

ZARZĄDZENIE Nr 407/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 31.08.2018

**w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice
za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2012 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 obejmuje:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2018 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.

PREZYDENT MIASTA

David Kosiempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Śleszak

Wiceprezydent



INFORMACJA

Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
ORAZ O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Świętochłowice, 31 sierpnia 2018 roku



1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2018 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 251 837 431,00 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 225 595 687,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 26 241 744,00 zł natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 259 322 563,00 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 213 230 940,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 46 091 623,00 zł.

W okresie I półrocza 2018 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Świętochłowicach oraz na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta.

1.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2018 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo 12 596 822,76 zł.**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:

- uzupełnienia subwencji ogólnej na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 1 750 000,00 zł,

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 686 602,00 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 14 985,25 zł,
- na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13 953,00 zł,
- wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2017 r., związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 103 373,00 zł oraz na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja br. uposażeń strażakom pełniącym służbę w kwocie 64 753,00 zł,
- na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 920,00 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 32 370,00 zł,
- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 76 351,00 zł,
- na zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2 651,00 zł,
- na wspieranie aktywnego starzenia się w ramach zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 176 400,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 367 082,00 zł,
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1 383 700,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 780,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 36 000,00 zł,

- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania działań profilaktycznych i wychowawczych dotyczących bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym w kwocie 8 000,00 zł
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie w/w kosztów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 506 169,84 zł,
 - na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2018 w kwocie 144 000,00 zł,
 - na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w kwocie 96 310,00 zł,
 - na realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę ksiąg i akt zbiorowych oraz na pokrycie innych kosztów związanych z przekazywaniem ksiąg do Archiwum Państwowego w kwocie 10 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start” w kwocie 27 900,00 zł,
 - na bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 12 253,00 zł.
- c. **z Funduszu Sprawiedliwości dotacji celowej** na dokonanie zakupu sprzętu i wyposażenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w kwocie 18 662,00 zł.
- d. **z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacji celowej** na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 200,00 zł.
- e. **z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji celowej** w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :
- „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach do granicy z miastem Chorzów” w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Harcerskiej w Świętochłowicach” w kwocie 2 875 000,00 zł,
 - „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 325 000,00 zł.

f. z Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Wojewódzki w Katowicach dotacji celowej na dofinansowanie w roku 2018 programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia zamieszkałych w Świętochłowicach w kwocie 21 200,00 zł.

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

- na realizację projektu systemowego pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 65 396,00 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 84 163,00 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „EUROBIZNES” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 26 393,00 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Znajdź swoje miejsce” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 25 480,00 zł,
- na realizację projektu systemowego pn. „Kreatywne szkoły” realizowanego przez placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty w kwocie 380 266,67 zł.

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

- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 750 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów w kwocie 3 820,00 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny na rzecz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 600,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 167 417,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 247 915,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 433,00 zł,
- dochody Centrum Integracji Społecznej z tytułu wpływów z usług w kwocie 16 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotów środków świadczeń wychowawczych w kwocie 6 000,00 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2018 roku o kwotę 14 620 498,76 zł.

1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nastąpiło zmniejszenie planu dochodów w pozycji dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 181 030,00 zł, w tym na :

- na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia - „Środowiskowego Domu Samopomocy” dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8 750,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 172 280,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycji :

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 55 600,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 100 000,00 zł.

Ponadto zmniejszenie planu dochodów nastąpiło również w pozycji 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 „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka” w kwocie 1 687 046,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2018 roku o kwotę 2 023 676,00 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na I półrocze 2018 roku wynosi 264 434 253,76 zł z wyodrębnieniem:

- **dochodów bieżących w kwocie 234 679 555,76 zł,**
- **dochodów majątkowych w kwocie 29 754 698,00 zł.**

1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2018 roku dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo 15 787 363,76 zł**. W związku z przyznaniem dodatkowych subwencji z Ministerstwa Finansów, dotacji celowych z Budżetu Państwa oraz dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, a także w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych, w tym :

- na remonty, modernizację i inwestycje w drogach publicznych o kwotę 8 166 968,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami; na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 99 965,00 zł,
- na wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej o kwotę 500 000,00 zł,
- na bieżącą pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych w mieście o 4 000,00 zł,
- na wydatki związane z finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizowanych w Urzędzie Miejskim zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 89 798,00 zł,
- na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 920,00 zł,
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, w tym wydatki na Policję, Straż Pożarną, ochotnicze straże pożarne oraz zarządzanie kryzysowe o kwotę 348 141,00 zł,
- na bieżącą działalność, remonty, inwestycje oraz na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej „Kreatywne szkoły” w miejskich placówkach oświatowych o kwotę 9 524 022,19 zł,
- na realizację programów polityki zdrowotnej w mieście oraz na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia o kwotę 21 200,00 zł,
- na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze oraz bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej oraz na realizację programów unijnych „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST”, „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” oraz „EUROBIZNES” o kwotę 652 878,57 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz pozostałe zadania związane z Edukacyjną opieką wychowawczą o kwotę 321 375,00 zł,
- na funkcjonowanie i bieżącą działalność żłobka oraz na wspieranie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi o kwotę 234 680,00 zł
- na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i docieplenia budynków dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych oraz na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 747 588,00 zł,
- na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury oraz na pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 130 000,00 zł.

Ogółem zwiększenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2018 roku wynoszą 20 891 535,76 zł.

1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2018 r. dokonano również zmniejszenia planu wydatków budżetowych na ogólną kwotę 5 104 172,00 zł, w tym :

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 758 703,00 zł, z tego: rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 484 703,00 zł oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 274 000,00 zł,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1 546 085,00 zł, w tym rezerwa ogólna o kwotę 265 085,00 zł i celowe o kwotę 1 281 000,00 zł, w wyniku podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych oraz na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego i na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 147 469,00 zł, w tym z tytułu zmniejszenia dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w mieście,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2 651 915,00 zł, w tym realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka”.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na I półrocze 2018 roku wynosi 275 109 926,76 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w kwocie 225 435 077,76 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 49 674 849,00 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów na I półrocze 2018 roku po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 27 marca bieżącego roku wynosi 15 028 925,00 zł i obejmuje :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 15 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 28 925,00 zł.

Natomiast plan rozchodów na I półrocze 2018 roku wynosi 4 353 252,00 zł i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 969 793,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3 383 459,00 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Tabela 1. Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w I półroczu 2018 r.

1	Plan dochodów	264 434 253,76 zł
2	Plan przychodów	15 028 925,00 zł
3	Razem	279 463 178,76 zł
4	Plan wydatków	275 109 926,76 zł
5	Plan rozchodów	4 353 252,00 zł
6	Razem	279 463 178,76 zł
7	Wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł

3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 125 983 267,95 zł. Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 117 071 828,64 zł tj. 49,9 % planu,
- dochody majątkowe 8 911 439,31 zł tj. 29,9 % planu.

Uzyskane dochody wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych dochodów w I półroczu 2018 roku

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty lokalne	22 918 531,48 zł
dochody jednostek budżetowych	6 672 552,31 zł
udziały w podatku dochodowym	26 713 276,12 zł
subwencje z Budżetu Państwa	32 109 568,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	36 263 106,13 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 306 233,91 zł
Razem	125 983 267,95 zł

Szczegółową realizację planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji, natomiast realizację planu dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

Roczny plan dochodów wykonany został w 47,6%, w tym:

- podatki i opłaty lokalne w 45,5%
- dochody jednostek budżetowych w 32,9%
- udziały miasta w podatku dochodowym w 48,2%
- subwencje z Budżetu Państwa w 57,1%
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 50,3%
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 13,1%.

3.1. Podatki i opłaty lokalne

W okresie I półrocza 2018 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został na ogólną kwotę 22 918 531,48 zł, tj. w 45,5%.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 2 863 126,16 zł, tj. 46,6% planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 10 621 805,52 zł, tj. 48,7% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 167 382,67 zł, tj. 37,2% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 101 282,77 zł, tj. 20,3% planu,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych (roz.75616 i 75615) w kwocie 2 866,48 zł, tj. 27,3% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych (roz.75616 i 75615) w kwocie 956 038,13 zł, tj. 46,2 % planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 16 145,47 zł, tj. 32,3% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 63 326,18 zł, tj. 15,8% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618) w kwocie 111 384,32 zł, tj. 44,6% planu,
- wpływy z opłaty targowej (roz.75616) w kwocie 3 194,00 zł, tj. 21,3% planu,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 161 864,13 zł, tj. 19,5% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1 915 536,24 zł, tj. 71,7% planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 428 554,75 zł tj. 53,6% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618) w kwocie 83 257,00 zł, tj. 59,5% planu,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 603 905,57 zł, tj. 63,6% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 144 461,99 zł, tj. 26,3% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 1 025 795,98 zł, tj. 64,1% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618) w kwocie 57 611,85 zł, tj. 54,9% planu,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami (roz.90002) w kwocie 3 524 301,50 zł, tj. 32,3% planu.
- wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012) w kwocie 62 020,79 zł, tj. 47,7% planu,
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne (roz.75618) w kwocie 3 820,00 zł, tj. 29,1% planu.

Ponadto w okresie I półrocza 2018 roku wpłynęły nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – opłata produktowa (roz.90020) w kwocie 849,98 zł.

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

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2018 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/358/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2018 roku:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 46 460,62 zł.

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

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2018 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/358/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2018 roku:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 13 524,54 zł.

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 3 311,34 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2018 r. na podstawie uchwały Nr XLIII/357/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2018 r. – 129 327,66 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2018 r. na podstawie uchwały Nr XLIII/357/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2018 r. – 194 449,67 zł.

Skutki udzielonych umorzeń – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty – 0,00 zł.

3.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został na kwotę 6 672 552,31 zł, tj. 32,9 %.

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

- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 553 995,74 zł, tj. 44,8% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (roz.85202) w kwocie 566 344,78 zł, tj. 49,4% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853, 854 i 855) w kwocie 350 267,21 zł, tj. 60,6% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502) w kwocie 96 466,99 zł, tj. 48,5% planu,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 (roz.85505, 85506) w kwocie 95 282,01 zł, tj. 52,8% planu,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324) w kwocie 17 498,00 zł, tj. 58,1% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” (roz.92604) w kwocie 182 441,74 zł, tj. 43,4% planu,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody (roz.92601) w kwocie 547 324,22 zł, tj. 42,1% planu,
- pozostałe dochody i odsetki wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – Miejski Zarząd Oświaty (roz.75085) w kwocie 633,98 zł, tj. 48,8% planu.

Niska realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach dochodów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005) w kwocie 208 445,82 zł, tj. 26,1% planu, co wynika z obowiązku uiszczania czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym, a także rocznym – do 30 września każdego roku,

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005) w kwocie 2 988 212,53 zł, tj. 31,8% planu, z uwagi na prowadzone procedury związane ze sprzedażą nieruchomości powoduje, iż większość nieruchomości sprzedawanych jest w II półroczu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601, 75615, 75616, 90002) w kwocie 79 338,93 zł, tj. 18,5% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (roz.75023) w kwocie 9 932,20 zł, tj. 11,3% planu, jest wynikiem niższej ściągальności zaległych podatków, a wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne przewiduje się w II półroczu br.,
- wpływy z usług, opłaty i odsetki, kary i odszkodowania oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miejskiego – w tym dochody związane z procesem odzyskiwania podatku VAT (roz.75023) w kwocie 330 324,51 zł, tj. 16,4% planu, związana jest z przekazaniem dopiero w II półroczu 2018 roku przez Urząd Skarbowy w Chorzowie wpływów z tytułu odzyskania podatku VAT,
- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416) w kwocie 29 699,89 zł, tj. 14,7% planu, z uwagi na niższą ściągальność wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych,
- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854) w kwocie 44 119,26% planu, tj. 24,4% planu,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618) w kwocie 2 288,84 zł, tj. 19,9% planu.

Ponadto w okresie I półrocza 2018 roku nie wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) z uwagi wejście w życie od nowego roku Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, użytkownicy wieczystości wstrzymują się ze składaniem wniosków oraz planowanych wpływów z dywidend, których realizacja nastąpi w II półroczu br. (roz.90017 i 90095).

Natomiast ponad stu procentowe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących pozycjach :

- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 829,31 zł, tj. 118,5% planu,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki od dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (roz.85333 i 85395) w kwocie 17 599,62 zł, tj. 158,6% planu,

- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154, 85232 i 85295) w kwocie 50 902,40 zł, tj. 125,9% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814) w kwocie 15 779,16 zł, tj. 315,6% planu,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz.60016, roz.70095, roz.90002) w kwocie 167 095,04 zł tj. 103,4% planu.

Ponadto w okresie I półrocza 2018 roku wpłynęły nieplanowane dochody:

- w kwocie 33 730,33 zł (roz.70005) z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych zobowiązań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dochodów i opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
- w kwocie 4 924,54 zł (dział 801 i 854) z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
- w kwocie 279 075,26 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie 279 075,26 zł, z czego kwota 275 847,05 zł dotyczy zwrotu z tytułu rozliczenia dotacji za 2017 r. z Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP.

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 46,7%. Wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów. Uzyskane dochody z tego tytułu w I półroczu 2018 roku wynoszą 25 281 894,00 zł, w tym :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19 908 902,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 372 992,00 zł.

Udziały są wyższe w stosunku do I półrocza 2017 roku o 2 657 273,00 zł.

Z analizy realizacji planu dochodów z wymienionych wyżej źródeł wynika, że realizacja planu dochodów w zakresie udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze 2018 roku jest niższa od wcześniejszych prognoz Ministerstwa Finansów.

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

Realne wpływy z tego tytułu w okresie I półrocza 2018 roku wynoszą 1 431 382,12 zł, co stanowi 114,5% planu rocznego, w tym :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 184 683,53 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 246 698,59 zł.

Powyższe udziały są wyższe w stosunku do I półrocza 2017 roku o 1 012 602,46 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 26 713 276,12 zł co stanowi 48,2% planu i są wyższe o 3 669 875,46 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w I półroczu 2017 roku.

3.4. Subwencje z Budżetu Państwa

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z Budżetu Państwa wykonany został w wysokości 32 109 568,00 zł, tj. 57,1% planu, w tym :

- część wyrównawcza dla gminy w kwocie 4 401 846,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część wyrównawcza dla powiatu w kwocie 642 300,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część równoważąca dla gminy w kwocie 493 782,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część równoważąca dla powiatu w kwocie 675 120,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część oświatowa dla gminy i powiatu w kwocie 25 896 520,00 zł, tj. 61,6% planu.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wynika z faktu otrzymania w I półroczu br. 8 rat subwencji na 13 rat planowanych w roku 2018 (w tym na miesiąc lipiec br. oraz na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli).

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

Ogółem otrzymane w I półroczu br. subwencje z Budżetu Państwa w stosunku do I półrocza 2017 roku są wyższe o 2 339 777,00 zł.

3.5. Dotacje celowe

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe wynoszą 36 263 106,13 zł i stanowią 50,3% planu rocznego, w tym na :

- dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 2 959 830,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych bieżących powiatu w kwocie 350 147,00 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z funduszy celowych w kwocie 139 201,50 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 23 783 169,29 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3 563 702,80 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 267 055,54 zł, w tym: z organami administracji rządowej w kwocie 36 200,00 zł, oraz między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 230 855,54 zł,
- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy i powiatu w kwocie 5 200 000,00 zł.

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

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (79,4% planu),
- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (100% planu),
- na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętochłowicach (100% planu),
- na zadania powiatowe z zakresu administracji rządowej realizowanej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (81,4% planu),
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (100,0% planu),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście (100,0% planu),
- na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w ramach obrony cywilnej (100% planu),
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (100% planu),
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (100,0% planu),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (99,6% planu),
- na pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta (83,3% planu),
- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach porozumień z organami administracji rządowej (100% planu),
- na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych i w miastach na prawach powiatu oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Metropolitalny Fundusz Solidarności (100% planu).

Ponadto do budżetu miasta w okresie I półrocza br. nie wpłynęła dotacja na:

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”,
- realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia zamieszkałych w Świętochłowicach,
- na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch plus” 2018,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- pozostałe wydatki obronne związane ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roz.92601 – Obiekty sportowe.

Poza tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał tylko I ratę dotacji na tzw. „zielone szkoły”, tj. na poziomie 20,8% planu.

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 1 306 233,91 zł i stanowią 13,1% planu rocznego. W tym dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie 583 007,13 zł tj. 30,0% planu oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 723 226,78 zł tj. 9,0% planu.

Niższy poziom realizacji dochodów wynika z faktu, że w okresie I półrocza 2018 roku nie wpłynęły do budżetu miasta dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących takich projektów jak :

- „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych”,
- „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód”,
- „Wiele kwalifikacji pewna praca”,
- „Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy”,
- „Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia”,
- „Staże zawodowe uczniów ZSEU”,
- „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie”,
- „Centrum Usług Społecznościowych”,

- „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno–edukacyjną”,
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”,
- „Termomodernizacja budynku OSiR Skalka w Świętochłowicach”.

Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowywanie i realizację programów unijnych wpływać będą w większości w II półroczu 2018 roku.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęła tylko I transza dotacji celowej na realizację projektu pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 8 830,94 zł.

Uzyskane w I półroczu 2018 roku ogółem dochody budżetowe stanowią kwotę 125 983 267,95 zł, tj. 47,6% planu i są wyższe od dochodów otrzymanych w I półroczu 2017 r. o 13 811 690,65 zł.

4. Realizacja planu przychodów

W okresie I półrocza 2018 roku zrealizowano przychody w wysokości 8 401 256,73 zł, które obejmują linię kredytową w rachunku budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która podlega spłacie do końca roku budżetowego (31 grudnia 2018 r.) w kwocie 8 401 256,73 zł.

5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 118 592 000,47 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 43,1%, z tego:

- **wydatki bieżące:**
- plan 225 435 077,76 zł, - wykonanie: 116 169 473,47 zł tj. 51,5% planu,
- **wydatki majątkowe:**
- plan 49 674 849,00 zł, - wykonanie: 2 422 527,00 zł tj. 4,9% planu.

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

Bezpośrednia realizacja wydatków budżetowych dokonywana była przez poszczególne jednostki budżetowe, co przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji i kształtowała się następująco:

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	34 666 876,17	25,6
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	1 568 916,51	68,4
Ośrodek Pomocy Społecznej	35 574 247,32	52,7
Powiatowy Urząd Pracy	1 674 076,41	56,2
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 241 282,77	53,4
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	2 716 038,28	61,6
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	208 397,02	52,4
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	77 940,77	42,5
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	117 603,74	68,5
Centrum Integracji Społecznej	1 085 162,81	56,1
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3	606 041,38	53,4
Środowiskowy Dom Samopomocy	398 608,96	41,0
Miejski Zarząd Oświaty	4 513 922,35	70,3
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze ogółem (26 jednostek budżetowych)	33 142 885,98	70,0
Wydatki ogółem	118 592 000,47	43,1

Tabela 3. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na jednostki budżetowe w I półroczu 2018 roku

Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Struktura Wydatków Budżetowych	Kwota
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	48 257 301,62 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 972 155,07 zł
Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące	11 434 473,86 zł
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	5 247 351,56 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 726 689,75 zł
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	2 027 637,61 zł
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00 zł
Wydatki na obsługę długu miasta	1 503 864,00 zł
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	302 460,00 zł
Wydatki majątkowe polegające na wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Pozostałe wydatki majątkowe i inwestycyjne	2 120 067,00 zł
Ogółem wydatki budżetowe	118 592 000,47 zł

Tabela 4 Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półroczu 2018 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 26 040 773,21 zł, co stanowi 56,2% planu rocznego, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3 168 933,48 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 22 858 700,34 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego,

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień w kwocie 13 139,39 zł. co stanowi 35,3% planu rocznego.

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

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2018 r. jest zróżnicowany i zależy od poziomu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

W okresie I półrocza 2018 r. realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 51,5% i kształtowała się prawidłowo, natomiast niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wyniosło 4,9% planu i jest efektem procesu przygotowywania poszczególnych inwestycji do realizacji, rozstrzygnięć postępowań związanych z wyłonieniem wykonawcy w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także przebiegiem robót w przypadku inwestycji już trwających.

Wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych wiązały się z realizacją następujących zadań:

- przebudowa ulicy Szpitalnej, ulicy Bytomskiej na odcinku ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom oraz przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ulicy Barlickiego do granicy z miastem Bytom) w kwocie 88 560,00 zł. Zakończenie realizacji zadania i jego rozliczenie nastąpi w IV kwartale 2018 r.
- przebudowa ulicy Chrobrego, ulicy Harcerskiej oraz zawarcie umowy na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Piechaczka w Świętochłowicach wraz z wymianą nawierzchni odcinka drogi dojazdowej" w kwocie 1 048 782,31 zł.
- nabycie nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 9 w kwocie 39 928,98 zł – regulacja stanu prawnego.
- budowa mieszkań komunalnych – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016 – 2020 w kwocie 152 520,00 zł.
- zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem bazodanowym, zakup oprogramowania do obsługi Zamówień Publicznych oraz całoroczna opłata na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty wdrożonego w związku z wejściem w życie w 2013 r. Ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 204 446,91 zł.
- rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 9 oraz zawarcie umowy na doposażenie placów zabaw na terenie Przedszkoli Miejskich nr 4 i nr 12 w kwocie 109 330,70 zł.
- zakup sprzętu kuchennego (zmywarek do naczyń) w Przedszkolu Miejskim nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim nr 7 w kwocie 8 517,27 zł.
- zakup sztandaru szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, w kwocie 5 523,24 zł,
- dotacje inwestycyjne dla uczestników projektu „EUROBIZNES” w ramach których wypłacono wsparcie finansowe dla uczestników projektu w kwocie 300 000,00 zł.

- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach w kwocie 2 460,00 zł.
- dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Wydatki na ten cel będą realizowane w III i IV kwartale 2018 r.
- urządzenie parku miejskiego Podgórze w rejonie ul. Śląskiej, urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b (w tym budowa fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu), zawarcie umowy na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego w Świętochłowicach" oraz zawarcie umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia terenu przy ul. Stawowej/Bytomskiej w kwocie 138,10 zł.
- prace budowlano-montażowo-remontowe oraz doposażenie budynku Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wyposażenie nowej siedziby Biblioteki Centralnej przy ul. Plebiscytowej 3 w kwocie 220 000,00 zł.
- przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka", termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach, modernizacja boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowanego przy ul. Granitowej oraz dostawa i montaż stołu do gry w ping-ponga przy ul. Granitowej w kwocie 157 240,49 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania, o którym mowa w zdaniu pierwszym planowana jest na III kwartał 2018 r.

Niższa realizacja planu wydatków budżetowych wystąpiła w niektórych rozdziałach klasyfikacji:

- ↓ **01030** Izby Rolnicze – **wydatki bieżące** (0,00% planu) w I półroczu br. nie dokonano 2% odpisu z wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach,
- ↓ **60013** Drogi publiczne wojewódzkie – **wydatki bieżące** (2,0% planu) – w ramach wydatkowanych środków przeprowadzono częściowe remonty drogi wojewódzkiej (DTŚ) natomiast trwa postępowanie przetargowe na wykonanie remontu DTŚ na odcinkach: od wiaduktu nad linią kolejową do wiaduktu w rejonie ul. Bytomskiej i od granicy z miastem Chorzów do wiaduktu nad ulicą Szpitalną. Realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał 2018 r.
- ↓ **60015** Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **wydatki bieżące** (12,6% planu). W ramach poniesionych wydatków wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych. Dwukrotnie przeprowadzone w okresie sprawozdawczym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ul. Wojska Polskiego oraz ul. Bukowej zostały unieważnione z uwagi na fakt, że ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowych zadań.

Wydatki majątkowe (1,3% planu). Zaplanowane środki przewidziano na:

1. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach

Sfinansowano sporządzenie dokumentacji projektowej dla w/wym. inwestycji, a ponadto zawarto umowy, będące w trakcie realizacji, na:

- wykonanie robót budowlanych (wartość umowy: 2 981 102,59 zł, umowny termin zakończenia robót przewidziano na IV kwartał 2018 r.),
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (wartość umowy: 26 445,00 zł),
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia ulicznego przy ul. Szpitalnej (na działce o nr ewidencyjnym 2707/36, wartość umowy: 151,54 zł).

Całkowite zakończenie i rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania nastąpi w IV kwartale 2018 roku.

Natomiast zadania ujęte w WPF 2016-2018 to:

Inwestycje na drogach powiatowych – PBW

W ramach w/wym. przedsięwzięcia zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla:

- 1) *Przebudowy ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom*

W 2016 r., po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bytomskiej (S 9800) w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem budowy sygnalizacji dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, opracowaniem projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Chorzowska-Bytomska. Zgodnie z przedmiotową umową (wraz z aneksami do niej) opracowanie kompletnej dokumentacji winno nastąpić do 30 września 2018 roku. Wartość umowy wynosi 698 443,20 zł, z czego kwota 144 943,20 zł została uregulowana w 2016 r.

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

W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/wym. zadania. Wartość umowy wynosi 120 540 zł, a termin jej wykonania, po zawarciu stosownych aneksów do umowy, przypada na 30 września 2018 roku.

Centrum przesiadkowe „Mijanka” - WPF 2016-2021

Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. W dniu 25 kwietnia 2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: *Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo-sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych, na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt.*

Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

Na dzień sprawozdawczy postępowanie to nie zostało zakończone.

↓ **60016** Drogi publiczne gminne - **wydatki bieżące** (32,4% planu) – w ramach poniesionych wydatków:

- uregulowano faktury za wykonane remonty częściowe dróg gminnych oraz za remont ulicy Jordanowskiej;
- wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach gminnych, realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie in house z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, w dniu 9 maja 2018 r. zawarto umowę na remont jezdni i chodnika ul. Rzeczej. Rozliczenie rzeczowo-finansowe umowy nastąpi w III kwartale 2018 r.

Na dzień sprawozdawczy trwały procedury udzielenia zamówień publicznych na remont nawierzchni jezdni, chodnika, pasów postojowych oraz ciągu pieszo-rowerowego drogi gminnej ul. Jodłowej oraz nawierzchni chodnika drogi gminnej ul. Konstytucji 1997 roku.

Wydatki majątkowe (20,3% planu). Zaplanowane środki przewidziano na :

1. „Przebudowa ul. Chrobrego”, ujęta w WPF 2015-2018. Inwestycja została zakończona. Całkowita wartość zadania, obejmująca sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, a także przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogi, wyniosła 3 806 729,48 zł.

2. Przebudowa ulicy Harcerskiej

W ramach realizacji zadania zawarto umowy na:

- aktualizację dokumentacji projektowej (wartość umowy: 12 152,40 zł),
- roboty budowlane (wartość umowy: 3 386 539,41 zł),
- pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych (wartość umowy: 19 065,00 zł).

Całkowite zakończenie i rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania nastąpi w IV kwartale 2018 r.

Ponadto, w ramach zaplanowanych środków zawarto umowę na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Piechaczka w Świętochłowicach wraz z wymianą nawierzchni odcinka drogi dojazdowej”. Umowny termin sporządzenia powyższej dokumentacji przypada na dzień 17 sierpnia 2018 r.

↓ **60017** Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące (7,3% planu). W ramach wydatkowanych środków sfinansowano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach wewnętrznych, realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie in house z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wydatki majątkowe (0,0% planu). Na dzień sprawozdawczy trwały procedury ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi wewnętrznej wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Zubrzyckiego 12-18.

- ↓ **60095** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (29,1% planu). Zaplanowane środki przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych i ich przechowywaniem na parkingu do tego wyznaczonym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 - dokonanie oceny technicznej pojazdów przejmowanych przez Gminę Świętochłowice wraz z oszacowaniem ich wartości rynkowej i wskazaniem dalszego sposobu zagospodarowania pojazdów.
 - wykonanie wyroków w sprawach dot. usuwania i przechowywania usuniętych pojazdów Sądu Rejonowego w Bytomiu I Wydział Cywilny oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
- ↓ **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – **wydatki bieżące** (36,6% planu) obejmują współorganizację imprez turystycznych i krajoznawczych, natomiast realizacja wydatków to okres wakacyjny (poza okresem objętym sprawozdaniem).
- ↓ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W I półroczu br. nie wydatkowano środków na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej (środki wydatkowane w miesiącu lipcu).
- ↓ **70095** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (0,5% planu). W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dostępem osób trzecich oraz na wyburzenia.
- ↓ **71002** Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego – **wydatki bieżące** (3,5% planu) ponieważ w miesiącu kwietniu br. zostały podpisane umowy na wykonanie bądź zmianę planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 90 000,00 zł, natomiast płatność za wykonanie umów nastąpi w III kwartale br.
- ↓ **71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **wydatki bieżące** (16,9% planu). W II połowie roku planuje się zlecenie prac związanych z poszerzeniem usług geoportalu funkcjonującego w Wydziale Geodezji i Kartografii, a także na prace związane z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- ↓ **72095** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (0,0% planu) – w I półroczu nie było potrzeby przekazania udziału własnego na zadania bieżące związane z planowanym utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych.
- ↓ **75014** Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – **wydatki bieżące** (0,0% planu) nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków związanych z przeprowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi.
- ↓ **75212** Pozostałe wydatki obronne – **wydatki bieżące** (0,0% planu). W okresie I półrocza br. Miasto nie otrzymało dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego oraz osób funkcyjnych jednostek organizacyjnych miasta.

- ↓ **75295** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (0,0% planu). W II półroczu br. zostaną wykorzystane środki na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego o ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach.
- ↓ **75404** Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki bieżące (16,9% planu) z uwagi na przekazanie środków na dodatkowe patrole piesze i służby patrolowe wspólne ze słuchaczami Szkoły Policji. **Wydatki majątkowe** (0,0% planu) – środki na zakup oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji zostaną przekazane na państwowy fundusz celowy Policji w II połowie roku.
- ↓ **75495** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (0,0% planu) w okresie I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na wyznaczenie sprzętowej strefy ochrony elektromagnetycznej i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz wydanie świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
- ↓ **75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jst (0,0%) – w I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń Samorządowemu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
- ↓ **80101** Szkoły podstawowe – **wydatki majątkowe** (0,0 planu). W ramach zaplanowanych środków zawarto umowę na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach*, zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Wykonanie i rozliczenie umowy nastąpi w III kwartale 2018 r. Na dzień sprawozdawczy trwało postępowanie przetargowe na wykonanie nawierzchni z amortyzujących płyt gumowych wokół urzędzeń zabawowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Ponadto w II półroczu 2018 r. przewiduje się m.in. wykonanie, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w formule „zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych”. Środki będą wydatkowane w III i IV kwartale 2018 r.
- ↓ **80102** Szkoły podstawowe specjalne – **wydatki majątkowe** (0,0 planu). Zaplanowane środki przewidziano na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10. Na dzień sprawozdawczy trwała procedura przetargowa na udzielenie zamówienia na powyższe zadanie.
- ↓ **80104** Przedszkola – **wydatki majątkowe** (12,7 % planu). W ramach wydatkowanych środków sfinansowano rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 9. Ponadto zawarto umowy na doposażenie placów zabaw na terenie Przedszkoli Miejskich nr 4 i nr 12, a także na modernizację placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7. Wykonanie oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe umów nastąpi w III kwartale 2018 r.
- ↓ **80110** Gimnazja – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej*

przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” – zadanie w WPF 2016-2021. Natomiast przystąpienie do dalszej realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2018 r.

- ↓ **80120** Licea ogólnokształcące – **wydatki majątkowe** (2,7% planu). W I półroczu br. poniesiono wydatki na zakup sztandaru szkolnego w ZSO Nr 2. Natomiast w miesiącu lipcu trwały procedury przetargowe na przebudowę nawierzchni placu szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Prace te zakończą się do końca III kwartału 2018 r.
- ↓ **80130** Szkoły zawodowe – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). Zaplanowane wydatki na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia oraz usunięcie barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych” nastąpią w II połowie 2018 r.
- ↓ **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **wydatki bieżące** (7,5% planu), gdyż realizację wydatków na w/w zadania planuj się od m-ca września br.
- ↓ **85111** Szpitale ogólne – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na wniesienie wkładów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Wydatkowanie środków na ten cel nastąpi w III i IV kwartale 2018 r.
- ↓ **85149** Programy profilaktyki zdrowotnej – **wydatki bieżące** (6,8% planu) w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Świętochłowic powyżej 55 roku życia, wydatkowanie środków na ten cel nastąpi w III kwartale 2018 r.
- ↓ **85219** Ośrodki pomocy społecznej – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W I półroczu br. została zainstalowana klimatyzacja na II piętrze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Katowickiej 35. Natomiast termin płatności faktury przypadł na dzień 16.07.2018 r.
- ↓ **85232** Centra Integracji Społecznej – **wydatki bieżące** na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i Unii Europejskiej (22,1% planu), z uwagi iż w okresie I półrocza br. nie rozpoczęto realizacji projektu unijnego: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST”,
- ↓ **85333** Powiatowe urzędy pracy - **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” – zadanie ujęte w WPF 2016-2018. Zaplanowane środki przewidziano na końcowe sfinansowanie robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Zakończenie i rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania powinno nastąpić w II półroczu 2018 r., o ile nie powstaną dalsze opóźnienia w realizacji inwestycji. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej (w ramach ZIT).
- ↓ **85395** Pozostała działalność – **wydatki majątkowe** (0,0% planu) zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i Unii Europejskiej dla projektu pn. „Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach”. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert, natomiast drugie znajduje się w toku. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach ZIT.

- ↓ **85407** Placówki wychowania pozaszkolnego – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W I półroczu 2018 r. nie dokonano wydatkowania środków na inwestycje w budynku siedziby Młodzieżowego Domu Kultury. Realizacja wydatków nastąpi w III i IV kwartale 2018 r.
- ↓ **85504** Wspieranie rodziny – **wydatki bieżące** (4,9% planu). Środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry Start” otrzymano w lipcu br. W związku z powyższym wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.
- ↓ **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **wydatki bieżące** (15,1% planu) ponieważ w I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków na opłaty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe.
- ↓ **90002** Gospodarka odpadami – **wydatki majątkowe** (1,9% planu). W okresie I półrocza nie wydatkowano środków na zakup systemu informatycznego do obsługi klienta e-bok oraz aplikacji na telefony komórkowe ECO harmonogram. Ponadto wykonano tylko aktualizację kosztorysów i przedmiarów do projektu budowlano-wykonawczego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach.
- ↓ **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **wydatki bieżące** (14,7 planu). Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
 - utrzymanie całości drzewostanu na terenie miasta,
 - obsadę i pielęgnację kwiatów w donicach, wieżach kwiatowych, kwietnikach i na rabatach oraz pielęgnację rabat bylinowo-krzewiastych,
 - bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach w obrębie miasta.

Z uwagi na okres wegetacji wydatki na ten cel wystąpią w III i IV kwartale 2018 r.

Wydatki majątkowe (0,0% planu). Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarto umowę na realizację zadania pn. „Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowa fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu”. Wykonanie i rozliczenie finansowo-rzeczowe umowy przewidziano na II półrocze 2018 r. Ponadto, z powyższych środków planuje się sfinansowanie części zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni parku miejskiego „Wąwóz” w Świętochłowicach – budowa otwartej strefy aktywności, ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu”, przewidzianego do realizacji w II połowie 2018 r.

- ↓ **90006** Ochrona gleby i wód podziemnych – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”. W II półroczu 2018 r. przewiduje się wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonanie inwestycji w formule „zaprojektowania i wykonania robót budowlanych”. Na realizację inwestycji uzyskano: dofinansowanie ze środków unijnych (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.1

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów) oraz zapewnienie WFOŚiGW w Katowicach przyznania dofinansowania z w formie dotacji i w formie pożyczki. Wydatki na ten cel rozpoczną się w III i IV kwartale po podpisaniu umowy z wykonawcą przedmiotowego przedsięwzięcia.

↓ **90013** Schroniska dla zwierząt – **wydatki bieżące** (39,9% planu). Środki przeznaczone na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Świętochłowic i utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt w Chorzowie, sterylizację, kastrację, leczenie, szczepienie kotów wolno żyjących, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odławianie, transport oraz przyjmowanie dzikich zwierząt do ośrodka rehabilitacyjnego.

↓ **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. „*Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic*”. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowy na modernizację systemu oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego, ul. Katowickiej oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Ponadto, zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji. Wykonanie oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe umów nastąpi w III kwartale 2018 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Na pokrycie wkładu własnego Miasto uzyskało dotację celową w wys. 325 000,00 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w III kwartale 2018 r.

↓ **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **wydatki bieżące** (29,7% planu). W rozdziale wykorzystano środki na:

- zakup nagród, worków, pojemników do segregacji odpadów, rękawic, karmy dla zwierząt w Obwodach Łowieckich,
- monitoring środowiska i edukację ekologiczną,
- usługę polegającą na odbiorze i przekazywaniu do unieszkodliwienia odpadów, zebranych z nieobjętych stałą pielęgnacją terenów gminnych, gromadzonych w workach oraz kontenerach na odpady komunalne.

Wydatki majątkowe (6,0% planu). W rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Urządzenie parku miejskiego Podgórze w rejonie ul. Śląskiej w Świętochłowicach*
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę na realizację zadania. Umowa została wykonana, a jej całkowite rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2018 r.
- *Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowa fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu.*
Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarto umowę na realizację zadania.

Wykonanie i rozliczenie finansowo-rzeczowe umowy przewidziano na II półrocze 2018 r.

- *Odtworzenie ścieżki dydaktycznej na użytku ekologicznym „Las na Górze Hugona*
Zakończenie zadania i płatność nastąpią w II półroczu br.

↓ **90095** Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (22,9% planu). Wydatkowane środki przeznaczono na:

- świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta,
- bieżące utrzymanie placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” wraz z kontrolą stanu technicznego ich urządzeń oraz pełnieniem pogotowia technicznego,
- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymywanie placów do wyprowadzania psów,
- akcję deratyzacji,
- zakup ryb do zarybiania stawów na terenie miasta.

Wydatki majątkowe (0,0% planu). Zaplanowano wydatki na:

Urządzenie parku miejskiego Podgórze w rejonie ul. Śląskiej w Świętochłowicach.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę na realizację zadania. Umowa została wykonana, a jej całkowite rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2018 r. Na realizację w/wym. zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach rządowego programu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Otwarte strefy aktywności”. Ponadto, w ramach realizacji zadania sfinansowano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia terenu przy ul. Śląskiej (na działce o nr ewid. 1553/263).

Urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowa fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu.
Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarto umowę na realizację zadania. Wykonanie i rozliczenie finansowo-rzeczowe umowy przewidziano na II półrocze 2018 r. Ponadto, w ramach zaplanowanych środków zawarto niżej wymienione umowy, których wykonanie przewidziano na II półrocze:

- na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego w Świętochłowicach* (realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018),
- na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia terenu przy ul. Stawowej/Bytomskiej.

Z powyższych środków zaplanowano także realizację w II półroczu 2018 r. następujących zadań:

- zagospodarowanie terenów zieleni parku miejskiego „Wąwóz” w Świętochłowicach – budowa otwartej strefy aktywności, ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu (część zadania). Na realizację w/wym. zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 50 000,00 zł, w ramach rządowego programu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Otwarte strefy aktywności”,

- budowa siłowni plenerowych przy boisku sportowym przy ul. Granitowej,
 - budowa siłowni plenerowych przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla „Brzezina” w rejonie ul. Ślęzan.
- ↓ **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W ramach zaplanowanych środków zawarto umowę na wykonanie remontu sanitariatów w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach – etap II. Przewidywany termin jej wykonania to 31 sierpnia 2018 r.
- ↓ **92118** Muzea – **wydatki majątkowe** (0,0% planu). W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych i UE na projekt pn. „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i Plebiscytowi”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- ↓ **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **wydatki bieżące** (0,00%). W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie prac przy zabytkach złożyły następujące podmioty:
- 1) Parafia św. Augustyna w Lipinach złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 94 882,20 na remont dachu kościoła, w tym zabezpieczenie konstrukcji dachowej środkami ognio-, grzybo- i owadobójczymi. Rada Miejska w dniu 6 lipca 2018 r. przyjęła uchwałę Nr LI/421/18 o udzieleniu dotacji w wysokości **60 000,00 zł** na powyższy cel.
 - 2) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. złożył wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 32 276,14 zł na dofinansowanie konserwacja ołtarza kaplicy szpitalnej. Rada Miejska w dniu 6 lipca 2018 r. przyjęła uchwałę Nr LI/422/18 o udzieleniu dotacji w wysokości **26 000,00 zł** na powyższy cel.
 - 3) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świętochłowicach złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 30 000,00 zł na konserwację i rekonstrukcję witraży w wieży kościoła parafialnego. Rada Miejska w dniu 6 lipca 2018 r. przyjęła uchwałę Nr LI/423/18 o udzieleniu dotacji w wysokości **14 000,00 zł** na powyższy cel.
- Wobec powyższego, środki przewidziane w budżecie nie zostały wydatkowane. Na dzień dzisiejszy wszystkie wnioski o dotacje zostały rozpatrzone, a przewidziana w budżecie kwota została rozdysponowana. W następnej kolejności planuje się zawarcie umów związanych z przekazaniem dotacji.
- ↓ **92601** Obiekty sportowe – **wydatki majątkowe** (1,3%planu) – w rozdziale zaplanowano wydatki na : „Przebudowę stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka”. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem pn. „Termomodernizację budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach” w ramach wspólnej inwestycji. Planuje się uzyskanie dofinansowania obydwu zadań ze środków UE oraz środków krajowych.
- Ponadto, z w/wym. środków sfinansowano:
- modernizację boiska rekreacyjnego o nawierzchni poliuretanowej, zlokalizowanego przy ul. Granitowej,
 - dostawę i montaż stołu do gry w ping-ponga przy ul. Granitowej.

- ↓ **92604** Instytucje kultury fizycznej – **wydatki majątkowe** (0,0% planu) – W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skalka”. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Na dzień sprawozdawczy postępowanie przetargowe nie zostało zakończone. Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skalka”, w ramach wspólnej inwestycji. Planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie obydwu zadań ze środków UE oraz środków krajowych.

Natomiast wysokie lub stuprocentowe wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- ↑ **70095** Pozostała działalność – **wydatki majątkowe** (100,0% planu). Wydatkowane środki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mieszkań komunalnych” budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu.
- ↑ **75045** Kwalifikacja wojskowa – **wydatki bieżące** (88,4% planu) w związku z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej określonych przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie miasta w dniach od 9 do 19 kwietnia br.
- ↑ **85232** Centra Integracji Społecznej – **wydatki majątkowe** (100,0% planu). W ramach wydatkowanych środków przekazano dotacje inwestycyjne dla uczestników projektu pn. „EUROBIZNES” finansowanego z udziałem środków zagranicznych i Unii Europejskiej, w ramach których wypłacono wsparcie finansowe dla dwunastu uczestników w/w projektu.
- ↑ **85495** – Pozostała działalność – **wydatki bieżące** (92,3% planu). W okresie I półrocza br. Młodzieżowy Dom Kultury wydatkował zaplanowane środki na prowadzenie Uniwersytetu Dziecięcego, a także na organizację konkursów i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
- ↑ **92116** Biblioteki – **wydatki majątkowe** (95,7% planu). W ramach przekazanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie I półrocza 2018 r. wykonano prace budowlano-montażowo-remontowe oraz doposażono budynek Filii nr 1. Ponadto pokryto koszty wyposażenia nowej siedziby Biblioteki Centralnej przy ulicy Plebiscytowej 3.
- ↑ **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **wydatki bieżące** (78,5% planu). W ramach rozdziału w I półroczu br. wydatkowano środki na wypłatę nagród dla zawodników, którzy osiągnęli w 2017 roku wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej. Ponadto przekazano dotacje w ramach umów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.

6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2018 roku zrealizowano rozchody w wysokości 3 711 293,04 zł, które obejmują:

- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 23 750,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Szkolnej 17),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 11 740,00 zł (termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 75),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 7 686,00 zł (wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy Z.CH. Hajduki S.A. oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina),
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 20 343,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej 10),
- spłatę 6 rat pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 426 315,78 zł (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skałka”),
- spłatę 2 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 162 000,00 zł („Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skałka”),
- spłatę kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3 059 458,26 zł.

7. Wynik finansowy realizacji budżetu

Dochody budżetowe w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 125 983 267,95 zł. co stanowi 47,6% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 117 071 828,64 zł, tj. 49,9% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 8 911 439,31 zł, tj. 29,9% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 118 592 000,47 zł, tj. 43,1% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 116 169 473,47 zł, tj. 51,5% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 422 527,00 zł, tj. 4,9% planu.

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

Przychody budżetu w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 8 401 256,73 zł, w tym: kwota 8 401 256,73 zł stanowiąca kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta podlegający spłacie do końca roku budżetowego, ujęty w limitach zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu.

Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 3 711 293,04 zł co stanowi 85,3% planu. Kwota ta obejmuje:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz spłatę pożyczki „Jessica” zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w kwocie 489 834,78 zł,
- spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 162 000,00 zł,
- spłatę kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 3 059 458,26 zł.

Plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 10 675 673,00 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w wysokości 7 391 267,48 zł.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 12 081 231,17 zł. co zostało przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

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

- Zał. Nr 01 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- Zał. Nr 02 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych wg źródeł,
- Zał. Nr 03 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Zał. Nr 04 – Informacja z wykonania wydatków jednostek budżetowych,
- Zał. Nr 05 – Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice,
- Zał. Nr 06 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- Zał. Nr 07 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

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

SKARBNIK MIASTA

Agata Szpak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

Świętochłowice, 31 sierpnia 2018 roku



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w I półroczu 2018 roku

1. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2035.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 roku. Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2035 roku (od roku 2022 do 2035 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

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

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2018 są zgodne z projektem budżetu na 2018 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 1%,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2018 rok) wzrastają w 2018 roku ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2022 prognozuje się ich wzrost,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie planu z 2017 roku,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019 – jest ok. 1% wyższa od planowanych w 2017 roku,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2018 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 0,37%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – ustalono na poziomie planu z 2017 roku.

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

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2018 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2018 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

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

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

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

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

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

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	5 608 197,71	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	703 990,36
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	1 429 730,32	1 021 367,44	408 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	7 037 928,03	1 892 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	703 990,36

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 określono na poziomie zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2022 roku.

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

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

W roku 2018 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

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

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2018 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2019-2022 wzrastają średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej. Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **251 837 431,00 zł** z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 225 595 687,00 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości 26 241 744,00 zł
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **259 322 563,00 zł** wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 213 230 940,00 zł
 - wydatków majątkowych w wysokości 46 091 623,00 zł

Planowana kwota deficytu w 2018 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W **załączniku nr 12** do sprawozdania przedstawiono w tabeli najistotniejsze dane wynikające z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej **wg stanu na 30 czerwca 2018 r.**

Wykaz przedsięwzięć – stanowiący załącznik nr 13 do sprawozdania

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 roku.

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

1. nazwę i cel,

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

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

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie I półrocza 2018 roku

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

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

W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” (poz. 1.1.1.1) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku,
- pn. „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” (poz. 1.1.1.2) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku,

- pn. „Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy” (poz. 1.1.1.3) – zmiana finansowania w poszczególnych latach,
- pn. „EUROBIZNES” (poz. 1.1.1.4) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Kreatywne szkoły w Świętochłowicach” (poz. 1.1.1.5) – ujęcie w wykazie nowego zadania do realizacji w latach 2017 – 2019,
- pn. „Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia” (poz. 1.1.1.6) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Stáže zawodowe uczniów ZSEU” (poz. 1.1.1.7) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap1” (poz. 1.1.1.8) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 34” (poz. 1.1.2.4) – zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.9) – zmiana łącznych nakładów finansowych,
- pn. „Termomodernizacja budynku OSiR Skalka w Świętochłowicach” (poz. 1.1.2.10) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą łącznych nakładów finansowych i finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.11) – zmiana finansowania w 2021 roku,
- pn. „Budowa mieszkań komunalnych” (poz. 1.3.2.2) - zmiana finansowania w poszczególnych latach,
- pn. „ Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40-Etap I” (poz.1.3.2.5) – zmiana łącznych nakładów finansowych,
- pn. „Przebudowa ul. Chrobrego” (poz. 1.3.2.6) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku.

2. Zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 marca 2018 r.

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 01 stycznia do 28 marca br.,
- Uchwałą Nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/387/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/390/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/391/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/392/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień **28 marca 2018 roku** kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 261 277 211,01 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **231 522 513,01 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **29 754 698,00 zł.**

Dochody bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 5 926 826,01 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 1 750 000,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **54 174 401,00 zł**),
- zwiększeniu o 1 750,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **50 261 550,00 zł**),
- zwiększeniu o 3 436 602,00 zł z tytułu subwencji (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **56 257 926,00 zł**),
- zwiększeniu o 571 018,01 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **58 978 214,01 zł**).

Dochody majątkowe uległy per saldo zwiększeniu o 3 512 954,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **20 104 698,00 zł**).

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 271 952 884,01 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **222 790 223,01 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **49 162 661,00 zł**.

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 9 559 283,01 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 397 104,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **1 179 190,00 zł**),

- zmniejszeniu o 274 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu (kol. 2.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **3 295 301,00 zł**, zaś kol. 2.1.3.1 dotycząca odsetek i dyskonta określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po zmianach przyjęła wartość **3 220 301,00 zł**).

Wydatki majątkowe uległy per saldo zmniejszeniu o 3 071 038,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-10 675 673,00 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 15 028 925,00

Kwota przychodów ogółem nie uległa zmianie. W związku ze zmianą wyniku budżetu zwiększono o 3 190 541,00 kwotę kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – na pokrycie deficytu budżetu w kol. 4.3.1.

IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 4 353 252,00

Kwota rozchodów ogółem uległa per saldo zmniejszeniu o 3 190 541,00 zł, w tym:

- zwiększeniu o 3 059 459,00 zł podyktowanego koniecznością spłaty w roku bieżącym zobowiązania z 2017 roku,

- zmniejszeniu o 6 250 000,00 zł z tytułu przesunięcia terminu wykupu obligacji na lata 2027 – 2029.

W związku z wykonaniem 2017 roku uaktualniono kwoty długu w kolejnych latach (kol. 6), a także kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (kol. 7 – wykazująca stan zobowiązań na początek roku i kol. 13.1 – wykazująca stan zobowiązań na koniec roku, kol. 13.4 – wykazująca wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku).

Oprócz powyższych zmian wprowadzono również dane wynikające z:

- aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2022,

- aktualnych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,

- rozłożenia terminów wykupu obligacji:

- z 2018 roku kwota 6 250 000,00 zł na:

2027 rok – 2 250 000,00 zł

2028 rok – 2 000 000,00 zł

2029 rok – 2 000 000,00 zł

- z 2019 roku kwota 4 000 000,00 zł na:

2029 rok – 1 000 000,00 zł

2030 rok – 3 000 000,00 zł

- z 2020 roku kwota 1 000 000,00 zł na:

2027 rok – 1 000 000,00 zł,

- uaktualnionych kwot obsługi długu w poszczególnych latach.

3. Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.

r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 34” (poz. 1.1.2.4) – zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Przebudowa ul. Chrobrego” (poz. 1.3.2.6) – zmiana łącznych nakładów finansowych.

4. Uchwała Nr L/408/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 maja 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST” (poz. 1.1.1.6) – wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2018 - 2023,
- pn. „Znajdź swoje miejsce” (poz. 1.1.1.13) – zmiana limitu zobowiązań w 2018 roku.

5. Zarządzenie Nr 300/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice podjętymi w okresie od 29 marca do 29 czerwca br.,
- Uchwałą Nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr L/407/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr L/408/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 maja 2018 r.,

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta planowane wielkości dochodów i wydatków na dzień **29 czerwca 2018 roku** kształtują się następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 264 434 253,76 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **234 679 555,76 zł,**

- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **29 754 698,00 zł.**

Dochody bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 3 157 042,75 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu o 12 070,00 zł z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **50 273 620,00 zł),**

- zwiększeniu o 2 999 723,75 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **61 977 937,76 zł).**

Wartość dochodów majątkowych (kol. 1.2.2) nie uległa zmianie.

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 275 109 926,76 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **225 435 077,76 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **49 674 849,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 2 644 854,75 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 87599,00 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **1 091 591,00 zł),**

Wydatki majątkowe uległy per saldo zwiększeniu o 512 188,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi **-10 675 673,00 zł.**

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 15 028 925,00

Kwota przychodów ogółem nie uległa zmianie.

IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 4 353 252,00

Kwota rozchodów ogółem nie uległa zmianie.

Oprócz powyższych zmian wprowadzono również dane wynikające z:

- aktualnego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2023.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r.

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

a. Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym

Plan wydatków 396 982,00 zł wykonanie 132 504,62 zł tj. 33,4% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 -2018. W ramach projektu uczestnicy realizują Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Nadzór nad jego realizacją pełni pracownik socjalny. Zajęcia reintegracji społecznej są prowadzone przez instruktorów oraz przez zakłady szkoleniowe. Dwaj instruktorzy: utrzymania terenów zielonych oraz remontowo – budowlany otrzymują dodatek za pracę. Do realizacji zajęć reintegracji zawodowej dla grupy utrzymania terenów zielonych zakupiony został profesjonalny sprzęt czyszczący w postaci: maszyny czyszczącej, polerki, szorowarki, odkurzacza i wózka na narzędzia. Grupa remontowo – budowlana posiada budżet na zakup materiałów oraz drobnych narzędzi na zajęcia reintegracji. Uczestnicy otrzymali ubrania robocze, a także zrealizowali szkolenie BHP. Do realizacji zajęć reintegracji społecznej został zaangażowany doradca zawodowy. Doradca realizuje wsparcie w ramach zajęć grupowych i indywidualnych. Warsztaty grupowe pozwalają uczestnikom zwiększyć wiedzę z zakresu prawa pracy, form aktywności zawodowych a także pozwalają rozwinąć kompetencje osobiste. Konsultacje indywidualne dotyczą opracowania ścieżki wsparcia oraz poszukiwania pracy.

Kolejnym wsparciem w projekcie jest pomoc asystenta rodziny. Jego zadaniem jest prowadzenie konsultacji nie tylko z uczestnikiem, ale również praca z jego rodziną. Celem jest zmiana stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji mogą liczyć na skorzystanie ze wsparcia w postaci mieszkania chronionego. W bieżącym roku realizowane były działania polegające na adaptacji wybranego lokalu, działania techniczne, dokumentacyjne, prace remontowe. Wsparciem dla uczestników jest opiekun mieszkania, który udziela wsparcia indywidualnego osobom skierowanym do tego lokalu.

W I półroczu 2018 roku w ramach realizacji zadania Centrum Integracji Społecznej poniosło wydatki m.in.: na staże dla uczestników projektu, zakup odzieży i obuwia w ramach świadczeń BHP, wypłatę wynagrodzeń m.in. dla instruktorów nauki zawodu, opiekuna mieszkania oraz dodatków z tytułu zwiększenia zadań w związku z realizacją projektu, opłacenie składek od

wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki związane z opłatami za eksploatację mieszkania i usługami wykonywanymi w mieszkaniu socjalnym.

b. ----- Działanie i wsparcie w życiu i na starcie

Plan wydatków 461 609,32 zł wykonanie 178 965,47 zł tj. 38,77% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. Projekt pt. „ Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach.

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 w projekcie „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- oddano do użytku świetlice środowiskową „Promyk”,
- zakupiono sprzęt elektroniczny oraz meble na potrzeby świetlicy środowiskowej,
- w ramach zadania: wsparcie i rozwój form pracy z rodziną realizowano zadania z zakresu asystentury rodzinnej,
- przeprowadzono poradnictwo specjalistyczne w ramach „Akademii Rodziców”.

c. „Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy”

Plan wydatków 222 590,05 zł wykonanie 111 589,57 zł tj. 50,13% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ oferującego wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie.

W ramach projektu "Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy" uczestnicy wyjeżdżają na 4 tygodniowe praktyki do Bolonii we Włoszech. Pierwsza grupa II – III / 2018, a kolejna w 2019 roku.

Głównym celem projektu jest nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych – przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,

- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
- zachęcenie do nauki języków obcych,
- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,
- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

W ramach projektu każdy uczestnik jest objęty następującymi formami wsparcia:

- przygotowanie kulturalne,
- przygotowanie językowe,
- indywidualne wsparcie pedagogiczne,
- doradztwo zawodowe,
- staże zawodowe we Włoszech w wybranym zawodzie.

d. EUROBIZNES

Plan wydatków 268 125,00 zł wykonanie 30 361,95 zł tj. 11,32% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W I półroczu bieżącego roku w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia w tym: dodatki wypłacane w związku ze zwiększeniem obowiązków z tytułu realizacji projektu oraz umowy zlecenia dla kierownika zespołu i członków komisji rekrutacyjnej. Opłacono również pochodne od wynagrodzeń. Ponadto Centrum Integracji Społecznej wydatkowało środki z tytułu korzystania z usług doradców, psychologów oraz catering.

e. „Kreatywne szkoły w Świętochłowicach”

Plan wydatków 1 631 400,00 zł wykonanie 1 071 917,71 zł tj. 65,71% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. W listopadzie 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Świętochłowicami – miastem na prawach powiatu. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych z terenu gminy Świętochłowice poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe w okresie od X 2017 do IV 2019 r. Grupą docelową jest 6 szkół podstawowych, 74 nauczycieli oraz 590 uczniów, którzy pracują, uczą się lub zamieszkują teren gminy Świętochłowice.

W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono szkolenia przygotowujące do prowadzenia warsztatów WEN dla 6 grup szkoleniowych (58 osób). Sale szkoleniowe dobierane były odpowiednio do potrzeb grup szkoleniowych, uwzględniając łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

W okresie, za który składane jest sprawozdanie prowadzona była rekrutacja uczennic i uczniów, którzy biorą udział w Warsztatach Efektywnej Nauki Ogółem zrekrutowano 463 uczniów z 6 szkół podstawowych, w tym 227 chłopców i 236 dziewczynek.

W ramach zadania prowadzone były również przewidziane w ramach zadania superwizje indywidualne z ekspertami WEN. W superwizjach uczestniczyło 44 nauczycieli z 6 szkół podstawowych (41K i 3M). Każdy z nauczycieli uczestniczył w trzech dwugodzinnych spotkaniach. Ogółem zorganizowano 264 godziny superwizji indywidualnych i tym samym zakończono ten rodzaj wsparcia przewidzianego w zadaniu.

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego polegającego na dostawie pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia eksperymentów w pracowniach przyrodniczo - matematycznych oraz modułów pomiarowych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz przeprowadzenie instruktażu wykonania eksperymentów rozszerzonych z uwzględnieniem obsługi dostarczonych elektronicznych modułów pomiarowych w 6 szkołach podstawowych, 10 maja 2018 r. został dostarczony sprzęt do 6 szkół podstawowych uczestniczących w projekcie. Dostawy były kompletne zgodne z przedmiotem zamówienia. W czerwcu zostały zorganizowane instruktaże dla nauczycieli z zakresu pracy metoda eksperymentu. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki dzięki dostawie dostosowane będzie do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności.

f. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST

Plan wydatków 73 400,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2023. Rozpoczęcie projektu planuje się na wrzesień br.

g. – Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia

Plan wydatków 170 741,00 zł wykonanie 92 908,55 zł tj. 54,41% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 -2019. Projekt jest realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, w sektorze Edukacja szkolna: Mobilność kadry edukacji szkolnej. Głównym celem projektu jest zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli w stopniu wystarczającym do tego, aby wprowadzić w szkole metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), która polega na nauczaniu dzieci innych przedmiotów takich jak nauczanie zintegrowane, informatyka, matematyka również w języku angielskim. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego kształcenia i rozwoju uczniów w wielu dziedzinach. Po wprowadzeniu metody CLIL uczniowie podniosą swoje kompetencje w zakresie uczenia się języka angielskiego, a nauczyciele otworzą się na współpracę ze szkołami zagranicznymi poprzez realizację projektów przedmiotowych eTwinning a w przyszłości będą realizowali i włączali się aktywnie do działań w ramach Akcji Młodzież Erasmus plus. W ramach projektu odbędą się dwie mobilności, pierwsza na Maltę w 2018 r. w celu odbycia kursu językowego, a druga do Wielkiej Brytanii w 2019 r. w celu zapoznania się z metodą CLIL.

h. Staże zawodowe uczniów ZSEU

Plan wydatków 275 327,90 zł wykonanie 214 147,41zł tj. 77,78% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 -2018. W 2016 roku pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach została podpisana Umowa Finansowa dla Projektu Programu ERASMUS+ .

Głównym celem projektu jest nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych - przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,

- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
- zachęcenie do nauki języków obcych,
- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,
- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

W ramach projektu każdy uczestnik jest objęty następującymi formami wsparcia:

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

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

TECHNIKUM: technik informatyk, technik ekonomista.

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

Kolejne staże zagraniczne odbyły się:

- w marcu 2018 - technik informatyk + technik ekonomista (łącznie 8 osób),
- w marcu 2018 - sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk (łącznie 16 osób).

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

Plan wydatków 278 431,44 zł wykonanie 104 589,31 zł tj. 37,56% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 -2018. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do

potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. W ramach projektu są podejmowane następujące zadania:

1. Doradztwo zawodowe - grupowe i indywidualne - dla uczniów.
2. Kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.
3. Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów (w tym kurs prawa jazdy kat. B).
4. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (uczeń, który odbędzie 160 h praktyki otrzyma stypendium w wysokości 1 579,20 zł).
5. Staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców dla uczniów Technikum (uczeń, który odbędzie 160 h praktyki otrzyma stypendium w wysokości 1 579,20 zł).
6. Zakup sprzętu dydaktycznego do pracowni sprzedawców, elektryków i informatyków.

Głównym celem projektu skierowanym do 25 uczniów i 14 nauczycieli, przewidzianym do realizacji na przestrzeni 12 miesięcy, jest:

- wzrost u uczniów umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy,
- wzrost u uczniów wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez udział w praktykach/stażach,
- podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zawodowe zwiększające możliwość zatrudnienia uczniów,
- stworzenie warunków do praktycznej nauki zawodu poprzez pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami z gminy Świętochłowice i miast ościennych i zainicjowanie funkcjonowania Centrum Współpracy z Pracodawcami,
- podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w ZSEU poprzez doposażenie Placówki w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć praktycznych oraz zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli zatrudnionych w ZSEU,
- dostosowanie warunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

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

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

k. Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3 837,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

l. Wiele kwalifikacji – pewna praca

Plan wydatków 102 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 -2019. W I półroczu br. nie rozpoczęto realizacji zadania.

m. Znajdź swoje miejsce

Plan wydatków 174 691,00 zł wykonanie 90 653,02 zł tj. 51,89% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

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

W ramach projektu przewidziano formy wsparcia:

- szkolenia indywidualne dla 8 osób,
- staże dla 35 osób.

Każdy z uczestników weźmie udział w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju, zostanie objęty kompleksowym wsparciem w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

W I półroczu 2018 r. w ramach realizowanego projektu poniesiono wydatki na: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, dodatki do wynagrodzeń oraz pochodne od tych wydatków, refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, refundację kosztów dojazdu na staż, badania lekarskie osób bezrobotnych kierowanych na staż oraz szkolenie. Opłacono również faktury instytucjom szkoleniowym.

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

a. Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2018, z czego całość wydatków majątkowych była zrealizowana w 2017 roku.

b. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno – edukacyjną

Plan wydatków 100 845,00 zł wykonanie 2 460,00 zł tj. 2,44% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2019. Realizacja zadania w I półroczu br. polegała na aktualizacji kosztorysów i przedmiarów do projektu budowlano – wykonawczego dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKU-u) zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach.

c. Centrum przesiadkowe MIJANKA

Plan wydatków 1 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2021. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. W kwietniu br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo – sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 . w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 22013 r. poz. 1129), a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych na potrzeby realizacji Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego. Na dzień dzisiejszy postępowanie nie zostało zakończone

d. Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34

Plan wydatków 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 –2020. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert, natomiast drugie znajduje się w toku. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach ZIT.

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

Plan wydatków 149 776,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 –2019. W okresie I półrocza br. nie zostały wydatkowane środki w ramach planowanego zadania, ponieważ umowa zawarta z wykonawcą usługi w ramach zamówienia pn. „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi” zakłada jej realizację w siedmiu etapach. Wykonanie części prac powinno odbyć się w terminie do dnia 14 września 2018 r., w związku z czym pierwsza płatność nastąpi po tej dacie.

f. EUROBIZNES

Plan wydatków 300 000,00 zł wykonanie 300 000,00 zł tj. 100,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W ramach projektu zakończono rekrutację uczestników i po dodaniu oceny przez doradcę zawodowego ogłoszono listę rankingową. Uczestnicy projektu rozpoczęli doradztwo specjalistyczne pozwalające na skuteczne opracowanie biznesplanów oraz załączników do nich. W okresie od 26.03 – 04.04.2018 r. uczestnicy składali biznesplany opracowane przy współpracy specjalistów zaangażowanych w ramach projektu „Eurobiznes”. Oceniający złożone biznesplany rekomendowali przyznanie dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej wszystkim 12 uczestnikom projektu. Zgodnie z zawartymi umowami wypłacono uczestnikom dotacje inwestycyjne po 25 000 zł na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

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

Plan wydatków 1 690 288,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016–2018. Zadanie jest współfinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Na pokrycie wkładu własnego Miasto uzyskało dotację celową w wys. 325.000,00 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowy na modernizację systemu oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego, ul. Katowickiej oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Ponadto, zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji. Łączna wartość zawartych umów wynosi 1 277 700,50 zł. Wykonanie oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe umów nastąpi w III kwartale 2018 r.

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

Plan wydatków 3 400 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015–2022. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów) oraz zapewnienie WFOŚiGW w Katowicach dotyczące przyznania dofinansowania w formie dotacji oraz w formie pożyczki.

W II półroczu 2018 r. przewiduje się wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonanie inwestycji w formule „zaprojektowania i wykonania robót budowlanych”.

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

Plan wydatków 4 485 460,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej (w ramach ZIT).

Zaplanowane środki przewidziano na końcowe sfinansowanie robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Zakończenie i rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania powinno nastąpić w II półroczu 2018 r., o ile nie powstaną dalsze opóźnienia w realizacji inwestycji.

j. Termomodernizacja budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach

Plan wydatków 2 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2017. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Na dzień sprawozdawczy postępowanie przetargowe nie zostało zakończone.

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

Planuje się dofinansowanie obydwu zadań ze środków UE oraz środków krajowych.

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

Plan wydatków 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2021. Przystąpienie do realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2018 r.

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

Plan wydatków 690 588,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

3.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

a. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze

wszystkich nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice

Plan wydatków 1 236 000,00 zł wykonanie 248 469,12 zł tj. 20,1% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zielonych odpadów komunalnych.

b. Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 dzieci z terenu Świętochłowic”

Plan wydatków 3 880 800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020.

Miasto Świętochłowice zgodnie z art.180 oraz art.93 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi na terenie innych powiatów placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z terenu Świętochłowic. Podpisano umowę na prowadzenie 7 takich placówek prowadzonych przez dwa zgromadzenia zakonne łącznie 98 miejsc. Zawarto następujące umowy:

- Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowice z dnia 02.01.2018 r. Nr 1 na kwotę 4 989 600,00 zł tj. 3 placówki,
- Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie z dnia 02.01.2018 Nr 2 na kwotę 6 652 800,00 zł tj. 4 placówki.

Umowy zawarte obejmują lata 2018-2020. Miasto na utrzymanie jednego dziecka przekazuje miesięcznie 3 300,00 zł. Łącznie w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 987 266,66 zł.

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

Plan wydatków 100 000,00 zł wykonanie 20 664,00 zł tj. 20,66% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

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

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

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

d. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy

Plan wydatków 2 925 000,00 zł wykonanie 614 135,10 zł tj. 21,0% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. W I półroczu poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie realizowanego zadania.

3.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Plan wydatków 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Zaplanowane środki przewidziano na nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej w/wym. inwestycji. Ogłoszenie konkursu przewidziano na II półrocze 2018 r.

b. Budowa mieszkań komunalnych

Plan wydatków 152 520,00 zł wykonanie 152 520,00 zł tj. 100,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Wydatkowane środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

c. Inwestycje na drogach powiatowych - PBW

Plan wydatków 674 040,00 zł. wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. W ramach w/wym. przedsięwzięcia zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla:

1) Przebudowy ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom.

W 2016 r., po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bytomskiej (S 9800) w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem budowy sygnalizacji dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego, opracowaniem projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Chorzowska-Bytomska. Zgodnie z przedmiotową umową (wraz z aneksami do niej) opracowanie kompletnej dokumentacji winno nastąpić do 30 września 2018 roku. Wartość umowy wynosi 698 443,20 zł, z czego kwota 144 943,20 zł została uregulowana w 2016 r.

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

W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/wym. zadania. Wartość umowy wynosi 120 540 zł, a termin jej wykonania, po zawarciu stosownych aneksów do umowy, przypada na 30 września 2018 roku.

d. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW

Plan wydatków 50 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2019. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/wym. dokumentacji projektowej przewidziano na II półrocze 2018 r.

e. Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – Etap I

Plan wydatków 11 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 - 2019. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Na dzień sprawozdawczy postępowanie przetargowe nie zostało zakończone.

Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach, w ramach wspólnej inwestycji.

Planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie obydwu zadań ze środków UE oraz środków krajowych.

f. Przebudowa ulicy Chrobrego

Plan wydatków 1 041 366,73 zł wykonanie 1 036 629,91 zł tj. 99,55 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 -2018. Inwestycja została zakończona. Całkowita wartość zadania, obejmująca sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, a także przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogi, wyniosła 3 806 729,48 zł.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2018 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Szarak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Świętochłowice, dnia 31 sierpnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA I PÓŁROCZE 2018 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	4 210,00	3 423,00	4 210,00	3 428,00	4 210,00	3 428,00	-	-
01095	Pozostała działalność	4 210,00	3 423,00	4 210,00	3 428,00	4 210,00	3 428,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 210,00	3 428,00	4 210,00	3 428,00	4 210,00	3 428,00	-	-
020	LEŚNICTWO	944,00	506,00	944,00	506,00	944,00	506,00	-	-
02095	Pozostała działalność	944,00	506,00	944,00	506,00	944,00	506,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	944,00	506,00	944,00	506,00	944,00	506,00	-	-
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	3 988,00	2 146,00	3 988,00	2 146,00	3 988,00	2 146,00	-	-
10095	Pozostała działalność	3 988,00	2 146,00	3 988,00	2 146,00	3 988,00	2 146,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 988,00	2 146,00	3 988,00	2 146,00	3 988,00	2 146,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 508 981,00	5 162 109,67	6 508 981,00	5 162 109,67	3 983 981,00	2 287 109,67	6 125 000,00	4 875 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	275 847,05	-	275 847,05	-	275 847,05	-	-
1	wplywy z różnych dochodów	-	275 847,05	-	275 847,05	-	275 847,05	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	370 000,00	-	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	370 000,00	-	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 250 000,00	2 000 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	-	-	3 250 000,00	2 000 000,00
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i jej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
2	dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 250 000,00	-	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 883 093,00	2 883 082,62	8 083,00	8 082,62	2 875 000,00	2 875 000,00
		1	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 083,00	8 082,62	8 083,00	8 082,62	-	-
		2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i/ lub na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 000,00	2 875 000,00	-	-	2 875 000,00	2 875 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 898,00	3 180,00	5 898,00	3 180,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 898,00	3 180,00	5 898,00	3 180,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 381 491,00	6 023 742,72	5 731 491,00	3 035 530,19	9 650 000,00	2 988 212,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 227 978,00	5 870 230,30	5 577 978,00	2 882 017,77	9 650 000,00	2 988 212,53
		1	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	830 000,00	161 864,13	830 000,00	161 864,13	-	-
		2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 670 000,00	1 915 536,24	2 670 000,00	1 915 536,24	-	-
		3	wpływy z różnych opłat	-	1 440,00	-	1 440,00	-	-
		4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800 000,00	208 445,82	800 000,00	208 445,82	-	-
		5	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 400 000,00	2 988 212,53	-	-	9 400 000,00	2 988 212,53
		6	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
		7	wpływy z pozostałych odsetek	-	6 489,13	-	6 489,13	-	-
		8	wpływy z różnych dochodów	-	25 801,20	-	25 801,20	-	-
		9	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	241 028,00	61 053,00	241 028,00	61 053,00	-	-
		10	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 036 950,00	501 388,25	1 036 950,00	501 388,25	-	-
	70095		Pozostała działalność	153 513,00	153 512,42	153 513,00	153 512,42	-	-
		1	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	153 513,00	153 512,42	153 513,00	153 512,42	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218 792,00	133 852,79	218 792,00	133 852,79	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	178 212,00	110 232,79	178 212,00	110 232,79	-	-
		1	wpływy z opłatze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	130 000,00	62 020,79	130 000,00	62 020,79	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	48 212,00	48 212,00	48 212,00	48 212,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00		
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00		
	71095		Pozostała działalność	34 580,00	18 620,00	34 580,00	18 620,00		
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	34 580,00	18 620,00	34 580,00	18 620,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 559 886,00	594 878,29	2 559 886,00	594 878,29		
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 553,00	237 387,60	441 553,00	237 387,60		
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	441 379,00	237 338,00	441 379,00	237 338,00		
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	174,00	49,60	174,00	49,60		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 433,00	340 256,71	2 100 433,00	340 256,71		
		1	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	3 620,83	-	3 620,83		
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88 000,00	9 932,20	88 000,00	9 932,20		
		3	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	4 651,60	11 400,00	4 651,60		
		4	wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot z tytułu podatku VAT) i opłat, wpływy z usług, odsetek, kary i odszkodowania wynikające z umów oraz dzierżawy	2 001 033,00	322 052,08	2 001 033,00	322 052,08		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00		
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	633,98	1 300,00	633,98		
		1	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-	800,00	-		
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	485,98	-	485,98		
		3	wpływy z różnych dochodów	500,00	148,00	500,00	148,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	4 580,00	9 200,00	4 580,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00	4 580,00	9 200,00	4 580,00		

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9 200,00	4 580,00	9 200,00	4 580,00		
752				51 820,00	18 500,00	51 820,00	18 500,00		
	75212			900,00	-	900,00	-		
		1		900,00	-	900,00	-		
	75295			50 920,00	18 500,00	50 920,00	18 500,00		
		1		50 920,00	18 500,00	50 920,00	18 500,00		
754				4 313 441,00	2 553 860,86	4 313 441,00	2 553 860,86		
	75411			4 090 779,00	2 503 499,47	4 090 779,00	2 503 499,47		
		1		700,00	829,31	700,00	829,31		
		2		4 090 079,00	2 502 669,00	4 090 079,00	2 502 669,00		
		3		-	1,16	-	1,16		
	75412			18 662,00	18 661,50	18 662,00	18 661,50		
		1		18 662,00	18 661,50	18 662,00	18 661,50		
	75414			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		1		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	75416			202 000,00	29 699,89	202 000,00	29 699,89		
		1		200 000,00	27 930,82	200 000,00	27 930,82		
		2		2 000,00	1 769,07	2 000,00	1 769,07		
755				125 208,00	62 604,00	125 208,00	62 604,00		
	75515			125 208,00	62 604,00	125 208,00	62 604,00		
		1		125 208,00	62 604,00	125 208,00	62 604,00		

Dz.	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			5	6	7	8	9	10
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 049 521,00	42 987 137,25	90 049 521,00	42 987 187,25	-	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	16 481,17	50 000,00	16 481,17	-	-
	1	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	16 145,47	50 000,00	16 145,47	-	-
	2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	335,70	-	335,70	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 702 000,00	10 732 195,18	22 702 000,00	10 732 195,18	-	-
	1	wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	10 621 805,52	21 800 000,00	10 621 805,52	-	-
	2	wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 144,24	2 000,00	1 144,24	-	-
	3	wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	101 282,77	500 000,00	101 282,77	-	-
	4	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	3 895,00	170 000,00	3 895,00	-	-
	5	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	4 067,65	230 000,00	4 067,65	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 053 500,00	4 089 950,46	9 053 500,00	4 089 950,46	-	-
	1	wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	2 863 126,16	6 150 000,00	2 863 126,16	-	-
	2	wpływy z podatku rolnego	8 500,00	1 722,24	8 500,00	1 722,24	-	-
	3	wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	167 382,67	450 000,00	167 382,67	-	-
	4	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	63 326,18	400 000,00	63 326,18	-	-
	5	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	3 194,00	15 000,00	3 194,00	-	-
	6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	952 143,13	1 900 000,00	952 143,13	-	-
	7	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7 439,20	-	7 439,20	-	-
	8	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	31 616,88	130 000,00	31 616,88	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 819 620,00	1 435 284,32	2 819 620,00	1 435 284,32	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2		250 000,00	111 384,32	250 000,00	111 384,32		
3	1	800 000,00	428 554,75	800 000,00	428 554,75		
	2	950 000,00	603 905,57	950 000,00	603 905,57		
	3	140 000,00	83 257,00	140 000,00	83 257,00		
	4	550 000,00	144 461,99	550 000,00	144 461,99		
	5	105 000,00	57 611,85	105 000,00	57 611,85		
	6	13 120,00	3 820,00	13 120,00	3 820,00		
	7	11 500,00	2 288,84	11 500,00	2 288,84		
	8						
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 032 993,00	21 093 585,53	44 032 993,00	21 093 585,53		
	1	43 032 993,00	19 908 902,00	43 032 993,00	19 908 902,00		
	2	1 000 000,00	1 184 683,53	1 000 000,00	1 184 683,53		
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 391 408,00	5 619 690,59	11 391 408,00	5 619 690,59		
	1	11 141 408,00	5 372 992,00	11 141 408,00	5 372 992,00		
	2	250 000,00	246 698,59	250 000,00	246 698,59		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 262 926,00	32 125 347,16	56 262 926,00	32 125 347,16		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 081 842,00	25 896 520,00	42 081 842,00	25 896 520,00		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	-	1 750 000,00	-		
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 600,00	642 300,00	1 284 600,00	642 300,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 803 690,00	4 401 846,00	8 803 690,00	4 401 846,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	15 779,16	5 000,00	15 779,16		
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000,00	15 779,16	5 000,00	15 779,16		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	987 558,00	493 782,00	987 558,00	493 782,00		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 350 236,00	675 120,00	1 350 236,00	675 120,00		

Dz. Rozdz	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 548 561,51	1 341 772,60	2 961 561,51	1 341 772,60	2 961 561,51	1 341 772,60	587 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	51 900,00	4 730,76	51 900,00	4 730,76	51 900,00	4 730,76	-	-
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz odsetki	7 900,00	2 678,00	7 900,00	2 678,00	7 900,00	2 678,00	-	-
2	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	-	44 000,00	-	44 000,00	-	-	-
3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 052,76	-	2 052,76	-	2 052,76	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	800,00	2 192,25	800,00	2 192,25	800,00	2 192,25	-	-
1	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	800,00	263,00	800,00	263,00	800,00	263,00	-	-
2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 929,25	-	1 929,25	-	1 929,25	-	-
80104	Przedszkola	1 530 750,00	722 833,41	1 530 750,00	722 833,41	1 530 750,00	722 833,41	-	-
1	wpływy z usług	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
2	wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki	87 050,00	30 275,49	87 050,00	30 275,49	87 050,00	30 275,49	-	-
3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 346 710,00	673 356,00	1 346 710,00	673 356,00	1 346 710,00	673 356,00	-	-
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	36 990,00	18 498,00	36 990,00	18 498,00	36 990,00	18 498,00	-	-
5	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	703,92	-	703,92	-	703,92	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	1 484,13	16 000,00	1 484,13	16 000,00	1 484,13	-	-
1	wpływy z usług	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 000,00	1 484,13	10 000,00	1 484,13	10 000,00	1 484,13	-	-
80110	Gimnazja	3 300,00	1 862,93	3 300,00	1 862,93	3 300,00	1 862,93	-	-
1	wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki	3 300,00	1 851,00	3 300,00	1 851,00	3 300,00	1 851,00	-	-
2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	11,93	-	11,93	-	11,93	-	-

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				
80111	Gimnazja specjalne	900,00	256,28	900,00	256,28		
	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	900,00	221,00	900,00	221,00		
80120	Licea Ogólnokształcące	-	35,28	-	35,28		
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	182,96	-	182,96		
80130	Szkoły zawodowe	899 215,00	1 384,70	312 215,00	1 384,70	587 000,00	
	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	2 550,00	1 383,97	2 550,00	1 383,97		
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	0,73	-	0,73		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	309 665,00	-	309 665,00	-		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	587 000,00	-	-	-	587 000,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	506 169,84	506 169,84	506 169,84	506 169,84		
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ominię	499 345,04	499 345,04	499 345,04	499 345,04		
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 824,80	6 824,80	6 824,80	6 824,80		
80195	Pozostała działalność	539 526,67	100 675,34	539 526,67	100 675,34		
	odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych	500,00	5 808,67	500,00	5 808,67		
	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	507 826,67	63 666,67	507 826,67	63 666,67		
851	OCHRONA ZDROWIA	843 385,00	343 212,79	843 385,00	343 212,79		
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 200,00	-	21 200,00	-		
	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 200,00	-	21 200,00	-		

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 360,79	-	6 360,79	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	-	6 360,79	-	6 360,79	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835,00	327 232,00	806 835,00	327 232,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	806 835,00	327 232,00	806 835,00	327 232,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	15 350,00	9 620,00	15 350,00	9 620,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 350,00	9 620,00	15 350,00	9 620,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	8 493 037,25	4 771 649,19	8 201 137,25	4 479 749,19	291 900,00	291 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 915 832,00	897 993,78	1 915 832,00	897 993,78	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 144 760,00	561 470,42	1 144 760,00	561 470,42	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	4 874,36	600,00	4 874,36	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	770 472,00	331 649,00	770 472,00	331 649,00	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 241,00	683 765,34	1 303 241,00	683 765,34	-	-
		1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	331 000,00	201 542,12	331 000,00	201 542,12	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	330,00	328,12	330,00	328,12	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	-	72,00	-	72,00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	971 161,00	481 206,00	971 161,00	481 206,00	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	750,00	617,10	750,00	617,10	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00	213 177,00	397 714,00	213 177,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	397 714,00	213 177,00	397 714,00	213 177,00	-	-

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
	85213			217 897,00	119 600,00	217 897,00	119 600,00		
		1		68 597,00	43 100,00	68 597,00	43 100,00		
		2		149 300,00	76 500,00	149 300,00	76 500,00		
	85214			779 965,00	444 782,79	779 965,00	444 782,79		
		1		14 100,00	4 782,79	14 100,00	4 782,79		
		2		765 865,00	440 000,00	765 865,00	440 000,00		
	85215			19 985,25	20 216,36	19 985,25	20 216,36		
		1		5 000,00	5 231,11	5 000,00	5 231,11		
		2		14 985,25	14 985,25	14 985,25	14 985,25		
	85216			911 937,00	720 020,98	911 937,00	720 020,98		
		1		18 000,00	10 020,98	18 000,00	10 020,98		
		2		893 937,00	710 000,00	893 937,00	710 000,00		
	85219			582 852,00	351 821,39	582 852,00	351 821,39		
		1		21 212,00	18 317,39	21 212,00	18 317,39		
		2		45 270,00	45 090,00	45 270,00	45 090,00		
		3		516 370,00	288 414,00	516 370,00	288 414,00		
	85220			2 000,00	1 855,60	2 000,00	1 855,60		
		1		2 000,00	1 855,60	2 000,00	1 855,60		
	85228			264 281,00	147 043,53	264 281,00	147 043,53		
		1		98 000,00	65 589,08	98 000,00	65 589,08		
		2		10 150,00	10 057,63	10 150,00	10 057,63		

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
		3	4	155 656,00	71 000,00	155 656,00	71 000,00	-	-
		3		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					
		4		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	396,82	475,00	396,82	-	-
	85230			635 559,00	317 938,00	635 559,00	317 938,00	-	-
		1		Pomoc w zakresie dożywiania					
			1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 660,00	3 000,00	1 660,00	-	-
		2		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 278,00	632 559,00	316 278,00	-	-
	85232			1 020 024,00	737 140,29	728 124,00	445 240,29	291 900,00	291 900,00
				Centra integracji społecznej					
		1		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług	2 365,62	10 000,00	2 365,62	-	-
		2		wpływy z rozliczeń, różnych dochodów i pozostałych odsetek	14 081,86	14 420,00	14 081,86	-	-
		3		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	428 792,81	703 704,00	428 792,81	-	-
		4		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	291 900,00	291 900,00	-	-	291 900,00
	85295			441 750,00	116 294,13	441 750,00	116 294,13	-	-
				Pozostała działalność					
		1		wpływy z usług	28 094,13	16 000,00	28 094,13	-	-
		2		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 200,00	176 400,00	88 200,00	-	-
		3		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	-	249 350,00	-	-	-
	853			2 275 579,00	701 451,74	515 499,00	278 955,90	1 760 080,00	422 495,84
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85311			30 160,00	17 238,18	30 160,00	17 238,18	-	-
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		1		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 908,19	3 500,00	3 908,19	-	-
		2		dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 329,99	26 660,00	13 329,99	-	-
	85321			99 223,00	50 974,45	99 223,00	50 974,45	-	-
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
		1		wpływy z różnych dochodów	17,00	-	17,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2		99 023,00	50 837,00	99 023,00	50 837,00	-	-
3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	200,00	120,45	200,00	120,45	-	-
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 125,00	17 498,00	30 125,00	17 498,00	-	-
	1 należne dochody z tytułu obsługi PFRON	30 125,00	17 498,00	30 125,00	17 498,00	-	-
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 849 160,00	524 980,86	1 81 300,00	102 485,02	1 667 860,00	422 495,84
	1 wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek	11 100,00	17 387,02	11 100,00	17 387,02	-	-
	2 środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	170 200,00	85 098,00	170 200,00	85 098,00	-	-
	3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 667 860,00	422 495,84	-	-	1 667 860,00	422 495,84
85395	Pozostała działalność	266 911,00	90 760,25	174 691,00	90 760,25	92 220,00	-
	1 wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych programów unijnych	-	212,60	-	212,60	-	-
	3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	174 691,00	90 547,65	174 691,00	90 547,65	-	-
	4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	92 220,00	-	-	-	92 220,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	541 602,00	404 597,71	541 602,00	404 597,71	-	-
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	93,00	400,00	93,00	-	-
	1 odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	150,00	-	150,00	-	-	-
	2 wpływy z różnych dochodów	250,00	93,00	250,00	93,00	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 120,00	68,71	1 120,00	68,71	-	-
	1 odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	250,00	-	250,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2	wpływy z różnych dochodów	870,00	61,00	870,00	61,00	-	-
3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	7,71	-	7,71	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	35 442,00	170 000,00	35 442,00	-	-
	1 dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	35 442,00	170 000,00	35 442,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	370 082,00	368 994,00	370 082,00	368 994,00	-	-
	1 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 082,00	367 082,00	367 082,00	367 082,00	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	1 912,00	3 000,00	1 912,00	-	-
855	RODZINA	46 010 963,00	23 088 689,11	46 010 963,00	23 088 689,11	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	26 003 900,00	13 904 696,13	26 003 900,00	13 904 696,13	-	-
	1 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	25 919 900,00	13 850 000,00	25 919 900,00	13 850 000,00	-	-
2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	84 000,00	54 696,13	84 000,00	54 696,13	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 843 454,00	8 608 672,75	16 843 454,00	8 609 672,75	-	-
	1 dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	37,00	-	37,00	-	-	-
2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	15 000,00	5 370,02	15 000,00	5 370,02	-	-
3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000,00	36 400,84	100 000,00	36 400,84	-	-
4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	-	35,00	-	-	-
5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 529 222,00	8 516 480,00	16 529 222,00	8 516 480,00	-	-
6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	199 160,00	51 421,89	199 160,00	51 421,89	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	780,00	425,47	780,00	425,47	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	780,00	425,00	780,00	425,00	-	-
	2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	0,47	-	0,47	-	-
	85504	Wsparanie rodziny	1 949 900,00	10 000,00	1 949 900,00	10 000,00	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 922 000,00	10 000,00	1 922 000,00	10 000,00	-	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	27 900,00	-	27 900,00	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 500,00	94 960,09	324 500,00	94 960,09	-	-
	1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	180 000,00	92 642,10	180 000,00	92 642,10	-	-
	2	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	500,00	2 317,99	500,00	2 317,99	-	-
	3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	-	144 000,00	-	-	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-	321,92	-	321,92	-	-
	1	wpływy z usług oraz pozostałe odsetki	-	321,92	-	321,92	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	473 885,00	270 968,50	473 885,00	270 968,50	-	-
	1	wpływy z usług oraz pozostałych odsetek	700,00	15,50	700,00	15,50	-	-
	2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	900,00	863,45	900,00	863,45	-	-
	3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	366 445,00	210 964,00	366 445,00	210 964,00	-	-
	4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105 840,00	59 125,55	105 840,00	59 125,55	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	414 544,00	197 644,25	414 544,00	197 644,25	-	-
	1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	650,00	35 000,00	650,00	-	-
	2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	32 444,00	23 444,25	32 444,00	23 444,25	-	-
	3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	30 300,00	15 150,00	30 300,00	15 150,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2							
3							
4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	316 800,00	158 400,00	316 800,00	158 400,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 875 718,00	4 926 929,42	14 170 000,00	4 595 098,48	4 705 718,00	333 830,94
90002	Gospodarka odpadami	11 166 218,00	3 565 681,00	10 970 000,00	3 565 681,00	196 218,00	-
1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	10 900 000,00	3 524 301,50	10 900 000,00	3 524 301,50	-	-
2	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 500,00	-	5 500,00	-	-
2	wpływy z kosztów egzekucyjnych od opłat z tytułu gospodarki odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat	70 000,00	35 879,50	70 000,00	35 879,50	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	196 218,00	-	-	-	196 218,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	660,00	-	660,00	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	-	660,00	-	660,00	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 839 500,00	-	-	-	2 839 500,00	-
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 500,00	-	-	-	2 839 500,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00	335 942,46	-	2 111,52	1 670 000,00	333 830,94
1	wpływy z różnych dochodów	-	2 111,52	-	2 111,52	-	-
2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 345 000,00	8 830,94	-	-	1 345 000,00	8 830,94
3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami ist na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	325 000,00	-	-	325 000,00	325 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
1	wpływy z dywidend	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 025 795,98	1 600 000,00	1 025 795,98	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 025 795,98	1 600 000,00	1 600 000,00	1 025 795,98	-	-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	849,98	-	-	849,98	-	-	-
	1	wpływy z zaległości w tytułu opłat zniesionych	849,98	-	-	849,98	-	-	-
90095		Pozostała działalność	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
	1	wpływy z dywidend	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	730 222,65	1 720 000,00	1 720 000,00	730 222,65	6 635 000,00	6 635 000,00	-
92601		Obiekty sportowe	547 324,22	1 300 000,00	1 300 000,00	547 324,22	5 635 000,00	5 635 000,00	-
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	59 597,76	100 000,00	100 000,00	59 597,76	-	-	-
	2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	487 563,76	1 200 000,00	1 200 000,00	487 563,76	-	-	-
	3	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań	162,70	-	-	162,70	-	-	-
	4	dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	5 635 000,00	5 635 000,00	-	5 635 000,00	5 635 000,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	182 441,74	1 420 000,00	1 420 000,00	182 441,74	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	124 645,67	300 000,00	300 000,00	124 645,67	-	-	-
	2	wpływy z usług	50 793,98	120 000,00	120 000,00	50 793,98	-	-	-
	3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	6 032,79	-	-	6 032,79	-	-	-
	4	wpływy z różnych dochodów	969,30	-	-	969,30	-	-	-
	5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	456,69	-	-	456,69	-	-	-
	1	wpływy z pozostałych odsetek	49,20	-	-	49,20	-	-	-
	2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	407,49	-	-	407,49	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE			125 983 267,95	234 679 555,76	234 679 555,76	117 071 828,64	29 754 698,00	29 754 698,00	8 911 439,31

SKARBNIK MIASTA

Agata Świątek

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty lokalne	50 383 620,00 zł	22 918 531,48 zł	45,5%
	w tym:			
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 950 000,00 zł	13 484 931,68 zł	48,2%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	6 150 000,00 zł	2 863 126,16 zł	46,6%
	- od osób prawnych (roz.75615)	21 800 000,00 zł	10 621 805,52 zł	48,7%
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00 zł	268 665,44 zł	28,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	450 000,00 zł	167 382,67 zł	37,2%
	- od osób prawnych (roz.75615)	500 000,00 zł	101 282,77 zł	20,3%
3.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)	50 000,00 zł	16 145,47 zł	32,3%
4.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)	400 000,00 zł	63 326,18 zł	15,8%
5.	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00 zł	2 866,48 zł	27,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	8 500,00 zł	1 722,24 zł	20,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	2 000,00 zł	1 144,24 zł	57,2%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)	250 000,00 zł	111 384,32 zł	44,6%
7.	Wpływy z opłaty targowej (roz.75616)	15 000,00 zł	3 194,00 zł	21,3%
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00 zł	956 038,13 zł	46,2%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	1 900 000,00 zł	952 143,13 zł	50,1%
	- od osób prawnych (roz.75615)	170 000,00 zł	3 895,00 zł	2,3%
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	830 000,00 zł	161 864,13 zł	19,5%
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 670 000,00 zł	1 915 536,24 zł	71,7%
11.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	800 000,00 zł	428 554,75 zł	53,6%
12.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	140 000,00 zł	83 257,00 zł	59,5%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	950 000,00 zł	603 905,57 zł	63,6%
14.	Wpływy z płał za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	550 000,00 zł	144 461,99 zł	26,3%
15.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 600 000,00 zł	1 025 795,98 zł	64,1%
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)	105 000,00 zł	57 611,85 zł	54,9%
17.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)	10 900 000,00 zł	3 524 301,50 zł	32,3%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
18.	Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	130 000,00 zł	62 020,79 zł	47,7%
19.	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne (roz.75618)	13 120,00 zł	3 820,00 zł	29,1%
20.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	- zł	849,98 zł	x
II. Dochody jednostek budżetowych		20 285 671,00 zł	6 672 552,31 zł	32,9%
w tym:				
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	800 000,00 zł	208 445,82 zł	26,1%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	9 400 000,00 zł	2 988 212,53 zł	31,8%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	250 000,00 zł	- zł	0,0%
4.	Wpływy z różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	- zł	33 730,33 zł	x
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)	430 000,00 zł	79 338,93 zł	18,5%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz.75023	88 000,00 zł	9 932,20 zł	11,3%
7.	Pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki, kary i odszkodowania oraz dzierżawy Urzędu Miejskiego - w tym wpływy z odzyskania podatku VAT (roz.75023)	2 012 433,00 zł	330 324,51 zł	16,4%
8.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	1 237 709,00 zł	553 995,74 zł	44,8%
9.	Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416)	202 000,00 zł	29 699,89 zł	14,7%
10.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	700,00 zł	829,31 zł	118,5%
11.	Rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	1 145 360,00 zł	566 344,78 zł	49,4%
12.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853,854 i 855)	578 336,00 zł	350 267,21 zł	60,6%
13.	Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)	199 072,00 zł	96 466,99 zł	48,5%
14.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85505, 85506)	180 500,00 zł	95 282,01 zł	52,8%
15.	Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	11 100,00 zł	17 599,62 zł	158,6%
16.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154, 85232 i 85295)	40 420,00 zł	50 902,40 zł	125,9%
17.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	30 125,00 zł	17 498,00 zł	58,1%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
18.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	5 000,00 zł	15 779,16 zł	315,6%
19.	Wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania z umów oraz pozostałe dochody i odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	420 000,00 zł	182 441,74 zł	43,4%
20.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody (roz.92601)	1 300 000,00 zł	547 324,22 zł	42,1%
21.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)	- zł	4 924,54 zł	x
22.	Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)	1 300,00 zł	633,98 zł	48,8%
23.	Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	180 520,00 zł	44 119,26 zł	24,4%
24.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz.60016, 70095, 90002)	161 596,00 zł	167 095,04 zł	103,4%
25.	Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki (roz.60004, 90004, 90015, 92605)	- zł	279 075,26 zł	x
26.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydz. Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	11 500,00 zł	2 288,84 zł	19,9%
27.	Wpływy z dywidend (roz.90017 i 90095)	1 600 000,00 zł	- zł	0,0%
III. Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		55 424 401,00 zł	26 713 276,12 zł	48,2%
w tym:				
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	44 032 993,00 zł	21 093 585,53 zł	47,9%
w tym:				
	a) od osób fizycznych	43 032 993,00 zł	19 908 902,00 zł	46,3%
	b) od osób prawnych	1 000 000,00 zł	1 184 683,53 zł	118,5%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	11 391 408,00 zł	5 619 690,59 zł	49,3%
w tym:				
	a) od osób fizycznych	11 141 408,00 zł	5 372 992,00 zł	48,2%
	b) od osób prawnych	250 000,00 zł	246 698,59 zł	98,7%
IV. Subwencje z budżetu państwa		56 257 926,00 zł	32 109 568,00 zł	57,1%
w tym:				
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	42 081 842,00 zł	25 896 520,00 zł	61,5%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 284 600,00 zł	642 300,00 zł	50,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	8 803 690,00 zł	4 401 846,00 zł	50,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	987 558,00 zł	493 782,00 zł	50,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 350 236,00 zł	675 120,00 zł	50,0%
6.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	1 750 000,00 zł	- zł	0,0%
Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań				
V.	bieżących gminy (§ 2030 i § 2040)	5 057 423,00 zł	2 959 830,00 zł	58,5%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 390 710,00 zł	673 356,00 zł	48,4%
w tym:				
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	44 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.80104 - Przedszkola	1 346 710,00 zł	673 356,00 zł	50,0%
2.	dział 851 - Ochrona zdrowia	21 200,00 zł	- zł	0,0%
w tym:				
	roz.85149 - Programy polityki zdrowotnej	21 200,00 zł	- zł	0,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 134 431,00 zł	1 919 392,00 zł	61,2%
w tym:				
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	149 300,00 zł	76 500,00 zł	51,2%
	roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	765 865,00 zł	440 000,00 zł	57,5%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	893 937,00 zł	710 000,00 zł	79,4%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	516 370,00 zł	288 414,00 zł	55,9%
	roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	632 559,00 zł	316 278,00 zł	50,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	176 400,00 zł	88 200,00 zł	50,0%
4.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	367 082,00 zł	367 082,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	367 082,00 zł	367 082,00 zł	100,0%
5.	dział 855 - Rodzina	144 000,00 zł	- zł	0,0%
w tym:				
	roz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00 zł	- zł	0,0%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań				
VI.	bieżących (§ 2440 i § 2690)	358 862,00 zł	139 201,50 zł	38,8%
w tym:				
1.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 662,00 zł	18 661,50 zł	100,0%
	roz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	18 662,00 zł	18 661,50 zł	100,0%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	35 442,00 zł	20,8%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00 zł	35 442,00 zł	20,8%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 200,00 zł	85 098,00 zł	50,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	170 200,00 zł	85 098,00 zł	50,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych				
VII. powiatu		1 177 462,00 zł	350 147,00 zł	29,7%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	370 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	370 000,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	36 990,00 zł	18 498,00 zł	50,0%
	roz.80104 - Przedszkola	36 990,00 zł	18 498,00 zł	50,0%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	770 472,00 zł	331 649,00 zł	43,0%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	770 472,00 zł	331 649,00 zł	43,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
VIII. (§ 2110 i § 2160)		6 358 708,80 zł	3 563 702,80 zł	56,0%
w tym:				
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
	roz.01095 - Pozostała działalność	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
2.	dział 020 - Leśnictwo	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
	roz.02095 - Pozostała działalność	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
3.	dział 100 - Leśnictwo	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
	roz.10095 - Pozostała działalność	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
4.	dział 600 - Transport i łączność	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
	roz.60095 - Pozostała działalność	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
5.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	241 028,00 zł	61 053,00 zł	25,3%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 028,00 zł	61 053,00 zł	25,3%
6.	dział 710 - Działalność usługowa	82 792,00 zł	66 832,00 zł	80,7%
	w tym:			
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	roz.71095 - Pozostała działalność	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
7.	dział 750 - Administracja publiczna	16 600,00 zł	16 600,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	16 600,00 zł	16 600,00 zł	100,0%
8.	dział 752 - Obrona narodowa	50 920,00 zł	18 500,00 zł	36,3%
	roz.75295 - Pozostała działalność	50 920,00 zł	18 500,00 zł	36,3%
9.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 092 079,00 zł	2 504 669,00 zł	61,2%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 090 079,00 zł	2 502 669,00 zł	61,2%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
10.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
11.	dział 801 - Oświata i wychowanie	6 824,80 zł	6 824,80 zł	100,0%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 824,80 zł	6 824,80 zł	100,0%
12.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	806 835,00 zł	327 232,00 zł	40,6%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835,00 zł	327 232,00 zł	40,6%
13.	dział 852 - Pomoc społeczna	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
14.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 023,00 zł	50 837,00 zł	51,3%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 023,00 zł	50 837,00 zł	51,3%
15.	dział 855 - Rodzina	424 645,00 zł	226 114,00 zł	53,2%
	w tym:			
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	27 900,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	366 445,00 zł	210 964,00 zł	57,6%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00 zł	15 150,00 zł	50,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
IX. (§ 2010 i § 2060)		46 593 745,29 zł	23 783 169,29 zł	51,0%
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	441 379,00 zł	237 338,00 zł	53,8%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	441 379,00 zł	237 338,00 zł	53,8%
2.	dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
	w tym:			
	roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	900,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	- zł	0,0%
4.	dział 801 - Oświata i wychowanie	499 345,04 zł	499 345,04 zł	100,0%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	499 345,04 zł	499 345,04 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
	roz.85195 - Pozostała działalność	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 255 669,25 zł	655 381,25 zł	52,2%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	971 161,00 zł	481 206,00 zł	49,5%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne roz.85213 - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 597,00 zł	43 100,00 zł	62,8%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	14 985,25 zł	14 985,25 zł	100,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	45 270,00 zł	45 090,00 zł	99,6%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00 zł	71 000,00 zł	45,6%
6.	dział 855 - Rodzina	44 371 902,00 zł	22 376 905,00 zł	50,4%
	w tym:			
	roz.85501 - Świadczenia wychowawcze	25 919 900,00 zł	13 850 000,00 zł	53,4%
	roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 529 222,00 zł	8 516 480,00 zł	51,5%
	roz.85503 - Karta Dużej Rodziny	780,00 zł	425,00 zł	54,5%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	1 922 000,00 zł	10 000,00 zł	0,5%
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)	37 200,00 zł	36 200,00 zł	97,3%
X.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)	37 200,00 zł	36 200,00 zł	97,3%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
	roz.71035 - Cmentarze	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	31 200,00 zł	31 200,00 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	31 200,00 zł	31 200,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	449 300,00 zł	230 855,54 zł	51,4%
XI.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	449 300,00 zł	230 855,54 zł	51,4%
	w tym:			
1.	dział 855 - Rodzina	422 640,00 zł	217 525,55 zł	51,5%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	105 840,00 zł	59 125,55 zł	55,9%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 800,00 zł	158 400,00 zł	50,0%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 660,00 zł	13 329,99 zł	50,0%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00 zł	13 329,99 zł	50,0%
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy i powiatu (§ 6300, § 6330 i § 6430)	12 085 000,00 zł	5 200 000,00 zł	43,0%
XII.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy i powiatu (§ 6300, § 6330 i § 6430)	12 085 000,00 zł	5 200 000,00 zł	43,0%
	w tym:			
1.	dział 600 - Transport i łączność	6 125 000,00 zł	4 875 000,00 zł	79,6%
	w tym:			
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 250 000,00 zł	2 000 000,00 zł	61,5%
	roz.60016 - Drogi publiczne w miastach gminne	2 875 000,00 zł	2 875 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
2.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00 zł	325 000,00 zł	100,0%
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00 zł	325 000,00 zł	100,0%
3.	dział 926 - Kultura fizyczna	5 635 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.92601 - Obiekty sportowe	5 635 000,00 zł	- zł	0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań XIII. bieżących (§ 200 i § 205)		1 945 236,67 zł	583 007,13 zł	30,0%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	817 491,67 zł	63 666,67 zł	7,8%
	w tym:			
	roz.80130 - Szkoły zawodowe	309 665,00 zł	- zł	0,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	507 826,67 zł	63 666,67 zł	12,5%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	953 054,00 zł	428 792,81 zł	45,0%
	w tym:			
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	703 704,00 zł	428 792,81 zł	60,9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	249 350,00 zł	- zł	0,0%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 691,00 zł	90 547,65 zł	51,8%
	roz.85395 - Pozostała działalność	174 691,00 zł	90 547,65 zł	51,8%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań XIV. inwestycyjnych		8 019 698,00 zł	723 226,78 zł	9,0%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	587 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym:			
	roz.80130 - Szkoły zawodowe	587 000,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	291 900,00 zł	291 900,00 zł	100,0%
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	291 900,00 zł	291 900,00 zł	100,0%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 080,00 zł	422 495,84 zł	24,0%
	w tym:			
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 667 860,00 zł	422 495,84 zł	25,3%
	roz.85395 - Pozostała działalność	92 220,00 zł	- zł	0,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
4.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 718,00 zł	8 830,94 zł	0,2%
	w tym:			
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	196 218,00 zł	- zł	0,0%
	roz.90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	2 839 500,00 zł	- zł	0,0%
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000,00 zł	8 830,94 zł	0,7%
5.	dział 926 - Kultura fizyczna	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
Ogółem dochody budżetowe		264 434 253,76 zł	125 983 267,95 zł	47,6%

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Załącznik nr 3

do informacji z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za I półrocze 2018 rokuInformacja z wykonania planu wydatków budżetowych
za I półrocze 2018 roku

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 010,00 zł	3 428,00 zł	68,4%
		w tym :			
01030		Izby Rolnicze	200,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - dotacje	200,00 zł	- zł	0,0%
01095		Pozostała działalność	4 810,00 zł	3 428,00 zł	71,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 810,00 zł	3 428,00 zł	71,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 810,00 zł	3 428,00 zł	71,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
020		Leśnictwo	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		w tym :			
02095		Pozostała działalność	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
100		Górnictwo i kopalnictwo	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		w tym :			
10095		Pozostała działalność	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
600		Transport i łączność	31 165 500,00 zł	6 954 754,98 zł	22,3%
		w tym :			
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 659 137,00 zł	4 830 399,53 zł	45,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 659 137,00 zł	4 830 399,53 zł	45,3%
		z tego: - dotacje	10 568 532,00 zł	4 803 880,00 zł	45,5%
		- wydatki jednostek budżetowych	90 605,00 zł	26 519,53 zł	29,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 605,00 zł	26 519,53 zł	29,3%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 280 000,00 zł	83 792,71 zł	2,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 280 000,00 zł	83 792,71 zł	2,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 280 000,00 zł	83 792,71 zł	2,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 280 000,00 zł	83 792,71 zł	2,0%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 453 000,00 zł	313 830,34 zł	3,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 793 000,00 zł	225 270,34 zł	12,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 793 000,00 zł	225 270,34 zł	12,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 793 000,00 zł	225 270,34 zł	12,6%
		2. wydatki majątkowe	6 660 000,00 zł	88 560,00 zł	1,3%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000,00 zł	88 560,00 zł	1,3%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
60016		Drogi publiczne gminne	6 854 560,00 zł	1 592 780,76 zł	23,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 679 560,00 zł	543 998,45 zł	32,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 679 560,00 zł	543 998,45 zł	32,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 679 560,00 zł	543 998,45 zł	32,4%
		2. wydatki majątkowe	5 175 000,00 zł	1 048 782,31 zł	20,3%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175 000,00 zł	1 048 782,31 zł	20,3%
60017		Drogi wewnętrzne	527 744,00 zł	20 187,57 zł	3,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	277 744,00 zł	20 187,57 zł	7,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	277 744,00 zł	20 187,57 zł	7,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 744,00 zł	20 187,57 zł	7,3%
		2. wydatki majątkowe	250 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	- zł	0,0%
60095		Pozostała działalność	391 059,00 zł	113 764,07 zł	29,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	391 059,00 zł	113 764,07 zł	29,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	391 059,00 zł	113 764,07 zł	29,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	385 161,00 zł	110 584,07 zł	28,7%
630		Turystyka	3 275,00 zł	1 200,00 zł	36,6%
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 275,00 zł	1 200,00 zł	36,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 275,00 zł	1 200,00 zł	36,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 275,00 zł	1 200,00 zł	36,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 275,00 zł	1 200,00 zł	36,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 393 528,00 zł	663 267,92 zł	15,1%
		w tym :			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki majątkowe	2 500 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego:- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000,00 zł	- zł	0,0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 528,00 zł	509 755,50 zł	33,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 453 528,00 zł	469 826,52 zł	32,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 453 528,00 zł	469 826,52 zł	32,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 148,00 zł	25 531,10 zł	46,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 398 380,00 zł	444 295,42 zł	31,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	90 000,00 zł	39 928,98 zł	44,4%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 zł	39 928,98 zł	44,4%
70095		Pozostała działalność	350 000,00 zł	153 512,42 zł	43,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	197 480,00 zł	992,42 zł	0,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	197 480,00 zł	992,42 zł	0,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 480,00 zł	992,42 zł	0,5%
		2. wydatki majątkowe	152 520,00 zł	152 520,00 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 520,00 zł	152 520,00 zł	100,0%
710		Działalność usługowa	296 792,00 zł	42 554,71 zł	14,3%
		w tym :			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000,00 zł	5 774,52 zł	3,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	165 000,00 zł	5 774,52 zł	3,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	165 000,00 zł	5 774,52 zł	3,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 500,00 zł	258,30 zł	0,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 500,00 zł	5 516,22 zł	28,3%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	87 212,00 zł	14 760,19 zł	16,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	87 212,00 zł	14 760,19 zł	16,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	87 212,00 zł	14 760,19 zł	16,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 542,00 zł	1 072,70 zł	1,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 670,00 zł	13 687,49 zł	49,5%
71035		Cmentarze	10 000,00 zł	3 400,00 zł	34,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	3 400,00 zł	34,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	3 400,00 zł	34,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	3 400,00 zł	34,0%
71095		Pozostała działalność	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
720		Informatyka	3 837,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
72095		Pozostała działalność	3 837,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 837,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 837,00 zł	- zł	0,0%
750		Administracja publiczna	21 237 700,00 zł	10 028 644,41 zł	47,2%
		w tym :			
75011		Urzędy wojewódzkie	2 071 179,00 zł	801 105,31 zł	38,7%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	2 071 179,00 zł	801 105,31 zł	38,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 071 179,00 zł	801 105,31 zł	38,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 355,00 zł	5 000,00 zł	32,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 055 824,00 zł	796 105,31 zł	38,7%
		Egzekucja administracyjna należności			
75014		pieniężnych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,0%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	443 000,00 zł	182 016,85 zł	41,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	443 000,00 zł	182 016,85 zł	41,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	7 918,98 zł	31,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00 zł	7 918,98 zł	31,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000,00 zł	174 097,87 zł	41,7%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	15 389 789,00 zł	7 395 581,68 zł	48,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 891 623,00 zł	7 191 134,77 zł	48,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	14 842 285,00 zł	7 169 607,77 zł	48,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 537 567,00 zł	1 809 261,30 zł	39,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 304 718,00 zł	5 360 346,47 zł	52,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 338,00 zł	21 527,00 zł	43,6%
		2. wydatki majątkowe	498 166,00 zł	204 446,91 zł	41,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 166,00 zł	204 446,91 zł	41,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 600,00 zł	14 681,98 zł	88,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 600,00 zł	14 681,98 zł	88,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	16 600,00 zł	14 681,98 zł	88,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	4 820,00 zł	83,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00 zł	9 861,98 zł	91,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00 zł	346 829,02 zł	47,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	725 000,00 zł	346 829,02 zł	47,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	725 000,00 zł	346 829,02 zł	47,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	706 000,00 zł	344 588,89 zł	48,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00 zł	2 240,13 zł	11,8%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu			
75085		terytorialnego	1 726 232,00 zł	935 048,29 zł	54,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 726 232,00 zł	935 048,29 zł	54,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 725 232,00 zł	934 248,29 zł	54,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 090,00 zł	97 247,73 zł	33,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 437 142,00 zł	837 000,56 zł	58,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	800,00 zł	80,0%
75095		Pozostała działalność	864 900,00 zł	353 381,28 zł	40,9%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	864 900,00 zł	353 381,28 zł	40,9%
		z tego: - dotacje	595 000,00 zł	303 419,91 zł	51,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	269 900,00 zł	49 961,37 zł	18,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 900,00 zł	49 961,37 zł	18,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	- zł	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		w tym :			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		75101			
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
752		Obrona narodowa	51 820,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		75212 Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	900,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00 zł	- zł	0,0%
		75295 Pozostała działalność	50 920,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	50 920,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	50 920,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 920,00 zł	- zł	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 055 711,00 zł	3 544 347,14 zł	50,2%
		w tym :			
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	325 000,00 zł	35 000,00 zł	10,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	207 500,00 zł	35 000,00 zł	16,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	207 500,00 zł	35 000,00 zł	16,9%
		2. wydatki majątkowe	117 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00 zł	- zł	0,0%
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 147 079,00 zł	2 241 282,77 zł	54,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 147 079,00 zł	2 241 282,77 zł	54,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	- zł	- zł	0,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	3 981 101,00 zł	2 192 500,21 zł	55,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 915,00 zł	156 714,40 zł	55,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 699 186,00 zł	2 035 785,81 zł	55,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 978,00 zł	48 782,56 zł	29,4%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	94 812,00 zł	31 861,59 zł	33,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	94 812,00 zł	31 861,59 zł	33,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	87 812,00 zł	30 289,26 zł	34,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 812,00 zł	30 289,26 zł	34,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	1 572,33 zł	22,5%
	75414	Obrona Cywilna	92 220,00 zł	36 804,32 zł	39,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	92 220,00 zł	36 804,32 zł	39,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	92 220,00 zł	36 804,32 zł	39,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00 zł	11 718,16 zł	45,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 220,00 zł	25 086,16 zł	37,9%
	75416	Straż Miejska	1 472 000,00 zł	671 518,29 zł	45,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 472 000,00 zł	671 518,29 zł	45,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 422 000,00 zł	645 075,12 zł	45,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 000,00 zł	40 166,40 zł	35,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 310 000,00 zł	604 908,72 zł	46,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	26 443,17 zł	52,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	894 600,00 zł	527 880,17 zł	59,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	894 600,00 zł	527 880,17 zł	59,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	894 600,00 zł	527 880,17 zł	59,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 600,00 zł	177 000,10 zł	62,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	612 000,00 zł	350 880,07 zł	57,3%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00 zł	- zł	0,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	59 588,54 zł	47,6%
		w tym :			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	59 588,54 zł	47,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	125 208,00 zł	59 588,54 zł	47,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	64 482,00 zł	25 302,40 zł	39,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 471,00 zł	25 302,40 zł	41,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 011,00 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	60 726,00 zł	34 286,14 zł	56,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
757		Obsługa długu publicznego	4 386 892,00 zł	1 503 864,00 zł	34,3%
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 295 301,00 zł	1 503 864,00 zł	45,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 295 301,00 zł	1 503 864,00 zł	45,6%
		z tego: - wydatki na obsługę długu publicznego jst	3 295 301,00 zł	1 503 864,00 zł	45,6%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 091 591,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 091 591,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 091 591,00 zł	- zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	2 973 915,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 973 915,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 923 915,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 923 915,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 923 915,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	1 050 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	57 166 734,19 zł	35 208 915,07 zł	61,6%
		w tym :			
80101		Szkoły podstawowe	13 754 661,00 zł	10 281 887,16 zł	74,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 434 661,00 zł	10 281 887,16 zł	76,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	13 018 654,00 zł	9 933 099,01 zł	76,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 632 758,00 zł	854 728,57 zł	32,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 385 896,00 zł	9 078 370,44 zł	87,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 093,00 zł	9 208,87 zł	50,9%
		- dotacje na zadania bieżące	397 914,00 zł	339 579,28 zł	85,3%
		2. wydatki majątkowe	320 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00 zł	- zł	0,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 477 464,00 zł	1 226 600,55 zł	49,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 677 464,00 zł	1 226 600,55 zł	73,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 676 264,00 zł	1 226 600,55 zł	73,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 453,00 zł	80 318,88 zł	39,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 474 811,00 zł	1 146 281,67 zł	77,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	800 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00 zł	- zł	0,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80104	Przedszkola	9 989 345,00 zł	5 703 157,54 zł	57,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	9 061 827,00 zł	5 585 309,57 zł	61,6%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	8 751 679,00 zł	5 342 213,19 zł	61,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 463 571,00 zł	679 677,24 zł	27,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 288 108,00 zł	4 662 535,95 zł	74,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 266,00 zł	4 068,81 zł	43,9%
	- dotacje na zadania bieżące	300 882,00 zł	239 027,57 zł	79,4%
	2. wydatki majątkowe	927 518,00 zł	117 847,97 zł	12,7%
	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 518,00 zł	117 847,97 zł	12,7%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 909,00 zł	18 887,99 zł	45,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	41 909,00 zł	18 887,99 zł	45,1%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	41 909,00 zł	18 887,99 zł	45,1%
80110	Gimnazja	6 799 005,00 zł	4 799 364,52 zł	70,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	6 739 005,00 zł	4 799 364,52 zł	71,2%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	5 467 887,00 zł	3 726 569,54 zł	68,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929 886,00 zł	290 891,00 zł	31,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 538 001,00 zł	3 435 678,54 zł	75,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 325,00 zł	724,98 zł	11,5%
	- dotacje na zadania bieżące	1 264 793,00 zł	1 072 070,00 zł	84,8%
	2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	- zł	0,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	60 000,00 zł	- zł	0,0%
80111	Gimnazja specjalne	1 032 029,00 zł	699 418,08 zł	67,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 032 029,00 zł	699 418,08 zł	67,8%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 029 892,00 zł	698 353,06 zł	67,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 818,00 zł	20 590,21 zł	19,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	926 074,00 zł	677 762,85 zł	73,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703,00 zł	631,02 zł	37,1%
	- dotacje na zadania bieżące	434,00 zł	434,00 zł	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 000,00 zł	235 671,40 zł	59,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	399 000,00 zł	235 671,40 zł	59,1%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	399 000,00 zł	235 671,40 zł	59,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 000,00 zł	235 671,40 zł	59,1%
80115	Technika	471 462,00 zł	367 131,95 zł	77,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	471 462,00 zł	367 131,95 zł	77,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	290 108,00 zł	193 293,25 zł	66,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 554,00 zł	14 694,81 zł	33,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	245 554,00 zł	178 598,44 zł	72,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	437,00 zł	276,14 zł	63,2%
		- dotacje na zadania bieżące	180 917,00 zł	173 562,56 zł	95,9%
80116		Szkoły policealne	377 060,00 zł	194 508,60 zł	51,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	377 060,00 zł	194 508,60 zł	51,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	376 185,00 zł	193 798,53 zł	51,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 180,00 zł	37 675,63 zł	52,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 005,00 zł	156 122,90 zł	51,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	875,00 zł	710,07 zł	81,2%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	413 743,00 zł	273 722,94 zł	66,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	413 743,00 zł	273 722,94 zł	66,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	413 113,00 zł	273 239,70 zł	66,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 089,00 zł	29 994,62 zł	46,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	349 024,00 zł	243 245,08 zł	69,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00 zł	483,24 zł	76,7%
80120		Licea ogólnokształcące	4 063 080,00 zł	2 370 928,56 zł	58,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 857 480,00 zł	2 365 405,32 zł	61,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 236 853,00 zł	1 836 218,41 zł	56,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	918 882,00 zł	195 707,30 zł	21,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 317 971,00 zł	1 640 511,11 zł	70,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 403,00 zł	829,47 zł	34,5%
		- dotacje na zadania bieżące	618 224,00 zł	528 357,44 zł	85,5%
		2. wydatki majątkowe	205 600,00 zł	5 523,24 zł	2,7%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 600,00 zł	5 523,24 zł	2,7%
80130		Szkoły zawodowe	2 105 279,44 zł	806 704,75 zł	38,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 414 691,44 zł	806 704,75 zł	57,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 031 410,00 zł	699 328,45 zł	67,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 352,00 zł	95 938,43 zł	44,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	817 058,00 zł	603 390,02 zł	73,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00 zł	2 786,99 zł	97,8%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	380 431,44 zł	104 589,31 zł	27,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	690 588,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 588,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	690 588,00 zł	- zł	0,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	741 050,00 zł	448 528,88 zł	60,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	741 050,00 zł	448 528,88 zł	60,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	739 621,00 zł	447 135,36 zł	60,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 037,00 zł	44 532,56 zł	42,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	635 584,00 zł	402 602,80 zł	63,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429,00 zł	1 393,52 zł	97,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 184,00 zł	94 031,59 zł	50,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	188 184,00 zł	94 031,59 zł	50,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	188 184,00 zł	94 031,59 zł	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 555,00 zł	17 522,50 zł	50,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 629,00 zł	76 509,09 zł	49,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 903 270,00 zł	1 435 765,34 zł	75,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 903 270,00 zł	1 435 765,34 zł	75,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 903 270,00 zł	1 435 765,34 zł	75,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 236,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 826 034,00 zł	1 435 765,34 zł	78,6%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 860 810,00 zł	1 077 710,61 zł	57,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 860 810,00 zł	1 077 710,61 zł	57,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 386 174,00 zł	680 098,76 zł	49,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 372,00 zł	17 115,08 zł	14,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 264 802,00 zł	662 983,68 zł	52,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00 zł	177,53 zł	40,3%
		- dotacje na zadania bieżące	474 196,00 zł	397 434,32 zł	83,8%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 598 864,00 zł	2 708 658,07 zł	75,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 598 864,00 zł	2 708 658,07 zł	75,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 546 773,00 zł	2 687 981,01 zł	75,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 701,00 zł	60 545,33 zł	28,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 334 072,00 zł	2 627 435,68 zł	78,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790,00 zł	279,48 zł	15,6%
		- dotacje na zadania bieżące	50 301,00 zł	20 397,58 zł	40,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 352 099,00 zł	817 883,87 zł	60,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 352 099,00 zł	817 883,87 zł	60,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 145 269,00 zł	622 240,46 zł	54,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 464,00 zł	19 779,77 zł	21,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 054 805,00 zł	602 460,69 zł	57,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00 zł	108,86 zł	11,7%
		- dotacje na zadania bieżące	205 900,00 zł	195 534,55 zł	95,0%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	506 169,84 zł	38 111,18 zł	7,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	506 169,84 zł	38 111,18 zł	7,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	468 058,66 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 058,66 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	38 111,18 zł	38 111,18 zł	100,0%
		80195 Pozostała działalność	5 092 249,91 zł	1 610 241,49 zł	31,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 092 249,91 zł	1 610 241,49 zł	31,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 785 485,96 zł	116 412,94 zł	4,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 337 285,96 zł	95 927,55 zł	4,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 200,00 zł	20 485,39 zł	4,6%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 300 058,95 zł	1 490 563,24 zł	64,8%
		- dotacje na zadania bieżące	6 705,00 zł	3 265,31 zł	48,7%
851		Ochrona zdrowia	5 178 171,00 zł	2 267 387,54 zł	43,8%
		w tym :			
		85111 Szpitale ogólne	2 892 786,00 zł	954 943,06 zł	33,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 892 786,00 zł	954 943,06 zł	50,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 892 786,00 zł	954 943,06 zł	50,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 892 786,00 zł	954 943,06 zł	50,5%
		2. wydatki majątkowe	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00 zł	- zł	0,0%
		85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	58 500,00 zł	4 000,00 zł	6,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	58 500,00 zł	4 000,00 zł	6,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	58 500,00 zł	4 000,00 zł	6,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 500,00 zł	4 000,00 zł	6,8%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85153	Zwalczanie narkomanii	44 500,00 zł	21 747,82 zł	48,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	44 500,00 zł	21 747,82 zł	48,9%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	44 500,00 zł	21 747,82 zł	48,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00 zł	20 060,82 zł	51,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 500,00 zł	1 687,00 zł	30,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905 500,00 zł	678 542,67 zł	74,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	905 500,00 zł	678 542,67 zł	74,9%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	761 700,00 zł	573 300,71 zł	75,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 807,00 zł	167 354,24 zł	63,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	499 893,00 zł	405 946,47 zł	81,2%
	- dotacje na zadania bieżące	127 000,00 zł	104 800,00 zł	82,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00 zł	441,96 zł	2,6%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
85158	Izby Wyrzeźwień	240 500,00 zł	119 975,00 zł	49,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	240 500,00 zł	119 975,00 zł	49,9%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	1 225,00 zł	40,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	1 225,00 zł	40,8%
	- dotacje na zadania bieżące	237 500,00 zł	118 750,00 zł	50,0%
85195	Pozostała działalność	229 550,00 zł	161 011,06 zł	70,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	229 550,00 zł	161 011,06 zł	70,1%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	89 990,00 zł	47 511,06 zł	52,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 656,00 zł	39 149,06 zł	51,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 334,00 zł	8 362,00 zł	62,7%
	- dotacje na zadania bieżące	139 560,00 zł	113 500,00 zł	81,3%
852	Pomoc społeczna	19 179 247,57 zł	11 413 721,58 zł	59,5%
	w tym :			
85202	Domy pomocy społecznej	4 227 875,00 zł	2 950 618,26 zł	69,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	4 227 875,00 zł	2 950 618,26 zł	69,8%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 451 406,00 zł	2 612 971,76 zł	75,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 777 555,00 zł	1 492 784,29 zł	84,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 673 851,00 zł	1 120 187,47 zł	66,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 998,00 zł	5 997,50 zł	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące	770 471,00 zł	331 649,00 zł	43,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85203		Ośrodki wsparcia	2 207 952,00 zł	1 057 040,44 zł	47,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 207 952,00 zł	1 057 040,44 zł	47,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 199 586,00 zł	1 051 505,95 zł	47,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	818 417,00 zł	425 214,97 zł	52,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 381 169,00 zł	626 290,98 zł	45,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00 zł	5 206,37 zł	64,8%
		- dotacje na zadania bieżące	330,00 zł	328,12 zł	99,4%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00 zł	208 397,02 zł	52,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	397 714,00 zł	208 397,02 zł	52,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	397 679,00 zł	208 397,02 zł	52,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 685,00 zł	39 006,02 zł	54,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325 994,00 zł	169 391,00 zł	52,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	- zł	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 897,00 zł	112 961,41 zł	51,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	217 897,00 zł	112 961,41 zł	51,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	217 897,00 zł	112 961,41 zł	51,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 897,00 zł	112 961,41 zł	51,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 805,00 zł	540 938,53 zł	39,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 354 805,00 zł	540 938,53 zł	39,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	91 600,00 zł	58 396,00 zł	63,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00 zł	58 396,00 zł	64,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	147 340,00 zł	18 227,49 zł	12,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 865,00 zł	464 315,04 zł	41,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 499 575,25 zł	1 208 546,10 zł	80,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 499 575,25 zł	1 208 546,10 zł	80,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	49 883,83 zł	29 911,69 zł	60,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 883,83 zł	29 911,69 zł	60,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 691,42 zł	1 178 634,41 zł	81,3%
85216		Zasiłki stałe	911 937,00 zł	684 019,16 zł	75,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	911 937,00 zł	684 019,16 zł	75,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 937,00 zł	674 886,32 zł	75,5%
		- dotacje na zadania bieżące	18 000,00 zł	9 132,84 zł	50,7%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 586 643,00 zł	2 972 362,98 zł	64,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	4 506 643,00 zł	2 972 362,98 zł	66,0%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 440 543,00 zł	2 910 277,09 zł	65,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	681 654,00 zł	430 342,04 zł	63,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 758 889,00 zł	2 479 935,05 zł	66,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 100,00 zł	62 085,89 zł	93,9%
	2. wydatki majątkowe	80 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	- zł	0,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 022,00 zł	22 593,60 zł	41,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	55 022,00 zł	22 593,60 zł	41,1%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	55 022,00 zł	22 593,60 zł	41,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 022,00 zł	22 593,60 zł	41,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 329,00 zł	333 489,86 zł	48,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	694 329,00 zł	333 489,86 zł	48,0%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	694 329,00 zł	333 489,86 zł	48,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 055 925,00 zł	515 806,66 zł	48,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 055 925,00 zł	515 806,66 zł	48,8%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 265,00 zł	514 146,66 zł	48,8%
	- dotacje na zadania bieżące	1 660,00 zł	1 660,00 zł	100,0%
85232	Centra Integracji Społecznej	1 185 025,00 zł	506 940,49 zł	42,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	885 025,00 zł	206 940,49 zł	23,4%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	147 050,00 zł	44 025,67 zł	29,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 850,00 zł	38 369,58 zł	31,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00 zł	5 656,09 zł	23,4%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	737 775,00 zł	162 866,57 zł	22,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	48,25 zł	24,1%
	2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
85295	Pozostała działalność	784 548,32 zł	300 007,07 zł	38,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	784 548,32 zł	300 007,07 zł	38,2%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	275 439,00 zł	109 927,74 zł	39,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 550,00 zł	56 144,04 zł	29,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 889,00 zł	53 783,70 zł	62,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00 zł	11 113,86 zł	23,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	461 609,32 zł	178 965,47 zł	38,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 380 453,00 zł	1 577 336,68 zł	21,4%
		w tym :			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 139,00 zł	53 217,66 zł	47,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	111 139,00 zł	53 217,66 zł	47,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	13 385,00 zł	4 341,01 zł	32,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 798,00 zł	3 457,81 zł	44,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 587,00 zł	883,20 zł	15,8%
		- dotacje na zadania bieżące	97 754,00 zł	48 876,65 zł	50,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	171 638,00 zł	117 603,74 zł	68,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	171 638,00 zł	117 603,74 zł	68,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	171 563,00 zł	117 538,04 zł	68,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 138,00 zł	19 114,94 zł	76,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 425,00 zł	98 423,10 zł	67,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00 zł	65,70 zł	87,6%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	30 125,00 zł	17 498,00 zł	58,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	30 125,00 zł	17 498,00 zł	58,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	30 125,00 zł	17 498,00 zł	58,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 483,00 zł	17 498,00 zł	63,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 642,00 zł	- zł	0,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 532 860,00 zł	1 278 064,26 zł	19,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 047 400,00 zł	1 278 064,26 zł	62,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 046 655,00 zł	1 277 321,26 zł	62,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 255,00 zł	261 492,80 zł	66,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 653 400,00 zł	1 015 828,46 zł	61,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	745,00 zł	743,00 zł	99,7%
		2. wydatki majątkowe	4 485 460,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 485 460,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	4 485 460,00 zł	- zł	0,0%
85395		Pozostała działalność	534 691,00 zł	110 953,02 zł	20,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	234 691,00 zł	110 953,02 zł	47,3%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	174 691,00 zł	90 653,02 zł	51,9%
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	20 300,00 zł	33,8%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	300 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	300 000,00 zł	- zł	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 351 717,00 zł	2 009 607,10 zł	60,0%
		w tym :			
85401		Świetlice szkolne	1 002 784,00 zł	670 268,32 zł	66,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 002 784,00 zł	670 268,32 zł	66,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 002 784,00 zł	670 268,32 zł	66,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 460,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	935 324,00 zł	670 268,32 zł	71,7%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 967,00 zł	52 448,85 zł	70,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	73 967,00 zł	52 448,85 zł	70,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	73 967,00 zł	52 448,85 zł	70,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 089,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 878,00 zł	52 448,85 zł	74,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	628 059,00 zł	494 153,54 zł	78,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	628 059,00 zł	494 153,54 zł	78,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	627 537,00 zł	494 153,54 zł	78,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 849,00 zł	35 709,38 zł	31,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	514 688,00 zł	458 444,16 zł	89,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00 zł	- zł	0,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	910 605,00 zł	472 800,52 zł	51,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	860 605,00 zł	472 800,52 zł	54,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	858 405,00 zł	472 800,52 zł	55,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 980,00 zł	68 744,46 zł	22,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	553 425,00 zł	404 056,06 zł	73,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	50 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	- zł	0,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	155 465,00 zł	54 078,15 zł	34,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	155 465,00 zł	54 078,15 zł	34,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	155 465,00 zł	54 078,15 zł	34,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 085,00 zł	52 699,50 zł	34,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380,00 zł	1 378,65 zł	99,9%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	510 082,00 zł	222 325,56 zł	43,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	510 082,00 zł	222 325,56 zł	43,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	1 529,60 zł	51,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 082,00 zł	220 795,96 zł	43,5%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 098,00 zł	28 800,00 zł	54,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	53 098,00 zł	28 800,00 zł	54,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	14 098,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 098,00 zł	- zł	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00 zł	28 800,00 zł	73,8%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 657,00 zł	2 732,16 zł	58,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 657,00 zł	2 732,16 zł	58,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 657,00 zł	2 732,16 zł	58,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 657,00 zł	2 732,16 zł	58,7%
85495		Pozostała działalność	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
855		Rodzina	54 848 654,00 zł	27 655 366,91 zł	50,4%
		w tym :			
85501		Świadczenie wychowawcze	26 004 000,00 zł	13 707 847,99 zł	52,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	26 004 000,00 zł	13 707 847,99 zł	52,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	393 324,00 zł	164 554,75 zł	41,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 029,00 zł	59 682,24 zł	43,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 295,00 zł	104 872,51 zł	41,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 532 676,00 zł	13 493 992,24 zł	52,8%
		- dotacje na zadania bieżące	78 000,00 zł	49 301,00 zł	63,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 281 129,50 zł	8 658 754,10 zł	50,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 281 129,50 zł	8 658 754,10 zł	50,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 556 785,00 zł	735 248,40 zł	47,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 257,00 zł	74 582,61 zł	36,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 351 528,00 zł	660 665,79 zł	48,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 634 345,00 zł	7 888 371,31 zł	50,5%
		- dotacje na zadania bieżące	89 999,50 zł	35 134,39 zł	39,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	780,50 zł	239,43 zł	30,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	780,00 zł	238,93 zł	30,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	780,00 zł	238,93 zł	30,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	780,00 zł	238,93 zł	30,6%
		- dotacje na zadania bieżące	0,50 zł	0,50 zł	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	2 288 757,00 zł	112 530,47 zł	4,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 288 757,00 zł	112 530,47 zł	4,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	281 757,00 zł	70 530,47 zł	25,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 080,00 zł	1 637,21 zł	12,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	268 677,00 zł	68 893,26 zł	25,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887 000,00 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł	42 000,00 zł	35,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 166 355,00 zł	610 435,94 zł	52,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 166 355,00 zł	610 435,94 zł	52,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 163 882,00 zł	608 899,87 zł	52,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 682,00 zł	142 293,23 zł	47,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	865 200,00 zł	466 606,64 zł	53,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473,00 zł	1 536,07 zł	62,1%
85508		Rodziny zastępcze	2 057 996,00 zł	1 090 250,39 zł	53,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 057 996,00 zł	1 090 250,39 zł	53,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	155 929,00 zł	65 249,27 zł	41,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 379,00 zł	89,26 zł	3,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 550,00 zł	65 160,01 zł	42,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 202,00 zł	705 404,81 zł	51,5%
		- dotacje na zadania bieżące	532 865,00 zł	319 596,31 zł	60,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 049 636,00 zł	3 475 308,59 zł	57,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 049 636,00 zł	3 475 308,59 zł	57,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	141 380,00 zł	53 163,04 zł	37,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 680,00 zł	16 221,75 zł	26,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 700,00 zł	36 941,29 zł	45,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 210,00 zł	123 394,66 zł	35,2%
		- dotacje na zadania bieżące	5 558 046,00 zł	3 298 750,89 zł	59,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 306 129,00 zł	8 786 019,79 zł	28,1%
		w tym :			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	1 509,51 zł	15,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	1 509,51 zł	15,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	1 509,51 zł	15,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	1 509,51 zł	15,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
90002		Gospodarka odpadami	11 531 453,00 zł	5 523 255,31 zł	47,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 400 608,00 zł	5 520 795,31 zł	48,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	11 400 608,00 zł	5 520 795,31 zł	48,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 135 373,00 zł	5 388 536,33 zł	48,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	265 235,00 zł	132 258,98 zł	49,9%
		2. wydatki majątkowe	130 845,00 zł	2 460,00 zł	1,9%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 845,00 zł	2 460,00 zł	1,9%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	100 845,00 zł	2 460,00 zł	2,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 950 000,00 zł	1 050 925,33 zł	35,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 950 000,00 zł	1 050 925,33 zł	35,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 950 000,00 zł	1 050 925,33 zł	35,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 950 000,00 zł	1 050 925,33 zł	35,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 605 000,00 zł	447 206,67 zł	12,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 050 000,00 zł	447 206,67 zł	14,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 050 000,00 zł	447 206,67 zł	14,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 050 000,00 zł	447 206,67 zł	14,7%
		2. wydatki majątkowe	555 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00 zł	- zł	0,0%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 400 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		2. wydatki majątkowe	3 400 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 400 000,00 zł	- zł	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00 zł	159 584,36 zł	39,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	400 000,00 zł	159 584,36 zł	39,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	400 000,00 zł	159 584,36 zł	39,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00 zł	159 584,36 zł	39,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 425 288,00 zł	1 207 926,64 zł	27,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 735 000,00 zł	1 207 926,64 zł	44,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 735 000,00 zł	1 207 926,64 zł	44,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 735 000,00 zł	1 207 926,64 zł	44,2%
		2. wydatki majątkowe	1 690 288,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 288,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 690 288,00 zł	- zł	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 735 588,00 zł	181 531,60 zł	10,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	325 000,00 zł	96 452,60 zł	29,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	325 000,00 zł	96 452,60 zł	29,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 000,00 zł	83 859,12 zł	27,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00 zł	12 593,48 zł	52,5%
		2. wydatki majątkowe	1 410 588,00 zł	85 079,00 zł	6,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 588,00 zł	85 079,00 zł	6,0%
90095		Pozostała działalność	3 248 800,00 zł	214 080,37 zł	6,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	932 800,00 zł	213 942,27 zł	22,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	932 800,00 zł	213 942,27 zł	22,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	932 800,00 zł	213 942,27 zł	22,9%
		2. wydatki majątkowe	2 316 000,00 zł	138,10 zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 316 000,00 zł	138,10 zł	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 885 466,00 zł	3 397 647,08 zł	57,7%
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 600,00 zł	214 296,14 zł	56,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	378 600,00 zł	214 296,14 zł	56,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	108 700,00 zł	99 300,00 zł	91,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	263 900,00 zł	108 996,14 zł	41,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 100,00 zł	104 043,36 zł	47,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 800,00 zł	4 952,78 zł	10,8%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 465,00 zł	1 746 224,94 zł	61,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 627 465,00 zł	1 746 224,94 zł	66,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 569 465,00 zł	1 746 224,94 zł	68,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	58 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 000,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	220 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00 zł	- zł	0,0%
92116		Biblioteka	1 304 125,00 zł	893 637,00 zł	68,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 074 125,00 zł	673 637,00 zł	62,7%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 074 125,00 zł	673 637,00 zł	62,7%
		2. wydatki majątkowe	230 000,00 zł	220 000,00 zł	95,7%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00 zł	220 000,00 zł	95,7%
92118		Muzeum	1 247 776,00 zł	543 489,00 zł	43,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 098 000,00 zł	543 489,00 zł	49,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 098 000,00 zł	543 489,00 zł	49,5%
		2. wydatki majątkowe	149 776,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 776,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	149 776,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	107 500,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	107 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	7 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00 zł	- zł	0,0%
926		Kultura fizyczna	19 100 035,00 zł	3 467 117,02 zł	18,2%
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	13 751 450,00 zł	1 151 128,86 zł	8,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 891 450,00 zł	993 888,37 zł	52,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł	3 405,34 zł	31,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 880 450,00 zł	990 483,03 zł	52,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 067 950,00 zł	509 968,93 zł	47,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	812 500,00 zł	480 514,10 zł	59,1%
		2. wydatki majątkowe	11 860 000,00 zł	157 240,49 zł	1,3%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 860 000,00 zł	157 240,49 zł	1,3%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 561 685,00 zł	1 698 382,29 zł	37,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 561 685,00 zł	1 698 382,29 zł	66,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	2 802,49 zł	28,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 551 685,00 zł	1 695 579,80 zł	66,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 257 685,00 zł	788 681,44 zł	62,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 294 000,00 zł	906 898,36 zł	70,1%
		2. wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00 zł	- zł	0,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 000 000,00 zł	- zł	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	786 900,00 zł	617 605,87 zł	78,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	786 900,00 zł	617 605,87 zł	78,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	735 000,00 zł	568 900,00 zł	77,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00 zł	39 600,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	12 300,00 zł	9 105,87 zł	74,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 300,00 zł	9 105,87 zł	74,0%
Ogółem			275 109 926,76 zł	118 592 000,47 zł	43,1%

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Informacja z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2018 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	135 159 998,96	78 831 155,22	34 666 876,17	25,6%	11 684 768,72	0,00	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	67 495 718,57	59 045 467,10	35 574 247,32	52,7%	341 527,85	0,00	0,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	4 405 860,00	4 060 014,88	2 716 038,28	61,6%	340 023,30	0,00	0,00
4	Powiatowy Urząd Pracy	2 980 102,00	2 390 530,04	1 674 076,41	56,2%	114 887,71	0,00	0,00
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	397 714,00	389 783,07	208 397,02	52,4%	10 225,38	0,00	0,00
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	171 638,00	242 735,80	117 603,74	68,5%	9 015,75	0,00	0,00
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 197 999,00	3 655 029,16	2 241 282,77	53,4%	6 171,32	0,00	0,00
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 293 600,00	2 293 600,00	1 568 916,51	68,4%	61 006,99	0,00	0,00
9	Centrum Integracji Społecznej	1 933 564,00	1 360 150,76	1 085 162,81	56,1%	53 125,07	0,00	0,00
10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 135 855,00	964 590,18	606 041,38	53,4%	24 899,74	0,00	0,00
11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	183 570,00	171 159,59	77 940,77	42,5%	2 057,80	0,00	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	971 161,00	842 762,37	398 608,96	41,0%	25 098,58	0,00	0,00

13	Miejski Zarząd Oświaty	6 423 628,18	5 369 394,66	4 513 922,35	70,3%	76 931,30	0,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 242 292,30	3 222 359,02	2 718 499,76	83,8%	373 127,25	0,00	177 352,32
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 258 731,85	2 096 107,17	1 728 167,77	76,5%	218 322,31	0,00	95 945,90
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 769 446,40	1 732 065,35	1 335 901,89	75,5%	180 937,25	0,00	78 425,06
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 128 026,69	2 063 989,67	1 509 075,56	70,9%	220 365,36	0,00	100 447,46
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 801 608,11	3 645 712,94	2 766 808,04	72,8%	338 005,79	0,00	152 393,35
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	4 121 598,05	4 015 688,36	3 196 635,18	77,6%	426 103,19	0,00	185 218,78
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 725 631,49	2 594 416,17	1 986 111,93	72,9%	258 111,99	0,00	107 464,79
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	1 789 807,87	1 785 640,75	1 309 102,10	73,1%	169 963,60	0,00	84 202,80
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 502 161,31	2 456 912,37	1 865 626,11	74,6%	253 865,46	0,00	125 093,13
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 110 199,75	3 995 713,49	2 701 222,03	65,7%	367 214,97	0,00	176 128,62
24	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1 840 116,91	1 715 332,96	1 144 194,28	62,2%	149 961,38	0,00	71 850,54
25	Zespół Szkół Specjalnych	1 929 826,93	1 868 898,84	1 226 835,45	63,6%	153 787,29	0,00	69 972,57
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	3 974 001,39	2 775 765,77	1 964 453,51	49,4%	199 954,52	0,00	97 824,44
27	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	712 431,00	695 529,41	554 838,00	77,9%	75 165,77	0,00	34 530,51
28	Młodzieżowy Dom Kultury	506 816,00	475 725,84	362 781,33	71,6%	46 415,53	0,00	21 595,41
29	Przedszkole Miejskie Nr 1	489 343,00	480 589,64	370 085,68	75,6%	53 148,96	0,00	21 925,96
30	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 051 294,00	1 041 229,12	799 959,61	76,1%	117 897,84	0,00	56 241,59
31	Przedszkole Miejskie Nr 3	774 577,00	761 072,83	524 075,38	67,7%	69 789,85	0,00	31 020,25
32	Przedszkole Miejskie Nr 4	699 918,00	683 285,18	518 299,99	74,1%	62 858,67	0,00	28 078,18
33	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 209 985,00	1 182 458,42	749 184,44	61,9%	94 338,26	0,00	39 512,11
34	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 165 190,00	1 130 758,57	753 556,75	64,7%	86 485,75	0,00	39 624,22

35	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 236 328,00	1 213 481,79	840 770,32	68,0%	108 207,61	0,00	50 471,25
36	Przedszkole Miejskie Nr 11	913 681,00	872 103,55	641 760,74	70,2%	73 760,85	0,00	30 896,78
37	Przedszkole Miejskie Nr 12	960 415,00	942 080,16	612 703,44	63,8%	80 065,38	0,00	33 448,50
38	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 446 091,00	1 384 206,97	962 236,69	66,5%	108 680,45	0,00	50 018,52
Ogółem		275 109 326,76	204 447 497,17	118 592 000,47	43,1%	17 036 274,79	0,00	1 959 683,04

SKARBNIK MIASTA

Agata Brzezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w I półroczu 2018 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	264 434 253,76 zł	125 983 267,95 zł	47,6%
	w tym :			
	dochody bieżące	234 679 555,76 zł	117 071 828,64 zł	49,9%
	dochody majątkowe	29 754 698,00 zł	8 911 439,31 zł	29,9%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	9 400 000,00 zł	2 988 212,53 zł	31,8%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	8 019 698,00 zł	723 226,78 zł	9,0%
2.	Wydatki budżetowe	275 109 926,76 zł	118 592 000,47 zł	43,1%
	w tym :			
	wydatki bieżące	225 435 077,76 zł	116 169 473,47 zł	51,5%
	wydatki majątkowe	49 674 849,00 zł	2 422 527,00 zł	4,9%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 997 892,00 zł	2 120 067,00 zł	6,6%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	14 176 957,00 zł	302 460,00 zł	2,1%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-10 675 673,00 zł	7 391 267,48 zł	x
4.	Przychody budżetu	15 028 925,00 zł	8 401 256,73 zł	55,9%
	w tym :			
	1) krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym budżetu podlegający spłacie do końca roku budżetowego (31.12.2015 r.) ujęty w limitach zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł	-	8 401 256,73 zł	x
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	15 000 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	3) zaciągnięcie pożyczek na rynku krajowym	28 925,00 zł	0,00 zł	0,0%
	4) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	x
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	-	-	x
5.	Rozchody budżetu	4 353 252,00 zł	3 711 293,04 zł	85,3%
	w tym :			
	1) spłata otrzymanych kredytów	3 383 459,00 zł	3 221 458,26 zł	95,2%
	2) spłata otrzymanych pożyczek	969 793,00 zł	489 834,78 zł	50,5%
	3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	-	-	x
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	10 675 673,00 zł	4 689 963,69 zł	49,4%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	0,00 zł	12 081 231,17 zł	x

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

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

8.	Finansowanie deficytu	10 675 673,00 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego :			
	1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	10 646 748,00 zł	-	x
	2. kredyty i pożyczki	28 925,00 zł	-	x
	3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	-	x

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

9.	Wyszczególnienie	1 892 786,00 zł	954 943,06 zł	50,5%
	z tego :			
	1. kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 892 786,00 zł	954 943,06 zł	50,5%

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SKARBNIA MIASTA

Agata Szpak

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w I półroczu 2018 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
	01095	Pozostała działalność	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
020		Leśnictwo	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
	02095	Pozostała działalność	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
	10095	Pozostała działalność	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
	60095	Pozostała działalność	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

700	Gospodarka mieszkaniowa	241 028,00 zł	61 053,00 zł	25,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 028,00 zł	61 053,00 zł	25,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	241 028,00 zł	61 053,00 zł	25,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	241 028,00 zł	61 053,00 zł	25,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710	Działalność usługowa	82 792,00 zł	66 832,00 zł	100,0%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	48 212,00 zł	48 212,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
71095	Pozostała działalność	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	16 600,00 zł	16 600,00 zł	100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 600,00 zł	16 600,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	16 600,00 zł	16 600,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 600,00 zł	16 600,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752	Obrona narodowa	50 920,00 zł	18 500,00 zł	36,3%
75295	Pozostała działalność	50 920,00 zł	18 500,00 zł	36,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	50 920,00 zł	18 500,00 zł	36,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	50 920,00 zł	18 500,00 zł	36,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 092 079,00 zł	2 504 669,00 zł	61,2%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 090 079,00 zł	2 502 669,00 zł	61,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 090 079,00 zł	2 502 669,00 zł	61,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 090 079,00 zł	2 502 669,00 zł	61,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	125 208,00 zł	62 604,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	6 824,80 zł	6 824,80 zł	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 824,80 zł	6 824,80 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	6 824,80 zł	6 824,80 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 824,80 zł	6 824,80 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	806 835,00 zł	327 232,00 zł	40,6%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835,00 zł	327 232,00 zł	40,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	806 835,00 zł	327 232,00 zł	40,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	806 835,00 zł	327 232,00 zł	40,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	397 714,00 zł	213 177,00 zł	53,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 023,00 zł	50 837,00 zł	51,3%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 023,00 zł	50 837,00 zł	51,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	99 023,00 zł	50 837,00 zł	51,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	99 023,00 zł	50 837,00 zł	51,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

855	Rodzina	424 645,00 zł	226 114,00 zł	0,0%
	85504 Wspieranie rodziny	27 900,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	27 900,00 zł	- zł	0,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	27 900,00 zł	- zł	0,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	85508 Rodziny zastępcze	366 445,00 zł	210 964,00 zł	57,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	366 445,00 zł	210 964,00 zł	57,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	366 445,00 zł	210 964,00 zł	57,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00 zł	15 150,00 zł	50,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	30 300,00 zł	15 150,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	30 300,00 zł	15 150,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 358 708,80 zł	3 563 702,80 zł	56,0%

SKARBNIK MIASTA

Agata Glezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
01095		Pozostała działalność	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
		1. wydatki bieżące	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 210,00 zł	3 428,00 zł	81,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
020		Leśnictwo	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
02095		Pozostała działalność	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		1. wydatki bieżące	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	944,00 zł	506,00 zł	53,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
10095		Pozostała działalność	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		1. wydatki bieżące	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 988,00 zł	2 146,00 zł	53,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
60095		Pozostała działalność	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
		1. wydatki bieżące	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 898,00 zł	3 180,00 zł	53,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 028,00 zł	49 188,24 zł	20,4%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 028,00 zł	49 188,24 zł	20,4%
		1. wydatki bieżące	241 028,00 zł	49 188,24 zł	20,4%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	241 028,00 zł	49 188,24 zł	20,4%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 148,00 zł	25 531,10 zł	46,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 880,00 zł	23 657,14 zł	12,7%

	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710	Działalność usługowa	82 792,00 zł	32 307,49 zł	28,4%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 212,00 zł	13 687,49 zł	28,4%
	1. wydatki bieżące	48 212,00 zł	13 687,49 zł	28,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	48 212,00 zł	13 687,49 zł	28,4%
	z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 109,00 zł	218,10 zł	1,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 103,00 zł	13 469,39 zł	49,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
71095	Pozostała działalność	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
	1. wydatki bieżące	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
	z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 580,00 zł	18 620,00 zł	53,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	16 600,00 zł	14 681,98 zł	88,4%
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 600,00 zł	14 681,98 zł	88,4%
	1. wydatki bieżące	16 600,00 zł	14 681,98 zł	88,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 600,00 zł	14 681,98 zł	88,4%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00 zł	9 861,98 zł	91,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	4 820,00 zł	83,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752	Obrona narodowa	50 920,00 zł	- zł	0,0%
75295	Pozostała działalność	50 920,00 zł	- zł	0,0%
	1. wydatki bieżące	50 920,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	50 920,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 920,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 092 079,00 zł	2 201 227,28 zł	53,8%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 090 079,00 zł	2 199 699,62 zł	53,8%
	1. wydatki bieżące	4 090 079,00 zł	2 199 699,62 zł	53,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 978,00 zł	48 782,56 zł	29,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 924 101,00 zł	2 150 917,06 zł	54,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 677 186,00 zł	2 013 785,81 zł	54,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 915,00 zł	137 131,25 zł	55,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	1 527,66 zł	76,4%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	1 527,66 zł	76,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	1 527,66 zł	76,4%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	1 527,66 zł	76,4%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00 zł	55 665,34 zł	44,5%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00 zł	55 665,34 zł	44,5%
	1. wydatki bieżące	125 208,00 zł	55 665,34 zł	44,5%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	60 726,00 zł	30 362,94 zł	50,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	64 482,00 zł	25 302,40 zł	39,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 011,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 471,00 zł	25 302,40 zł	41,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	6 824,80 zł	- zł	0,0%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 824,80 zł	- zł	0,0%
80153	1. wydatki bieżące	6 824,80 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 824,80 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 824,80 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
85156	1. wydatki bieżące	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	806 835,00 zł	327 167,93 zł	40,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	397 714,00 zł	208 397,02 zł	52,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00 zł	208 397,02 zł	52,4%
	1. wydatki bieżące	397 714,00 zł	208 397,02 zł	52,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	397 679,00 zł	208 397,02 zł	52,4%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325 994,00 zł	169 391,00 zł	52,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 685,00 zł	39 006,02 zł	54,4%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 023,00 zł	50 535,75 zł	51,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 023,00 zł	50 535,75 zł	51,0%
	1. wydatki bieżące	99 023,00 zł	50 535,75 zł	51,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	99 023,00 zł	50 535,75 zł	51,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 383,00 zł	46 574,57 zł	49,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 640,00 zł	3 961,18 zł	70,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	424 645,00 zł	220 502,45 zł	51,9%
85504	Wspieranie rodziny	27 900,00 zł	- zł	0,0%
	1. wydatki bieżące	27 900,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	720,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85508	Rodziny zastępcze	366 445,00 zł	205 502,45 zł	56,1%
	1. wydatki bieżące	366 445,00 zł	205 502,45 zł	56,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 780,00 zł	204 164,30 zł	56,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 665,00 zł	1 338,15 zł	36,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 876,00 zł	1 338,15 zł	46,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	789,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 300,00 zł	15 000,00 zł	49,5%
	1. wydatki bieżące	30 300,00 zł	15 000,00 zł	49,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	15 000,00 zł	50,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		6 358 708,80 zł	3 168 933,48 zł	49,8%

SKARBNIK MIASTA

Agata Siozrak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2018 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		Administracja publiczna	441 379,00 zł	237 338,00 zł	53,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	441 379,00 zł	237 338,00 zł	53,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	441 379,00 zł	237 338,00 zł	53,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	441 379,00 zł	237 338,00 zł	53,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	900,00 zł	- zł	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	900,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	900,00 zł	- zł	0,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	499 345,04 zł	499 345,04 zł	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	499 345,04 zł	499 345,04 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	499 345,04 zł	499 345,04 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	499 345,04 zł	499 345,04 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
	85195	Pozostała działalność	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	1 255 669,25 zł	655 381,25 zł	49,5%
85203	Ośrodki wsparcia	971 161,00 zł	481 206,00 zł	49,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	971 161,00 zł	481 206,00 zł	49,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	971 161,00 zł	481 206,00 zł	49,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 597,00 zł	43 100,00 zł	62,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	68 597,00 zł	43 100,00 zł	62,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	68 597,00 zł	43 100,00 zł	62,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 985,25 zł	14 985,25 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	14 985,25 zł	14 985,25 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14 985,25 zł	14 985,25 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 270,00 zł	45 090,00 zł	99,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	45 270,00 zł	45 090,00 zł	99,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	45 270,00 zł	45 090,00 zł	99,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00 zł	71 000,00 zł	45,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	155 656,00 zł	71 000,00 zł	45,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	155 656,00 zł	71 000,00 zł	45,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	44 371 902,00 zł	22 376 905,00 zł	53,4%
85501	Świadczenie wychowawcze	25 919 900,00 zł	13 850 000,00 zł	53,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	25 919 900,00 zł	13 850 000,00 zł	53,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	25 919 900,00 zł	13 850 000,00 zł	53,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 529 222,00 zł	8 516 480,00 zł	51,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	16 529 222,00 zł	8 516 480,00 zł	51,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 529 222,00 zł	8 516 480,00 zł	51,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

85503 Karta Dużej Rodziny	780,00 zł	425,00 zł	54,5%
w tym :			
1. dochody bieżące	780,00 zł	425,00 zł	54,5%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	780,00 zł	425,00 zł	54,5%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85504 Wsparanie rodziny	1 922 000,00 zł	10 000,00 zł	0,5%
w tym :			
1. dochody bieżące	1 922 000,00 zł	10 000,00 zł	0,5%
w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 922 000,00 zł	10 000,00 zł	0,5%
2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	46 593 745,29 zł	23 783 169,29 zł	51,0%

SKARBNIK MIASTA

Agata Szpak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
750		Administracja publiczna	441 379,00 zł	236 983,00 zł	53,7%
75011		Urzędy wojewódzkie	441 379,00 zł	236 983,00 zł	53,7%
		1. wydatki bieżące	441 379,00 zł	236 983,00 zł	53,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	441 379,00 zł	236 983,00 zł	53,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426 024,00 zł	231 983,00 zł	54,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 355,00 zł	5 000,00 zł	32,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 200,00 zł	4 580,00 zł	49,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752		Obrona narodowa	900,00 zł	- zł	0,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	900,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	499 345,04 zł	38 111,18 zł	7,6%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	499 345,04 zł	38 111,18 zł	7,6%
		1. wydatki bieżące	499 345,04 zł	38 111,18 zł	7,6%
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	38 111,18 zł	38 111,18 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	461 233,86 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461 233,86 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851		Ochrona zdrowia	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
85195		Pozostała działalność	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		1. wydatki bieżące	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	15 350,00 zł	9 620,00 zł	62,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 334,00 zł	8 362,00 zł	62,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 016,00 zł	1 258,00 zł	62,4%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	1 255 669,25 zł	551 658,45 zł	41,0%
85203	Ośrodki wsparcia	971 161,00 zł	398 608,96 zł	41,0%
	1. wydatki bieżące	971 161,00 zł	398 608,96 zł	41,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00 zł	889,28 zł	41,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	969 031,00 zł	397 719,68 zł	41,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	729 750,00 zł	296 573,16 zł	40,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 281,00 zł	101 146,52 zł	42,3%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 597,00 zł	40 988,50 zł	59,8%
	1. wydatki bieżące	68 597,00 zł	40 988,50 zł	59,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	68 597,00 zł	40 988,50 zł	59,8%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 597,00 zł	40 988,50 zł	59,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 985,25 zł	10 953,93 zł	73,1%
	1. wydatki bieżące	14 985,25 zł	10 953,93 zł	73,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 691,42 zł	10 739,15 zł	73,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	293,83 zł	214,78 zł	73,1%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293,83 zł	214,78 zł	73,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 270,00 zł	45 090,00 zł	99,6%
	1. wydatki bieżące	45 270,00 zł	45 090,00 zł	99,6%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600,00 zł	44 426,27 zł	99,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	670,00 zł	663,73 zł	99,1%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670,00 zł	663,73 zł	99,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00 zł	56 017,06 zł	36,0%
	1. wydatki bieżące	155 656,00 zł	56 017,06 zł	36,0%
	w tym:- dotacje na zadania bieżące	155 656,00 zł	56 017,06 zł	36,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	44 371 902,00 zł	22 017 747,71 zł	52,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	25 919 900,00 zł	13 655 795,86 zł	52,7%
	1. wydatki bieżące	25 919 900,00 zł	13 655 795,86 zł	52,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 532 676,00 zł	13 493 992,24 zł	52,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	387 224,00 zł	161 803,62 zł	41,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 295,00 zł	104 872,51 zł	41,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 929,00 zł	56 931,11 zł	43,2%

2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 529 222,00 zł	8 360 075,71 zł	50,6%
1. wydatki bieżące	16 529 222,00 zł	8 360 075,71 zł	50,6%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 633 345,00 zł	7 888 137,31 zł	50,5%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	895 877,00 zł	471 938,40 zł	52,7%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	895 877,00 zł	471 938,40 zł	52,7%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85503 Karta Dużej Rodziny	780,00 zł	238,93 zł	30,6%
1. wydatki bieżące	780,00 zł	238,93 zł	30,6%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	780,00 zł	238,93 zł	30,6%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	780,00 zł	238,93 zł	30,6%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85504 Wspieranie rodziny	1 922 000,00 zł	1 637,21 zł	0,1%
1. wydatki bieżące	1 922 000,00 zł	1 637,21 zł	0,1%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860 000,00 zł	- zł	x
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	62 000,00 zł	1 637,21 zł	2,6%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 600,00 zł		0,0%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 400,00 zł	1 637,21 zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	46 593 745,29 zł	22 858 700,34 zł	49,1%

SKARBNIA MIASTA

Agata Sęszak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w I półroczu 2018 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		Działalność usługowa	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
	71035	Cmentarze	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,3%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	31 200,00 zł	31 200,00 zł	x
	80195	Pozostała działalność	31 200,00 zł	31 200,00 zł	x
		w tym :			
		1. dochody bieżące	31 200,00 zł	31 200,00 zł	x
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	31 200,00 zł	31 200,00 zł	x
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			37 200,00 zł	36 200,00 zł	97,3%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Rostompski

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		Działalność usługowa	6 000,00 zł	3 400,00 zł	56,7%
	71035	Cmentarze	6 000,00 zł	3 400,00 zł	56,7%
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	3 400,00 zł	56,7%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	3 400,00 zł	56,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	3 400,00 zł	56,7%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	31 200,00 zł	9 739,39 zł	31,2%
	80195	Pozostała działalność	31 200,00 zł	9 739,39 zł	31,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	31 200,00 zł	9 739,39 zł	31,2%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
		- wydatki jednostek budżetowych	31 200,00 zł	9 739,39 zł	31,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 200,00 zł	9 739,39 zł	31,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			37 200,00 zł	13 139,39 zł	35,3%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

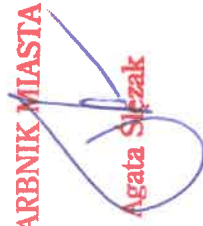
David Kostempski

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	396 514,00	338 179,38	-	-	396 514,00	338 179,38
801	80104	Przedszkola	152 781,00	130 002,50	-	-	152 781,00	130 002,50
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 900,00	17 879,40	-	-	20 900,00	17 879,40
801	80110	Gimnazja	1 264 793,00	1 072 070,00	-	-	1 264 793,00	1 072 070,00
801	80115	Technika	180 917,00	173 562,56	-	-	180 917,00	173 562,56
801	80120	Licea ogólnokształcące	618 123,00	528 257,43	-	-	618 123,00	528 257,43
801	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	474 196,00	397 434,32	-	-	474 196,00	397 434,32
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 301,00	20 397,58	-	-	50 301,00	20 397,58
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 900,00	193 534,55	-	-	205 900,00	193 534,55
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 111,18	38 111,18	-	-	38 111,18	38 111,18

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
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	48 876,65	-	-	97 754,00	48 876,65
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 465,00	1 746 224,94	2 569 465,00	1 746 224,94	-	-
921	92116	Biblioteki	1 074 125,00	673 637,00	1 074 125,00	673 637,00	-	-
921	92118	Muzea	1 098 000,00	543 489,00	1 098 000,00	543 489,00	-	-
RAZEM:			8 241 880,18	5 921 656,49	4 741 590,00	2 963 350,94	3 500 290,18	2 958 305,55

SKARBNIK MIASTA


Agata Słyszczak

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kosciemski

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	34 286,14	-	-	60 726,00	34 286,14
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	148 101,00	109 025,07	148 101,00	109 025,07	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 009,00	1 008,59	21 009,00	1 008,59	-	-
801	80195	Pozostała działalność	6 705,00	3 265,31	6 705,00	3 265,31	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	104 800,00	-	-	127 000,00	104 800,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500,00	118 750,00	237 500,00	118 750,00	-	-
851	85195	Pozostała działalność	139 560,00	113 500,00	-	-	139 560,00	113 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	770 471,00	331 649,00	-	-	770 471,00	331 649,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	17 342,00	-	-	143 000,00	17 342,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 179,00	330 344,06	-	-	691 179,00	330 344,06
853	85395	Pozostała działalność	60 000,00	20 300,00	-	-	60 000,00	20 300,00
855	85504	Wspieranie rodziny	120 000,00	42 000,00	-	-	120 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855	85508	Rodziny zastępcze	532 865,00	319 596,31	532 865,00	319 596,31	-	-
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 558 046,00	3 298 750,89	1 677 246,00	1 311 484,23	3 880 800,00	1 987 266,66
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 700,00	99 300,00	-	-	108 700,00	99 300,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	735 000,00	568 900,00	-	-	735 000,00	568 900,00
RAZEM:			9 559 862,00	5 512 817,37	2 623 426,00	1 863 129,51	6 936 436,00	3 649 687,86

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	465 588,00	85 079,00	-	-	465 588,00	85 079,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-
921	92116	Biblioteki	230 000,00	220 000,00	230 000,00	220 000,00	-	-
RAZEM:			750 588,00	305 079,00	285 000,00	220 000,00	465 588,00	85 079,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Śliżak

PREZYDENT MIASTA

David Kostompski

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 2018 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	1 971,09 zł	994 197,00 zł	467 605,85 zł	994 197,00 zł	412 340,36 zł	55 991,44 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 929,25 zł	46 418,00 zł	26 743,00 zł	46 418,00 zł	26 204,27 zł	2 467,98 zł
roz. 80104 - Przedszkola	703,92 zł	2 015 293,00 zł	990 962,01 zł	2 015 293,00 zł	800 493,90 zł	191 172,03 zł
roz. 80110 - Gimnazja	176,56 zł	137 450,00 zł	73 695,28 zł	137 450,00 zł	50 780,60 zł	24 336,38 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	35,28 zł	31 400,00 zł	7 816,98 zł	31 400,00 zł	5 120,70 zł	2 731,56 zł
roz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	0,73 zł	59 000,00 zł	22 542,03 zł	59 000,00 zł	9 462,69 zł	13 080,07 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	100,00 zł	8 460,00 zł	5 147,62 zł	8 460,00 zł	2 713,02 zł	2 534,60 zł
Razem dział 801	4 916,83 zł	3 292 218,00 zł	1 594 512,77 zł	3 292 218,00 zł	1 307 115,54 zł	292 314,06 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	7,71 zł	27 300,00 zł	10 812,40 zł	27 300,00 zł	6 422,45 zł	4 397,66 zł
Razem dział 854	7,71 zł	27 300,00 zł	10 812,40 zł	27 300,00 zł	6 422,45 zł	4 397,66 zł
RAZEM	4 924,54 zł	3 319 518,00 zł	1 605 325,17 zł	3 319 518,00 zł	1 313 537,99 zł	296 711,72 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Śnieżak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Koźmepski

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Ep.	Nazwa przedsięwzięcia (kod projektu)	Odniesienie do projektu	Liczba lat realizacji przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególne lata realizacji przedsięwzięcia (tys.)					Liczby punktów subwencji budżetu zasobnych urzędu								
				2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023						
												stan wg. Uchwały nr 10/16/2017 z dnia 14.06.2017 r.	stan wg. Uchwały nr 10/16/2018 z dnia 14.06.2018 r.	stan wg. Uchwały nr 10/16/2019 z dnia 14.06.2019 r.	stan wg. Uchwały nr 10/16/2020 z dnia 14.06.2020 r.	stan wg. Uchwały nr 10/16/2021 z dnia 14.06.2021 r.	stan wg. Uchwały nr 10/16/2022 z dnia 14.06.2022 r.
1	Wydzielone środki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	2017-2018	455 785,00	306 478,00	386 882,00	132 504,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 042,00
	RAZEM			306 478,00	386 882,00	132 504,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 042,00
	Środki z budżetu UE			253 012,00	340 758,00	112 023,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 598,23
	Środki budżetu Państwa			30 247,00	36 653,00	19 635,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 303,77
	Środki budżetu Miasta			18 991,00	18 991,00	845,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,01%
2	Działanie i wsparcie w celu i na starcie	2017-2019	640 894,36	240 350,00	481 600,32	178 865,47	59 434,60	59 434,60	-	-	-	-	-	-	-	-	620 043,92
	RAZEM			240 350,00	481 600,32	178 865,47	59 434,60	59 434,60	-	-	-	-	-	-	-	-	620 043,92
	Środki z budżetu UE			227 900,00	440 160,32	176 865,47	53 407,97	53 407,97	-	-	-	-	-	-	-	-	289 015,91
	Środki budżetu Państwa			21 450,00	21 440,00	5 326,63	5 026,63	5 026,63	-	-	-	-	-	-	-	-	220 429,01
	Środki budżetu Miasta			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,33%
3	"Elektryk, bluszcz i fryzjer - z wyjątkiem usług turystycznych"	2017-2019	281 084,00	139 499,00	222 590,05	111 989,57	140 302,00	59 159,63	-	-	-	-	-	-	-	-	236 749,88
	RAZEM			139 499,00	222 590,05	111 989,57	140 302,00	59 159,63	-	-	-	-	-	-	-	-	236 749,88
	Środki z budżetu UE			131 909,00	221 050,05	111 989,57	138 802,00	56 659,63	-	-	-	-	-	-	-	-	111 969,57
	Środki budżetu Państwa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 160,11
	Środki budżetu Miasta			3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,82%
4	EUROCHIMES	2017-2019	289 486,95	241 000,00	259 125,00	30 981,95	49 000,00	30 351,95	-	-	-	-	-	-	-	-	238 486,95
	RAZEM			241 000,00	259 125,00	30 981,95	49 000,00	30 351,95	-	-	-	-	-	-	-	-	238 486,95
	Środki z budżetu UE			204 651,00	221 907,00	25 864,00	41 650,00	25 864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 382,00
	Środki budżetu Państwa			37 475,05	33 979,00	4 467,95	6 027,00	4 467,95	-	-	-	-	-	-	-	-	289 124,90
	Środki budżetu Miasta			6 500,00	7 239,00	7 239,00	1 320,00	1 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,17%
5	"Wspieranie szkół w Świętobłociszewcu"	2017-2019	1 891 800,00	1 691 800,00	1 691 400,00	1 071 917,71	60 400,00	60 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 891 800,00
	RAZEM			1 691 800,00	1 691 400,00	1 071 917,71	60 400,00	60 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 891 800,00
	Środki z budżetu UE			1 438 000,00	1 381 000,00	1 013 244,64	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 671 817,71
	Środki budżetu Państwa			85 000,00	81 600,00	56 673,07	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	619 682,29
	Środki budżetu Miasta			168 800,00	168 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,36%

Lp.	Nazwa, cel, rodzaj (brzośca/fragment)	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji	Liczba wydatków finansowanych	Wydatki realizowane w latach poprzednich	Limity wydatków w przeznaczonych latach (wzrost/łaz)					Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r. (stan wg Uchwały)	Stan na 30.06.2018 r. (stan wg Uchwały)	Stan na 30.06.2018 r. (stan wg Uchwały)	Stan na 30.06.2018 r. (stan wg Uchwały)	Stan na 30.06.2018 r. (stan wg Uchwały)	Stan na 30.06.2018 r. (stan wg Uchwały)	Stan na 30.06.2018 r. (stan wg Uchwały)	Stan na 30.06.2018 r. (stan wg Uchwały)					
						2018		2019		2020										2021		2022		
						stan wg Uchwały	stan wg Uchwały	stan wg Uchwały	stan wg Uchwały	stan wg Uchwały										stan wg Uchwały	stan wg Uchwały	stan wg Uchwały	stan wg Uchwały	stan wg Uchwały
4	Przebieg Złoty Rozmiar 10015 (wzrost/łaz)	2018	2020	3 830 000,00	3 761 735,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 461 735,00	1 461 735,00	1 461 735,00	-	-	-	-	-	-	-	3 761 735,00				
4	Centrum Kultury i Sztuki w Świątobowicach przy ul. Legionwiczkiej 24	Urząd Miejski	2016-2020	3 830 000,00	RAZEM	3 761 735,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 461 735,00	1 461 735,00	-	-	-	-	-	-	-	3 761 735,00				
					Środki z budżetu UE	1 155 556,74	92 220,00	92 220,00	614 800,00	614 800,00	446 538,74	446 538,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 500,00		
5	Muzeum Powstania Śląskiego w Świątobowicach przy ul. Legionwiczkiej 24	Urząd Miejski	2016-2019	173 526,00	RAZEM	168 526,00	149 776,00	149 776,00	18 750,00	18 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 526,00				
					Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miejski	2017-2019	300 000,00	RAZEM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00				
					Środki z budżetu UE	255 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	
7	Janna, uczęszcza, białopieczne - otwarcie i otwarcie ul. czarnego na terenie Świątobowic	Urząd Miejski	20-6 2018	1 708 000,00	RAZEM	1 690 288,00	1 690 288,00	1 690 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 690 288,00				
					Środki z budżetu UE	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 377 790,00	
8	Remonty i remonty w ramach projektu "Wzrost/łaz" w ramach projektu "Wzrost/łaz" w ramach projektu "Wzrost/łaz"	Urząd Miejski	20-15 2022	70 000 000,00	RAZEM	69 854 362,00	3 400 000,00	3 400 000,00	21 028 750,00	21 028 750,00	21 428 750,00	21 428 750,00	18 099 862,00	18 099 862,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	69 854 362,00				
					Środki z budżetu UE	59 453 500,00	2 838 500,00	2 838 500,00	17 827 500,00	17 827 500,00	18 188 500,00	18 188 500,00	14 276 000,00	14 276 000,00	14 276 000,00	14 276 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	5 912 000,00	69 854 362,00		

Lp	Nazwa zadania (dotyczy realizowanych zadań)	Opis zadania	Czas realizacji projektu	Istotne uwarunkowania	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/obniżenia)													
					2018		2019		2020		2021		2022		2023			
					Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu	Wydatki na realizację projektu		
2	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	2018 - 2020	11 642 400,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	11 642 400,00	
					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	2018 - 2020	433 816,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00
4	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	2018 - 2021	11 700 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00
					614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10	614 135,10
4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe																		
1	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	2018 - 2021	8 110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00	152 520,00
2	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	Budowa i remonty mieszkań w ramach projektu "Wspieranie rodziny i systemu pomocy społecznej" - wybudowanie 12 mieszkań w Świątobowicach	2016 - 2020	5 400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
					3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00	3 787 480,00

Nr	Nazwa, cel, rodzaj (budowa/inwestycja)	Dział	Kod	Nazwa	Okres realizacji projektu	Izbyta oddziały finansowania	Limity wydatków w przewidzianych latach (wersyjnie lata)					Limity kwoty zobowiązania budżetu	
							2015		2016	2017	2018		2019
							stan wg. uchwały nr 30.04.2015 r.	wykonane w 30.04.2015 r.					
3	Inwestycje na drogach powiatowych - FBW	756	000	Budowa	2016-2018	918 953,20	674 040,00	674 040,00	674 040,00			674 040,00	
4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - FBW	756	000	Budowa	2018-2019	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	
5	zakup materiałów na terenie OSIR "Scałka" w miejscowości Scałka, ul. Byłomiesz 40 - EBRP I	756	000	Budowa	2019	84 132,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	19 951 770,00	19 951 770,00	31 651 770,00	
6	Przebudowa ulicy Chwałkowej	756	000	Budowa	2015-2016	3 811 498,30	423 000,00	423 000,00	1 041 366,73	1 036 028,91	1 041 366,73	1 041 366,73	
						2 770 059,37	423 000,00	1 041 366,73	1 036 028,91	1 041 366,73	1 041 366,73	98,88%	
												0,00%	
												17,73%	
												0,00%	
												0,27%	

SKARBNIK MIASTA
Agata Skrzak

PREZYDENT MIASTA
David Kostempolski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I MERYTORYCZNE

CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

ZA I półrocze 2018 ROKU.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 30.06.2018
I	PRZYCHODY	3 297 965,00	1 991 834,91
1	Dotacje	2 847 465,00	1 746 224,94
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 627 465,00	1 746 224,94
	Inne dotacje - na inwestycje	220 000,00	-00
2	Przychody własne	397 000,00	245 609,97
3	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja śr.trwałych nieodpłatnie otrzymanych)	53 500,00	
II	KOSZTY WG PARAGRAFÓW	3 297 965,00	1 712 362,18
1	451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 053 356,00	508 434,94
2	452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	180 000,00	130 868,95
3	461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	181 177,23	90 866,07
4	462 § 4120 Fundusz Pracy	15 800,34	8 243,40
5	464 § 4440 ZFŚS	32 605,65	16 302,84
6	463 § 4280 Koszty BHP	9 000,00	3 949,41
7	423 § 4260 Energia , woda, gaz	237 857,79	135 760,55
	Pozostałe usługi w tym:		
8	434 § 4300 Koszty działalności statutowej	648 150,00	349 844,15
9	431,432 § 4300 Usługi konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe, opłaty RTV i pozostałe	362 635,51	275 670,06
10	432 § 4350 Usługi internetowe	3 200,00	1 664,00
11	§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	1 600,00	659,73
12	§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 432,33
13	433 § 4270 Usługi remontowe	56 000,00	49 601,73
14	421 § 4210 Zużycie materiałów	40 000,00	28 525,71
15	Wyposażenie	60 000,00	51 294,65
16	441,471 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAKS, inne	43 000,00	11 498,03
17	441 § 4480 Podatek od nieruchomości	55 323,00	27 669,00
18	441 § 4500 Pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	
19	441 § 4520 Podatek za użytkowanie gruntu	13 359,48	6 667,45
20	465 § 4700 Szkolenia i inne świadczenia .na rzecz prac.	4 000,00	2 409,00
21	471 § 4410 Podróże służbowe	9 000,00	5 022,83
22	472 § 4210 Nagrody w konkursach	6 500,00	5 678,67
23	480 § 4530 Podatek VAT	150,00	97,41
24	41-413 - Amortyzacja środków trwałych	61 000,00	
25	757 – Pozostałe koszty operacyjne	250,00	201,27
26	771 § 4570,4580 – Koszty finansowe	950,00	
	Wydatki inwestycyjne		
1	§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne	220 000,00	

Lp.	Nazwa	Początek roku 2018	Koniec roku 2018
1	Stan należności	11 383,01	12 000,00
2	Stan zobowiązań	206 474,61	190 000,00
3	Stan środków pieniężnych	3 201,17	1 000,00

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
Dyrektor
Krzysztof Kramarz
Celowy Księgowy
J. Ciepał

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
z wykonania Planu Finansowego na 30.06.2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta na rok 2018 przyznano CKŚ dotację na bieżącą działalność i utrzymanie trzech obiektów w wysokości : **2.627.465,-**

Przychody własne to wartość:	245 609,97
- przychody z działalności statutowej	27 825,64
- inne przychody z działaln. statut. – organizacja imprezy	69 909,80
- przychody z tytułu wynajmu lokali	109 011,25
- pozostałe przychody (sponsoring i inne)	38 441,45
- odsetki bankowe i od kontrahentów	421,83

Do 30.06.2018 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości : **1 746 224,94**

Suma wszystkich przychodów : 1 991 834,91

W okresie od I do VI 2018 roku ponieśliśmy następujące koszty:

W zakresie wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia odnotowano:

1. Wynagrodzenia osobowe:	508 434,94
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy: 8.455,-	
2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne	90 866,07
3. Fundusz Pracy	8 243,40
4. Umowy o dzieło i zlecenia (w tym artyści)	130 868,95

Średnia struktura zatrudnienia na 30.06.2018 to w 30 osób zatrudnionych na 25 etatów.

Inne koszty pracownicze to:

- odpis na ZFŚS w wysokości	16 302,84
- koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	3 949,41

Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły: 758 665,61

Pozostałe koszty poniesione w I półroczu 2018 to kwota: 953 696,57

w tym na działalność statutową przeznaczono: 349 844,15

Suma: 1 712 362,18 (zgodnie z Planem Finansowym)

Stan rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na dzień 30.06.2018 r.

Stan należności: 144 794,97	w tym wymagalne : 6.082,26
Stan zobowiązań : 172 641,15	w tym wymagalne : 0,-

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


Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
Kierownik
Krzysztof Kramorz


Kierownik

ROZLICZENIE BUDŻETU
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
I półrocze 2018 ROKU

Dział 921
Rozdział 92109

WPŁYWY:

	WARTOŚĆ W ZŁ
Dotacja	1 691 524,94
Pozostałe wpływy wg rodzajów działalności:	164 855,64
z tytułu działalności statutowej (m.in. wstęp na imprezy, wpisowe)	27 984,00
w tym wstęp – Wieże KWK Polska - 1.374,00	
z tytułu wynajmu	135 707,09
z tytułu pozostałych usług –sponsoring itp.. (wpływ w VII)	,00
Inne :	
odsetki finansowe	272,08
zwrot z tyt.korekty faktury i prowizja od sprzedaży biletów obcych	892,47
Razem dotacja i pozostałe wpływy:	1 856 380,58
Saldo rachunku bankowego i kasy na dzień 01-01-2018	3 178,96
Razem wpływy i saldo rachunku bankowego i kasy	1 859 559,54

WYDATKI WG PARAGRAFÓW :

	WARTOŚĆ W ZŁ
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	527 592,47
§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	118 365,16
§ 4110 Ubezpieczenia społeczne	131 102,24
§ 4120 Fundusz Pracy	14 371,86
§ 4440 ZFŚS	24 454,24
§ 4280 Koszty BHP	4 513,76
§ 4260 Energia, gaz, ścieki	163 003,57
§ 4300 Koszty działalności statutowej	340 008,41
§ 4300 Usługi pozostałe, konserwacyjne, wywóz nieczystości	287 396,06

usługi pocztowe, bankowe, opł. RTV i pozostałe	
§ 4350 Usługi internetowe	1 557,19
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	674,86
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	1 465,20
§ 4270 Usługi remontowe	50 740,29
§ 4210 Zużycie materiałów	28 809,87
Wyposażenie (m.in. krzesła, stoły, projektor)	54 755,39
§ 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	7 416,52
§ 4480 Podatek od nieruchomości	27 669,00
§ 4500 Pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	,00
§ 4520 Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	13 629,84
§ 4700 Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 409,00
§ 4410 Podróże służbowe	4 216,83
§ 4210 Nagrody w konkursach	5 678,67
Podatek VAT podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego	11 230,00
Inne rozliczenia – znaczki, opłaty prologacyjne (ZUS) z 2017 r.	2 039,00

SUMA WYDATKÓW: 1 823 099,43

Rozliczenie ogólne		
Stan kasy i banku na dzień 01-01-2018 r.		3 178,96
Wpływy do kasy i banku	plus	1 856 380,58
Wydatki	minus	1 823 099,43
Stan kasy i banku na dzień 30-06-2018 r.	razem	36 460,11

Stan kasy : 1.147,07

Stan rachunku bankowego: 35.313,04


Krystyna Kramorz
Wójt Gminy Kramorz


J. Ciepior
Wójt Gminy Ciepior

ROZLICZENIE KONTA POMOCNICZEGO
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Stan początkowy na 01.01.2018 r.	22,21
Wpływy z tytułu :	54 855,52
Odsetek bankowych	155,52
Wpływ – na organizację festynów dzielnicowych	54 700,00
Stan końcowy na 30.06.2018 r.	54 877,73
Suma wszystkich środków finansowych CKŚ :	91 337,84
Konto podstawowe :	35 313,04
Konto pomocnicze :	54 877,73
Kasa :	1 147,07
	91 337,84

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ul. Krasna 10
41-500 Świętochłowice
Kierownik: *W. Kramarz*

Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach
ul. Krasna 10
41-500 Świętochłowice
Kierownik: *A. Cepus*

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań
Centrum Kultury Śląskiej na 30.06.2018 r.

Stan należności na dzień 30-06-2018 r.	144 794,97	(pkt 1 i 2)
1. Należności wymagalne:	6 082,26	
2. Pozostałe należności (niewymagalne):	138 712,71	
W tym : z tyt. dostaw usług	138 712,71	
3. Stan kasy i rachunku bankowego:	1 147,07	kasa
	35 313,04	r-k bankowy - podstawowy
	54 877,73	r-k bankowy - pomocniczy
	<u>91 337,84</u>	
Razem pkt.1-3:	236 132,81	

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2018 r.	172 641,15	(pkt 1 i 2)
1. Zobowiązania wymagalne:	brak	
2. Pozostałe zobowiązania:	172 641,15	
W tym : z tyt. dostaw usług	103 913,47	
z tyt. składek ZUS	32 153,68	
z tyt. podatku dochodowego	12 039,00	
od wynagrodzeń		
z tyt. podatku VAT	24 535,00	

Na dzień 30.06.2018 r. nasza jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Niniejsze zestawienie nie zawiera rozliczeń związanych z ZFŚS.

Centrum Kultury Śląskiej
ul. Słowackiego 10, Katowice
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRS 0000342000
NIP 781-200-0000
REGON 141200000
[Signature]
Krzysztof Kramarz

Centrum Kultury Śląskiej
[Signature]
Krzysztof Kramarz

Sprawozdanie z wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. J. Ligonia w Świętochłowicach planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2018 roku

Świętochłowice, dn. 23.07.2018 r.

Załącznik 1/1

**Sprawozdanie z wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. J. Ligonia w Świętochłowicach planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	1.065.625,00	673.637,00
„640” Dotacja na inwestycje	230.000,00	220.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	} 40.000,00	366,09
„760” Pozostałe przychody		25.195,50
„760” Pozostałe przychody - windykacja		3.030,48
„700” Sprzedaż usług		101,10
Stan środków obrotowych na początek roku	9.272,58	9.272,58
„760” Pozostałe przychody – darowizna		5.263,00
Razem przychody na 30.06.2018 r.	1.344.897,58 zł.	936.865,75 zł.

B. KOSZTY	Plan :	Koszty:
401 Amortyzacja	-----	5.263,00
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	688.996,58	356.769,35
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	107.421,00	57.943,29
442 4120 Fundusz Pracy	10.000,00	6.577,71
440 4140 PFRON	0,00	0,00
440 4140 Pozostałe podatki	5.200,00	4.997,23
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	14.400,00	7.261,00
412 4170 Umowy zl. i o dzieło – dział. statutowa	30.000,00	13.358,00
413 4210 Zakup wyposażenia	6.000,00	3.026,00
431 4210 Zakup materiałów	16.000,00	14.145,84
431 4210 Zakup materiałów – dział. statutowa	10.280,00	9.317,74
431 4210 Prenumerata czasopism	3.500,00	2.047,93
414 4240 Zakup zbiorów	30.900,00	14.582,17
435 4260 Zakup energii	45.000,00	39.815,10
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	4.000,00	2.214,00
436 4300 Zakup usług pozostałych (czynsze, usługi pocztowe, ścieki . itp.)	91.000,00	78.727,90
436 4300 Usługi pozostałe – dział. statutowa	14.000,00	12.117,28
436 4300 Obsługa prawna MBP	5.000,00	3.075,00
436 4350 Usługi internetowe	6.200,00	4.299,12
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.439,10
428 4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty	400,00	0,00
443 4440 Odpis na ZFŚS	22.000,00	18.897,00
445 4700 Szkolenia	2.000,00	1.140,00
751 Koszty finansowe – odsetki	500,00	338,64
761 Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	76,00
Inwestycje	230.000,00	92.638,40
Razem koszty na 30.06.2018 r.	1.344.897,58 zł.	750.066,80 zł.

C. KOSZTY W ROZBICIU NA RODZAJE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§ 401	Amortyzacja		5.263,00 zł.
§ 411	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356.769,35 zł.
	- wynagrodzenia roczne (22 pracowników)	339.989,35 zł.	
	- 1 nagroda roczna	2.500,00 zł.	
	- 1 odprawa emerytalna	10.080,00 zł.	
	- 1 odprawa + odszkodowanie	4.200,00 zł.	
§ 441	Składki na ubezpieczenie społeczne		57.943,29 zł.
§ 442	Składki na Fundusz Pracy		6.577,71 zł.
§ 440	Pozostałe opłaty i składki (śmiecni, nieruchomości)		4.997,23 zł.
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło - konserwator		7.261,00 zł.
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło – działalność statutowa (26)		13.358,00 zł.
§ 413	Zakup wyposażenia		3.026,00 zł.
§ 431	Zakup materiałów		14.145,84 zł.
	- materiały administracyjne	12.963,84 zł.	
	- materiały biurowe	1.182,00 zł.	
§ 431	Zakup materiałów – dział. statutowa		9.317,74 zł.
§ 431	Prenumerata czasopism		2.047,93 zł.
§ 414	Zakup zbiorów		14.582,17 zł.
	- dotacja organizatora	14.045,30 zł.	
	- zbiory specjalne	536,87 zł.	
§ 435	Zakup energii		39.815,10 zł.
	- CO	31.963,49 zł.	
	- energia elektryczna	6.668,77 zł.	
	- woda	338,21 zł.	
	- gaz	844,63 zł.	
§ 444	Badania okresowe, koszty BHP		2.214,00 zł.
	- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł.	
	- koszty BHP	2.214,00 zł.	

§ 436	Zakup usług pozostałych	78.727,90 zł.
	- czynsze	57.938,64 zł.
	- usługi pocztowe	256,40 zł.
	- inspektor RODO	738,00 zł.
	- pozostałe usługi	19.794,86 zł.
	(przeglądy gaśnic, konserwacje ksero, alarmu, opłata abonamentowa za wodomierz, ścieki, transport, windykacja i inne)	
§ 436	Zakup usług pozostałych – dział. statutowa (plakaty, zakładki, banery, kiermasz, scena, transport i inne)	12.117,28 zł.
§ 436	Obsługa prawna MBP	3.075,00 zł.
§ 436	Zakup usług dostępu do sieci Internet i SOWA 2	4.299,12 zł.
§ 436	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	1.439,10 zł.
§ 428	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty bankowe	0,00 zł.
§ 443	Odpis na ZFŚS	18.897,00 zł.
§ 445	Szkolenia pracowników	1.140,00 zł.
§ 751	Koszty finansowe – odsetki	338,64 zł.
§ 761	Pozostałe koszty rodzajowe (PIS)	76,00 zł.
	Inwestycje	92.638,40 zł.
	- umowy zlecenie i umowy o dzieło (2)	4.746,00 zł.
	- wyposażenie	7.389,00 zł.
	- materiały	11.551,18 zł.
	- usługi	68.952,22 zł.

Razem koszty na dzień 30.06.2018 roku : 750.066,80 zł.

Razem koszty poniesione do dnia 30.06.2018 roku wyniosły 750.066,80 zł.

Do dnia 30.06.2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	673.637,00
„640” Dotacja na inwestycje	220.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	366,09
„760” Pozostałe przychody	25.195,50
„760” Pozostałe przychody - windykacja	3.030,48
„700” Sprzedaż usług	101,10
Stan środków obrotowych na początek roku	9.272,58
„760” Pozostałe przychody – darowizna	5.263,00
	=====
Razem przychody na 30.06.2018 r.	936.865,75 zł.

W I półroczu 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała darowizny rzeczowe o łącznej wartości **5.263,00 zł.**, z czego kwota 4.723,00 zł. to darowizny książkowe w ilości 341 wol., 540,00 zł. to dary w postaci zbiorów specjalnych tj. płyty CD – książki mówione w ilości 36 sztuk.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielusko
mgr inż. Ewa Zielusko

DYREKTOR
Joachim Krzyk
mgr Joachim Krzyk

Świętochłowice, dn. 23.07.2018 r.

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2018 r.

A. PRZYCHODY		Plan	Wykonanie
		<u>=====</u>	<u>=====</u>
„740”	Środki na realizację zadań (dotacje)	1.065.625,00	673.637,00
„640”	Dotacja na inwestycje	230.000,00	220.000,00
„750”	Przychody i koszty finansowe, PKO	} 40.000,00	366,09
„760”	Pozostałe przychody		28.756,14
„760”	Pozostałe przychody - windykacja		3.030,48
„700”	Sprzedaż usług		101,10
	Stan środków obrotowych na początek roku	9.272,58	9.272,58
		<u>=====</u>	<u>=====</u>
Razem przychody na 30.06.2018 r.		1.344.897,58 zł.	935.163,39 zł.
B. WYDATKI		Plan :	Wydatki:
		<u>=====</u>	<u>=====</u>
411	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	688.996,58	355.772,80
441	4110 Ubezpieczenie społeczne	107.421,00	57.115,06
442	4120 Fundusz Pracy	10.000,00	6.409,67
440	4140 PFRON	0,00	0,00
440	4140 Pozostałe podatki	5.200,00	2.753,63
412	4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	14.400,00	7.073,00
412	4170 Umowy zl. i o dzieło – dział. statutowa	30.000,00	13.111,00
413	4210 Zakup wyposażenia	6.000,00	3.026,00
431	4210 Zakup materiałów	16.000,00	14.145,84
431	4210 Zakup materiałów – dział. statutowa	10.280,00	9.317,74
431	4210 Prenumerata czasopism	3.500,00	2.047,93
414	4240 Zakup zbiorów	30.900,00	12.955,49
435	4260 Zakup energii	45.000,00	54.714,74
444	4280 Badania okresowe, koszty BHP	4.000,00	2.583,00
436	4300 Zakup usług pozostałych (czynsze, usługi pocztowe, ścieki , itp.)	91.000,00	103.503,28
436	4300 Usługi pozostałe – dział. statutowa	14.000,00	12.117,28
436	4300 Obsługa prawna MBP	5.000,00	3.075,00
436	4350 Usługi internetowe	6.200,00	4.284,77
436	4370 Usługi telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.415,72
428	4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty	400,00	0,00
443	4440 Odpis na ZFŚS	22.000,00	18.897,00
445	4700 Szkolenia	2.000,00	1.140,00
751	Koszty finansowe – odsetki	500,00	338,64
761	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	76,00
	Inwestycje	230.000,00	111.971,20
		<u>=====</u>	<u>=====</u>
		1.344.897,58 zł.	797.844,79 zł.

Przychody **935.163,39 zł.**

- wydatki **797.844,79 zł.**

=====

137.318,60 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2018 r. 127.202,12 zł.

Saldo rachunku pomocniczego na 30.06.2018 r. 2.116,48 zł.

Saldo kasy na 30.06.2018 r. 1.000,00 zł.

Środki pieniężne w drodze 7.000,00 zł.

=====

137.318,60 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Krzyk
mgr Joachim Krzyk

Świętochłowice, dn. 23.07.2018 r.

DKG.032.17.2018
Załącznik 3/1

Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach
z wykonania budżetu do dnia 30.06.2018 roku

Uchwałami Rady Miejskiej nr XLV/374/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., XLVII/387/18 z dnia 27 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 275/2018 z dnia 15.06.2018 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej przyznano dotację na działalność bieżącą i utrzymanie 6 placówek w wysokości **1.065.625 zł.** oraz **230.000,00 zł.** na wydatki majątkowe tj. inwestycje.

Dochody własne do 30.06.2018 r. wykonano w wysokości **32.253,81 zł.**, jest to przychód z usług ksero, sprzedaży makulatury, odsetek bankowych, kar, kiermaszu, czynszu za najem powierzchni dachu Filii nr 1 MBP.

Przyjęto darowizny rzeczowe na kwotę **5.263,00 zł.**, z czego największą pozycję stanowią książki w ilości 341 wól.

Do dnia 30.06.2018 r. MBP poniosła następujące wydatki:

I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia:

1. Wynagrodzenia etatowe: **338.992,80 zł.**

Na kwotę tę składają się wynagrodzenia 22 osób.

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:

- 1 odprawa emerytalna - w kwocie **10.080,00 zł.**

- 1 nagroda roczna – **2.500,00 zł.**

- 1 odprawa + odszkodowanie - w kwocie **4.200,00 zł.**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne: **57.115,06 zł.**

4. Fundusz Pracy: **6.409,67 zł.**

5. Umowy zlecenia i o dzieło: **7.073,00 zł.**

6. Umowy o dzieło -- dział. statutowa – **13.111,00 zł.**

Ogółem koszt wynagrodzeń, jego pochodnych i świadczeń na rzecz osób fizycznych to kwota
439.481,53 zł.

II. W zakresie wydatków rzeczowych:

1. Zakup zbiorów:

Zakupiono woluminy o wartości: **12.955,49 zł.**

w tym:

- ze środków samorządowych za **12.955,49 zł.**

2. Wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych, administracyjnych i eksploatacyjnych to kwota **14.145,84 zł.**

3. Na prenumeratę czasopism wydano : **2.047,93 zł.**

4. W ramach działalności statutowej na materiały administracyjne, nagrody, koszulki wydano kwotę **9.317,74 zł.**

5. Na wyposażenie w środki trwałe Miejska Biblioteka Publiczna wydała w I półroczu 2018 roku ze środków bieżących **3.026,00 zł.**

6. Zakup energii, gazu i wody – **54.714,74 zł.**

7. Usługi komunalne (czynsze, ścieki), pocztowe, RODO, windykcja i inne to wydatek **103.503,28 zł.** m.in. za wynajem pomieszczeń znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 placówki, w MPGL – 1 placówka, w CKŚ – 2 placówki.

8. W I półroczu 2018 roku MBP korzystała również z pomocy prawnej , wydatek wyniósł **3.075,00 zł.**

9. Usługi pozostałe w ramach działalności statutowej m.in. druk plakatów, zakładki, scena, występy artystów, transport to wydatek **12.117,28 zł.**

10. Usługi internetowe to wydatek **4.284,77 zł.**

11. Usługi telefonii stacjonarnej – **1.415,72 zł.**

Ogółem wydatki rzeczowe do dnia 30.06.2018 roku wyniosły : **220.603,79 zł.**

III Pozostałe wydatki rzeczowe:

1. Pozostałe opłaty i składki, w tym podatek od nieruchomości budynek Chorzowska 37:
Łagiewnicka 34 – **2.753,63 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **18.897,00 zł.**
3. Szkolenia BHP i inne, badania okresowe, podróże służbowe oraz pozostałe koszty rodzajowe
to wydatek **2.659,00 zł.**
4. Szkolenia pracowników to wydatek **1.140,00 zł.**
5. Koszty finansowe roku 2017 – **338,64 zł.**
6. Wydatki MBP na inwestycje w I półroczu 2018 roku to kwota **111.971,20 zł.**

Ogółem pozostałe wydatki rzeczowe to: **137.759,47 zł.**

Razem wydatki poniesione do dnia 30.06.2018 roku wyniosły – **797.844,79 zł.**

W I półroczu 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot:

§ 0740 Środki na realizację bieżących zadań	673.637,00
„640” Dotacja na inwestycje	220.000,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	366,09
„760” Pozostałe przychody	31.786,62
„700” Sprzedaż usług	101,10
Stan środków obrotowych na początek roku	9.272,58

Razem przychody na 30.06.2018 r. 935.163,39 zł.

Przychody **935.163,39 zł.**
- wydatki **797.844,79 zł.**

137.318,60 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2018 r.	127.202,12 zł.
Saldo rachunku pomocniczego na 30.06.2018 r.	2.116,48 zł.
Saldo kasy na 30.06.2018 r.	1.000,00 zł.
Środki pieniężne w drodze	7.000,00 zł.

137.318,60 zł.

W roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach dotacją roku bieżącego pokryła zobowiązania roku 2017 w kwocie **50.834,01 zł.**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Joachim Krzyk
mgr Joachim Krzyk

Świętochłowice, dn. 23.07.2018 r.

DKG.032.18.2018

**Stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2018 r.**

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2018 r.
wynosi **137.396,60 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **0,00 zł.**

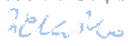
Należności niewymagalne są to :

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych –
129.318,60 zł.,
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie (pogotowie kasowe) – 1.000,00 zł.
- należności z tytułu środków pieniężnych w drodze – 7.000,00 zł.
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 78,00 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2018 r.
wynosi **0,00 zł.** w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **0,00 zł.**, z tego :

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR

mgr Joachim Krzyk

Świętochłowice, dn. 23.07.2018 r.

DKG.032.19.2018

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia w Świętochłowicach przedstawia rozliczenie z otrzymanej w I półroczu 2018 roku dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (rozliczenie w oparciu o wydatki) :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł.]	Procentowe wykorzystanie dotacji [%]
1.	Dotacja Podmiotowa	673.637,00	
2.	Wydatki bieżące	684.854,24	101,66 %
	w tym :		
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	438.194,53	65,04 %
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.184,00	3,00 %
	-media (gaz, prąd, woda)	54.714,74	8,12 %
	-pozostałe wydatki bieżące	171.760,97	25,50 %
3.	Różnica (1)-(2)	- 11.217,24	

Dotacja bieżąca do dnia 30.06.2018 roku wykorzystana została w całości, różnicę (poz. 3) pokryto z przychodów wypracowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w roku 2018 oraz środków będących na rachunku bankowym MBP na dzień 01.01.2018 roku tj. 9.169,82 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liana
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Joachim
mgr Joachim Krzyk

Świątchłowice, dn. 23.07.2018 r.

DKG.032.20.2018

**Rozliczenie z otrzymanej do dnia 30.06.2018 roku
dotacji inwestycyjnej (rozliczenie w oparciu o wydatki) :**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł.]	Procentowe wykorzystanie dotacji [%]
1.	Dotacja na Inwestycje	220.000,00	
	Dotacja na Inwestycje 2017 rok	9.180,00	
2.	Wydatki bieżące	111.971,20	48,85 %
	w tym :		
	- wyposażenie	7.389,00	3,22 %
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.350,00	1,89 %
	- zakup materiałów	21.730,98	9,48 %
	- zakup usług pozostałych	78.501,22	34,26 %
3.	Różnica (1)-(2)	117.208,80	

Dotacja inwestycyjna do dnia 30.06.2017 roku zagospodarowana została prawie w 50%, kwota pozostała do wykorzystania (poz. 3) znajduje się na rachunku bieżącym Miejskiej Biblioteki Publicznej.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Zielasko
mgr inż. Elżbieta Zielasko

DYREKTOR
Joachim Krzyk
mgr Joachim Krzyk

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów (dochodów)
i kosztów (wydatków) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
za 6 m-cy 2018r.


Świętochłowice, dnia 31.07.2018r.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów (dochodów)
i kosztów (wydatków) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
za 6 m-cy 2018 r.**


Treść	Plan finansowy	Wykonanie	Wykonanie w % (3:2)
1	2	3	4
Przychody			
Przychody ze sprzedaży produktów	150 000,00	58 548,65	39,03
Dotacje podmiotowe	1 098 000,00	543 489,00	49,49
Dotacje podmiotowe (WPF)	149 776,00	-	-
Granty	241 000,00	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	24 797,46	61,99
Przychody finansowe, w tym:	300,00	233,65	77,88
- odsetki	300,00	233,65	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 679 076,00	627 068,76	37,34
Koszty			
Zużycie materiałów i energii	210 000,00	90 801,79	43,23
Usługi obce	554 776,00	68 120,48	12,27
Podatki i opłaty	26 000,00	15 084,33	58,01
Wynagrodzenia, w tym:	711 000,00	323 417,64	45,48
- osobowy fundusz płac	590 000,00	293 361,64	49,72
- bezosobowy fundusz płac	121 000,00	30 056,00	24,83
Ubezpieczenia i inne świadczenia	127 000,00	64 437,14	50,73
Pozostałe koszty rodzajowe	50 000,00	15 950,84	31,90

Pozostałe koszty operacyjne	-	33,93	-
Koszty finansowe	300,00	173,00	57,66
OGÓŁEM KOSZTY	1 679 076,00	578 019,15	34,42
WYNIK FINANSOWY	-	49 049,61	

Świętochłowice, 31.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Małcharuk

Dyrektor Muzeum
 Powstania Śląskich

 
 Halina Bieda

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

W 2018 roku przyznano Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach dotacje w kwocie 1 247 776,00 zł, , zgodnie z n/w zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice:

- 1. Dotacje podmiotowe, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i utrzymanie dwóch obiektów**
- Zarządzenie nr 4/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.01.2018 r. - 1 088 000,00
 - Zarządzenie nr 4/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.01.2018 r. **(WPF 2018)** - 149 776,00
 - Razem** 1 237 776,00
- 2. Dotacje podmiotowe (dodatkowe)**
- Zarządzenie nr 277/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.06.2018 r. – na współorganizację X pikniku Fortecznego - 10 000,00
 - Razem** - 10 000,00
- Ogółem wartość przyznanych dotacji do dnia 30.06.2018:** 1 247 776,00

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podmiotowa	1 247 776,00	543 489,00	43,55

Do dnia 30.06.2018 r. otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 241 000,00 zł, pochodzące:

- z dotacji Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie - 230 000,00
- z dotacji Narodowego Centrum Kultury w Warszawie - 11 000,00

Pozostałe przychody kształtują się następująco:

- Sprzedaż z tytułu działalności statutowej 38 354,30
- Sprzedaż z tytułu działalności gospodarczej 20 194,35

- w tym: - wynajem 4 369,24
- sprzedaż wydawnictw i gadżetów 15 825,11

Pozostałe przychody operacyjne – sponsoring,
refundacja robót publicznych i inne 24 797,46

Odsetki	233,65
Razem:	83 579,76

Ogółem przychody na dzień 30.06.2018 r. **627 068,76**

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. Muzeum poniosło poniższe koszty:

Koszty związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi wyniosły łącznie 387 854,78 zł,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	293 361,64
- świadczenia urlopowe	9 129,58
- inne świadczenia	274,47
- umowy cywilno-prawne	30 056,00
- składki ZUS	55 033,09

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 r. wynosiło 16 osób.

Pozostałe koszty osobowe – podróże służbowe **2 936,41 zł**

Koszty rzeczowe **174 006,60 zł,**

w tym:

- koszty zużycia materiałów i energii	90 801,79
- usługi obce	68 120,48
- podatki i opłaty	15 084,33

Pozostałe koszty (koszty promocji, reprezentacji i inne) **13 048,36 zł**

Koszty finansowe (opłata prolongacyjna) **173,00 zł**

Ogółem koszty poniesione w okresie I – VI/2018 **578 019,15 zł**

Inwestycje:

W 2018 roku nie zaplanowano zakupów inwestycyjnych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Zarządzeniem nr 4/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.01.2018 r. przyznano Muzeum Powstań Śląskich dotację w kwocie 149 776,00 zł na zadanie „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi”.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r.	17 709,14
w tym:	
- wymagalne	260,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.	35 780,69
w tym:	
- wymagalne	0,00

**Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich**

Halina Bieda

Świętochłowice, 31.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Malcharek

Sprawozdanie z działalności Muzeum Powstań Śląskich

za okres 1.01. – 30.06. 2018 r.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2018 r. ulicami Świętochłowic po raz kolejny przeszedł Orszak Trzech Króli, który wyruszył spod Muzeum Powstań Śląskich, gdzie aktorzy gliwickiego Teatru A przedstawili inscenizację o Objawieniu Pańskim. Trzej królowie poprowadzili mieszkańców do szopki w kościele pw. św. Piotra i Pawła, gdzie złożyli dary i pokłonili się Dzieciątku. W kościele uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 zaprezentowali jasełka. Wieczorem tradycyjnie odbył się koncert noworoczny. Tym razem najpiękniejsze kolędy i pastorałki w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zaśpiewał chór Sound'n'Grace.

Projekcja „Soli ziemi czarnej”

11 stycznia 2018 r. odbyła się w Muzeum projekcja cyfrowej wersji „Soli ziemi czarnej”, pierwszego filmu tzw. „Tryptyku Śląskiego” Kazimierza Kutza, poetycko opowiadającego o Powstaniach Śląskie. Sceny do filmu były kręcone m.in. w Świętochłowicach w okolicach szybu Marcina, Chropaczowie i Lipinach. Premiera odbyła się 6 marca 1970 r. Kopia filmu po tak długim czasie nie była w najlepszym stanie, dzięki staraniom przede wszystkim Olgierda Łukaszewicza, odtwórcy roli najmłodszego z Basistów, Gabriela oraz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Muzeum Powstań Śląskich doczekała się rekonstrukcji cyfrowej. Repremiera odbyła się w katowickim kinie Rialto w Katowicach 27 listopada 2017 r.

Zabawa karnawałowa dla seniorów

22 stycznia 2018 r. w ramach cotygodniowych poranków muzycznych Muzeum zorganizowało dla świętochłowickich seniorów zabawę karnawałową.

Ferie z historią

W czasie ferii zimowych (29.01. - 8.02.2018 r.) tradycyjnie już gościliśmy dzieci i młodzież na zajęciach tematycznych "Ferie z historią". Do wyboru były zajęcia warsztatowe „Opowieści z arsenału Powstańców Śląskich”, „Tradycje i stroje śląskie”, „Karnawał na Śląsku i na świecie” oraz „Planszowe piątki”, podczas których dzieci mogły grać w różnego rodzaju gry planszowe, np. Chińczyk, warcaby, monopol lub Przemysłowy magnat. Zainteresowaniem cieszyła się również wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie (zwiedzanie połączone z warsztatami pieczenia chleba) oraz Spacer z Wojciechem Korfantym po Bytomiu.

W zajęciach wzięło udział ok. 300 dzieci.

Wystawa „Nad granicą czuwa straż”

20 lutego 2018 r., w 98. rocznicę powołania Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Muzeum otwarto wystawę „Nad granicą czuwa straż”. Wystawa została przygotowana ze zbiorów prywatnych st. chor. szt. Straży Granicznej Tadeusza Pruchniewskiego oraz zbiorów Muzeum Powstań Śląskich. Współorganizatorem wystawy był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Śląski Oddział Straży Granicznej. Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu wystawy było ogłoszenie konkursu „Polskie Komitety Plebiscytowe – dawniej i dziś”.

Projekcja II serii Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich.

W dniach od 15 – 26 lutego 2018 r. odbyły się w Muzeum projekcje kolejnych odcinków II serii Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich.

Produkcję odcinków 1-6 oraz wydanie płyt DVD dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, zaś odcinki 7-8 dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna”

Promocja książki

1 marca 2018 r. odbyła się w Muzeum promocja książki „Lata 80. i 90. na Górnym Śląsku” oraz spotkanie z Izabelą Waloszek, koordynatorem projektu Archiwum Historii Mówionej realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz z dr Joanną Lusek, opiekunem naukowym.

Akcja "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny"

W dniach 9 -11 marca 2018 r. można było zwiedzać ekspozycję Muzeum Powstań Śląskich w ramach IV edycji akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny", organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną.

Turniej szachowy

10 marca 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach odbył się II Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta Świętochłowice. Zawody przyciągnęły 48 uczestniczek i uczestników z wielu miast śląskich reprezentujących kluby z Gliwic, Katowic, Cieszyna, Rudy Śl., Chorzowa, Mikołowa, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Żor, Rydułtów i Świętochłowic. Zdobywcy trzech pierwszych lokat w poszczególnych klasyfikacjach otrzymali wspaniałe puchary. Dla najliczniejszego klubu UKS Pałac Młodzieży w Katowicach, oraz rodzeństw startujących w rozgrywkach ufundowane zostały ponadto wejściówki do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Wszyscy pozostali uczestnicy turnieju otrzymali za walkę o miejsca duże medale. Wspaniała atmosfera, jak i niecodzienne przeżycia zawodniczek i zawodników w sportowej rywalizacji pozwalają pozytywnie patrzeć w przyszłość szachów w naszym mieście.

Klasówka powstańcza 2018

20 marca 2018 r. w blisko 150 szkołach z obszaru województw: śląskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego,

opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego z pytaniami zmierzali się uczniowie. Motywem tegorocznej edycji konkursu było ukazanie udziału oraz zaangażowania na rzecz Powstań Śląskich Polaków z Wielkopolski. Tegoroczna „klasówka” uwzględniła w swojej treści także najistotniejsze aspekty pierwszego zwycięskiego powstania Polaków – Powstania Wielkopolskiego, którego 100. rocznicę obchodzimy w 2018 roku. Wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę online. Finał klasówki powstańczej odbył się 26 kwietnia 2018 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Wielkanocne warsztaty świąteczne

24 marca 2018 r. w godz. 12.00 – 16.00 odbyły się w Muzeum wielkanocne warsztaty świąteczne „Wiosna w Muzeum”. Można było samodzielnie wykonać palmę wielkanocną, pomalować jajka, wykonać pisanki lub ozdoby z drewna, a także posiać rzeżuchę. Gośćmi specjalnymi byli Barbara Szmatoch i jej łosprowki to Wielkanocy „Jajca pomalować i upiec kołoco” oraz Gabriel Tobor, autor tłumaczenia Nowego Testamentu na śląski. W warsztatach wzięło udział ok. 100 osób.

Wystawa „Świat śląskiej kolei. 175 lat modernizacji i mobilności”

8 kwietnia 2018 r., w rocznicę powstania Kolei Śląskich, otwarto w Muzeum wystawę ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Ratingen „Świat śląskiej kolei. 175 lat modernizacji i mobilności”. Wystawę prezentowano do 30 kwietnia 2018 r.

Promocja XI t. Rocznika Świętochłowickiego

9 kwietnia 2018 r. odbyła się promocja XI t. Rocznika Świętochłowickiego oraz spotkanie z redaktorem i autorami tekstów. Rocznik można nabyć w sklepiku muzealnym. Podczas promocji został też podpisany przez Prezydenta Świętochłowic Dawida Kostempskiego oraz przedstawicieli Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego dr. hab. Macieja Fica i dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego list intencyjny dotyczący powstania monografii Świętochłowic.

Międzynarodowe Targi Turystyki w Zabrzu

12-13 kwietnia 2018 r. Muzeum zaprezentowało wystawę „Śląsk – droga do Niepodległej” podczas X Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej w Zabrzu.

Majowe świętowanie

2 maja 2018 r. z okazji 97. rocznicy III Powstania Śląskiego odbyła się konferencja „Losy Powstańców Śląskich w latach 1922-1945” w ramach Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich.

Referaty wygłosili:

- dr hab. Lech Krzyżanowski „Byli Powstańcy Śląscy w środowisku adwokackim II RP”;
- mgr Grzegorz Grześkowiak „Byli Powstańcy Śląscy w Policji Województwa Śląskiego”;
- dr hab. Grzegorz Bębniak „Powstańcy Śląscy w wojnie obronnej Polski w 1939 roku”;
- dr Mirosław Węcki „Nazistowskie represje wobec Powstańców Śląskich w okresie II wojny światowej”.

Konferencji towarzyszyła promocja książki wydanej przez Muzeum Śląskie „Archiwum Powstań Śląskich” i spotkanie z dr. Dawidem Kellerem

Ponadto można było zobaczyć musztrę paradną i wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.

Podsumowano konkurs "Polskie Komisariaty Plebiscytowe - dawniej i dziś", zaprezentowano prace konkursowe i wręczono nagrody.

Zainaugurowany został projekt „100 kotylionów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

3 maja 2018 roku odbyły się Miejskie obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Po uroczystej Mszy św. w Kościele św. Piotra i Pawła nastąpił przemarsz do Muzeum Powstań Śląskich, gdzie pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty.

Filmowa Noc Muzeów

19 maja 2018 r. zorganizowana została w Muzeum Filmowa Noc Muzeów.

W trakcie tej niezwyklej nocy wyświetlono filmy o tematyce śląskiej „Perła w koronie”, „Zgorszenie publiczne” oraz „Piątą porę roku” z udziałem aktorów pochodzących ze Śląska.

Po projekcji filmów można było wysłuchać koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Rozrywkowej Power of Winds, wziąć udział w konkursie wiedzy o polskich filmach ze szczególnym uwzględnieniem filmów kręconych na Śląsku, wykonać monidło, ucharakteryzować się na postać filmową.

III Konwentykiel Magnatów Przemysłowych

26 maja 2018 r. gościliśmy w Muzeum III Konwentykiel Magnatów Przemysłowych pt. „U źródeł śląskiego matriarchatu”.

W programie:

– prezentacja 2 śląskich kobiet (Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Łukasz Zimnoch):

Matka Ewa Thiele von Winckler – protestancka diakonisa, ur. w Miechowicach – córka Waleski i Huberta von Tiele-Wincklerów – ówczesnych właścicieli Miechowic, założycielka ok. 40 domów dla bezdomnych dzieci, przygotowywała siostry do pracy misyjnej w 18 krajach świata, głównie w Afryce i Azji. Była również autorką popularnej literatury religijnej.

– Joanna Schaffgotsch zd. Gryzik – dziedziczka fortuny Karola Goduli, osobiście zarządzała majątkiem odziedziczonym po śląskim potentacie cynkowym. Dzięki jej hojności powstało na Górnym Śląsku wiele szkół i kościołów, w testamencie zapisała także pieniądze na rzecz służby pałacowej w Kopicach, sióstr szarytek we Wrocławiu i zakładów dla głuchoniemych we Wrocławiu i Raciborzu.

Ponadto w programie:

- fotołowy,
- pokaz mody śląskiej
- koncert kwartetu Silesian Brass Quartet z Tamowskich Gór pod kierunkiem Olka

Königa

– stoisko:koronka klockowa Małgorzaty Połubok.

Pojedynek Powstańczy Prezydentów

4 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Auli Biblioteki Kórnickiej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbył się Pojedynek Powstańczy Prezydentów Poznania i Świętochłowic. To podsumowanie finału konkursu historycznego Klasówka Powstańcza, dedykowanego 97. rocznicy III Powstania Śląskiego oraz konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, dedykowanemu 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

W Klasówce Powstańczej wzięli udział uczniowie z prawie 200. szkół woj. dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach realizacji projektu „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Pamiętamy!” W finale wojewódzkim wzięło udział ponad 600 uczniów szkół wszystkich szczebli.

Konkurencje dla Prezydentów Poznania i Świętochłowic sprawdzały zarówno wiedzę, jak i umiejętności. Każdy z Prezydentów miał w swojej ekipie trzech najlepszych uczniów z ww. konkursów. Drużynę śląską poprowadził Prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski, a w jego drużynie byli Rafał Potracki, Patryk Ryś i Jakub Sroka. Drużynie wielkopolskiej przewodził Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, a w jej skład wchodził Weronika Konowalczyk, Marcel Perz i Natasza Thiem. Zwyciężyła drużyna śląska.

Pojedynek oceniali:

dr hab. Olaf Bergmann – Wielkopolskie Muzeum Nieodległości

dr hab. Maciej Fic – Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Piotr Bojarski – dziennikarz Gazety Wyborczej

Józef Krzyk – dziennikarz Gazety Wyborczej

Pojedynek prowadzili dyrektorzy Wielkopolskiego Muzeum Nieodległości w Poznaniu Tomasz Łęcki oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Halina Bieda, a kibicowała silna grupa finalistów ze Śląska, która w nagrodę zwiedzała Poznań i okoliczne atrakcje.

Przed Odwachem na Starym Rynku prezentowana była wystawa „Śląsk – droga do Niepodległej” przygotowana przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i dofinansowana z programu dotacyjnego Niepodległa. Upamiętnia ona historię Powstań Śląskich i plebiscytu, najważniejszych wydarzeń w historii regionu, które doprowadziły do powrotu części Górnego Śląska do odrodzonego, niepodległego państwa polskiego po kilkuset latach funkcjonowania pod czeską i niemiecką jurysdykcją.

Natomiast laureaci klasówki 3 i 4 czerwca 2018 r. zwiedzali Poznań i okoliczne atrakcje.

Wystawa „Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – Policja Śląska 1922-1939”

22.06.2018 r. odbył się w Muzeum wernisaż wystawy „Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – Policja Śląska 1922-1939” oraz promocja książki „Policja Województwa Śląskiego w fotografii 1922-1939” i spotkanie z autorem albumu nadkom. Krzysztofem Musielakiem.

Wycieczka dla seniorów

25 czerwca 2018 r. Muzeum zorganizowało wycieczkę dla seniorów „Zrozumieć Śląsk” obejmującą zwiedzanie wystawy stałej Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz wystawy „Orzeł czarny, orzeł biały. Ziemia pszczyńska 1914-1922” w Stajniach Książęcych w Pszczynie dedykowanej 100-leciu odzyskania niepodległości.

dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich

Balina Bieda