,00	1 100,00	689,07	-	-

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
75414	Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	-	-
75416	Straz Miejska	20 500,00	25 906,29	20 500,00	25 906,29	20 500,00	25 906,29	-	-
1	grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	20 500,00	25 868,79	20 500,00	25 868,79	20 500,00	25 868,79	-	-
2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	37,50	-	37,50	-	37,50	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 189 073,00	31 456 164,87	69 189 073,00	31 456 164,87	69 189 073,00	31 456 164,87	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	31 151,16	60 000,00	31 151,16	60 000,00	31 151,16	-	-
1	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	29 011,22	60 000,00	29 011,22	60 000,00	29 011,22	-	-
2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płatone przez Urzędy Skarbowe	-	2 139,94	-	2 139,94	-	2 139,94	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 122 642,00	9 700 830,74	19 122 642,00	9 700 830,74	19 122 642,00	9 700 830,74	-	-
1	podatek od nieruchomości	18 317 642,00	9 236 283,81	18 317 642,00	9 236 283,81	18 317 642,00	9 236 283,81	-	-
2	podatek od środków transportowych	730 000,00	377 116,39	730 000,00	377 116,39	730 000,00	377 116,39	-	-
3	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-21 055,00	30 000,00	-21 055,00	30 000,00	-21 055,00	-	-
4	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	45 000,00	108 485,54	45 000,00	108 485,54	45 000,00	108 485,54	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 189 500,00	2 941 848,14	5 189 500,00	2 941 848,14	5 189 500,00	2 941 848,14	-	-
1	podatek od nieruchomości	3 390 000,00	2 043 305,68	3 390 000,00	2 043 305,68	3 390 000,00	2 043 305,68	-	-
2	podatek rolny	4 500,00	5 978,91	4 500,00	5 978,91	4 500,00	5 978,91	-	-
3	podatek od środków transportowych	400 000,00	237 598,33	400 000,00	237 598,33	400 000,00	237 598,33	-	-
4	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	131 439,85	160 000,00	131 439,85	160 000,00	131 439,85	-	-

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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	30 867,32	50 000,00	30 867,32	-	-	
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	50 000,00	30 867,32	50 000,00	30 867,32	-	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 468 685,00	734 340,00	1 468 685,00	734 340,00	-	-	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 152 152,00	576 078,00	1 152 152,00	576 078,00	-	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 109 961,00	343 877,36	1 175 157,00	322 652,97	3 934 804,00	21 224,39	
	80101		Szkoły podstawowe	3 831 113,00	1 774,55	3 900,00	1 774,55	3 827 213,00	-	
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	3 900,00	1 487,29	3 900,00	1 487,29	-	-	
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych	-	287,26	-	287,26	-	-	
		3	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych	3 827 213,00	-	-	-	3 827 213,00	-	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	900,00	317,02	900,00	317,02	-	-	
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	900,00	286,18	900,00	286,18	-	-	
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkoły podstawowej specjalnej	-	30,84	-	30,84	-	-	
	80104		Przedszkola	4 600,00	2 535,84	4 600,00	2 535,84	-	-	
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	4 600,00	2 080,57	4 600,00	2 080,57	-	-	
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przedszkoli	-	455,27	-	455,27	-	-	
	80110		Gimnazja	4 000,00	871,51	4 000,00	871,51	-	-	
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	4 000,00	761,84	4 000,00	761,84	-	-	
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów	-	109,67	-	109,67	-	-	
	80111		Gimnazja specjalne	400,00	156,47	400,00	156,47	-	-	
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400,00	128,79	400,00	128,79	-	-	
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	-	27,68	-	27,68	-	-	

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
	80120		Licea Ogólnszkoleniowe	-	10,55	-	10,55	-	-
1			zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych liceów ogólnszkoleniowych	-	10,55	-	10,55	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	300,00	96,59	300,00	96,59	-	-
1			odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300,00	79,89	300,00	79,89	-	-
2			zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół zawodowych	-	16,70	-	16,70	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 268 648,00	338 114,83	1 161 057,00	316 890,44	107 591,00	21 224,39
1			odsetki programów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe	700,00	333,49	700,00	333,49	-	-
2			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 160 357,00	316 556,95	1 160 357,00	316 556,95	-	-
3			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	107 591,00	21 224,39	-	-	107 591,00	21 224,39
851			OCHRONA ZDROWIA	1 216 904,00	800 652,41	1 216 904,00	800 652,41	-	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	601,41	-	601,41	-	-
1			dochody i odsetki jednostki Centrum Integracji Społecznej	-	601,41	-	601,41	-	-
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 723,00	795 870,00	1 212 723,00	795 870,00	-	-
1			dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 212 723,00	795 870,00	1 212 723,00	795 870,00	-	-
85195			Pozostała działalność	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	-	-
1			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	19 668 100,00	10 734 345,89	19 532 950,00	10 178 211,41	135 150,00	556 134,48
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	1 236,73	3 000,00	1 236,73	-	-
1			wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	3 000,00	1 236,73	3 000,00	1 236,73	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202			1 732 772,00	849 142,14	1 732 772,00	849 142,14	0,00	-
		1	Domy pomocy społecznej	923 472,00	433 829,00	923 472,00	433 829,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	809 300,00	411 267,42	809 300,00	411 267,42	-	-
		3	wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	-	4 045,72	-	4 045,72	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki OPS	988 320,00	481 169,07	988 320,00	481 169,07	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	760 320,00	366 240,00	760 320,00	366 240,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	227 000,00	114 308,53	227 000,00	114 308,53	-	-
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	-	231,89	-	231,89	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki ośrodków wsparcia	1 000,00	388,65	1 000,00	388,65	-	-
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	84 400,00	48 782,80	84 400,00	48 782,80	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	1 600,00	249,22	1 600,00	249,22	-	-
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	82 800,00	48 533,58	82 800,00	48 533,58	-	-
		2	dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	414 700,00	221 365,14	414 700,00	221 365,14	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 700,00	221 243,00	414 700,00	221 243,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	-	122,14	-	122,14	-	-
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystań"	12 025 113,00	5 894 045,81	12 025 113,00	5 894 045,81	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 819 813,00	5 800 000,00	11 819 813,00	5 800 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	54 000,00	56 367,63	54 000,00	56 367,63	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151 300,00	37 678,18	151 300,00	37 678,18	-	-
		3	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych						

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213			90 936,00	56 100,00	90 936,00	56 100,00	-	-
				15 336,00	10 000,00	15 336,00	10 000,00	-	-
				75 600,00	46 100,00	75 600,00	46 100,00	-	-
	85214			694 325,00	480 672,91	694 325,00	480 672,91	-	-
				673 459,00	478 000,00	673 459,00	478 000,00	-	-
				11 666,00	-	11 666,00	-	-	-
				9 200,00	2 672,91	9 200,00	2 672,91	-	-
	85215			-	1 036,73	-	1 036,73	-	-
				-	1 036,73	-	1 036,73	-	-
	85216			778 212,00	449 883,19	778 212,00	449 883,19	-	-
				3 000,00	2 883,19	3 000,00	2 883,19	-	-
				775 212,00	447 000,00	775 212,00	447 000,00	-	-
	85219			768 011,00	420 983,37	768 011,00	420 983,37	-	-
				4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	-	-
				762 864,00	410 770,00	762 864,00	410 770,00	-	-
				492,00	5 558,37	492,00	5 558,37	-	-
	85220			4 400,00	134,68	4 400	134,68	-	-
				4 400,00	134,68	4 400	134,68	-	-

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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 735,00	136 652,42	265 735,00	136 652,42	-	-	-	-
1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	125 000,00	75 547,27	125 000,00	75 547,27	-	-	-	-
2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	140 485,00	61 000,00	140 485,00	61 000,00	-	-	-	-
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	105,15	250,00	105,15	-	-	-	-
85232	Centra integracji społecznej	403 226,00	639 745,74	268 076,00	83 611,26	135 150,00	556 134,48	-	-
1	Odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Integracji Społecznej	0,00	131,16	-	131,16	-	-	-	-
2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	268 076,00	83 480,10	268 076,00	83 480,10	-	-	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	135 150,00	556 134,48	135 150,00	556 134,48	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 414 950,00	1 053 395,16	1 414 950,00	1 053 395,16	-	-	-	-
1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	727 050,00	505 590,00	727 050,00	505 590,00	-	-	-	-
2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28 400,00	55 200,00	28 400,00	55 200,00	-	-	-	-
3	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	579 500,00	412 605,16	579 500,00	412 605,16	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 116 086,00	346 327,03	1 116 086,00	346 327,03	-	-	-	-
85305	Żłobki	65 250,00	19 589,03	65 250,00	19 589,03	-	-	-	-
1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	65 250,00	19 589,03	65 250,00	19 589,03	-	-	-	-
85306	Kluby dziecięce	159 750,00	65 672,87	159 750,00	65 672,87	-	-	-	-
1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	159 750,00	65 672,87	159 750,00	65 672,87	-	-	-	-

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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	12 353,33	25 000,00	12 353,33	25 000,00	12 353,33	-	-
	1 wpływy z różnych dochodów	-	23,33	-	23,33	-	23,33	-	-
	2 dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	25 000,00	12 330,00	25 000,00	12 330,00	25 000,00	12 330,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 500,00	31 417,08	55 500,00	31 417,08	55 500,00	31 417,08	-	-
	1 odsetki od środków na rachunku bankowym MZOON	-	42,08	-	42,08	-	42,08	-	-
	2 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	55 500,00	31 375,00	55 500,00	31 375,00	55 500,00	31 375,00	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 188,00	23 435,20	39 188,00	23 435,20	39 188,00	23 435,20	-	-
	1 dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9 188,00	9 187,20	9 188,00	9 187,20	9 188,00	9 187,20	-	-
	2 należne dochody z tytułu obsługi PFRON	30 000,00	14 248,00	30 000,00	14 248,00	30 000,00	14 248,00	-	-
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	157 500,00	79 279,08	157 500,00	79 279,08	157 500,00	79 279,08	-	-
	1 dochody i odsetki od środków unijnych Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	1 279,08	2 000,00	1 279,08	2 000,00	1 279,08	-	-
	2 wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	155 500,00	78 000,00	155 500,00	78 000,00	155 500,00	78 000,00	-	-
85395	Pozostała działalność	613 898,00	114 580,44	613 898,00	114 580,44	613 898,00	114 580,44	-	-
	1 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	613 898,00	114 580,44	613 898,00	114 580,44	613 898,00	114 580,44	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	819 681,00	673 565,81	819 681,00	673 565,81	819 681,00	673 565,81	-	-
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	107,58	400,00	107,58	400,00	107,58	-	-
	1 odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	400,00	107,58	400,00	107,58	400,00	107,58	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	347,89	400,00	347,89	400,00	347,89	-	-
	1 dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	400,00	299,77	400,00	299,77	400,00	299,77	-	-
	2 zwrot środków zlikwidowanych rachunków dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	-	48,12	-	48,12	-	48,12	-	-

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
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	42 000,00	170 000,00	42 000,00	170 000,00	42 000,00	-	-
	1	170 000,00	42 000,00	170 000,00	42 000,00	170 000,00	42 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	349 095,00	349 095,00	349 095,00	349 095,00	349 095,00	349 095,00	-	-
	1	349 095,00	349 095,00	349 095,00	349 095,00	349 095,00	349 095,00	-	-
85495	Pozostała działalność	299 786,00	282 015,34	299 786,00	282 015,34	299 786,00	282 015,34	-	-
	1	200,00	525,60	200,00	525,60	200,00	525,60	-	-
	2	299 586,00	281 489,74	299 586,00	281 489,74	299 586,00	281 489,74	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 005 589,00	7 403 037,36	1 306 000,00	633 112,09	1 306 000,00	633 112,09	4 699 589,00	6 769 925,27
	90002	4 699 589,00	6 769 925,27	4 699 589,00	6 769 925,27	-	-	4 699 589,00	6 769 925,27
	1	4 699 589,00	6 769 925,27	4 699 589,00	6 769 925,27	-	-	4 699 589,00	6 769 925,27
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	629 438,05	1 300 000,00	629 438,05	1 300 000,00	629 438,05	-	-
	1	1 300 000,00	629 438,05	1 300 000,00	629 438,05	1 300 000,00	629 438,05	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	3 674,04	6 000,00	3 674,04	6 000,00	3 674,04	-	-
	1	6 000,00	3 674,04	6 000,00	3 674,04	6 000,00	3 674,04	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 700,00	55 100,94	30 700,00	55 100,94	30 700,00	55 100,94	-	-
	92116	-	9 114,51	-	9 114,51	-	9 114,51	-	-
	1	-	9 114,51	-	9 114,51	-	9 114,51	-	-
92118	Muzea	30 700,00	45 986,43	30 700,00	45 986,43	30 700,00	45 986,43	-	-
	1	30 700,00	45 986,43	30 700,00	45 986,43	30 700,00	45 986,43	-	-

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 I SPORT	1 447 500,00	519 724,23	890 000,00	519 724,23	557 500,00	557 500,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 217 500,00	391 256,38	660 000,00	391 256,38	557 500,00	557 500,00	-	-
	1 wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	660 000,00	391 256,38	660 000,00	391 256,38	-	-	-	-
	2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	307 500,00	0,00	-	-	307 500,00	307 500,00	-	-
	3 dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	128 467,85	230 000,00	128 467,85	-	-	-	-
	1 dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	230 000,00	128 467,85	230 000,00	128 467,85	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE		164 128 900,59	84 520 093,87	144 861 857,59	74 511 157,94	19 267 043,00	10 008 935,93		

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Januszewska

SKARBNIK MIASTA

Agata Siczak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Sikowronek

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty	24 587 142,00 zł	12 771 279,79 zł	51,9%
	w tym			
1.	Podatek od nieruchomości	21 707 642,00 zł	11 279 589,49 zł	52,0%
	w tym			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	3 390 000,00 zł	2 043 305,68 zł	60,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	18 317 642,00 zł	9 236 283,81 zł	50,4%
2.	Podatek od środków transportowych	1 130 000,00 zł	614 714,72 zł	54,4%
	w tym			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	400 000,00 zł	237 598,33 zł	59,4%
	- od osób prawnych (roz.75615)	730 000,00 zł	377 116,39 zł	51,7%
3.	Karta podatkowa (roz.75601)	60 000,00 zł	29 011,22 zł	48,4%
4.	Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	160 000,00 zł	131 439,85 zł	82,1%
5.	Podatek rolny (roz.75616)	4 500,00 zł	5 978,91 zł	132,9%
6.	Oplata skarbową (roz.75618)	215 000,00 zł	97 449,75 zł	45,3%
7.	Oplata targowa (roz.75616)	20 000,00 zł	7 630,00 zł	38,2%
8.	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	60 000,00 zł	131 730,91 zł	219,6%
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 230 000,00 zł	465 631,70 zł	37,9%
10.	Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	- zł	5 963,30 zł	x
12.	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	- zł	2 139,94 zł	x
II.	Dochody jednostek budżetowych	17 901 837,00 zł	7 271 810,61 zł	40,6%
	w tym:			
1.	Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	800 000,00 zł	708 301,91 zł	88,5%
2.	Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	660 000,00 zł	355 479,33 zł	53,9%
3.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	9 940 000,00 zł	2 661 651,79 zł	26,8%
4.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	900 000,00 zł	405 815,75 zł	45,1%
5.	Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	373 692,00 zł	207 928,57 zł	55,6%
6.	Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	809 300,00 zł	411 267,42 zł	50,8%
7.	Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	230 000,00 zł	128 467,85 zł	55,9%
8.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)	660 000,00 zł	391 256,38 zł	59,3%
9.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85305 i 85306)	225 000,00 zł	85 261,90 zł	37,9%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
10.	Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	20 500,00 zł	25 868,79 zł	126,2%
11	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	710 000,00 zł	503 668,21 zł	70,9%
12.	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	40 500,00 zł	43 735,69 zł	108,0%
13.	Pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	10 000,00 zł	40 821,39 zł	408,2%
14.	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (85333)	2 000,00 zł	1 279,08 zł	64,0%
15.	Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154)	- zł	601,41 zł	x
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	32 000,00 zł	32 131,08 zł	100,4%
17.	Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	45 000,00 zł	26 077,50 zł	58,0%
18.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	30 000,00 zł	14 248,00 zł	47,5%
19.	Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	3 674,04 zł	61,2%
20.	Odsetki bankowe (roz.75814)	50 000,00 zł	30 867,32 zł	61,7%
21.	Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście (roz.70095)	5 000,00 zł	1 928,12 zł	38,6%
22.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormalnych oraz pozostałe dochody Wydziału Dróg i Mostów (roz.75618)	465 000,00 zł	187 751,55 zł	40,4%
23.	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	151 300,00 zł	37 678,18 zł	24,9%
24.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	233 945,00 zł	182 302,59 zł	77,9%
25.	Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	155 000,00 zł	91 146,23 zł	58,8%
26.	Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	15 800,00 zł	6 091,00 zł	38,6%
27.	Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki z instytucji kultury : Biblioteka (roz.92116) i Muzeum (roz.92118)	30 700,00 zł	55 100,94 zł	179,5%
28.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 300 000,00 zł	629 438,05 zł	48,4%
29.	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)	-	986,09 zł	x
30.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : KMPSP, SOW "Przystań, CIS, MZON (roz.75411, 85205, 85232, 85321)	1 100,00 zł	984,45 zł	89,5%
III.	Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 526 931,00 zł	17 587 649,57 zł	41,4%
	w tym:			
1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):	42 526 931,00 zł	17 587 649,57 zł	41,4%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
w tym :				
	a) od osób fizycznych	41 826 931,00 zł	17 031 226,00 zł	40,7%
	b) od osób prawnych	700 000,00 zł	556 423,57 zł	79,5%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	43 520 451,00 zł	25 674 038,00 zł	59,0%
w tym:				
1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	33 919 718,00 zł	20 873 672,00 zł	61,5%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 107 371,00 zł	553 686,00 zł	50,0%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	5 872 525,00 zł	2 936 262,00 zł	50,0%
3	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 468 685,00 zł	734 340,00 zł	50,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 152 152,00 zł	576 078,00 zł	50,0%
V.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	3 363 280,00 zł	2 236 555,00 zł	66,5%
w tym				
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 014 185,00 zł	1 887 460,00 zł	62,6%
	w tym:			
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75 600,00 zł	46 100,00 zł	61,0%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	673 459,00 zł	478 000,00 zł	71,0%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	775 212,00 zł	447 000,00 zł	57,7%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	762 864,00 zł	410 770,00 zł	53,8%
	roz.85295 - Pozostała działalność	727 050,00 zł	505 590,00 zł	69,5%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	349 095,00 zł	349 095,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	349 095,00 zł	349 095,00 zł	100,0%
VI.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	334 688,00 zł	129 187,20 zł	38,6%
w tym:				
1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 688,00 zł	87 187,20 zł	52,9%
	roz.85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 188,00 zł	9 187,20 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	155 500,00 zł	78 000,00 zł	50,2%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	42 000,00 zł	24,7%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	42 000,00 zł	24,7%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
VII.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym:			
4.	dział 926 - Kultura fizyczna	250 000,00 zł	- zł	x
	roz.92601 - Obiekty sportowe	250 000,00 zł	- zł	x
VIII.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu	923 472,00 zł	433 829,00 zł	47,0%
	w tym:			
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	923 472,00 zł	433 829,00 zł	47,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	923 472,00 zł	433 829,00 zł	47,0%
IX.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 299 827,00 zł	3 313 654,00 zł	62,5%
	w tym			
1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	68 894,00 zł	42 547,00 zł	61,8%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	46 244,00 zł	23 000,00 zł	49,7%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 103,00 zł	3 000,00 zł	49,2%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	111 874,00 zł	80 419,00 zł	71,9%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	92 874,00 zł	61 419,00 zł	66,1%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 658,00 zł	2 142 000,00 zł	62,8%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 407 658,00 zł	2 140 000,00 zł	62,8%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 212 723,00 zł	795 870,00 zł	65,6%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 723,00 zł	795 870,00 zł	65,6%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	414 700,00 zł	221 243,00 zł	53,4%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 700,00 zł	221 243,00 zł	53,4%

Lp.	Źródła dochodu	Pian dochodów	Uzyskane dochody	%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
	roz 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
X.	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	12 973 546,59 zł	6 405 230,59 zł	49,4%
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	191 167,00 zł	99 085,00 zł	51,8%
	roz 75011 - Urząd Wojewódzki	191 167,00 zł	99 085,00 zł	51,8%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 962,00 zł	4 642,00 zł	51,8%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	4 380,00 zł	50,3%
	roz.75108 - Wybory do sejmiku i senatu	262,00 zł	262,00 zł	x
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 769 009,00 zł	6 297 095,00 zł	49,3%
	w tym:			
	roz 85203 - Domy pomocy społecznej	760 320,00 zł	366 240,00 zł	48,2%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 819 813,00 zł	5 800 000,00 zł	49,1%
	roz 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 336,00 zł	10 000,00 zł	65,2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 655,00 zł	4 655,00 zł	100,0%
	roz 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485,00 zł	61 000,00 zł	43,4%
	roz.85295 - Pozostała działalność	28 400,00 zł	55 200,00 zł	194,4%
XI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	192 800,00 zł	140 863,58 zł	73,1%
	w tym			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000,00 zł	- zł	x
	roz.71035 - Cmentarze	5 000,00 zł	- zł	x
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	162 800,00 zł	128 533,58 zł	79,0%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	82 800,00 zł	48 533,58 zł	58,6%
	roz.85295 - Pozostała działalność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00 zł	12 330,00 zł	49,3%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł	12 330,00 zł	49,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XII.	bieżących	3 177 883,00 zł	1 208 712,39 zł	38,0%
w tym:				
1.	dział 750 - Administracja publiczna	244 800,00 zł	- zł	0,0%
	Promocja jednostek samorządu roz.75075 - terytorialnego	244 800,00 zł	- zł	0,0%
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 160 357,00 zł	316 556,95 zł	27,3%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 160 357,00 zł	316 556,95 zł	27,3%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	859 242,00 zł	496 085,26 zł	57,7%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	11 666,00 zł	- zł	x
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	268 076,00 zł	83 480,10 zł	31,1%
	roz.85295 - Pozostała działalność	579 500,00 zł	412 605,16 zł	71,2%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 898,00 zł	114 580,44 zł	18,7%
	roz.85395 - Pozostała działalność	613 898,00 zł	114 580,44 zł	18,7%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	299 586,00 zł	281 489,74 zł	94,0%
	roz.85495 - Pozostała działalność	299 586,00 zł	281 489,74 zł	94,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XIII.	inwestycyjnych	9 077 043,00 zł	7 347 284,14 zł	80,9%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	3 934 804,00 zł	21 224,39 zł	0,5%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	3 827 213,00 zł	- zł	0,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	107 591,00 zł	21 224,39 zł	19,7%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	135 150,00 zł	556 134,48 zł	411,5%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	135 150,00 zł	556 134,48 zł	411,5%
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 589,00 zł	6 769 925,27 zł	144,1%
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	4 699 589,00 zł	6 769 925,27 zł	144,1%
4.	dział 926 - Kultura fizyczna	307 500,00 zł	- zł	x
	roz.92601 - Obiekty sportowe	307 500,00 zł	- zł	x
Ogółem dochody budżetowe		164 128 900,59 zł	84 520 093,87 zł	51,5%

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bogusława Kuchajzer

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęczak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Aleksandra Skowronek

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	727,59 zł	312,65 zł	43,0%
		w tym :			
	01030	Izby Rolnicze	200,00 zł	85,06 zł	42,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	85,06 zł	42,5%
		z tego - dotacje	200,00 zł	85,06 zł	42,5%
	01095	Pozostała działalność	527,59 zł	227,59 zł	43,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	527,59 zł	227,59 zł	43,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	527,59 zł	227,59 zł	43,1%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	527,59 zł	227,59 zł	43,1%
600		Transport i łączność	13 083 163,00 zł	5 403 839,04 zł	41,3%
		w tym :			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 851 000,00 zł	3 412 941,00 zł	58,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 851 000,00 zł	3 412 941,00 zł	58,3%
		z tego - dotacje	5 851 000,00 zł	3 412 941,00 zł	58,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	743 000,00 zł	109 529,65 zł	14,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	625 000,00 zł	109 529,65 zł	17,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	625 000,00 zł	109 529,65 zł	17,5%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 000,00 zł	109 529,65 zł	17,5%
		2. wydatki inwestycyjne	118 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00 zł	- zł	0,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 404 763,00 zł	844 595,53 zł	19,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 795 000,00 zł	465 001,63 zł	25,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 795 000,00 zł	465 001,63 zł	25,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 795 000,00 zł	465 001,63 zł	25,9%
		2. wydatki inwestycyjne	2 609 763,00 zł	379 593,90 zł	14,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 609 763,00 zł	379 593,90 zł	14,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 766 600,00 zł	1 029 600,86 zł	58,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	908 000,00 zł	251 436,08 zł	27,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	908 000,00 zł	251 436,08 zł	27,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	908 000,00 zł	251 436,08 zł	27,7%
		2. wydatki inwestycyjne	858 600,00 zł	778 164,78 zł	90,6%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 600,00 zł	778 164,78 zł	90,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
60095		Pozostała działalność	317 800,00 zł	7 172,00 zł	2,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	97 800,00 zł	7 172,00 zł	7,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	97 800,00 zł	7 172,00 zł	7,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 800,00 zł	2 175,00 zł	2,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00 zł	4 997,00 zł	25,0%
		2. wydatki inwestycyjne	220 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00 zł	- zł	0,0%
630		Turystyka	9 500,00 zł	3 600,00 zł	37,9%
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00 zł	3 600,00 zł	37,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 500,00 zł	3 600,00 zł	37,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 500,00 zł	3 600,00 zł	37,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00 zł	3 600,00 zł	37,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 807 209,00 zł	908 762,15 zł	18,9%
		w tym :			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 900 000,00 zł	400 000,00 zł	13,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	2 500 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00 zł	- zł	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 909,00 zł	460 541,35 zł	43,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	852 909,00 zł	417 491,35 zł	48,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	852 909,00 zł	417 491,35 zł	48,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852 909,00 zł	417 491,35 zł	48,9%
		2. wydatki majątkowe	200 000,00 zł	43 050,00 zł	21,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	43 050,00 zł	21,5%
70095		Pozostała działalność	854 300,00 zł	48 220,80 zł	5,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	384 300,00 zł	48 166,80 zł	12,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	384 300,00 zł	48 166,80 zł	12,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	384 300,00 zł	48 166,80 zł	12,5%
		2. wydatki majątkowe	470 000,00 zł	54,00 zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00 zł	54,00 zł	0,0%
710		Działalność usługowa	363 894,00 zł	90 538,44 zł	24,9%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	81 500,00 zł	22 259,85 zł	27,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	81 500,00 zł	22 259,85 zł	27,3%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	- zł	
		- wydatki jednostek budżetowych	75 500,00 zł	22 259,85 zł	29,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 500,00 zł	22 259,85 zł	32,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00 zł	- zł	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 547,00 zł	13 744,41 zł	39,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	34 547,00 zł	13 744,41 zł	39,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	34 547,00 zł	13 744,41 zł	39,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 547,00 zł	13 744,41 zł	39,8%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	79 244,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	79 244,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	79 244,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 244,00 zł	- zł	0,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 103,00 zł	22 344,18 zł	48,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	46 103,00 zł	22 344,18 zł	48,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	46 103,00 zł	22 344,18 zł	48,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 103,00 zł	22 344,18 zł	48,5%
71035		Cmentarze	64 000,00 zł	29 690,00 zł	46,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	64 000,00 zł	29 690,00 zł	46,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 000,00 zł	29 690,00 zł	46,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 000,00 zł	29 690,00 zł	46,4%
71095		Pozostała działalność	58 500,00 zł	2 500,00 zł	4,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	58 500,00 zł	2 500,00 zł	4,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	58 500,00 zł	2 500,00 zł	4,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 500,00 zł	2 500,00 zł	4,3%
720		Informatyka	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%
		w tym :			
72095		Pozostała działalność	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%
		w tym :			
		1 wydatki majątkowe	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 300,00 zł	5 287,90 zł	99,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
750		Administracja publiczna	14 557 092,00 zł	7 407 367,55 zł	50,9%
		w tym :			
75011		Urzędy wojewódzkie	1 239 163,00 zł	752 890,07 zł	60,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 239 163,00 zł	752 890,07 zł	60,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 239 163,00 zł	752 890,07 zł	60,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 239,00 zł	670,04 zł	29,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 236 924,00 zł	752 220,03 zł	60,8%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	487 000,00 zł	229 348,05 zł	47,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	487 000,00 zł	229 348,05 zł	47,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	14 821,43 zł	37,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00 zł	14 821,43 zł	37,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 000,00 zł	214 526,62 zł	48,0%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	12 033 329,00 zł	5 989 047,07 zł	49,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 766 477,00 zł	5 965 308,07 zł	50,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 709 477,00 zł	5 936 759,07 zł	50,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 521 720,00 zł	1 279 243,89 zł	50,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 187 757,00 zł	4 657 515,18 zł	50,7%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00 zł	28 549,00 zł	50,1%
		2. wydatki majątkowe	266 852,00 zł	23 739,00 zł	8,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 992,00 zł	8 979,00 zł	12,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	193 860,00 zł	14 760,00 zł	7,6%
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	17 116,25 zł	90,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	19 000,00 zł	17 116,25 zł	90,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	17 116,25 zł	90,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 320,00 zł	4 650,00 zł	73,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 680,00 zł	12 466,25 zł	98,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 200,00 zł	220 027,94 zł	41,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	527 200,00 zł	220 027,94 zł	41,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	239 200,00 zł	220 027,94 zł	92,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	229 200,00 zł	211 587,94 zł	92,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00 zł	8 440,00 zł	84,4%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	288 000,00 zł	- zł	0,0%
75095		Pozostała działalność	251 400,00 zł	198 938,17 zł	79,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	251 400,00 zł	198 938,17 zł	79,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	251 400,00 zł	198 938,17 zł	79,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 400,00 zł	198 078,17 zł	79,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	860,00 zł	28,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 962,00 zł	2 630,80 zł	29,4%
		w tym :			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	2 368,80 zł	27,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 700,00 zł	2 368,80 zł	27,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 700,00 zł	2 368,80 zł	27,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700,00 zł	2 368,80 zł	27,2%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 341 508,00 zł	3 265 467,83 zł	51,5%
		w tym :			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00 zł	35 000,00 zł	51,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	53 000,00 zł	35 000,00 zł	66,0%
		z tego - dotacje	53 000,00 zł	35 000,00 zł	66,0%
		2. wydatki majątkowe	15 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	- zł	0,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 722 658,00 zł	1 873 556,28 zł	50,3%
		w tym :			
		1 wydatki bieżące	3 422 658,00 zł	1 873 556,28 zł	54,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 241 481,00 zł	1 816 162,58 zł	56,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	322 361,00 zł	249 713,57 zł	77,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 919 120,00 zł	1 566 449,01 zł	53,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	57 393,70 zł	31,7%
		2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	- zł	0,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	15 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	- zł	0,0%
75414		Obrona Cywilna	124 100,00 zł	65 615,88 zł	52,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	124 100,00 zł	65 615,88 zł	52,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	124 100,00 zł	65 615,88 zł	52,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 300,00 zł	2 000,00 zł	31,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 800,00 zł	63 615,88 zł	54,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75416		Straż Miejska	1 500 000,00 zł	650 953,37 zł	43,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 500 000,00 zł	650 953,37 zł	43,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 445 000,00 zł	636 719,52 zł	44,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 000,00 zł	77 521,35 zł	31,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200 000,00 zł	559 198,17 zł	46,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00 zł	14 233,85 zł	25,9%
75421		Zarządzanie kryzysowe	911 750,00 zł	640 342,30 zł	70,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	911 750,00 zł	640 342,30 zł	70,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	911 750,00 zł	640 342,30 zł	70,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	463 750,00 zł	393 467,79 zł	84,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 000,00 zł	246 874,51 zł	55,1%
757		Obsługa długu publicznego	6 621 036,00 zł	2 256 680,06 zł	34,1%
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 223 470,00 zł	887 523,91 zł	39,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 223 470,00 zł	887 523,91 zł	39,9%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 223 470,00 zł	887 523,91 zł	39,9%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 397 566,00 zł	1 369 156,15 zł	31,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 397 566,00 zł	1 369 156,15 zł	31,1%
		z tego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	4 397 566,00 zł	1 369 156,15 zł	31,1%
758		Różne rozliczenia	215 651,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 651,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	43 503,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	43 503,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 503,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	172 148,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 148,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	49 568 041,00 zł	28 866 209,90 zł	58,2%
		w tym :			
80101		Szkoły podatawowe	16 645 678,00 zł	9 746 052,03 zł	58,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1 wydatki bieżące	16 415 678,00 zł	9 616 052,03 zł	58,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 393 528,00 zł	9 608 097,02 zł	58,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 037 012,00 zł	1 424 125,95 zł	69,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 356 516,00 zł	8 183 971,07 zł	57,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 150,00 zł	7 955,01 zł	35,9%
		2. wydatki majątkowe	230 000,00 zł	130 000,00 zł	56,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00 zł	130 000,00 zł	56,5%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 711 120,00 zł	1 082 267,76 zł	63,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 711 120,00 zł	1 082 267,76 zł	63,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 709 720,00 zł	1 082 088,76 zł	63,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 120,00 zł	138 181,82 zł	78,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 534 600,00 zł	943 906,94 zł	61,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł	179,00 zł	12,8%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje	2 500,00 zł	- zł	0,0%
80104		Przedszkola	8 168 200,00 zł	4 795 538,43 zł	58,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	8 145 735,00 zł	4 795 538,43 zł	58,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 916 601,00 zł	4 728 965,62 zł	59,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 347 660,00 zł	911 268,94 zł	67,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 568 941,00 zł	3 817 696,68 zł	58,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00 zł	1 784,52 zł	14,5%
		- dotacje na zadania bieżące	216 834,00 zł	64 788,29 zł	29,9%
		2. wydatki majątkowe	22 465,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 465,00 zł	- zł	0,0%
80110		Gimnazja	10 058 521,00 zł	6 151 936,09 zł	61,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 977 521,00 zł	6 140 336,09 zł	61,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 168 371,00 zł	5 242 173,77 zł	64,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 033 613,00 zł	797 426,06 zł	77,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 134 758,00 zł	4 444 747,71 zł	62,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150,00 zł	3 367,44 zł	36,8%
		- dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00 zł	894 794,88 zł	49,7%
		2. wydatki majątkowe	81 000,00 zł	11 600,00 zł	14,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00 zł	11 600,00 zł	14,3%
80111		Gimnazja specjalne	1 442 140,00 zł	801 394,12 zł	55,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 442 140,00 zł	801 394,12 zł	55,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 440 740,00 zł	800 694,12 zł	55,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 540,00 zł	101 382,19 zł	79,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 313 200,00 zł	699 311,93 zł	53,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł	700,00 zł	50,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 000,00 zł	190 339,84 zł	50,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	374 000,00 zł	190 339,84 zł	50,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	374 000,00 zł	190 339,84 zł	50,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374 000,00 zł	190 339,84 zł	50,9%
80120		Licea ogólnokształcące	3 695 750,00 zł	2 032 524,64 zł	55,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 659 250,00 zł	2 032 524,64 zł	55,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 337 250,00 zł	1 436 061,74 zł	61,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 100,00 zł	254 132,04 zł	74,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 994 150,00 zł	1 181 929,70 zł	59,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00 zł	596 462,90 zł	45,2%
		2. wydatki majątkowe	36 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00 zł	- zł	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	3 086 593,00 zł	1 813 952,50 zł	58,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 086 593,00 zł	1 813 952,50 zł	58,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 710 975,00 zł	1 612 323,18 zł	59,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	414 275,00 zł	327 125,05 zł	79,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 296 700,00 zł	1 285 198,13 zł	56,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 618,00 zł	27 884,86 zł	91,1%
		- dotacje na zadania bieżące	345 000,00 zł	173 744,46 zł	50,4%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	744 000,00 zł	395 338,00 zł	53,1%
		w tym :			
		1 wydatki bieżące	744 000,00 zł	395 338,00 zł	53,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	743 400,00 zł	395 038,00 zł	53,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 400,00 zł	44 963,00 zł	73,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	682 000,00 zł	350 075,00 zł	51,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	300,00 zł	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 960,00 zł	59 630,20 zł	28,3%
		w tym :			
		1 wydatki bieżące	210 960,00 zł	59 630,20 zł	28,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	210 960,00 zł	59 630,20 zł	28,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 960,00 zł	59 630,20 zł	28,3%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 988 457,00 zł	1 196 353,69 zł	60,2%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 988 457,00 zł	1 196 353,69 zł	60,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 988 457,00 zł	1 196 353,69 zł	60,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 600,00 zł	63 824,76 zł	80,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 908 857,00 zł	1 132 528,93 zł	59,3%
80195		Pozostała działalność	1 440 122,00 zł	600 882,60 zł	41,7%
		w tym :			
		1 wydatki bieżące	1 332 531,00 zł	554 340,89 zł	41,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	90 261,00 zł	12 819,55 zł	14,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 261,00 zł	12 819,55 zł	14,2%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 234 270,00 zł	537 784,06 zł	43,6%
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	3 737,28 zł	46,7%
		2. wydatki majątkowe	107 591,00 zł	46 541,71 zł	43,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 591,00 zł	46 541,71 zł	43,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	107 591,00 zł	46 541,71 zł	43,3%
851		Ochrona zdrowia	6 994 642,00 zł	3 412 223,84 zł	48,8%
		w tym :			
85111		Szpital ogólny	4 658 838,00 zł	2 075 891,00 zł	44,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 600 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	3 058 838,00 zł	2 075 891,00 zł	67,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 838,00 zł	75 891,00 zł	7,2%
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	24 500,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	24 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00 zł	- zł	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 500,00 zł	322 819,99 zł	43,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	715 512,00 zł	302 832,49 zł	42,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	665 512,00 zł	267 584,98 zł	40,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 112,00 zł	87 133,07 zł	33,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407 400,00 zł	180 451,91 zł	44,3%
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	247,51 zł	1,7%
		2 wydatki majątkowe	19 988,00 zł	19 987,50 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 988,00 zł	19 987,50 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
	85158	Izby Wyrzeźwień	306 200,00 zł	206 773,29 zł	67,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	306 200,00 zł	206 773,29 zł	67,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	306 200,00 zł	206 773,29 zł	67,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 200,00 zł	206 773,29 zł	67,5%
	85195	Pozostała działalność	56 881,00 zł	10 872,97 zł	19,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	56 881,00 zł	10 872,97 zł	19,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	56 881,00 zł	10 872,97 zł	19,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 940,00 zł	7 431,97 zł	14,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 941,00 zł	3 441,00 zł	57,9%
852		Pomoc społeczna	32 242 656,00 zł	16 199 660,70 zł	50,2%
		w tym :			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 812 000,00 zł	803 112,14 zł	44,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 812 000,00 zł	803 112,14 zł	44,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	310 500,00 zł	113 916,06 zł	36,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 500,00 zł	32 658,62 zł	49,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244 000,00 zł	81 257,44 zł	33,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00 zł	65 233,04 zł	37,3%
		- dotacje na zadania bieżące	1 326 500,00 zł	623 963,04 zł	47,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 779 972,00 zł	1 971 016,24 zł	52,1%
		w tym :			
		1 wydatki bieżące	3 779 972,00 zł	1 971 016,24 zł	52,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 800 500,00 zł	1 482 908,24 zł	53,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 325 500,00 zł	698 329,82 zł	52,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 475 000,00 zł	784 578,42 zł	53,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	4 279,00 zł	71,3%
		- dotacje na zadania bieżące	973 472,00 zł	483 829,00 zł	49,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 610 320,00 zł	781 524,13 zł	48,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 610 320,00 zł	781 524,13 zł	48,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 604 088,00 zł	775 731,28 zł	48,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 283,00 zł	257 124,51 zł	45,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 034 805,00 zł	518 606,77 zł	50,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 232,00 zł	5 792,85 zł	93,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85204		Rodziny zastępcze	1 924 000,00 zł	978 985,90 zł	50,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 924 000,00 zł	978 985,90 zł	50,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	198 000,00 zł	89 046,64 zł	45,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 000,00 zł	89 046,64 zł	45,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00 zł	616 417,09 zł	51,4%
		- dotacje na zadania bieżące	526 000,00 zł	273 522,17 zł	52,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 700,00 zł	220 962,27 zł	53,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	414 700,00 zł	220 962,27 zł	53,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	414 300,00 zł	220 944,45 zł	53,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 198,00 zł	38 500,19 zł	50,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338 102,00 zł	182 444,26 zł	54,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	17,82 zł	4,5%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 238 219,00 zł	5 865 351,87 zł	47,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 238 219,00 zł	5 865 351,87 zł	47,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	653 000,00 zł	324 556,13 zł	49,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 000,00 zł	61 797,85 zł	56,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	544 000,00 zł	262 758,28 zł	48,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 465 219,00 zł	5 508 441,82 zł	48,0%
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł	32 353,92 zł	27,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	90 936,00 zł	49 073,81 zł	54,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	90 936,00 zł	49 073,81 zł	54,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	90 936,00 zł	49 073,81 zł	54,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 936,00 zł	49 073,81 zł	54,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 100,00 zł	827 748,77 zł	63,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 307 100,00 zł	827 748,77 zł	63,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	35 200,00 zł	29 797,62 zł	84,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 200,00 zł	29 232,06 zł	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł	565,56 zł	11,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 253 234,00 zł	785 636,07 zł	62,7%
		- dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	719,08 zł	10,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	11 666,00 zł	11 596,00 zł	99,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00 zł	1 386 468,79 zł	60,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 300 000,00 zł	1 386 468,79 zł	60,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	8 546,09 zł	42,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	8 546,09 zł	42,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000,00 zł	1 377 922,70 zł	60,4%
85216		Zasiłki stałe	778 212,00 zł	391 269,87 zł	50,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	778 212,00 zł	391 269,87 zł	50,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 212,00 zł	388 817,41 zł	50,2%
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	2 452,46 zł	81,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 301 536,00 zł	1 853 749,96 zł	56,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 301 536,00 zł	1 853 749,96 zł	56,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 285 536,00 zł	1 840 598,54 zł	56,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 736,00 zł	212 563,44 zł	65,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 961 800,00 zł	1 628 035,10 zł	55,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	13 151,42 zł	82,2%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00 zł	6 044,89 zł	22,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	27 000,00 zł	6 044,89 zł	22,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	27 000,00 zł	6 044,89 zł	22,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00 zł	6 044,89 zł	23,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00 zł	- zł	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 485,00 zł	192 050,61 zł	43,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	440 485,00 zł	192 050,61 zł	43,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	440 485,00 zł	192 050,61 zł	43,6%
85232		Centra Integracji Społecznej	403 226,00 zł	171 544,19 zł	42,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	268 076,00 zł	36 394,19 zł	13,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	268 076,00 zł	36 394,19 zł	13,6%
		2. wydatki majątkowe	135 150,00 zł	135 150,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 150,00 zł	135 150,00 zł	100,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	135 150,00 zł	135 150,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85295		Pozostała działalność	1 814 950,00 zł	700 757,26 zł	38,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 814 950,00 zł	700 757,26 zł	38,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 450,00 zł	635 547,39 zł	55,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	579 500,00 zł	65 189,87 zł	11,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	80 000,00 zł	20,00 zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 700,00 zł	20,00 zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 300,00 zł	- zł	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 120 086,00 zł	1 783 420,57 zł	43,3%
		w tym :			
85305		Żłobki	583 385,00 zł	311 240,84 zł	53,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	418 385,00 zł	146 249,92 zł	35,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	417 275,00 zł	145 548,88 zł	34,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 225,00 zł	28 263,61 zł	21,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 050,00 zł	117 285,27 zł	40,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110,00 zł	701,04 zł	63,2%
		2. wydatki majątkowe	165 000,00 zł	164 990,92 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00 zł	164 990,92 zł	100,0%
85306		Kluby dziecięce	515 045,00 zł	210 626,55 zł	40,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	515 045,00 zł	210 626,55 zł	40,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	399 045,00 zł	160 228,84 zł	40,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 720,00 zł	29 161,29 zł	31,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	306 045,00 zł	130 482,49 zł	42,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00 zł	585,06 zł	45,7%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 000,00 zł	50 397,71 zł	43,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	116 000,00 zł	50 397,71 zł	43,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	23 936,00 zł	6 831,71 zł	28,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 936,00 zł	4 453,76 zł	37,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00 zł	2 377,95 zł	19,8%
		- dotacje na zadania bieżące	92 064,00 zł	43 566,00 zł	47,3%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	106 200,00 zł	72 189,52 zł	68,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	106 200,00 zł	72 189,52 zł	68,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	106 100,00 zł	72 089,53 zł	67,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 935,00 zł	11 662,65 zł	58,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 165,00 zł	60 426,88 zł	70,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	99,99 zł	100,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	39 188,00 zł	15 229,68 zł	38,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	39 188,00 zł	15 229,68 zł	38,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 297,00 zł	15 000,00 zł	46,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 297,00 zł	- zł	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 891,00 zł	229,68 zł	3,3%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 047 600,00 zł	1 011 347,76 zł	49,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 047 600,00 zł	1 011 347,76 zł	49,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 047 100,00 zł	1 010 848,47 zł	49,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 100,00 zł	161 958,69 zł	51,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 730 000,00 zł	848 889,78 zł	49,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	499,29 zł	99,9%
85395		Pozostała działalność	712 668,00 zł	112 388,51 zł	15,8%
		w tym :			
		1 wydatki bieżące	613 898,00 zł	112 388,51 zł	18,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	613 898,00 zł	112 388,51 zł	18,3%
		2 wydatki majątkowe	98 770,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 770,00 zł	- zł	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 775 612,00 zł	1 762 848,60 zł	63,5%
		w tym :			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	752 780,00 zł	475 687,79 zł	63,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	752 780,00 zł	475 687,79 zł	63,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	742 080,00 zł	472 447,65 zł	63,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 480,00 zł	57 997,12 zł	73,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	663 600,00 zł	414 450,53 zł	62,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	3 240,14 zł	32,4%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	880 360,00 zł	560 394,13 zł	63,7%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	860 360,00 zł	560 394,13 zł	65,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	858 910,00 zł	560 123,23 zł	65,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 868,00 zł	79 361,01 zł	72,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	749 042,00 zł	480 762,22 zł	64,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00 zł	270,90 zł	18,7%
		2 wydatki majątkowe	20 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	- zł	0,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	205 000,00 zł	91 863,25 zł	44,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	205 000,00 zł	91 863,25 zł	44,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	205 000,00 zł	91 863,25 zł	44,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 000,00 zł	88 499,70 zł	47,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00 zł	3 363,55 zł	17,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	621 086,00 zł	384 013,94 zł	61,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	621 086,00 zł	384 013,94 zł	61,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 458,00 zł	3 954,45 zł	53,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 458,00 zł	3 954,45 zł	53,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 795,00 zł	303 227,18 zł	56,5%
		- dotacje na zadania bieżące	76 833,00 zł	76 832,31 zł	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00 zł	177,00 zł	2,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	7 300,00 zł	177,00 zł	2,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 300,00 zł	177,00 zł	2,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00 zł	177,00 zł	2,4%
85495		Pozostała działalność	309 086,00 zł	250 712,49 zł	81,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	309 086,00 zł	250 712,49 zł	81,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 500,00 zł	8 064,52 zł	84,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00 zł	8 064,52 zł	84,9%
		z tego - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	299 586,00 zł	242 647,97 zł	81,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 926 676,00 zł	3 027 570,63 zł	21,7%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	2 388,03 zł	6,0%
		w tym :			
		1 wydatki bieżące	40 000,00 zł	2 388,03 zł	6,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	2 388,03 zł	6,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00 zł	2 388,03 zł	6,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
90002		Gospodarka odpadami	5 722 384,00 zł	52 284,20 zł	0,9%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	5 722 384,00 zł	52 284,20 zł	0,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 722 384,00 zł	52 284,20 zł	0,9%
		- ria programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	5 722 384,00 zł	52 284,20 zł	0,9%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 188 000,00 zł	948 866,30 zł	43,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 188 000,00 zł	948 866,30 zł	43,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 188 000,00 zł	948 866,30 zł	43,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 188 000,00 zł	948 866,30 zł	43,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 000,00 zł	382 572,27 zł	28,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 330 000,00 zł	382 572,27 zł	28,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 330 000,00 zł	382 572,27 zł	28,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 330 000,00 zł	382 572,27 zł	28,8%
90013		Schroniska dla zwierząt	390 000,00 zł	195 884,89 zł	50,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	390 000,00 zł	195 884,89 zł	50,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	390 000,00 zł	195 884,89 zł	50,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 000,00 zł	195 884,89 zł	50,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 690 292,00 zł	1 012 380,49 zł	59,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 610 292,00 zł	946 575,49 zł	58,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 610 292,00 zł	946 575,49 zł	58,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 610 292,00 zł	946 575,49 zł	58,8%
		2 wydatki majątkowe	80 000,00 zł	65 805,00 zł	82,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	65 805,00 zł	82,3%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 450 000,00 zł	255 016,42 zł	17,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 250 000,00 zł	255 016,42 zł	20,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 110 000,00 zł	206 181,42 zł	18,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 074 000,00 zł	189 733,64 zł	17,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 000,00 zł	16 447,78 zł	45,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00 zł	48 835,00 zł	34,9%
		2. wydatki majątkowe	200 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 zł	- zł	0,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	2 627,28 zł	43,8%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1 wydatki bieżące	6 000,00 zł	2 627,28 zł	43,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	2 627,28 zł	43,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	2 627,28 zł	43,8%
90095		Pozostała działalność	1 110 000,00 zł	175 550,75 zł	15,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	342 000,00 zł	175 550,75 zł	51,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	252 000,00 zł	130 550,75 zł	51,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252 000,00 zł	130 550,75 zł	51,8%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	45 000,00 zł	50,0%
		2. wydatki majątkowe	768 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 000,00 zł	- zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 930 131,00 zł	1 872 476,21 zł	38,0%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 705,00 zł	142 176,21 zł	55,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	190 900,00 zł	129 015,21 zł	67,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	29 500,00 zł	98,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	154 900,00 zł	99 515,21 zł	64,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 900,00 zł	78 986,21 zł	60,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00 zł	20 529,00 zł	82,1%
		2. wydatki majątkowe	65 805,00 zł	13 161,00 zł	20,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 805,00 zł	13 161,00 zł	20,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 200,00 zł	895 500,00 zł	51,0%
		1. wydatki bieżące	1 669 200,00 zł	890 500,00 zł	53,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 669 200,00 zł	890 500,00 zł	53,3%
		2. wydatki majątkowe	85 000,00 zł	5 000,00 zł	5,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00 zł	5 000,00 zł	5,9%
92116		Biblioteka	1 215 000,00 zł	626 500,00 zł	51,6%
		1. wydatki bieżące	1 185 000,00 zł	596 500,00 zł	50,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 185 000,00 zł	596 500,00 zł	50,3%
		2. wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
92118		Muzeum	1 609 726,00 zł	208 300,00 zł	12,9%
		1. wydatki bieżące	379 726,00 zł	204 700,00 zł	53,9%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	379 726,00 zł	204 700,00 zł	53,9%
		2. wydatki majątkowe	1 230 000,00 zł	3 600,00 zł	0,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00 zł	3 600,00 zł	0,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 230 000,00 zł	3 600,00 zł	0,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	94 500,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	56 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 500,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	38 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00 zł	- zł	0,0%
926		Kultura fizyczna	6 132 205,00 zł	2 938 626,68 zł	47,9%
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	3 604 000,00 zł	1 528 538,61 zł	42,4%
		1. wydatki bieżące	1 227 110,00 zł	615 376,81 zł	50,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	2 649,07 zł	37,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 220 110,00 zł	612 727,74 zł	50,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 110,00 zł	294 162,63 zł	51,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650 000,00 zł	318 565,11 zł	49,0%
		2. wydatki majątkowe	2 376 890,00 zł	913 161,80 zł	38,4%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 376 890,00 zł	913 161,80 zł	38,4%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	350 000,00 zł	- zł	0,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 294 455,00 zł	1 244 034,29 zł	54,2%
		1. wydatki bieżące	2 294 455,00 zł	1 244 034,29 zł	54,2%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	2 771,05 zł	39,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 287 455,00 zł	1 241 263,24 zł	54,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	917 455,00 zł	556 656,53 zł	60,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 370 000,00 zł	684 606,71 zł	50,0%
92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej	233 750,00 zł	166 053,78 zł	71,0%
		1. wydatki bieżące	203 000,00 zł	135 303,78 zł	66,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	160 000,00 zł	129 500,00 zł	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	33 000,00 zł	5 803,78 zł	17,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00 zł	5 803,78 zł	17,6%
		2. wydatki majątkowe	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,0%
		Ogółem	166 704 091,59 zł	79 207 523,55 zł	47,5%

ŁÓWKA SPECJALISTA

Bogusława Techniojzer

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Skowronek

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych za I półrocze 2012 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	75 124 891,59	43 776 748,44	28 528 395,42	38,0%	7 764 904,86	-	-
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	28 436 755,00	24 471 083,17	14 249 262,78	50,1%	299 179,37	-	-
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAN"	414 700,00	405 147,24	220 962,27	53,3%	4 085,98	-	-
4	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	106 200,00	100 827,01	72 189,52	68,0%	9 797,34	-	-
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 722 658,00	3 064 308,42	1 873 556,28	50,3%	5 825,20	-	-
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	3 560 955,00	3 269 814,46	1 878 520,81	52,8%	85 366,13	-	-
7	Powiatowy Urząd Pracy	3 880 109,00	3 029 205,77	1 918 147,74	49,4%	182 826,53	-	-
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 961 500,00	1 961 500,00	1 085 388,79	55,3%	46 190,79	-	-
9	Straż Miejska	1 430 000,00	687 825,16	650 953,37	45,5%	36 871,79	-	-
10	Centrum Integracji Społecznej	1 005 226,00	413 728,82	410 114,25	40,8%	3 620,74	-	-

11	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	933 430,00	615 483,39	356 876,47	38,2%	16 776,47	-	-
12	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	173 500,00	149 684,06	78 549,03	45,3%	2 270,57	-	-
13	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 236 796,00	3 159 533,69	2 055 460,04	63,5%	119 780,50	-	-
14	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 075 686,00	2 019 626,39	1 157 943,28	55,8%	87 457,09	-	-
15	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 519 507,00	1 444 431,21	900 048,41	59,2%	66 050,06	-	-
16	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 710 185,00	1 645 240,61	997 758,97	58,3%	75 092,52	-	-
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 727 267,00	2 652 083,26	1 526 434,10	56,0%	96 580,71	-	-
18	Szkoła Podstawowa Nr 17	3 791 720,00	3 730 928,61	2 141 687,02	56,5%	124 686,65	-	-
19	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 263 715,00	2 214 470,03	1 528 611,66	67,5%	113 762,52	-	-
20	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	1 822 276,00	1 787 512,46	1 169 390,14	64,2%	54 328,27	-	-
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 279 713,00	2 209 382,46	1 409 853,29	61,8%	99 635,48	-	-
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 667 945,00	4 535 124,21	2 729 649,30	58,5%	179 835,97	-	-
23	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	2 043 492,00	2 018 599,49	1 498 337,48	73,3%	77 916,42	-	-
24	Gimnazjum Nr 4	1 158 767,00	1 111 840,74	816 425,70	70,5%	59 113,82	-	-
25	Gimnazjum Nr 5	1 187 230,00	1 145 787,77	808 011,80	68,1%	41 545,31	-	-
26	Zespół Szkół Specjalnych	2 426 010,00	2 385 671,07	1 362 122,20	56,1%	110 299,90	-	-
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 738 500,00	2 637 167,62	1 617 113,01	59,1%	86 333,09	-	-
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	746 630,00	724 236,90	472 624,65	63,3%	27 872,43	-	-

29	Młodzieżowy Dom Kultury	686 731,00	635 645,38	391 541,62	57,0%	24 397,92	-	-
30	Przedszkole Miejskie Nr 1	417 392,00	411 877,94	264 663,47	63,4%	19 313,47	-	-
31	Przedszkole Miejskie Nr 2	992 687,00	970 966,56	588 503,57	59,3%	43 425,29	-	-
32	Przedszkole Miejskie Nr 3	599 725,00	583 360,18	384 553,91	64,1%	27 300,96	-	-
33	Przedszkole Miejskie Nr 4	566 596,00	554 682,93	365 991,55	64,6%	25 428,50	-	-
34	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 048 092,00	985 796,16	650 088,03	62,0%	47 684,49	-	-
35	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 150 395,00	1 114 825,78	673 660,03	58,6%	52 332,53	-	-
36	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 096 779,00	1 040 274,02	616 051,84	56,2%	39 538,71	-	-
37	Przedszkole Miejskie Nr 11	857 509,00	829 773,23	507 581,35	59,2%	35 819,57	-	-
38	Przedszkole Miejskie Nr 12	840 542,00	805 384,91	476 126,94	56,6%	34 344,00	-	-
39	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 302 280,00	1 227 385,39	774 373,46	59,5%	44 980,68	-	-
Ogółem		166 704 091,59	126 526 964,94	79 207 523,55	47,5%	10 272 572,63	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Bogusława Tautowicz

SKARBNIK MIASTA

 Agnieszka Słyszak

Z upr. Prezydenta Miasta
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

 Aleksandra Skowronek

Informacja z wykonania planu wydatków
zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	118 000,00	-	0,0%
		Projekt budowlano-wykonawczy budowy wjazdu i zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej wraz ze skomunikowaniem terenów po południowej stronie DTS w rejonie stawu Marcina	118 000,00	-	
600	60015	Drogi powiatowe w miastach na prawach powiatu	2 609 763,00	379 593,90	14,5%
		Przebudowa ul. Brzozowej	813 786,00	379 593,90	
		Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku od granicy z miastem Ruda Śląska do Pl. Słowiańskiego	1 795 977,00	-	
600	60016	Drogi publiczne gminne	858 600,00	778 164,78	90,6%
		Zakończenie budowy odcinka ul. Imieli wraz z oświetleniem	785 600,00	778 164,78	
		Projekt budowlano-wykonawczy drogi w rejonie ul. Zielonej	73 000,00	-	
600	60095	Pozostała działalność	220 000,00	-	0,0%
		Projekt parkingu przy UM w Świętochłowicach	15 990,00	-	
		Projekt dwóch sygnalizacji świetlnych leżących w ciągu ul. Chorzowskiej	36 900,00	-	
		Projekt przebudowy DTS	83 997,00	-	
		Przebudowa istniejącej i budowa nowej drogi pożarowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 15-19	36 354,00	-	
		Opracowanie zmian do projektu przebudowy ul. Chorzowskiej	2 436,00	-	
		Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Chorzowskiej	22 798,00	-	
		Wykonanie projektu utwardzenia placu przy ul. Kubiny	21 525,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000,00	-	0,0%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w związku z restrukturyzacją Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2 000 000,00	-	
		Dotacja przeznaczona na wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	500 000,00	-	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	43 050,00	21,5%
		Nabycie nieruchomości przy ul. Świerczewskiego 4	200 000,00	43 050,00	
700	70095	Pozostała działalność	470 000,00	54,00	0,0%
		Zabudowanie kontenerów z przeznaczeniem na lokale socjalne - wykonanie mapy do celów projektowych dla tego zadania	400 000,00	54,00	
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na budynek mieszkalny	70 000,00	-	
720	72095	Pozostała działalność	5 300,00	5 287,90	99,8%
		Środki przeznaczono na finansowanie zadań związanych z wdrożeniem Śląskiej Karty Usług Publicznych realizowanych przez KZK GOP w Katowicach	5 300,00	5 287,90	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 852,00	23 739,00	8,9%
		Wniosek o dofinansowanie Działania 8.3 - wykluczenie cyfrowe	193 860,00	14 760,00	
		Zakup dodatkowych licencji systemu finansowo-księgowego Eurobudzet oraz zakup licencji programu kadrowo - płacowego	72 992,00	8 979,00	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	-	0,0%
		Zakup sprzętu i części komputerowych	15 000,00	-	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	-	0,0%
		Dofinansowanie zakupu samochodu	300 000,00	-	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 148,00	-	0,0%
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	172 148,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	230 000,00	130 000,00	56,5%
		Projekt nowego kompleksu sportowego na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z wysokim ogrodzeniem	225 800,00	130 000,00	
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 - uregulowanie faktury za roboty wykonane w 2011 r.	4 200,00	-	
		Zakup taboretu elektrycznego	-	-	
801	80104	Przedszkola	22 465,00	-	0,0%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	22 465,00	-	
801	80110	Gimnazja	81 000,00	11 600,00	14,3%
		Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum nr 5 na dodatkowe sale lekcyjne	69 000,00	-	
		Wykonanie przepierzenia i drzwi oddzielających część pomieszczeń liceum od pomieszczeń gimnazjum	12 000,00	11 600,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 500,00	-	0,0%
		Projekt budowlano-wykonawczy dźwigu dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2	36 500,00	-	
801	80195	Pozostała działalność	107 591,00	46 541,71	43,3%
		Realizacja programu ze środków Unii Europejskiej pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	58 774,00	-	
		Realizacja programu ze środków Unii Europejskiej pn. "Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III"	48 817,00	46 541,71	
851	85111	Szpitala ogólne	3 058 838,00	2 075 891,00	67,9%
		Termomodernizacja obiektów ZOZ w Świętochłowicach Etap I - docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki	900 000,00	75 891,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Dotacja dla SP ZOZ na pokrycie wkładu własnego w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach konkursu na realizację projektu pn. "Zakup i wdrażanie elektronicznego systemu informacyjnego i telemedycyny dla ZOZ w Świętochłowicach"	158 838,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 988,00	19 987,50	100,0%
		Zakup profesjonalnego wysokociśnieniowego urządzenia przeznaczonego do usuwania szczególnie silnych zanieczyszczeń	19 988,00	19 987,50	
852	85232	Centra Integracji Społecznej	135 150,00	135 150,00	100,0%
		Realizacja programu ze środków Unii Europejskiej pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	135 150,00	135 150,00	
853	85305	Żłobki	165 000,00	164 990,92	100,0%
		Dokończenie przebudowy budynku przy ul. Czajora 3 na żłobek	165 000,00	164 990,92	
853	85395	Pozostała działalność	98 770,00	-	0,0%
		Projekt budowlano-wykonawczy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakład Aktywizacji Zawodowej"	98 770,00	-	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	-	0,0%
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remontu schodów awaryjnych prowadzących z dużej sali na teren ogrodu w Młodzieżowym Domu Kultury	20 000,00	-	
900	90002	Gospodarka odpadami	5 722 384,00	52 284,20	0,9%
		Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych	5 722 384,00	52 284,20	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	65 805,00	82,3%
		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi do ul. Śląskiej 87a			
		Wykonanie oświetlenia Al Parkowej - I etap	80 000,00	65 805,00	
		Montaż słupa oświetleniowego na placu kościelnym przy ul. Bytomskiej			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	-	0,0%
		Wykonanie ekologicznego placu zabaw w Parku im. Mieszkańców Heiloo	200 000,00	-	
900	90095	Pozostała działalność	768 000,00	-	0,0%
		Projekt i budowa targowiska miejskiego oraz montaż zegara przy ul. Bytomskiej	768 000,00	-	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 805,00	13 161,00	20,0%
		Wynagrodzenie za opracowanie projektu ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach	65 805,00	13 161,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury	85 000,00	5 000,00	5,9%
		Modernizacja placówek CKŚ - Przebudowa galerii zewnętrznej w Centrum Kultury Śląskiej - ZGODA	85 000,00	5 000,00	
921	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0%
		Środki finansowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia, w Świętochłowicach przeznaczone na komputeryzację - modernizację eksploatowanego komputerowego systemu bibliotecznego	30 000,00	30 000,00	
921	92118	Muzea	1 230 000,00	3 600,00	0,3%
		Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego	1 230 000,00	3 600,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	38 000,00	-	0,0%
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna remontu i wykorzystania zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach na cele muzealne	38 000,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	2 376 890,00	913 161,80	38,4%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR Skałka - Budowa kąpieliska OSiR Skałka	500 000,00	53 067,00	
		Budowa Skateparku	300 000,00	-	
		Remont dachu Domu Sportu	300 000,00	2 952,00	
		Dokończenie finansowania zadania: Przebudowa boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	857 890,00	857 142,80	
		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na przebudowę stadionu żużlowego na terenie OSiR Skałka	69 000,00	-	
		Rewaloryzacja infrastruktury OSiR jako miejsce rekreacji i wypoczynku - "Przystań"	350 000,00	-	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 750,00	30 750,00	100,0%
		Wynagrodzenie z tytułu umowy, której przedmiotem było wykonanie animacji 3D kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR "Skałka"	30 750,00	30 750,00	
Ogółem wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku			22 337 794,00	4 927 812,71	22,1%

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Bogusława Trzaskaj

SKARBNIK MIASTA

 Agnieszka Słęczak

Z up. Prezydenta Miasta
 Piotra Jasnyka Prezydenta Miasta

 Aleksandra Sikowronek

Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w I półroczu 2012 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody budżetowe	164 128 900,59 zł	84 520 093,87 zł	51,5%
	w tym :			
	dochody bieżące	144 861 857,59 zł	74 511 157,94 zł	51,4%
	dochody majątkowe	19 267 043,00 zł	10 008 935,93 zł	51,9%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	9 940 000,00 zł	2 661 651,79 zł	26,8%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	9 077 043,00 zł	7 347 284,14 zł	80,9%
2.	Wydatki budżetowe	166 704 091,59 zł	79 207 523,55 zł	47,5%
	w tym :			
	wydatki bieżące	144 366 297,59 zł	74 279 710,84 zł	51,5%
	wydatki majątkowe	22 337 794,00 zł	4 927 812,71 zł	22,1%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 463 509,00 zł	2 540 188,90 zł	24,3%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	7 874 285,00 zł	387 623,81 zł	4,9%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	50,0%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-2 575 191,00 zł	5 312 570,32 zł	x
4.	Przychody budżetu	9 574 058,00 zł	4 533 780,89 zł	47,4%
	w tym :			
	1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez JST (obligacje jednostek samorządowych)	7 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	42,9%
	2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 574 058,00 zł	1 533 780,89 zł	59,6%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	2 574 058,00 zł	-	x
5.	Rozchody budżetu	6 998 867,00 zł	339 654,00 zł	4,9%
	w tym :			
	1) spłata pożyczek	698 867,00 zł	339 654,00 zł	48,6%
	2) wykup obligacji samorządowych	6 300 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	2 575 191,00 zł	4 194 126,89 zł	162,9%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	0,00 zł	9 506 697,21 zł	x

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bogusława Pankiewicz

SKARBNIK MIASTA
Agata Słęczak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy zastępca Prezydenta Miasta
Aleksandra Skowronek

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w I półroczu 2012 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	68 894,00 zł	42 547,00 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 547,00 zł	16 547,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	46 244,00 zł	23 000,00 zł	49,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	46 244,00 zł	23 000,00 zł	49,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	46 244,00 zł	23 000,00 zł	49,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 103,00 zł	3 000,00 zł	49,2%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 103,00 zł	3 000,00 zł	49,2%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 103,00 zł	3 000,00 zł	49,2%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	111 874,00 zł	80 419,00 zł	66,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 874,00 zł	61 419,00 zł	66,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	92 874,00 zł	61 419,00 zł	66,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	92 874,00 zł	61 419,00 zł	66,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	19 000,00 zł	x
	w tym :			
	1. dochody bieżące	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 658,00 zł	2 142 000,00 zł	62,8%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 407 658,00 zł	2 140 000,00 zł	62,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 407 658,00 zł	2 140 000,00 zł	62,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 407 658,00 zł	2 140 000,00 zł	62,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	x
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 212 723,00 zł	795 870,00 zł	65,6%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 723,00 zł	795 870,00 zł	65,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 212 723,00 zł	795 870,00 zł	65,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 212 723,00 zł	795 870,00 zł	65,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	414 700,00 zł	221 243,00 zł	53,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 700,00 zł	221 243,00 zł	53,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	414 700,00 zł	221 243,00 zł	53,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	414 700,00 zł	221 243,00 zł	53,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	5 299 827,00 zł	3 313 654,00 zł	62,5%

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bogusława Palanajzer

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Slezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Aleksandra Skowronek

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
		1. wydatki bieżące	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 478,00 zł	200,00 zł	0,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	68 894,00 zł	11 355,41 zł	68,6%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 547,00 zł	11 355,41 zł	68,6%
		1. wydatki bieżące	16 547,00 zł	11 355,41 zł	68,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 547,00 zł	11 355,41 zł	68,6%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 547,00 zł	11 355,41 zł	68,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	46 244,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	46 244,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	46 244,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 244,00 zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 103,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	6 103,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 103,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 103,00 zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	111 874,00 zł	78 535,25 zł	66,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 874,00 zł	61 419,00 zł	66,1%
		1. wydatki bieżące	92 874,00 zł	61 419,00 zł	66,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	92 874,00 zł	61 419,00 zł	66,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 874,00 zł	61 419,00 zł	66,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	17 116,25 zł	90,1%
		1. wydatki bieżące	19 000,00 zł	17 116,25 zł	90,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	17 116,25 zł	90,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 680,00 zł	12 466,25 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 320,00 zł	4 650,00 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 658,00 zł	1 860 556,28 zł	54,5%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 407 658,00 zł	1 858 556,28 zł	54,5%
	1. wydatki bieżące	3 407 658,00 zł	1 858 556,28 zł	54,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	57 393,70 zł	31,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 226 481,00 zł	1 801 162,58 zł	55,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 904 120,00 zł	1 551 449,01 zł	53,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	322 361,00 zł	249 713,57 zł	77,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
	1. wydatki bieżące	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 212 723,00 zł	795 866,59 zł	65,6%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	414 700,00 zł	220 962,27 zł	53,3%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 700,00 zł	220 962,27 zł	53,3%
	1. wydatki bieżące	414 700,00 zł	220 962,27 zł	53,3%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	17,82 zł	4,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	414 300,00 zł	220 944,45 zł	53,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338 102,00 zł	182 444,26 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 198,00 zł	38 500,19 zł	50,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
	1. wydatki bieżące	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 500,00 zł	31 375,00 zł	56,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		5 299 827,00 zł	2 998 850,80 zł	56,6%

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożenka Tinhojzer

SKARBNIK MIASTA

Agata Bączak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Skowronek

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2011 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	191 167,00 zł	99 085,00 zł	51,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 167,00 zł	99 085,00 zł	51,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	191 167,00 zł	99 085,00 zł	51,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	191 167,00 zł	99 085,00 zł	51,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 962,00 zł	4 642,00 zł	50,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	4 380,00 zł	50,3%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	8 700,00 zł	4 380,00 zł	50,3%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 700,00 zł	4 380,00 zł	50,3%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu RP	262,00 zł	262,00 zł	x
		w tym :			
		1. dochody bieżące	262,00 zł	262,00 zł	x
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	262,00 zł	262,00 zł	x
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	12 769 009,00 zł	6 297 095,00 zł	48,2%
85203	Ośrodki wsparcia	760 320,00 zł	366 240,00 zł	48,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	760 320,00 zł	366 240,00 zł	48,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	760 320,00 zł	366 240,00 zł	48,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 819 813,00 zł	5 800 000,00 zł	49,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	11 819 813,00 zł	5 800 000,00 zł	49,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 819 813,00 zł	5 800 000,00 zł	49,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 336,00 zł	10 000,00 zł	65,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	15 336,00 zł	10 000,00 zł	65,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 336,00 zł	10 000,00 zł	65,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 655,00 zł	4 655,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 655,00 zł	4 655,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 655,00 zł	4 655,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485,00 zł	61 000,00 zł	43,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	140 485,00 zł	61 000,00 zł	43,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	140 485,00 zł	61 000,00 zł	43,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność	28 400,00 zł	55 200,00 zł	194,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	28 400,00 zł	55 200,00 zł	194,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	28 400,00 zł	55 200,00 zł	194,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		12 973 546,59 zł	6 405 230,59 zł	49,4%

GLÓWNY SPECJALISTA

Elogustawa Panhajer

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Skowronek

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227,59 zł	227,59 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	191 167,00 zł	97 516,04 zł	51,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 167,00 zł	97 516,04 zł	51,0%
		1. wydatki bieżące	191 167,00 zł	97 516,04 zł	51,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	191 167,00 zł	97 516,04 zł	51,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 928,00 zł	96 846,00 zł	51,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 239,00 zł	670,04 zł	29,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 962,00 zł	2 630,80 zł	27,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00 zł	2 368,80 zł	27,2%
		1. wydatki bieżące	8 700,00 zł	2 368,80 zł	27,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 700,00 zł	2 368,80 zł	27,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700,00 zł	2 368,80 zł	27,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	262,00 zł	262,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262,00 zł	262,00 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
	85195	Pozostała działalność	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 181,00 zł	4 181,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 441,00 zł	3 441,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	740,00 zł	740,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852		Pomoc społeczna	12 769 009,00 zł	6 076 754,31 zł	46,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	760 320,00 zł	353 776,22 zł	46,5%
		1. wydatki bieżące	760 320,00 zł	353 776,22 zł	46,5%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 732,00 zł	2 392,71 zł	87,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	757 588,00 zł	351 383,51 zł	46,4%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	588 005,00 zł	280 547,68 zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 583,00 zł	70 835,83 zł	41,8%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 819 813,00 zł	5 645 360,00 zł	47,8%
	1. wydatki bieżące	11 819 813,00 zł	5 645 360,00 zł	47,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 465 219,00 zł	5 508 441,82 zł	48,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	354 594,00 zł	136 918,18 zł	38,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 594,00 zł	136 918,18 zł	38,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 336,00 zł	9 537,86 zł	62,2%
	1. wydatki bieżące	15 336,00 zł	9 537,86 zł	62,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	15 336,00 zł	9 537,86 zł	62,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 336,00 zł	9 537,86 zł	62,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 655,00 zł	3 349,50 zł	72,0%
	1. wydatki bieżące	4 655,00 zł	3 349,50 zł	72,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00 zł	3 300,00 zł	71,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	55,00 zł	49,50 zł	90,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55,00 zł	49,50 zł	90,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485,00 zł	37 030,73 zł	26,4%
	1. wydatki bieżące	140 485,00 zł	37 030,73 zł	26,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	140 485,00 zł	37 030,73 zł	26,4%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 485,00 zł	37 030,73 zł	26,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność	28 400,00 zł	27 700,00 zł	97,5%
	1. wydatki bieżące	28 400,00 zł	27 700,00 zł	97,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00 zł	27 700,00 zł	97,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		12 973 546,59 zł	6 181 309,74 zł	47,6%

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Kunhujzer

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęczak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Skowronek

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Przedszkola	35 000,00	20 630,52	-	-	35 000,00	20 630,52
801	80110	Gimnazja	1 800 000,00	894 794,88	-	-	1 800 000,00	894 794,88
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 320 000,00	596 462,90	-	-	1 320 000,00	596 462,90
801	80130	Szkoły zawodowe	345 000,00	173 744,46	-	-	345 000,00	173 744,46
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 064,00	43 566,00	-	-	92 064,00	43 566,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 669 200,00	890 500,00	1 669 200,00	890 500,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 185 000,00	596 500,00	1 185 000,00	596 500,00	-	-
921	92118	Muzea	379 726,00	204 700,00	379 726,00	204 700,00	-	-
RAZEM:			6 790 990,00	3 400 268,24	3 233 926,00	1 691 700,00	3 557 064,00	1 708 568,24

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożysława Janusz

SKARBNIK MIASTA
Agata Słczak

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Aleksandra Skowronek

Załącznik nr 9

do informacji z realizacji budżetu
za I półrocze 2012 r.

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji przedmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.

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

GLÓWNY SPECJALISTA
Bożysława Jankiewicz

SKARBNIK MIASTA

Agata Siczak

1. urzędnik Miejski
Pierwszy Zastępca

Aleksandra Skowronek

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

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
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	-	500 000,00	-	-	
851	85111	Szpitala ogólne	158 838,00	-	158 838,00	-	-	
921	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	
RAZEM:			658 838,00	-	658 838,00	-	-	

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Janusz
 Bożena Janusz

SKARBNIK MIASTA
Agata Slezak
 Agata Slezak

7 ul. Prezydentów Miasta
 Innowy Zastępcy Prezydenta Miasta
Maksymilian Słowroniek
 Maksymilian Słowroniek

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.

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
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
801	80104	Przedszkola	181 834,00	44 157,77	181 834,00	44 157,77	-	-
801	80195	Pozostała działalność	8 000,00	3 737,28	8 000,00	3 737,28	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 326 500,00	623 963,04	1 326 500,00	623 963,04	-	-
852	85202	Domy pomocy społecznej	973 472,00	483 829,00	-	-	973 472,00	483 829,00
852	85204	Rodziny zastępcze	526 000,00	273 522,17	526 000,00	273 522,17	-	-
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	3 240,14	10 000,00	3 240,14	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 500,00	-	-	30 000,00	29 500,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	129 500,00	-	-	160 000,00	129 500,00
RAZEM:			3 283 306,00	1 626 449,40	2 054 834,00	948 620,40	1 228 472,00	677 829,00

GŁÓWNY SPRAWCA
Bożena Torduga

SKARBNIK MIASTA

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczącego Zarządu Miasta

Aleksandra Kowronek

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 2012 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	287,26 zł	1 001 710,00 zł	527 925,03 zł	1 001 710,00 zł	474 739,65 zł	53 472,64 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	30,84 zł	122 000,00 zł	38 197,19 zł	122 000,00 zł	35 954,55 zł	2 273,48 zł
roz. 80104 - Przedszkola	455,27 zł	1 498 009,00 zł	757 240,01 zł	1 498 009,00 zł	664 672,64 zł	93 022,64 zł
roz. 80110 - Gimnazja	73,09 zł	257 795,00 zł	122 592,52 zł	257 795,00 zł	113 529,41 zł	9 136,20 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	27,68 zł	96 600,00 zł	60 193,87 zł	96 600,00 zł	58 387,90 zł	1 833,65 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	47,13 zł	65 000,00 zł	24 983,70 zł	65 000,00 zł	24 170,51 zł	860,32 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	16,70 zł	49 600,00 zł	29 005,40 zł	49 600,00 zł	17 891,49 zł	11 130,61 zł
Razem dział 801	937,97 zł	3 090 714,00 zł	1 560 137,72 zł	3 090 714,00 zł	1 389 346,15 zł	171 729,54 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	48,12 zł	49 500,00 zł	18 377,08 zł	49 500,00 zł	11 574,39 zł	6 850,81 zł
Razem dział 854	48,12 zł	49 500,00 zł	18 377,08 zł	49 500,00 zł	11 574,39 zł	6 850,81 zł
RAZEM	986,09 zł	3 140 214,00 zł	1 578 514,80 zł	3 140 214,00 zł	1 400 920,54 zł	178 580,35 zł

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Tanihojzer

SKARBNIK MIASTA
Agneta Slezak

Z esp. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Miasta

Aleksandra Słowronek

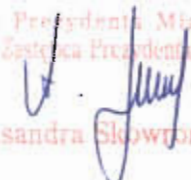
**Informacja
z realizacji planu finansowego
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w I półroczu 2012 roku**

	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	300 000,00	268 689,41	90%
II. Przychody	33 786 000,00	16 304 159,37	48,3%
W tym:			
1 Dochody z najmu i dzierżawy	16 821 000,00	8 850 537,91	52,6%
2 Oplaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	11 905 000,00	4 670 889,62	39,2%
3 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów oraz odsetek bankowych	3 500 000,00	2 382 731,84	68,1%
4 Inne zwiększenia, w tym odpisy na należności	1 160 000,00	0,00	
5 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	400 000,00	400 000,00	100,0%
Ogółem	34 086 000,00	16 572 848,78	48,6%
III. Koszty	33 786 000,00	15 225 055,88	45,1%
W tym:			
1 Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	8 857 000,00	3 465 122,28	39,1%
2 Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	5 835 200,00	3 089 736,87	52,9%
3 Oplaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i podatki lokalne oraz odsetki	9 775 000,00	5 128 594,95	52,5%
4 Remonty budynków komunalnych	2 149 000,00	1 218 682,83	56,7%
5 Zakup materiałów, podatek od towarów i usług VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	1 960 000,00	930 450,46	47,5%
6 Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	320 000,00	122 452,66	38,3%
7 Zakupy inwestycyjne	80 000,00	14 024,82	17,5%
8 Inne zmniejszenia	4 809 800,00	1 255 991,01	26,1%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	59 345,00	x
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu	300 000,00	1 288 447,90	429,5%
Ogółem	34 086 000,00	16 572 848,78	48,6%

V.	Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego	580 000,00	14 024,82	2,4%
1	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	500 000,00	0,00	
2	Środki własne zakładu budżetowego	80 000,00	14 024,82	17,5%


 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Bogusława Turliojzer


 SKARBNIK MIASTA
 Agata Siczak


 7 pp. Prezydenta Miasta
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
 Aleksandra Skowronek

Main financial table with columns for 'Wyszyczenie' and 'Wykonanie' (2011-2025) and 'Wieloletnia Prognoza Finansowa' (2011-2025). It details various budgetary items like 'DOCHODY (D)', 'WYDATKI', and 'WYNIK BUDZETU (B-II)'.

Musi być spełniona relacja: (R + O) / D = Średnia (Db - Wb + Dem) / Do.
Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papier wartościowy, kredyty i pożyczki)
Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poreczeni i gwarancji)
Art. 170 ust. 3 Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papier wartościowy, kredyty i pożyczki)
Art. 243 ust. 3 pkt 1 - wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (-R)
Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poreczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (-O)

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Aleksandra Skowronek

Bogusława Janhøjzer
SKARBNIK MIASTA
Asia Slezak

Dział	801	Chwała i wyróżnienia																		
Podział	8010	Ponowienie czułości																		
	5	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich podlegających rozliczeniu w kosztach budżetu Miasta w latach 2011-2013																		
Dział	802	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		
Podział	8020	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		

Dział	801	Chwała i wyróżnienia																		
Podział	8010	Ponowienie czułości																		
	6	Miary zarobków - mierzony przez wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w latach 2011-2013																		
Dział	802	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		
Podział	8020	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		

Dział	750	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		
Podział	7500	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		
	7	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta - Promocja zdrowia i wyżywienia																		

Dział	801	Chwała i wyróżnienia																		
Podział	8010	Ponowienie czułości																		
	8	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		

Dział	802	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		
Podział	8020	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta																		
	9	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta - Centrum Integracji Społecznej - Horyzonty i możliwości																		

Dział	801	Chwała i wyróżnienia																		
Podział	8010	Ponowienie czułości																		
	9	Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta - Centrum Integracji Społecznej																		

Wydziałowe świadczenia w świadczeniach lekarskich w kosztach budżetu Miasta
 Aleksandra Sławonek

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Bogusława Tomkojzer
 SKARBNIK MIASTA
 Agneta Siczak

Data: 15.01.2015		Adresatariusz publiczne		447 150,00		RAZEM		447 150,00		268 290,00		268 290,00		0,00		268 290,00		268 290,00		447 150,00	
12		Wykonanie prac szerokościowej dla Miasta Świątchłowice		2012-2013		Środki z budżetu UE oraz budżetu Państwa		447 150,00		178 860,00		178 860,00		0,00		268 290,00		268 290,00		447 150,00	
Urząd Miasta w Świątchłowicach		Biuletyn Informacji Publicznej				Środki budżetu Miasta		447 150,00		178 860,00		178 860,00		0,00		268 290,00		268 290,00		447 150,00	
13		Ciepłownia Kurołubia i Centrum Integracji Społecznej w Świątchłowicach		2011-2015		RAZEM		51 756 631,40		-		19 044 300,00		0,00		25 160 306,02		25 160 306,02		51 756 631,40	
13		Ciepłownia Kurołubia i Centrum Integracji Społecznej w Świątchłowicach		2011-2015		Środki z budżetu UE oraz budżetu Państwa		43 993 126,89		-		19 107 903,00		0,00		23 941 700,89		23 941 700,89		43 993 126,89	
Urząd Miasta w Świątchłowicach		Wydział Gospodarki Miejskiej i Energetyki				Środki budżetu Miasta		7 763 484,71		-		2 936 396,99		0,00		4 224 948,04		4 224 948,04		7 763 484,71	
14		Centrum Integracji Społecznej w Świątchłowicach		2012-2013		RAZEM		135 150,00		135 150,00		135 150,00		135 150,00		0,00		135 150,00		135 150,00	
14		Centrum Integracji Społecznej w Świątchłowicach		2012-2013		Środki z budżetu UE oraz budżetu Państwa		118 870,00		118 870,00		118 870,00		118 870,00		0,00		118 870,00		118 870,00	
Centrum Integracji Społecznej w Świątchłowicach		Centrum Integracji Społecznej w Świątchłowicach				Środki budżetu Miasta		20 272,00		20 272,00		20 272,00		20 272,00		0,00		20 272,00		20 272,00	
RAZEM:		103 091 627,18				RAZEM		97 634 712,40		8 690 930,00		9 284 607,00		1 376 483,76		23 706 940,00		27 083 500,02		4 546 024,47	
RAZEM:		5 749 991,78				Środki z budżetu UE oraz budżetu Państwa		15 615 953,69		1 007 080,00		3 171 541,00		194 648,77		18 096 000,00		21 441 136,89		3 854 170,60	
RAZEM:		5 749 991,78				Środki budżetu Miasta		21 811 158,71		3 583 841,00		4 273 266,00		1 221 514,01		5 460 940,00		5 582 264,04		681 853,87	

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Pajmujzer

SKARBNIK MIASTA
Agnieszka Słyszak

Z upr. Prezydenta Miasta
 Pierwszy Zastępca Rady Miasta
Aleksandra Sikowronek



SK
Kosa

MUZEUM MIEJSKIE
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

41- 600 Świętochłowice, ul. Dworcowa 14

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Referat Budżetu i Obsługi Finansowo-Księgowej
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

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

www.muzeum-swietochlowice.com

18. L.P. 2012/1347

REGON - 270548674 NIP - 627-23-63-932

dnia

L.dz. III-131/2012 r.

Świętochłowice, 13-07-2012 r.



P. Piecho
DR

Szanowny Pan

Dawid Kostempski

Prezydent

Miasta Świętochłowice

Muzeum Miejskie w Świętochłowicach w załączeniu przesyła :

1. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2012- 1 egz..
2. Sprawozdanie RB-N kwartalne o stanie należności na dzień 30.06.2012 - 1 egz.
3. Sprawozdanie z wykonania kosztów na dzień 30.06.2012 - 1 egz.
4. Informacja z wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2012 – 1 egz.

Do wiadomości:

1. Wydział Kultury i Sportu - 4 egz.
2. Wydział Budżetu - 4 egz.
3. a/a

Główny Księgowy

Ewa Dziubko

DYREKTOR
MUZEUM MIEJSKIEGO
Iwona Szopa
KUSTOSZ

Sprawozdanie z wykonania kosztów na dzień 30.06.2012 r.

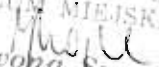
	Plan	Wykonanie
1. Materiały	5 000,00	3 697,63
w tym – materiały biurowe		934,10
środki czystości		417,95
prenumerata		743,60
materiały do napraw		440,26
wyposażenie i sprzęt		143,43
książki		63,00
muzealia		500,00
pozostałe materiały		455,29
2. Energia	32.545,00	23 168,60
w tym – energia elektryczna		1 309,20
woda		174,52
zakup koksu		21 684,88
3. Usługi obce	50 323,00	12 216,92
w tym –koncerty		2 700,00
opłata RTV		218,00
licencja oprogramowanie		1 260,00
przeglądy techniczne		1 223,86
telefon stacjonarny		559,64
transport		671,58
usługi komunalne, ścieki		548,24
opłaty pocztowe		450,95
pozostałe usługi		1 790,12
prowizje bankowe		260,50
nadzór bhp		1 476,00
konserwacja i napawy		270,00
internet		326,64
telef. - komórka		461,39
4. podatki i opłaty	5 526. 00	3 101 14
Wynagrodzenia	240 217,00	110.111,45

w tym wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę		102 521,45
wynagrodzenia z tyt. umoy o dzieło		7 590,00
5 . Świadczenia na rzecz pracowników 46 115.00		27 927,68
w tym – składki z tyt. ubezpieczeń społecznych		19 500,02
odpis na ZFŚS		7 931,01
inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp, badania okresowe, szkolenia)		496,65
Razem koszty :	379 726,00	180 223,42

Świętochłowice, dnia 13.07.2012 r.

Główny Księgowy


Ewa Dziubka

DYREKTOR
MUZEUM MIEJSKIEGO

Iwona Szopa
KUSTOŚZ

Informacja z wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury

za okres od 01.01-2012 – 30-06-2012 r.

Muzeum Miejskie w Świętochłowcu

Przychody	Plan	Wykonanie
1	2	3
I. Przychody własne		888,85
1/ przychody z działalności kulturalnej		618,00
2/ przychody z działalności gospodarczej		
3/ darowizny pieniężne		
4/ odsetki		270,85
5/ przychody pozostałe		
II. Dotacje		204 700,00
1/ dotacje z budżetu miasta	379 726	204 700,00
2/ pozostałe dotacje		
OGÓŁEM PRZYCHODY (I + II)	379 726	205 588,85

Koszty	Plan	Wykonanie
1	2	3
I. Wynagrodzenia	240 217	110 111,45
1/ wynagrodzenia z tyt umowy o pracę	190 507	102 521,45
2/ wynagrodzenia z tyt.umów o dzieło,zlecenia,honoraria	49 710	7 590,00
II. Koszty świadczeń na rzecz pracowników	46 115	27 750,69
1/ składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	37 684	19 500,02
2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931	7 931,01
3/ inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	500	319,66
III. Pozostałe koszty rzeczowe	93 394	42 361,28
1/ materiały	5 000	3 697,60
2/ energia	32 545	23 168,60
3/ zakup usług pozostałych	50 323	12 393,94
4/ podatki i opłaty	5 526,00	3 101,14
OGÓŁEM KOSZTY (I + II + III)	379 726	180 223,42

Informacje uzupełniające

- 1. Należności
 - w tym: z tytułu dostaw i usług
 - z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.
 - pozostałe
- 2. Środki pieniężne
- 3. Zobowiązania
 - w tym: z tytułu dostaw i usług
 - z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.
 - pozostałe

stan na dzień 1 01 2012 r	stan na koniec okresu sprawozdawczego
60 464,42	39 843,42
	0,00

Główny Księgowy

Ewa Dziubka

podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
MUZEUM MIEJSKIEGO
Iwona Szopa
KUSTOSZ

podpis i pieczęć dyrektora instytucji

Świętochłowice, dnia 2012-07-11

Świętochłowice, dn. 17.07.2012 r.

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Referat Budżetu i Obsługi Finansowo-Katogowej
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

SK
Kost

DA - 062/51/12

URZĄD MIEJSKI
w Świętochłowicach
KANCLARIA OGÓLNA

v/p
dn 2012 -07- 17

Indz. 21544 zał.

Podpis

dnia 18. LIP. 2012 (1300)

Szanowny Pan
mgr Dawid Kostempski
Prezydent Miasta
Świętochłowice

=====

P. Ficalo

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

1. Sprawozdanie z realizacji przez MBP planu finansowego za 2012 rok na dzień 30 czerwca 2012 roku w rozbiciu na rodzaje w poszczególnych paragrafach.
2. Informację o wykonaniu budżetu MBP na dzień 30.06.2012 r.
3. Sprawozdanie opisowe Miejskiej Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalne, na dzień 30.06.2012 r.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku.

DYREKTOR

Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice, dn. 17.07.2012 r.

DKG - 032/12/12
Załącznik I/I

Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2012 r.

A. PRZYCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	1.185.000,00	596.500,00
Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok		- 8.671,51
„640” Dotacja na inwestycje	30.000,00	30.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe }	10.000,00	636,71
„760” Pozostałe przychody		1.777,85
„700” Sprzedaż usług		157,60
„760” Pozostałe przychody – darowizna		19.518,08
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2012	62.828,77	62.828,77
Razem przychody na 30.06.2012 r.	1.287.828,77 zł.	702.747,50 zł.

B. KOSZTY

	<u>Plan :</u>	<u>Koszty:</u>
020 Wartości niematerialne i prawne – SOWA 2	11.000,00	-----
401 Amortyzacja	-----	19.518,08
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.000,00	369.994,60
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	132.500,00	59.563,44
442 4120 Fundusz Pracy	12.000,00	6.010,89
440 4140 PFRON	12.000,00	5.611,00
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	4.500,00	2.530,00
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.233,88
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – SOWA 2	19.000,00	1.584,02
431 4210 Prenumerata czasopism	2.000,00	832,64
414 4240 Zakup zbiorów	26.000,00	12.590,75
435 4260 Zakup energii	102.000,00	41.830,02
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	6.000,00	2.555,00
436 4300 Usł. poczt., czynsze, wywóz śmieci	135.000,00	65.145,69
436 4300 Koszty bankowe, pozostałe usługi }	4.000,00	2.014,82
436 4300 Pozostałe usługi – działalność statutowa		903,50
436 4350 Usługi internetowe	5.000,00	1.430,82
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.842,76
428 4410 Podróże służbowe krajowe. pozostałe koszty rodzajowe	300,00	91,58
443 4440 Odpis na ZFŚS	31.000,00	22.973,25
445 4700 Szkolenia	528,77	210,00

1.287.828,77 zł. 625.466,74 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR

Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

C. KOSZTY W ROZBICIU NA RODZAJE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§ 401	Amortyzacja		19.518,08 zł.
§ 411	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369.994,60 zł.
	- wynagrodzenia roczne (31 pracowników)	353.334,97 zł.	
	- 3 nagrody jubileuszowe	12.503,38 zł.	
	- premie uznaniowe	4.156,25 zł.	
§ 441	Składki na ubezpieczenie społeczne		59.563,44 zł.
§ 442	Składki na Fundusz Pracy		6.010,89 zł.
§ 440	Składki na PFRON		5.611,00 zł.
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło		2.530,00 zł.
§ 431	Zakup materiałów i wyposażenia		8.233,88 zł.
	- materiały administracyjne	4.004,97 zł.	
	- materiały biurowe	1.148,41 zł.	
	- wyposażenie	3.080,50 zł.	
§ 431	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji inwestycyjnej SOWA 2		1.584,02 zł.
	- materiały administracyjne	602,01 zł.	
	- wyposażenie	982,01 zł.	
§ 431	Prenumerata czasopism		832,64 zł.
§ 414	Zakup zbiorów		12.590,75 zł.
	- środki własne	12.590,75 zł.	
§ 435	Zakup energii		41.830,02 zł.
	- CO	34.860,80 zł.	
	- energia elektryczna	6.158,77 zł.	
	- woda	654,82 zł.	
	- gaz	155,63 zł.	
§ 444	Badania okresowe, koszty BHP		2.555,00 zł.
	- zakup usług zdrowotnych	560,00 zł.	
	- koszty BHP	1.995,00 zł.	
§ 436	Zakup usług pozostałych		67.160,51 zł.
	- czynsze	62.993,40 zł.	
	- wywóz śmieci	1.038,60 zł.	
	- usługi pocztowe	104,42 zł.	
	- ścieki	908,66 zł.	
	- abonament RTV	178,20 zł.	
	- prowizje bankowe	241,00 zł.	
	- pozostałe usługi	1.696,23 zł.	
	(przeeglądy gaśnic, konserwacje ksero, alarmu, oplata abonamentowa za wodomierz i inne)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR

mgr Teresa Gorzawska

§ 436	Zakup usług pozostałych - działalność statutowa	903,50 zł.
		903,50 zł.
§ 436	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.430,82 zł.
§ 436	Oplaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	1.842,76 zł.
§ 428	Podróże służbowe krajowe	49,60 zł.
§ 428	Pozostałe koszty rodzajowe	41,98 zł.
§ 443	Odpis na ZFŚS	22.973,25 zł.
§ 445	Szkolenia pracowników	210,00 zł.

Razem koszty : 625.466,74 zł.

Razem koszty poniesione w I półroczu 2012 roku wyniosły 625.466,74 zł.

Do dnia 30.06.2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

§ 0740 Środki na realizację zadań	596.500,00
Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok	- 8.671,51
§ 0640 Dotacja na inwestycje	30.000,00
§ 0750 Przychody i koszty finansowe	636,71
§ 0760 Pozostałe przychody	1.777,85
§ 0700 Sprzedaż usług	157,60
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2012	62.828,77
„760” Pozostałe przychody – darowizna	19.518,08

Razem przychody na 30.06.2012 r. 702.747,50 zł.

W I półroczu 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła darowizny rzeczowe na kwotę **19.518,08 zł.** z czego największą pozycję stanowią książki : 874 wol. o wartości 10.634,52 zł., 7.143,79 zł prenumerata, 509,77 zł. mebelki dziecięce dla Filii nr 5 i Centrali MBP, 1.230,00 zł to zakup kserokopiarki dla Filii nr 1 MBP.

GLÓWNA KSIĘGOWA
L. Zielusko
mgr Inż. Lwa Zielusko

DYREKTOR
Teresa Gorawska
mgr Teresa Gorawska

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2012 r.

A. PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	1.185.000,00	596.500,00
Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok		- 8.671,51
„640” Dotacja na inwestycje	30.000,00	30.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe	} 10.000,00	636,71
„760” Pozostałe przychody		1.777,85
„700” Sprzedaż usług		157,60
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2012	62.828,77	62.828,77
Razem przychody na 30.06.2012 r.	1.287.828,77 zł.	683.229,42 zł.

B. WYDATKI

	Plan :	Wydatki :
020 Wartości niematerialne i prawne – SOWA 2	11.000,00	-----
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.000,00	356.199,72
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	132.500,00	50.218,59
442 4120 Fundusz Pracy	12.000,00	5.018,33
440 4140 PFRON	12.000,00	5.537,00
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	4.500,00	2.530,00
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.233,88
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – SOWA 2	19.000,00	4.683,62
431 4210 Prenumerata czasopism	2.000,00	878,64
414 4240 Zakup zbiorów	26.000,00	12.590,76
435 4260 Zakup energii	102.000,00	41.238,74
444 4280 Badania okresowe. koszty BHP	6.000,00	2.924,00
436 4300 Usł. poczt.. czynsze, wywóz śmieci	135.000,00	65.346,91
436 4300 Koszty bankowe. pozostałe usługi	} 4.000,00	2.107,82
436 4300 Pozostałe usługi – działalność statutowa		903,50
436 4350 Usługi internetowe	5.000,00	1.430,82
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.842,76
428 4410 Podróże służbowe krajowe, pozostałe koszty rodzajowe	300,00	91,58
443 4440 Odpis na ZFŚS	31.000,00	22.973,25
445 4700 Szkolenia	528,77	210,00
Razem wydatki na 30.06.2012 r.	1.287.828,77 zł.	584.959,92 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Załącznik 2 2

Przychody **683.229,42 zł.**

- wydatki **584.959,92 zł.**

=====

98.269,50 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2012r. 97.269,50 zł.

Saldo kasy na 30.06.2012 r. 1.000,00 zł.

=====

98.269,50 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielusko
mgr inż. Ewa Zielusko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice, dn. 17.07.2012 r.

DKG - 32/13/12
Załącznik 3/1

Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia
z wykonania budżetu na dzień 30.06.2012 r.

W pierwszym półroczu 2012 roku tj. do dnia 30.06.2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące wydatki:

I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia :

1. Wynagrodzenia etatowe : **343.696,34 zł.**

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

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:

- nagroda jubileuszowa wypłacona 3 pracownikom w kwocie : **12.503,38 zł.**

Umowy o dzieło to wydatek **2.530,00 zł.**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacono w wysokości **50.218,59 zł.** .
oraz na Fundusz Pracy – w wysokości **5.018,33 zł.**

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota **413.966,64 zł.**

II. W zakresie wydatków rzeczowych:

1. Zakup zbiorów – zakupiono **543** woluminy za ogólną kwotę **12.590,76 zł.** , na prenumeratę czasopism wydano **878,64 zł.**

2. Wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych, administracyjnych wyniosły w I półroczu 2012 roku **5.153,38 zł.**

3. Na wyposażenie w środki trwałe Miejska Biblioteka Publiczna wydała **3.080,50 zł.** , zakupiono m.in. 2 zestawy komputerowe oraz drukarkę.

4. Z dotacji inwestycyjnej do 30.06.2012 r. MBP wydała na zakup środków trwałych **4.081,61 zł.** , na materiały **602,01 zł.**

5. Zakup energii, gazu i wody : **41.238,74 zł.**

6. Usługi komunalne (czynsze, wywóz nieczystości, ścieki), pocztowe i inne to wydatek **67.454,73 zł** m.in. za wynajem pomieszczeń znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 placówki, w MZBM – 2 placówki, w CKŚ – 2 placówki.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

7. Wydatek poniesiony na działalność statutową biblioteki to kwota **903,50 zł.**, na co składa się organizacja dwóch spotkań : autorskie oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców i ich dzieci.
8. Usługi internetowe to wydatek **1.430,82 zł.**
9. Usługi telefonii stacjonarnej to wydatek **1.842,76 zł.**

Ogółem wydatki rzeczowe w I półroczu 2012 roku wyniosły **139.257,45 zł.**

III. Pozostałe wydatki rzeczowe:

1. PFRON, pozostałe opłaty i składki : **5.537,00 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **22.973,25 zł.**
3. Szkolenia BHP i inne. badania okresowe, podróże służbowe oraz pozostałe koszty rodzajowe to wydatek **3.015,58 zł.**
4. Szkolenia pracowników to wydatek **210,00 zł.**

Ogółem pozostałe wydatki rzeczowe to kwota : **31.735,83 zł.**

Razem wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku wyniosły **584.959,92 zł.**

Do dnia 30.06.2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

§ 0740 Środki na realizację zadań	596.500,00
Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok	- 8.671,51
§ 0640 Dotacja na inwestycje	30.000,00
§ 0750 Przychody i koszty finansowe	636,71
§ 0760 Pozostałe przychody	1.777,85
§ 0700 Sprzedaż usług	157,60
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2012	62.828,77

Razem przychody na 30.06.2012 r. 683.229,42 zł.

Przychody **683.229,42 zł.**
- wydatki **584.959,92 zł.**

98.269,50 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2012 r. 97.269,50 zł.
Saldo kasy na 30.06.2012 r. 1.000,00 zł.

98.269,50 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzarska
mgr Teresa Gorzarska

DKG - 32/14/12
Załącznik 4

Stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2012 r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2012 r. wynosi **98.269,50 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **0,00 zł.**

Należności niewymagalne – 98.269,50 zł. są to :

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 97.269,50 zł.
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie(pogotowie kasowe) – 1.000.00 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2012 r. wynosi **0,00 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **0,00 zł.,** z tego :

- zobowiązania niewymagalne – 0.00 zł.
- zobowiązania wymagalne – 0.00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielusko
mgr inż. Ewa Zielusko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

ZAŁĄCZNIK NR 5

Sprawozdanie
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2012 roku

I. Zbiory biblioteczne:

1. Stan księgozbioru:

Placówka	Stan na 31.XII 2011 r.	Rok 2012		Stan na 30.06.2012 r.
		przybyło	ubyło	
Razem	168.459	2.582	5.570	165.471
Centrala czytelnia	9.891	22	-	9.913
Centrala wypożyczalnia	43.797	418	697	43.518
Filia nr 1	33.136	342	960	32.518
Filia nr 2	36.657	364	1.257	35.764
Filia nr 4	11.603	331	287	11.647
Filia nr 5	12.435	413	456	12.392
Filia nr 6	14.705	692	371	15.026
Filia nr 7	5.318	-	1.542	3.776
Razem	167.542	*2.582	* 5.570	164.554
Czasopisma	917	-	-	917
	168.459			165.471
Zbiory specjalne	10.607	-	-	10.607

*w tym 1.165 wol. przekazano w ramach własnej sieci

2. Struktura zbiorów:

Przedstawia się następująco:

- Ogółem: 165.471 wol.
- Literatura piękna dla dorosłych: 75.445 wol.
- Literatura piękna dla dzieci: 26.294 wol.
- Literatura popularno-naukowa: 62.815 wol.
- Czasopisma: 917 wol.

3. Zakup zbiorów:

Ze środków samorządowych zakupiono 543 wol. za kwotę 12.590,75 zł.
Średnia cena zakupionej książki wyniosła 23.19 zł

4. Dary:

Otrzymano 874 darów o wartości 10.634,52 zł.

w tym:

- od czytelników:	372 wol. za 3.615,43 zł.;
- od czytelników za zagubione (ekw.)	36 wol. za 560,79 zł.;
- dar SBP	143 wol. za 3.000,00 zł.;
- inne dary	323 wol. za 3.458,30 zł.

5. Książki wycofane ze zbiorów:

Na ubytek przekazano 5.570 wol. o wartości 22.706,84 zł. Były to książki zniszczone, zdezaktualizowane, zagubione (ekwiwalent) oraz wycofane w wyniku przeprowadzonej selekcji. W tym 1.165 wol. o wartości 14.073,92 zł. przemieszczono w ramach własnej sieci (po reorganizacji Filii nr 7).

II. Czytelnictwo:1. Zasięg czytelnictwa:

Do końca I półrocza 2012 roku zarejestrowanych było: 7.216 czytelników:

Placówka	Stan na 30.06.2011 r.	Stan na 30.06.2012 r.
Ogółem	7.359	7.216
Centarala	2.180	2.168
Filia nr 1	1.880	1.832
Filia nr 2	2.019	1.930
Filia nr 4	355	381
Filia nr 5	330	315
Filia nr 6	595	590

2. Wypożyczenia na zewnątrz (w wol.):

Ogółem	Literatury pięknej dla dorosłych	Literatury dla dzieci i młodzieży	Literatury niebeletrystycznej	Czasopism nieoprawnych	Odwiedziny w placówkach bibliotecznych	Liczba udzielonych informacji
102.425	65.400	18.767	18.258	2.437	44.995	22.567

3. Udostępnianie w czytelniach:

Liczba odwiedzin	Ogółem (w wol.)	Literatury dla dorosłych	Literatury dla dzieci i młodzieży	Literatury niebeletrystycznej	Czasopism oprawnych	Czasopism nieoprawnych	Dokumentów audiowizualnych	Czytelnia internetowej	Liczba udzielonych informacji
9.412	8.771	686	2.479	5.499	107	23.401	280	3.371	7.712

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

Miejska Biblioteka Publiczna w okresie ferii zimowych, tj. w dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2012 roku w ramach akcji „Zima w mieście”, zorganizowała wiele imprez kulturalno-oświatowych – konkursów, biesiad, spotkań, zabaw – których wykaz przedstawiono w *Harmonogramie imprez kulturalno-oświatowych organizowanych w trakcie ferii zimowych na 2012 rok*

Ogółem w akcji uczestniczyło 403 dzieci w wieku od 3 do 16 lat.

Dzieci miały możliwość m.in. wzięcia udziału w zajęciach komputerowych (Filia nr 2) oraz zajęciach manualnych (Filia nr 1, 2, 4, 5, 6), podczas których wykonywały m.in. maski i czapki karnawałowe, kartki walentynkowe czy małe artystyczne dzieła z surowców wtórnych.

Dla najmłodszych zorganizowano przedstawienie teatralne: *Przygody Misia Uszatka*. Był to kukielkowy teatrzyk o zimowych wędrownkach i przygodach popularnego Misia Uszatka, którego scenariusz, na podstawie książki Czesława Janczarskiego opracowały pracownice Biblioteki (Filia nr 1).

Ponadto odbywały się konkursy literackie: *Słoń w Bibliotece* (Filia nr 4), *Czy mnie znasz?* – konkurs ze znajomości postaci z bajek (Filia nr 5), a także rozwiązywano rebusy, krzyżówki, lamigłówki: *Nasza zima zła* – konkurs dla najmłodszych z cyklu „Pory roku” (Biblioteka Centralna), *Smerfowe gry i zabawy* – quiz, *Trening pamięci dla dzieci*, *Zgadywanki dla najmłodszych* – gry i zabawy edukacyjne (Filia nr 1), *Rusz głową* (Filia nr 4), *Koszyk pełen zagadek* (Filia nr 5), *Pomysł na nudę* (Filia nr 6).

Filia nr 5 przygotowała dla czytelników konkurs *Co? Gdzie? Kiedy? Jak? – Zostan Omnibusem* – trwający przez cały okres ferii zimowych, w którym uczestnicy musieli wykazać się rozległą wiedzą z wielu różnych dziedzin.

Dla nieco starszych dzieci przygotowano rozgrywki igrzysk mistrzowskie – w Klubie Gier Planszowych „PIONEK” (Filia nr 1), gdzie uczestnicy walczyli o tytuł mistrza tegoż Klubu.

Za czynny udział w spotkaniach dzieci otrzymały słodycze i upominki.

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

15 maja (wtorek) o godz. 10.00 w Bibliotece Centralnej przy ul. Świerczewskiego 1d odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „Czytamy dzieciom po angielsku” wpisującą się w ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Była to pierwsza edycja akcji.

Lektorzy pracujący w Centrum Helen Doron w Chorzowie oraz pracownicy świętochłowskiej Biblioteki czytali w filiach Miejskiej Bibliotece Publicznej na terenie naszego miasta fragmenty angielskich bajek dla dzieci w oryginale oraz po polsku. Działania objął patronatem Pan Prezydent Miasta Świętochłowice, Dawid Kostempski. W akcję włączyli się również radni Rady Miejskiej w Świętochłowicach oraz inne znane osoby z naszego miasta. W ciągu 8 miesięcy trwania akcji najmłodszym czytelnikom Biblioteki fragmenty bajek czytali:

Pan Prezydent Miasta Świętochłowice – Dawid Kostempski, który 11 października oficjalnie rozpoczął akcję czytaniem fragmentów „Kubusia Puchatka”. Pan Prezydent odwiedził Bibliotekę później jeszcze dwukrotnie. Był również obecny na spotkaniu podsumowującym akcję.

W listopadzie zeszłego roku czytała dzieciom Pani Jadwiga Garbaciok, w styczniu Pan Rafał Łataś. W kolejnych miesiącach w akcję „Czytamy dzieciom po angielsku” włączyli się także: Pani Zofia Pogoda, Maria Ziółkowska, Beata Loska oraz Urszula Owoc-Kania.

W ramach akcji organizatorzy ogłosili konkurs plastyczny: „Książkowa przygoda z Kangurem” dla przedszkolaków oraz dzieci ze szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na spotkanie podsumowujące akcję, podczas którego odbyło się również uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.

c) Przedszkolaki w Bibliotece:

Organizowano spotkania, na których czytano bajki, przeprowadzano zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych technik, zagadki i konkursy, np.: „Zima w poezji dziecięcej”, „Kochamy zimę”, „O pochodzeniu człowieka”, „Duże ptaki”, „Wiosna w błękitnej sukience”, „Jak wiosna budziła się ze snu”, „Las i jego mieszkańcy”, „Książka moim przyjacielem”, „Z książką zmieniamy świat”, „Książka – przyjaciel na wakacje”.

d) Podróże z książką w walizce:

Od października zeszłego roku bibliotekarki z Biblioteki Centralnej odwiedzają zaprzyjaźnione przedszkolaki z PM nr 11 i PM nr 2. Każde spotkanie, to bliższe lub dalsze wycieczki do różnych stron Polski i świata, wspólne odkrywanie uroków tych miejsc oraz czytanie baśni, legend i podań charakterystycznych dla każdego z miejsc.

W pierwszym półroczu 2012 roku, w ramach „Podróży z książką w walizce”, odbyły się m.in. spotkania: „Góry”, „Dżungla”, „Fabryka czekolady”, „Wieś”, „Pustynia”.

e) Przysposobienie czytelnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej

Specjalnej:

Przeprowadzono zajęcia z Grupą Terapeutyczno-Zajęciową i klasą ze Szkoły Specjalnej – w formie pogadanek i lekcji bibliotecznych, połączonych z wykonywaniem prac plastycznych, np.: „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”.

„Sporty zimowe”, „O słońcu i pogodzie wiosną”, „Szumi dokoła las”, „Czy wiesz jak powstaje książka?”, „Wakacyjne wędrówki po Polsce”, „Pies – najlepszy przyjaciel człowieka”, „Książka od starożytności do współczesności”, „Wynalazki, które zmieniły świat”, „Egzotyczne potrawy w kuchniach świata”, „Zwierzęta domowe”, „Egzotyczne zwierzęta hodowane w domu”.

f) Przysposobienie czytelnicze dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (TPD):

Przeprowadzono zajęcia z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej – w formie pogadarek, zagadek, miniwykładów, połączonych z czytaniem literatury i zajęciami manualnymi, np.: „Karnawał i sporty zimowe”, „Ptaki”, „Walentynki”, „Święta wielkanocne”, „Symbole narodowe”, „Wakacyjne podróże po Polsce”.

g) Pasowanie na czytelnika:

Spotkanie organizowane dla uczniów klas I i II, podsumowujące zajęcia w bibliotece i połączone z uroczystym ślubowaniem – odbywały się w Bibliotece Centralnej, Filii nr 1 oraz Filii nr 2.

h) Lekcje biblioteczne:

Prowadzone były we wszystkich placówkach bibliotecznych w mieście. Przykłady niektórych z nich: „Zabawy z Brzechwą”, „Obycie umiła życie”, „Dzień Języka Ojczystego”, „Mgnienie wiosny”, „Wielkanocne to i owo, czyli pisankowo. zajęczkowo”, „Bezpieczeństwo w sieci – stop cyberprzemocy”, „Historia książki od papiirusu do e-booka”, „Historia i budowa książki”, „Dziwna przygoda w Bibliotece”

i) Konkursy literackie:

- „Ruszał głową – zagadki i łamigłówki”
- „Słoń w Bibliotece”

j) Konkursy plastyczne:

- „Ilustrujemy ulubioną książkę”
- „Szukamy wiosny”
- „Szalony bieg przez śnieg”

Wspólnie z Zespołem Metodyków Miasta Świętochłowice, Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs plastyczny dla najmłodszych świętochłowiczank pt.: „Kartka wielkanocna”. Na konkurs zgłoszono 127 prac z 8 przedszkoli od 136 dzieci. Nagrody dla dzieci sponsorowało m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół MBP.

k) Dzień Dziecka w Bibliotece:

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

l) Klub Gier Planszowych „Pionek”:

Spotkania klubowiczów odbywają się raz w tygodniu i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

m) spotkania autorskie, itp.:

18. kwietnia 2012 r. w Filii nr 6 MBP w Świętochłowicach-Lipinach zorganizowano spotkanie z plastyczką, malarką, ilustratorką książek dla dzieci – Elżbietą Wasiuczyńską.

Wszystkie dzieci w Polsce doskonale znają stworzoną przez nią sympatyczną postać Pana Kuleczki. Jest autorką ilustracji do ponad 20 książek. Wiele z nich otrzymało liczne nagrody i wyróżnienia. Książka autorska „Mój pierwszy alfabet” zdobyła prestiżową nagrodę w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2009. Współpracowała lub współpracuje z *Pentliczkiem*, *Świerszczykiem* i *Dzieckiem*. Jej ilustracje można znaleźć w podręcznikach wydawnictwa Nowa Era. Projektowała nadruki na ubranka i billboardy dla marki Endo.

W spotkaniu, połączonym z warsztatami plastycznymi pod okiem samej E. Wasiuczyńskiej wzięło udział ponad 30 dzieci.

B. Praca z czytelnikiem dorosłym:

a) „Ja, mama i tata – razem uczymy się świata małolata” – zajęcia z pedagogiem dla dzieci i rodziców:

W pierwszym półroczu zorganizowano 2 cykle zajęć (po dwa spotkania każde) dla dzieci i rodziców w Panią Aleksandrą Zdebik – pedagogiem dziecięcym, tyflopedagogiem, zajmującą się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku uczy myślenia, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, a także buduje i umacnia więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Czytanie zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole, jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka. Dlatego psychologowie i pedagodzy apelują: Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!

Podczas tych zajęć młodzi rodzice mieli okazję dowiedzieć się m.in., jak sprawić, by wspólne chwile z książką stały się nie tylko pozytywnym nawykiem, ale przede wszystkim przyjemnością – zarówno dla dzieci, jak i rodziców, czy w jaki sposób zachęcać dzieci do samodzielnego czytania.

Program zajęć:

I spotkanie:

- wprowadzenie teoretyczne: obecność książki w dzisiejszym życiu człowieka
- wizualizacja *Moje szczęśliwe chwile z dzieciństwa związane z literaturą*
- korzyści wynikające z obcowania z literaturą – omówienie m.in. problematyki dysleksji
- wspólne czytanie – jako długoterminowa lokata na przyszłość: korzyści emocjonalne dla dziecka i rodziny
- o czytaniu dzieciom humorystycznie

II spotkanie:

- wprowadzenie: rozmowa z dziećmi na temat ulubionych bajek

- przygotowanie rodziców i dzieci do wspólnego czytania: przydzielenie rodzicom fragmentów do czytania i ról do odegrania oraz przygotowanie przez dzieci charakterystyki rodziców
- wspólne czytanie z odegraniem ról
- omówienie zajęć z dziećmi i rodzicami –
- podpisanie *Deklaracji czytającego Rodzica*

b) WIRTUALNY KLUB SENIORA – warsztaty komputerowe:

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach, w ramach obchodów Roku Seniora, zorganizowała „Wirtualny Klub Seniora”.

„Wirtualny Klub Seniora” był pierwszym tego typu przedsięwzięciem organizowanym przez MBP w Świętochłowicach z myślą o seniorach i dla seniorów. Był to cykl warsztatów komputerowych, podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami, a także nabyli praktyczne umiejętności z zakresu obsługi komputera.

Program warsztatów obejmował:

- naukę podstaw obsługi komputera (włączanie/wyłączanie, start, posługiwanie się myszką, klawiaturą);
- naukę tworzenia dokumentów za pomocą edytorów tekstowych;
- naukę korzystania z serwisów internetowych (m.in. wyszukiwanie informacji, muzyki, filmów, czytanie prasy internetowej, poznanie ciekawych miejsc w sieci);
- naukę obsługi poczty elektronicznej oraz wykorzystywania komunikatorów internetowych
- bezpieczeństwo w sieci.

Zajęcia odbywały się od lutego do końca kwietnia – w każdy wtorek, w godzinach 11.00-13.00 w Filii nr 2 MBP w Świętochłowicach, przy ul. Łagiewnickiej 55.

Do „Wirtualnego Klubu Seniora” w pierwszej edycji zapisało się 12 uczestników w wieku od 45 do 72 lat.

c) „Klub Dobrego Słowa”:

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

W I półroczu odbyły się:

- wystawa rękodziela Zofii Kot;
- spotkanie autorskie z Edwardem i Felicją Wyżgoł – promocja książki pt.: „Atrakcje Ziemi Tarnogórskiej”

d) Dzień Matki w Bibliotece:

Cykl imprez i spotkań dla czytelniczek MBP.

e) Italia w Świętochłowicach:

Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach wraz ze Stowarzyszeniem Società Dante Alighieri – Komitet w Katowicach zorganizowała cykl „wykładów włoskich”, które odbywały się w trzech w placówkach bibliotecznych (Centrala, Filia nr 1 i Filia nr 2) w okresie od 21.02.2011 r. do 11.04.2011 r. Wykłady kierowane były do wszystkich osób zafascynowanych: językiem, kulturą, historią i obyczajami Italii, a prowadzone były w języku włoskim i angielskim – w obecności tłumacza.

Società Dante Alighieri – Komitet w Katowicach – Stowarzyszenie zarejestrowane 27 października 2005 r. i wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS pod pozycją nr 0000244013. Działa w oparciu o własny Statut. Jest jednym z spośród wielu komitetów, które istnieją w wielu miejscach świata i pozostaje w łączności z główną siedzibą międzynarodowego Stowarzyszenia Società Dante Alighieri, która mieści się w Rzymie. Celem działalności stowarzyszenia jest szeroko pojęte krzewienie kultury włoskiej w Polsce.

Prezesem Katowickiego Komitetu Stowarzyszenia Dante Alighieri jest dr Guido Lauro Parisi – absolwent Wydziału Literatury Obcej Uniwersytetu Neapolitańskiego. Ukończył studia w zakresie filologii angielskiej. Pełniąc obowiązki radcy kulturalnego Ambasady Republiki Włoskiej w Wilnie, jak i Ambasady Republiki Włoskiej w Ottawie, specjalizował się w nauczaniu języka włoskiego. Był wykładowcą języka włoskiego na Uniwersytecie Wileńskim, na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, na Uniwersytecie w Turku, na Uniwersytecie Carleton w Ottawie, jak również prowadził zajęcia ze studentami na wydziałach filologicznych Uniwersytetu Śląskiego.

Zorganizowano 5 wykładów:

- „Włoskie kino”;
- „Kuchnia włoska”;
- „Karnawał we Włoszech”;
- „Zwyczaje wiosenne i wielkanocne we Włoszech”;
- „Mafia włoska”.

Wykłady prowadzone były w języku włoskim i angielskim, w obecności tłumacza – p. Urszuli Andrejewy.

Spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem, ogółem w „Italii w Świętochłowicach” wzięło udział ok. 81 osób.

f) „Syberyjskie impresje”:

Spotkanie z Agnieszką Kowalczyk – absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi: Uniwersytetu Śląskiego. Połączenie wykładu pt.: „Jezioro Bajkał jak bajka” z pokazem slajdów z pobytu Agnieszki Kowalczyk na Syberii.

C. Inne formy przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

a) „Biblioteka ciągle w grze!”:

Maj to miesiąc, w którym organizowana jest ogólnopolska akcja promowania bibliotek i czytelnictwa – „Tydzień Bibliotek”. Rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza – 8 maja – a kończy 15 maja. MBP w Świętochłowicach przygotowała na ten tydzień wiele ciekawych atrakcji dla swoich Czytelników. Najmłodszy mieli okazję do spotkań przy dobrej książce i bliższego poznania działalności Biblioteki (Filia nr 4,6). Mogli również samodzielnie wyprodukować papier, a następnie stworzyć własną książkę (Filia nr 5) oraz poznać historię i budowę książki (Filia nr 1). Odbyły się uroczyste pasowania na Czytelnika (Biblioteka Centralna, Filia nr 2). Nie zabrakło także piłkarskich emocji (Biblioteka Centralna). Wszak hasło tegorocznego „Tygodnia Bibliotek” – brzmiało „Biblioteka ciągle w grze!”

W imprezach organizowanych we wszystkich filiach MBP w Świętochłowicach w ramach akcji „Tydzień Bibliotek” wzięło udział w sumie 430 uczestników.

b) Amnestia w Bibliotece:

Z okazji Tygodnia Bibliotek dla wszystkich czytelników, którzy zapomnieli lub nie mogli z różnych względów zwrócić w terminie wypożyczonych książek, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach ogłosiła amnestię. W dniach 08.05.2012 r. – 15.05.2012 r. przetrzymane książki można było zwrócić bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Wystarczyło dostarczyć książki do najbliższej filii bibliotecznej. W razie zagubienia można było przynieść w zamian inne wartościowe pozycje.

Dzięki tej akcji udało nam się odzyskać kilkanaście książek przetrzymywanych przez czytelników czasem nawet przez kilka lat.

c) BOOKCROSSING, czyli UWOLNIJ KSIAŻKE!

Praktycznie przez cały czerwiec 2012 roku, we wszystkich placówkach MBP w Świętochłowicach trwała akcja bookcrossingu, czyli uwalniania książek. Każdy, komu w domu zalegały na półkach przeczytane i niezniszczone książki, mógł przynieść je, w terminie od 04. do 22. czerwca, do najbliższej placówki bibliotecznej w naszym mieście. W każdej z sześciu placówek bibliotecznych w Świętochłowicach znajdowało się wydzielone miejsce, w którym „uwalniano” zebrane książki.

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

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

d) „Spotkania pokoleń” czyli warsztaty historii mówionej:

Od lutego do czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej trwały warsztaty historii mówionej pt. „Spotkania pokoleń” realizowany przez Stowarzyszenie „Genius Loci – Duch Miejsca”.

Warsztaty podzielone były na część teoretyczną oraz praktyczną i skierowane do grupy 20 gimnazjalistów z terenu naszego miasta. Uczestnicy uczyli się, jak szukać ciekawych rozmówców i jak przeprowadzać z nimi wywiady po to, by lepiej poznać lokalną historię i uzupełnić ją o wiele ciekawych, nieznanych wcześniej relacji. Na zakończenie projektu młodzież napisze artykuły prasowe oraz nakręci filmiki, które trafią do internetu”.

Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach była partnerem projektu. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Fundacji „Bank Ambitnej Młodzieży” Banku Zachodniego WBK.

Spotkania, odbywające się w Bibliotece Centralnej prowadzone były przez Pana Alana Zycha. Podczas zajęć młodzież miała możliwość odkrywania tajników dziennikarstwa oraz poznania historii Świętochłowic. Warsztat dziennikarski przybliżyła Pani Marzena Wojewoda-Rączka – redaktor portalu swce.pl. Natomiast o znanych i mniej znanych faktach z dziejów naszego miasta opowiadał Pan Marian Piegza – historyk, publicysta, nauczyciel, autor wielu książek opisujących Górną Śląsk i śląskie miasta: Świętochłowice i Chorzów.

e) spotkania z Radnymi:

Od 8. maja do 5. czerwca 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się spotkania z Radnymi organizowane przez Stowarzyszenie i Fundację „Wspólne Świętochłowice”. W tym czasie odbyło się 5 spotkań z: B. Zbylut-Wojciechowską, J. Garbaciok, Z. Nowakiem, U. Owoc-Kanią i R. Świerkiem.

Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach była partnerem projektu.

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Do 30.06. br. liczba członków SPMBP wynosiła: 2.411, tj. ok. 33,4% czytelników biblioteki:

Centrala – 1006
 Filia nr 1 – 707
 Filia nr 2 – 358
 Filia nr 4 – 90
 Filia nr 5 – 89
 Filia nr 6 – 161

III. Finansowanie:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/169/11 z dnia 21 XII 2011 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Miasta na 2012 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej przyznano dotację w wysokości 1.185.000 zł., na działalność i utrzymanie wszystkich placówek bibliotecznych. Do 30.06.2012 roku przekazano 596.500,00 zł., z czego z tytułu rozliczenia dotacji za 2011 rok zwrócono do budżetu miasta 8.671,51 zł. Wykonanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach na dzień 30.06.2012 r. to kwota 584.959,92 zł.

Ponadto MBP otrzymała w ramach dotacji inwestycyjnej kwotę 30.000,00 zł. na komputeryzację – zakup oprogramowania SOWA2/MARC21 oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego.

DYREKTOR

 mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice dn. 19.07.2012 r.

**Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach**
41-603 Świętochłowice, ul. Krauzego 1
tel. 3452 160, 3452 161
N 6272491535 R 278160314
L. dz. 681/12

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Referat Budżetu i Obsługi Finansowo-Księgowej
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

dnia *23. LIP. 2012/1583*

P. Redko
Tyż

URZĄD MIEJSKI	
Wzrost	2012 -07- 20
Imię	<i>21915</i>
Podpis

**Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach**

W załączeniu przesyłamy Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach za I półrocze 2012 roku.

Rozdzielnik :

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Kancelaria Rady Miejskiej

Z-ca Dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
Kramorz
mgr Justyna Kramorz

Świętochłowice, dnia 12-07-2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
NA DZIEŃ 30-06-2012 r.

dział 921
rozdział 92109

WPLYWY:	PLAN	WYKONANIE
Dotacja	1 627 000,00 zł	890 500,00 zł
Pozostałe wpływy wg rodzajów działalności:	120 000,00 zł	102 143,44 zł
w tym:		
Sprzedaż z tytułu usług – działalność statutowa		30 515,03 zł
Sprzedaż z tytułu działalności gospodarczej		68 940,86 zł
Odsetki		1 043,55 zł
Pozostałe wpływy – rozliczenie ZFŚS		1 644,00 zł
 Saldo rachunku bankowego i kasa na 01-01-2012 r.	 182 186,75 zł	 182 186,75 zł
 SUMA:	 1 929 186,75 zł	 1 174 830,19 zł

WYDATKI:	PLAN	WYKONANIE
451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	880 000,00 zł	407 247,64 zł
452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	190 000,00 zł	76 505,12 zł
461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	146 000,00 zł	77 431,20 zł
462 § 4120 Fundusz Pracy	20 000,00 zł	8 569,99 zł
463 § 4440 ZFŚS	27 000,00 zł	20 777,38 zł
464 § 4280 Koszty BHP	3 200,00 zł	531,29 zł
423 § 4260 Energia	200 000,00 zł	130 560,51 zł

Wpływy-Wydatki

POZOSTAŁE USŁUGI - W TYM:

434 § 4300 Koszty działalności statutowej	251 394,75 zł	184 615,33 zł
431-432 § 4300 Usługi pozostałe, konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe, opłaty RTV	40 000,00 zł	23 672,84 zł
432 § 4350 Usługi internetowe	4 000,00 zł	1 822,86 zł
§ 4360 Usługi telefonii komórkowe	3 000,00 zł	1 759,94 zł
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	1 156,18 zł
433 § 4270 Usługi remontowe	20 000,00 zł	1 008,60 zł
421 § 4210 Zużycie materiałów	40 000,00 zł	18 755,19 zł
413 Środki trwale o niskiej wartości		
441 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	22 000,00 zł	18 058,07 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	47 592,00 zł	23 796,00 zł
§ 4520 Oplata za użytkowanie wieczyste	12 000,00 zł	13 629,84 zł
442 § 4530 Podatek VAT	2 000,00 zł	0,00 zł
465 § 4700 Szkolenia	3 000,00 zł	246,00 zł
471 § 4410 Podróże służbowe	8 000,00 zł	2 522,74 zł
472 § 4210 Nagrody w konkursach	8 000,00 zł	6 013,22 zł
242 Pozostałe rozrachunki		447,00 zł

SUMA:	1 929 186,75 zł	1 019 126,94 zł

Rozliczenie ogólne:

WPŁYWY: 1 174 830,19 zł

WYDATKI: - 1 019 126,94 zł

155 703,25 zł Stan rachunku bankowego i kasy
na dzień 30-06-2012 r.

Stan rachunku bankowego: 1 513,08 zł

Stan kasy: + 154 190,17 zł
155 703,25 zł

Dyrektor
Centrum Kultury Śląskiej
w Świętokrzyskich
Z. M. P. Kaleta
mgr Marek Kaleta

Główny Księgowy

A. Czepczor
mgr Agnieszka Czepczor

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
NA 30-06-2012 r.

dział 921
rozdział 92109

PRZYCHODY:	PLAN	WYKONANIE
Dotacja	1 627 000,00 zł	890 500,00 zł
Pozostałe przychody	120 000,00 zł	79 604,72 zł
w tym:		
701- Sprzedaż z tytułu usług		28 339,86 zł
744- Sprzedaż z tytułu dział. gosp.		50 218,23 zł
761- Odsetki		1 043,55 zł
745 – Pozostałe przychody operacyjne		3,08 zł
 Saldo rachunku bankowego i kasa na 01-01-2012 r.	 182 186,75 zł	

SUMA:	1 929 186,75 zł	970 104,72 zł

KOSZTY:	PLAN	WYKONANIE
451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	880 000,00 zł	433 097,67 zł
452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	190 000,00 zł	85 725,80 zł
461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	146 000,00 zł	73 803,68 zł
462 § 4120 Fundusz Pracy	20 000,00 zł	8 025,01 zł
463 § 4440 ZFŚS	27 000,00 zł	20 237,71 zł
464 § 4280 Koszty BHP	3 200,00 zł	510,52 zł
423 § 4260 Energia	200 000,00 zł	98 142,97 zł
757 – Pozostałe koszty operacyjne		1,58 zł

Przychody-Koszty

POZOSTALE USŁUGI - W TYM:

434 § 4300 Koszty działalności statutowej	251 394,75 zł	147 378,26 zł
431-432 § 4300 Usługi pozostałe, konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe, opłaty RTV	40 000,00 zł	20 207,27 zł
432 § 4350 Usługi internetowe	4 000,00 zł	1 482,00 zł
§ 4360 Usługi telefonii komórkowe	3 000,00 zł	1 170,44 zł
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł	919,71 zł
433 § 4270 Usługi remontowe	20 000,00 zł	820,00 zł
421 § 4210 Zużycie materiałów	40 000,00 zł	15 629,56 zł
413 Środki trwale o niskiej wartości		
441 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	22 000,00 zł	16 529,61 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	47 592,00 zł	23 796,00 zł
§ 4520 Oplata za użytkowanie wieczyste	12 000,00 zł	11 172,00 zł
442 § 4530 Podatek VAT	2 000,00 zł	659,67 zł
465 § 4700 Szkolenia	3 000,00 zł	200,00 zł
471 § 4410 Podróże służbowe	8 000,00 zł	3 062,35 zł
472 § 4210 Nagrody w konkursach	8 000,00 zł	5 583,18 zł

SUMA:	1 929 186,75 zł	968 154,99 zł

Dyrektor
Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
mgr Marek Kaletka
mgr Marek Kaletka

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Czepczor
mgr Agnieszka Czepczor

**Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach**

41-603 Świętochłowice, ul. Krauzego 1
tel. 3452 160, 3452 161
N 6272491535 R 278160314

Należności i zobowiązania

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Stan należności na dzień 30-06-2012 r

Należności wymagalne:	1 478,94 zł
Pozostałe należności:	27 843,42 zł
Stan Kasy:	1 513,08 zł
Stan Rachunku bankowego:	154 190,17 zł
Razem:	185 025,61 zł

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2012 r

Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
Pozostałe zobowiązania:	332,98 zł
Razem:	332,98 zł

Dyrektor
Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach

Z. up. J. Kramon
mgr Marek Kaleta

Główny Księgowy

Agnieszka Czepczor
mgr Agnieszka Czepczor

**Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach**

41-603 Świętochłowice, ul. Krauzego 1

tel. 3452 160, 3452 161

N 6272491535 R 278160314

**Działalność Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
I – VI/2012**

I. Działalność warsztatów artystycznych.

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

5 - umowa o pracę

9 - umowa zlecenie na okres X – VI

dla 210 uczestników warsztatów obejmowały następujące sekcje:

- Akademia Malucha - zajęcia dla najmłodszych
- Zespół wokalny - taneczny NUTKI
- Dziecięco Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy
- Warsztaty wokalne Zespół VENIMUS
- Chór Męski ŚLĄSK
- Warsztaty teatru eksperymentalnego
- ABC Gitary – warsztaty dla dzieci i młodzieży
- Warsztaty muzyczno - poetyckie
- Warsztaty rękodzieła kartonowego
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty plastyczno - florystyczne
- Warsztaty tańca nowoczesnego
- Tańce w kręgu dla dorosłych
- Klub Foto Video GROTA
- Klub GAN GROTA
- Klub Krótkofalowca
- Klub Seniora

W ciągu półrocza uczestnicy warsztatów brali udział w imprezach własnych:

- XI Konkurs Kolęd i Pastoralek
- III Śląski Przegląd Kabaretowy
- Otwarty Przegląd Amatorskiej Twórczości Młodzieży Regionu Śląskiego
- Młodzi Kabareciarze na Skałce
- Zakończenie artystycznego roku szkolnego

oraz organizowanych przez inne jednostki (współorganizacja):

- Rodzinne Kolędowanie
- Spotkanie Kolędowe w SP 19
- Charytatywne Kolędowanie ZSS
- Karnawałowa Zabawa Przedszkolaka
- "Spotkanie z Panią Zimą"
- Bal Przebierańców OPS
- „Jarmark Rękodzieła”
- Metropolitalne Święto Rodziny – Fundacja Polskich Rodzin
- Święto Miasta
- „Dzień Sąsiada”- MDK Chorzów
- I Piknik Organizacji Pozarządowych
- Dzień Matki dla Związku Niewidomych
- festyny parafialne
- Dzień Dziecka w Zabrze – Stowarzyszenie Feniks
- festyn „Chcemy być Razem”- ŚDS

II. Imprezy kulturalne organizowane przez CKŚ:

Koncerty:

- „Zimowe Spotkania z Piosenką i Poezją” – koncert SDM
- Śląskie Granie i Śpiewanie - koncert Dominika i Janusz Żyłka. kabaret Czarna Skrzynka
- Spektakl Teatru Stu - „Wariacje Tischnerowskie – kabaret filozoficzny”
- „ Operetka wczoraj i dziś ” Grupy IWIA
- koncerty zespołów Stauros, Rock Fever, Wilki, Kałwi & Remi w ramach Święta Miasta
- recital A. Grabowskiego
- HaNuta
- Karpowicz Family
- Śląska Zabawa Karnawałowa

Wystawy:

- Wystawa uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Katowicach
- „ Obiektywnie Śląskie ”
- obrazów p. B. Kołodziej
- Zapomniany Bohater Trzech Światów – instalacja artystyczna

Imprezy plenerowe:

- Święto Miasta
- Dzień Dziecka
- Młodzi Kabareciarze na Skałce

Konkursy, Festiwale:

- XI Konkurs Kolęd i Pastorałek
- XV Konkurs Tańca
- Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Kapel Podwórkowych Regionu Śląskiego
- Przegląd Piosenki Przedszkolaka
- III Śląski Przegląd Kabaretowy
- Otwarty Przegląd Amatorskiej Twórczości Młodzieży Regionu Śląskiego

Współorganizacja imprez:

- Rodzinne Kolędowanie
- Spotkanie Kolędowe w SP 19
- Charytatywne Kolędowanie ZSS
- Karnawałowa Zabawa Przedszkolaka
- „ Spotkanie z Panią Zimą ” PM nr 7
- Bal Przebierańców OPS
- „ W rytmie tanga ”- WTZ w Chorzowie
- Spotkanie Wielkanocne Seniorów
- Złote Gody -USC
- 15-lecie chóru Magnificat
- spektakl teatralny (MDK)
- „ Gramy dla Zuzi ”
- spektakl teatralny ZS Salezjańskich
- finał konkursu „ O Piernikowe Serce Jasia i Małgosi ”

Wynajmy sali: PZERiI koło Lipiny, firmy reklamujące swoje wyroby, spotkania wspólnot mieszkaniowych, V Targi Lodowe – hurtownia Smakosz. Firma Biedronka. OPS - spotkanie z Policją dla seniorów, bal przebierańców, spotkania członków Świętochłowickiej SM, spektakle, próby amatorskich zespołów muzycznych.

Przy Centrum Kultury Śląskiej działa:

Lipiny:

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6

Polski Związek Emerytów i Rencistów / oddział Świętochłowice

Klub Seniora koło Lipiny

Klub Seniora KWK "Śląsk"

Klub Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oddział Świętochłowice

Zgoda:

Klub krótkofalowców SP9

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5

Kawiarnia FENIX

Z-ca Dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej
Świętochłowicach
J. Kramorz
J. Justyna Kramorz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc styczeń 2012

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
05.01.	Kolędowanie w SP 19	SP nr 19	Po stronie organizatora, strona CKŚ	Dziecioco – Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy pod kierunkiem instruktora G. Szostok włączył się w wieczór kolędowy organizowany przez SP19. Przygotowany przez nich program wzbogacił szkolny wieczór.
05.01.	Zabawa karnawałowa – Firma Biedronka	CKŚ Zgoda	Organizator, impreza zamknięta	Odpłatny wynajem sali dla ok. 350 pracowników firmy.
07.01.	Koncert kolęd – zespół muzyczny CKŚ	Parafia św. Augustyna	strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, w kościołach	Projekt i nowe niestandardowe wykonanie kolęd i pastorałek przygotowany został przez zespół T. Bienka oraz J. Kramorz. Koncert wykonany w lipińskim kościele wniósł wiele ciepła w świąteczny okres, a inne wykonanie tradycyjnych kolęd podobało się zgromadzonym.
08.01.	Rodzinne Kolędowanie	CKŚ Zgoda	Po stronie organizatorów, strona CKŚ	Impreza organizowana przez radną RM Panią U. Owoc-Kania, rokrocznie organizowana jest w pierwszą niedzielę stycznia. Zaproszeni mieszkańcy uczestniczą we wspólnym muzykowaniu całymi rodzinami.
12.01. 22.01.	Koncert kolęd i Pastorałek – eliminacje Final Konkursu	CKŚ Lipiny parafia NSPJ	Plakaty, regulaminy wysłane do placówek oświatowych i kulturalnych naszego regionu, portale internetowe, media lokalne i strona CKŚ	To już XII edycja Konkursu, na który przyjęto 80 kart zgłoszeń. Eliminacje trwały ponad 4 godziny, a profesjonalne Jury, wybrało z tej licznej grupy uczestników 30 finalistów w różnych kategoriach wiekowych i z podziałem na solistów oraz zespoły. Konkert finałowy odbył się w piąńskiej parafii NSPJ, oprócz uczestników zgromadził w kościele wielu zainteresowanych wynikami konkursu. Wśród zwycięzców, których nagrodzono dyplomami i statuetkami znalazły się i wykonawcy z CKŚ, a liczne brawa wskazywały na trafność werdyktu jurorów oraz wysoki poziom prezentowanych wykonani.
14.01.	Zimowe Spotkania z Piosenką i Poezją – koncert zespołu Stare Dobre Malżeństwo	CKŚ Zgoda	Plakaty, media lokalne, strona CKŚ, zaproszenia, portale internetowe	Piosenka i poezja, zaczyna co roku kalendarzowy rok kulturalny w naszej placówce. W tym roku

	Otwarcie wystawy uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Katowicach.		zaprosiliśmy SDM, a ilość sprzedanych biletów i widownia z różnych miast naszego regionu potwierdziła trafność wyboru. Zespół znany i entuzjastycznie przyjęty przez publiczność w pierwszej części wykonał swoje nowe utwory, zaś druga część przypominająca znane utwory zespołu pobudziła salę do wspólnego śpiewu.
20. 01.	Bal Karnawałowy dla dzieci – impreza sponsorowana przez Bank Citi Handlowy i Fundację Kronenberga	CKŚ Zgoda	Bank i Fundacja Kronenberga po raz drugi zafundowała uczestnikom naszych warsztatów miłą niespodziankę, proponując dla wszystkich bal karnawałowy ze słodkimi upominkami. Były również atrakcje dla dzieci, które braty udział w konkursie „List do św. Mikołaja”, zwycięzcom wręczono bowiem upominki, o które prosity w listach. Współpraca i pomoc ze strony banku i fundacji z naszą placówką zacieśniła się i liczymy na dalsze jej kontynuowanie.
28. 01.	Śląskie Granie i Śpiewanie – koncert Dominiki i Janusza Żyłka	CKŚ Lipiny	Sobotni wieczór z duetem wykonującym śląskie przeboje to propozycja stała CKŚ adresowana do miłośników rodzimej muzyki. Mając na uwadze Europejski Rok Seniora te koncerty kierujemy szczególnie do starszych mieszkańców naszego regionu.
31. 01.	Rozpoczęcie projektu Artystyczne Ferie z CKŚ	CKŚ Zgoda	Pierwszy dzień ferii organizowano na Zgodzie i tu dzieci miały okazję zapoznać ze sobą, oraz opiekunami i instruktoremi prowadzącymi zajęcia. W tym dniu zaproponowaliśmy uczestnikom wykonanie domku dla lalek, aby zaś urozmaicić czas pobytu u nas, przeprowadzono gry i zabawy ruchowe. Przez dwa tygodnie ferii zajęcia odbywają się raz na Zgodzie, raz w Lipinach.

Z-ca Dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej
w Katowicach
mgr Justyna Kramorz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc luty 2012

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
01. - 10. 02.	Artystyczne Ferie z CKŚ	CKŚ Zgoda i Lipiny	Plakaty, media, strona CKŚ, ulotki	Tematyczny cykl warsztatów artystycznych zapropionowany i przygotowany przez instruktorów CKŚ. Podzielony go na dwa dwudniowe sety, oddzielnie dla każdej placówki. Uczestnicy aktywnie spędzali czas w godz. 10.00 – 13.00, wykonując różne prace plastyczne, biorąc udział w grach i zabawach ruchowych. Dużą atrakcją były spektakle teatralne, zaś tradycyjny bal przebierańców (elementy strojów wykonywano samodzielnie na warsztatach) zwińczył dwutygodniowy ciekawy program ferii. W projekcie uczestniczyło codziennie od 20 – 40 dzieciaków. W Lipinach w spektakliu i dyskotecie wzięli udział także uczestnicy półkolonii przy SP 19. Niespodzianką dla dzieci była wizyta Miejskiej Straży Pożarnej. Zapropionowano uczestnikom lekcję edukacyjną wraz z pokazem sprzętu.
11. 02.	Śląska Zabawa Karnawałowa	CKŚ Zgoda	Plakaty, media, strona CKŚ, portale internetowe, pisma do miejskich zakładów pracy.	Zabawa adresowana do mieszkańców miasta i regionu zgromadziła 175 osób. Do zabawy zachęcał zespół Karłowicz Family, któremu towarzyszył DJ Scorpio proponując dyskotekowe rytmy. Kawiamia Feniks przygotowała tradycyjne śląskie potrawy, uruchomiła i bufet z napojami.
16. 02. 24. 02.	XVI Konkurs Tanca	CKŚ Zgoda	strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media	XVI juz konkurs zgromadził na scenie CKŚ 29 zespołów i tańczących solistów z regionalnych ośrodków kultury min. z Sosnowca, Zabrza, Rybnika, Gierałtowic, Siemianowic, Chorzowa, Rudy Śl. Oraz ze Świętochłowic. W składzie jury weszło 2 tancerzy i sędzia zawodowy. Oceniano pokazy według poszczególnych wytycznych i kategorii, czego efektem był koncert finałowy połączony z wręczeniem nagród – statuetek i dyplomów. W koncercie finałowym wzięły udział także soliste i

13. 02.	Bal przebierańców PM nr 7 współorganizacja	CKŚ Lipiny	Po stronie organizatorów, strona CKŚ	zespół warsztatów wokalnych prowadzonych przez instruktora J. Kramorz, uatrakcyjniając to wydarzenie. Wielobarwne i żywiolowe widowisko, jakim był ten koncert utwierdziło nas w zasadności organizowania tego konkursu i w przyszłym roku.
17.02.20 12	III Tydzień z Panią Zimą współorganizacja	CKŚ Lipiny		W karnawałowy poniedziałek odbył się tradycyjny bal przebierańców zorganizowany przez PM 7. CKŚ udostępnił salę oraz służył pomocą techniczną. Nawiązując do współpracy CKŚ z jednostkami oświatowymi zorganizowano imprezę cykliczną spotkania przedszkolaków z Panią Zimą. W rolę Zimy wcieliła się p. Justyna Kramorz zaproszona już po raz kolejny przez dyrekcję i dzieci z przedszkola nr 7. Nauka piosenki tematycznej, gry i zabawy oraz taniec to propozycje dla dzieci, które przeprowadziła dla nich Pani Zima, korzystając ze scenariusza opracowanego przez Panią Annę Ziętek – nauczycielkę z PM nr 7. Miała okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne Natalia Tomys – uczestniczka warsztatów artystycznych CKŚ. Nasza instytucja służył również wszelką pomocą techniczną przy organizacji imprezy.
18.02.20 12	„Harysę Charytatywnie” - koncert współorganizacja	CKŚ Zgoda	Po stronie organizatorów, strona CKŚ	Uczniowie Salezjańskiego Zespołu Szkół "Don Bosco", w ramach lekcji przedsiębiorczości zorganizowali koncert zespołów Duet Karo i Karpowicz Family, celem zaś była chęć pomocy Hospicjum Cordis. Partnerami zostali: UM, CKŚ oraz Firma Janis. Młodzież prowadziła również sprzedaż ciast i napoi z czego dochód wraz z cegiełkami za wstęp przekazano hospicjum.
27. 02.	Spektakl „W rytmie tanga” - Warsztaty Terapii Zajęciowej Chorzów	CKŚ Zgoda	Po stronie organizatorów, strona CKŚ	Spektakl przygotowany przez upośledzonych umysłowo uczestników warsztatów terapeutycznych, który już po raz drugi korzysta z naszej sceny oraz pomocy w tym projekcie. Spektakl skierowany do szerokiego grona odbiorców wzbudził podziw wśród widzów. Zadowolenie wykonawców, gorące podziękowania za naszą pomoc i gościnność dają wiele satysfakcji.

Z-ca Dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej
w Chorzowie
[Podpis]
Katarzyna Kramarz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

za miesiąc marzec 2012

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
07.03.	Wieczorek z okazji Dnia Kobiet	CKŚ Lipiny	Po stronie organizatora, strona CKŚ	Tradycyjny Dzień Kobiet dla emerytów i członków Stowarzyszenia Miłośników Lipin. W programie wystąpił Chór Męski Śląska, zaś do zabawy zachęcał zespół muzyczny E.X.E. Organizatorzy tj. PZERil oraz SML zadbało również o konsumpcję dla uczestników.
08.03.	Dzień Kobiet w CKŚ	CKŚ Zgoda	Plakaty, media, strona CKŚ, portale internetowe	W tym tradycyjnym dniu zaproponowaliśmy panom, ale nie tylko im koncert amerykańskiego gitarzysty Terry Mana oraz grupy muzycznej ze Świątuchowic Rock Fever. Na sali, przygotowanej w kawiarnianej konwencji (miejsca dla widzów przy stolikach) gościliśmy około 200 osób, dla których znane przeboje zespołów Pink Floyd, The Beatles czy Queen zagrał zespół Rock Fever. Po nich wystąpił – Terry Man – gitarzysta, kompozytor, wokalista bluesman. Publiczność bawiła się doskonale, a po koncercie muzyk zszedł do publiczności udzielając chętnie odpowiedzi na zadawane pytania. Niespodzianką była prezentacja uczestników warsztatów artystycznych CKŚ, którzy zaprezentowali piosenkę „Angels”.
12.03. 19.03.	„O kocie w butach przy wesolych nutach”	CKŚ Lipiny CKŚ Zgoda	po stronie organizatora, strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media	Barwny musical, przygotowany przez Teatr Naszych Marzeń z Chorzowa. Tak jak poprzednie przedstawienie „Czerwony Kapturek”, tak teraz „Kot w butach” zachwycał dzieci uczestniczące w spektaklu. Zagrano je dla dzieci w Lipinach i na Zgodzie. Wiele przygód, wartka akcja oraz piękne piosenki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po stronie Agencji była sprzedaż biletów w miejskich placówkach oświatowych.
17.03.	Śląskie Granie i Śpiewanie	CKŚ Lipiny	strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media	W ramach Europejskiego Roku Seniora ten cykl imprez, w tym roku adresujemy szczególnie do naszych seniorów. Tego wieczoru zaproponowano

21. 03.	„Wariacje Tischnerowskie. Kabarety filozoficzne”	CKŚ Zgoda	strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media, parafie, plakaty również w sąsiednich miastach (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska)	<p>im trochę humoru i zabawy podczas występu kabaretu Czarna Skrzynka.</p> <p>„ Na pocontku wsyndy byli górole, a dopiero pote porobili sie Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrzysi „filozofami” „Filozof” - to jest pedziane po grecku. Znacy telo, co „myndrol”. Spektaki na podstawi „Filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischnera w reżyserii Artura „Barona” Wzięcka - autora filmu o księdzu Józefie „Życie w opowieściach” oraz takich hitów jak „Zakochany anioł” i „Anioł w Krakowie”. Tischnerowska koncepcja świata i człowieka ukazana w przystępnej, dowcipnej formie góralskich opowieści i góralskiego spojrzenia na życie ” - krótka recenzja spektaklu przygotowanego przez aktorów teatru Stu z Krakowa, który był dla widzów znakomitym wydarzeniem . Wieczór spędzono w towarzystwie znanych aktorów - min. J. Treli i P. Cyrwusa. Pełen energii, ciepła i humoru spektakl, oraz góralska gwara, muzyka i taniec zostały nagrodzone gromkimi brawami. Całości towarzyszyła wystawa obrazów malarstwa - amatorów ze Świętochłowic p. Bożeny Kołodziej, która była również gościem na widowiu.</p> <p>Poprzez firmę Ever Group plakaty reklamowe znalazły się w miastach sąsiadujących ze Świętochłowicami.</p>
24. 03.	Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Śląskiego	CKŚ Zgoda	regulaminy, strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media, plakaty	<p>Impreza adresowana do amatorskiego ruchu folklorystycznego, do której zgłosiło się 18 wykonawców z różnych ośrodków kultury naszego regionu. Do przeglądu zgłosiły się zespoły taneczne, gawędziarze, kapela ludowa. Profesjonalne jury (etnograf, choreograf i mgr sztuki) nagrodziło najlepszych, a wybór był trudny, bo wykonawcy reprezentowali wysoki poziom. Bardzo kolorowa, wesola atmosfera towarzysząca poszczególnym występom pokazała jak dużo piękna i wartości niesie tradycyjna kultura naszego regionu. Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek tj. kawę.</p>

herbatę, zimne napoje i zurek. Na zwycięzców
czekały statuetki, dyplomy i nagrody.

Z-ca Dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej

Spółdzielni w Katowicach

Justyna Kramarz
mgr Justyna Kramarz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc kwiecień 2012

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
04. 04.	Jarmark Wielkanocny	CKŚ Lipiny	Po stronie organizatora, strona CKŚ, media	Podczas spotkania wielkanocnego dla seniorów instruktorzy warsztatów rękodzieła przygotowali jarmark, w czasie którego podopieczni wystawiali swoje prace, szczególnie te kojarzące się ze świętem Wielkanocy. W sali CKŚ Lipiny przygotowano stoiska, licznie odwiedzane przez uczestników spotkania. W Jarmark włączyła się również MBP, oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Dla biorących udział w spotkaniu - podopiecznych OPS odbył się także koncert pieśni wielkanocnych w wykonaniu zespołu CKŚ.
13. 04.	Konkurs Piosenki Przedszkolaka - eliminacje	CKŚ Lipiny	Plakaty, media, strona CKŚ, portale internetowe	Już po raz kolejny na scenie w Lipinach swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali podopieczni miejskich przedszkoli. Wśród tegorocznych wykonawców byli również przedszkolacy z Katowic. Piosenki, którym często towarzyszył taniec i gra na instrumentach muzycznych były oceniane przez jurorów, którzy bez przydzielania miejsc wyróżnili tych najlepszych. Wyróżnieni wystąpią podczas koncertu dedykowanego wszystkim dzieciom w dniu ich święta, który odbędzie się 01. 06. na estradzie OSiR Skalka. Wszyscy mali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki, dyplomy uczestnictwa, a ich opiekunowie podziękowania.
19. 04.	Złote Gody – jubileusz par małżeńskich	CKŚ Zgoda	po stronie organizatora, strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media	Urząd Stanu Cywilnego w sali CKŚ Zgoda, zorganizował uroczystości Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości gratulacje i życzenia dostojnym gościom złożył Prezydent Miasta D. Kosłowski, zaś uczestnicy warsztatów CKŚ dedykowali Jubilatom swoje muzyczne prezentacje.
20. 04.	III Śląski Przegląd Kabaretowy MOHUMOREK	CKŚ Lipiny	strona CKŚ, zaproszenia na portalach	III edycja Przeglądu Kabaretowego

21. 04.			miejskich, media	<p>MOHUMOREK zorganizowana w przeciągu dwóch kolejnych dni kwietnia obejmowała: dzień przesłuchań i warsztaty pantomimy oraz koncert finałowy z udziałem Andrzeja Grabowskiego oraz wręczeniem nagród zwycięzcom przeglądu. Konkurs, do którego zgłosiły się uczestnicy i spoza naszego regionu wyłonił tych najlepszych, a laureatów głównej nagrody zobaczymy na Skatce dnia 03. 06. Warsztaty pantomimy dla uczestników przeglądu prowadziła Izabela Walczybok, zaś do jury zaproszono śląskich artystów: Annę Bączek - Lieber, Mariana Orzechowskiego oraz Dariusza Niebudka. Koncert A. Grabowskiego był imprezą biletowaną i recital tego artysty był miłym zakończeniem dwudniowej imprezy.</p>
21. 01.	Jubileusz Chóru MAGNIFICAT - współorganizacja	CKŚ Zgoda	strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media, parafie, plakaty również w sąsiednich miastach (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska)	<p>Wynajem sal, pomoc techniczna: nagłośnienie, przygotowanie sal to zadania, których oczekiwano ze strony CKŚ przy organizacji jubileuszu. Impreza podczas której wręczono podziękowania i gratulacje chórowi oraz wysłuchano koncertu w wykonaniu chórzystów -- Jubilatów zgromadziła liczna widownię sympatyków chóru i pieśni chóralnej.</p>
24. 04.	Spektaki dla dzieci - współorganizacja	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny	regulaminy, strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media, plakaty	<p>Organizator MDK wynajął sale widowiskowe CKŚ na spektakle edukacyjne, adresowane do uczniów młodszych klas szkół podstawowych. Przedstawienie dotyczyło zagrożeń, na które mogą napotkać dzieci podczas spotkań z nieznanymi. Wszystkie spektakle grano przy pełnych widowniach i wyrazem zaciekania wśród młodej publiczności.</p>

L-ca Dyrektora
 Centrum Kultury Śląskiej
 w sąsiednich miastach
mgr Justyna Kramorz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc maj 2012

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
03. 05.	Święto Konstytucji 3 - Maja	CKŚ Zgoda	Po stronie organizatora, strona CKŚ, media	Miejskie obchody święta rozpoczęto Mszą Św. w chropaczowskim kościele, po której udano się przydźwiękach orkiestry dętej pod obelisk upamiętniający powstańców śląskich. Wieczorem zaproszono mieszkańców udział w koncercie operetkowym „Operetka wczoraj i dziś”, który okazał się bardzo udaną i barwną imprezą, w której uczestniczyło ok. 200 osób. Soliści i tancerze śląskich scen operetkowych wykonali pieśni operetkowe, w różnych i tych mniej znanych aranżacjach. Imprezą towarzyszącą była wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Projekt Śląsk pl. „Pamięci Henryka Sławika - zapomnianego bohatera wspaniałych czasów”
10. 05.	Final Konkursu „O piernikowe serce Jasia i Małgosi”	CKŚ Zgoda	Plakaty, media, strona CKŚ, portale internetowe	Już po raz kolejny na naszej profesjonalnej scenie zorganizowano dla małych aktorów finał ich konkursowych zmagani. Po eliminacjach, które miały miejsce w poszczególnych miejskich przedszkolach, wyróżnione grupy zaprezentowały swoje zwycięskie prezentacje, w kategoriach taniec i teatr. Wśród widzów zasiadli przedstawiciele rodzice, dziadkowie i opiekunowie najmłodszych. Uczestnikom zmagani wręczono nagrody i podziękowania. Pokazy finalistów prowadził p. J. Kramorz – z-ca dyrektora CKŚ. Obsługa techniczna, nagłośnienie oraz pomoc w promocji imprezy to wkład CKŚ w organizację finału, rokrocznie organizowanego przez oświatę.
15. 05.	III Otwarty Przegląd Amatorskiej Twórczości Młodzieży Regionu Śląskiego	CKŚ Zgoda	po stronie organizatora, strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media	Do przeglądu napłynęło 50 zgłoszeń z miast sąsiadujących tj. Chorzów, Siemianowice, Ruda Śląska, Katowice. Uczestnicy reprezentowali różne ośrodki kultury, a ich program zawarł się w kategoriach: śpiew, taniec, teatr, fotografia. Jurorzy – aktorzy Teatru Rozrywki oraz artysta

22. 05.	V Metropolitalne Święto Rodziny – koncert w parafii	Parafia pw. św. Piotra i Pawła	strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media	fotografik, podczas eliminacji wybrali dziewięć wyróżnień spośród wykonawców estradowych oraz jedno wyróżnienie z nadesłanych prac fotograficznych. Finałści wezmą udział w programie artystycznym, który odbędzie się 01. 06. na estradzie OSiR Skalka. Tu zostaną wręczone nagrody i dyplomy.
26,27.05	Święto Miasta	OSiR Skalka -żwirowiska - estrada	strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media, parafie, plakaty również w sąsiednich miastach (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska)	„Przez pokolenia” pod taką nazwą przebiegają tegoroczne obchody V MŚR. Z tej też okazji w świętochłowieckiej parafii pw. św. Piotra i Pawła odbył się koncert pod nazwą „Amor vincit omnia” zespołów Venimus i Bienek Trio - działających w CKŚ. Koncert dedykowano rodzinom, licznie zgromadzonym w kościele tym bardziej, że w ten wieczór Fundacja Rodzin ze Świętochłowic włączyła się w uroczyste obchody MŚR, obchodząc swoją pierwszą rocznicę działalności. Były podziękowania, wręczono statuetki darczyńcom i przyjacielom Fundacji. W program koncertu wplacono wiersze ks. Szymika, wykonane przez M. Fick członkinię Fundacji. Nie zapomniano o zbliżającym się Dniu Matki, dedykując jedną z pieśni wszystkim matkom. Piękne i profesjonalne wykonanie pieśni oraz ciekawie opracowany i zagrany akompaniament wzbudziły aplauz wśród zgromadzonych w świętochłowieckim kościele.
				W przedostatni weekend maja zaproponowano mieszkańcom miasta szereg imprez kulturalnych i rozrywkowych wpisujących się w tradycję obchody Święta Miasta. A że pogoda dopisała już o 15.00 przemarszem kolorowego korowodu spod SP nr1 na boisko zwirowe OSiR Skalka rozpoczęliśmy świętowanie. Koncertem z okazji Dnia Matki, w wykonaniu zespołu Venimus oraz solistów warsztatów muzycznych CKŚ rozpoczęto program estradowy, w którym wystąpiły zespoły Staurus, Rock Fever – których muzycy wywodzą się ze Świętochłowic. Gwiazdą wieczoru byli Kalwi& Remi – wykonujący muzykę klubową cieszącą się popularnością publiczności oraz zespół Wilki ze

				<p>swoim znanym i lubianym przez licznych fanów repertuarem. Pokaz sztucznych ogni z muzycznym podkładem zakończył pierwszy dzień świętowania. W tym dniu odbywały się także pokazy samochodów tuningowanych przez grupę świętochłowskich pasjonatów, zaś na terenie basenu do wspólnego spędzenia czasu zachęcała historyczna grupa wojów. Imprezom towarzyszyły stoiska z gastronomią oraz atrakcje dla dzieci. Drugi dzień święta, to program artystyczny przygotowany przez warsztaty CKŚ. Na estradzie były pokazy tańców przeplatane piosenką. Najwięcej atrakcji dostarczyli najmłodszy uczestnicy Akademii Malucha, dla których był to pierwszy tak poważny występ na profesjonalnej scenie i tak duża publiczność. Na stoiskach swoje prezentacje udostępniły warsztaty plastyczne i rękodzieła. Koncert zespołu Wywienieni z CKŚ zakończył pierwszą część estradowych prezentacji. W drugiej części zagostiła muzyka biesiadna w wykonaniu zespołów HaNuta oraz Karpowicz Family.</p>
29. 05.	Dzień Matki – koncert Dziecięco Młodzieżowego Zespołu Śpiewaczego dla Związku Niewidomych		regulaminy, strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media, plakaty	<p>Na zaproszenie Związku Niewidomych nasza grupa wokalna z CKŚ Lipiny, prowadzona przez instruktora p. G. Szostok zaśpiewała swój rozrywkowy repertuar poświęcając go wszystkim matkom z okazji ich niedawnego święta.</p>
30.05	Europejski Dzień Sąsiada	MDK Chorzów ul. Lompy	Po stronie organizatora	<p>Nasza Instytucja została zaproszona do realizacji projektu Europejskiego Dnia Sąsiada nawiązując do wcześniejszej edycji organizowanej w Świętochłowicach. Zespół Nutki z CKŚ zaprezentował 4 piosenki z układami choreograficznymi wśród prezentacji placówek kultury miast ościennych. Na zakończenie wręczono podziękowania współorganizatorom a wszystkim dzieci otrzymały słodkie niespodzianki.</p>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc czerwiec 2012

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
01.06.	Dzień Dziecka	CKŚ Zgoda	Plakat, strona CKŚ, media, portale internetowe	Dzień Dziecka w mieście zorganizowano we współpracy miejskich jednostek. OPS zadbał o poczęstunek (pączki, soki). Zaprosił strażaków i policjantów, którzy zorganizowali pokazy ich działań. CKŚ przygotował program artystyczny do wykonania którego zaproszono laureatów ostatnich przeglądów. I tak dla dzieci w dniu ich święta wystąpiła grupa śpiewających przedszkolaków oraz młodzież wyróżniona na przeglądzie twórczości. Różnorodne kategorie zaprezentowane przez laureatów podobały się młodej publiczności i zachęciły do uczestnictwa w proponowanych przez nas przeglądach i warsztatach artystycznych. Uczestnicy koncertu finałowego otrzymali w tym dniu zwycięskie nagrody. Dzień Dziecka zakończono wspólną zabawą z DJ Davo.
03.06.	Młodzi kabareciarze na Skalce	OSiR Skalka	Plakaty, strona CKŚ, media, portale internetowe	Na scenie mieliśmy okazję gościć laureatów Śląskiego Przeglądu Kabaretowego Mohumorek. Zwycięzcy przedstawili publiczności swoje najlepsze skecze. Do programu zaprosiliśmy również grupę kabaretową działającą przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach, dla której występ na Skalce był debiutem przed szerszą publicznością. Mimo nie najlepszej pogody, występujący doskonale rozbawili widzów i rozchmurzyli pochmurne niebo.
02.06. 10.06.	Koncerty zespołu VENIMUS	Zabrze Chorzów	Plakaty, media, strona CKŚ, portale internetowe	Do projektów organizowanych w różnych miastach naszego regionu został zaproszony zespół Venimus, pod kierownictwem J. Kramorz. Koncertowano w czasie festynu dla dzieci w Zabrze oraz podczas

	festynu parafialnego w Chorzowie „U Antonika”. Program koncertu, dostosowano do charakteru imprez.		
15. 06.	Koncert zespołu Nutki	Środowiskowy Dom Samopomocy	po stronie organizatora, strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media
17. 06. 26.06.	Koncert charytatywny „Gramy dla Zuzi” Spektakl teatralny – ZSS Don Bosco	CKŚ Zgoda CKŚ Zgoda	Po stronie organizatora, strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media
21. 06. 26. 06.	Podsumowanie szkolnego roku artystycznego w CKŚ	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny	strona CKŚ, zaproszenia na portalach miejskich, media, plakaty

23.06	I Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych	Park Jordanowski - estrada	Po stronie organizatora strona CKŚ	<p>otrzymali drobne upominki, poczęstunek i dyplomy. Życząc miłych wakacji wszystkim zachęcono do dalszej pracy nad swoimi zdolnościami, zapraszając na powakacyjne warsztaty.</p> <p>Nasza instytucja została zaproszona do realizacji „Koncertu dla Taty” podczas pikniku. Przygotowaliśmy półtoragodzinny program z udziału grup twórczych CKŚiu.</p> <p>Wystąpiły zespoły: VENIMUS, Nutki, Tornado, Masters oraz solistki – Julia Chudy oraz Wioleta Krzykowska.</p> <p>Nie zabrakło życzeń dla wszystkich ojców z okazji ich święta.</p>
-------	----------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z-ca Dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach

Justyna Kramorz
mgr Justyna Kramorz