

ZARZĄDZENIE Nr 463/2013

PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 29.08.2013

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2013 r.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2013 r.

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 obejmuje:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2013 r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do niej wpisanych,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Miasto Świętochłowice, uwzględniającą stan należności i zobowiązań.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SPRAWDZONO P/W
FORMALNO-PRAWNYM

Stowarzyszenie
Idea Prawny



Informacja
z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice
w okresie I półrocza 2013 roku

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2013 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2012 roku. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 208.434.493 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 165.879.059 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 42.555.434 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 221.540.944 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 164.759.169 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 56.781.775 zł.

W okresie I półrocza 2013 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta.

1.1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2013 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo** 3.631.736,68 zł, w związku z przyznaniem:

a. przez Ministerstwo Finansów z budżetu państwa:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214.081 zł w części dotyczącej gminy,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 387 zł.

b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 280.000 zł, na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. w kwocie 225.349 zł,
- na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2012r. związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 96.582 zł,
- na zapłatę podatku od nieruchomości pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 56.855 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 331,68 zł,
- na wydatki rzeczowe i usługi z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz na wydatki rzeczowe i usługi Urzędu Stanu Cywilnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1.677 zł,
- na bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny w kwocie 1.942 zł,
- na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 110.723 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 324.214 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 12.107 zł,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów – wspieranie rodzin wychowujących dzieci w kwocie 146.630 zł,

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

- na realizację projektu pn. „Mamo – pomożemy Ci wrócić do pracy” w kwocie 40.852 zł,
- na realizację projektu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” w kwocie 12.960 zł,
- na realizację projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość” w kwocie 64.400 zł,
- na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz”” w kwocie 600.938 zł,
- na realizację projektu „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” w kwocie 15.300 zł,
- na realizację projektu pn. „Stawiamy na jakość IV” w kwocie 57.844 zł,
- na realizację projektu pn. „Kierunek praca” w kwocie 967.538 zł,
- na realizację projektu pn. „Dojrzały profesjonalizm” w kwocie 469.365 zł.

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

- wpływy z dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskanych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie 1.732 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT przez OSiR „Skałka” w kwocie 14.000 zł,
- zwrot dotacji udzielonych w 2012 roku przez kluby sportowe w kwocie 13.080 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2013 roku na kwotę 3.728.887,68 zł.

1.2. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych

Natomiast na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części dotyczącej powiatu o kwotę 95.751 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu dochodów w pozycji dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.400 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2013 roku o kwotę 97.151 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2013 rok wynosi 212.066.229,68 zł, z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w kwocie 169.446.251,68 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 42.619.978,00 zł.

1.3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa oraz dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, a także w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w I półroczu 2013 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę per saldo 6.033.280,91 zł, w tym na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego MZBM o kwotę 400.000 zł,
- zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” w części przypadającej na Miasto Świętochłowice o kwotę 3.873 zł,
- promocję miasta o kwotę 134.600 zł,
- na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 341.931 zł,
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczych na terenie miasta o kwotę 10.000 zł,
- bieżącą działalność Straży Miejskiej o kwotę 30.496 zł,
- wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynków gospodarczych przy ulicy Barlickiego 30/ Wieczorka 1 (budynek po pożarze) o kwotę 353.462,90 zł (wartość kosztorysowa), zadanie wykonano za kwotę 157.971,27 zł w II półroczu br.
- pozostałe zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.060 zł,
- na działalność bieżącą, remonty i inwestycje w placówkach oświatowych o kwotę 1.081.191 zł,
- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w izbach wytrzeźwień na terenie ościennych miast o kwotę 33.100 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 163.112 zł,

- realizację programów unijnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 o kwotę 1.622.508 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48.854,65 zł,
- realizację programu unijnego realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej o kwotę 600.938 zł,
- zasiłki celowe z opieki społecznej o kwotę 284.214 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 40.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 460.421,23 zł,
- stypendia socjalne oraz pomoc materialna dla uczniów o kwotę na działalność bieżącą i remonty w placówkach edukacyjno-wychowawczych o kwotę 328.660 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 331,68 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 484.570 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach” o kwotę 1.061.662 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1.911 zł,

Ogółem zwiększenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2013 roku wynoszą 7.487.896,46 zł.

1.4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

Jednocześnie w wyniku zmniejszenia, subwencji z budżetu państwa oraz dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach:

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 68.850 zł,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 29.645 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 36.909 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.279.211,55 zł, w wyniku podziału rezerwy ogólnej i celowej.

Ogółem zmniejszenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2013 roku wynoszą 1.454.615,55 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2013 rok wynosi 227.574.224,91 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w kwocie 169.473.126,26 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 58.101.098,65 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów na 2013 rok po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 22 kwietnia i 28 czerwca bieżącego roku wynosi 25.668.860,23 zł i obejmuje:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 592.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11.375.316 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 11.300.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.401.544,23 zł.

Plan rozchodów na 2013 rok wynosi 10.160.865 zł i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 660.865 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 9.500.000 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

Tabela 1 Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2013 r.

1	Plan dochodów	212 066 229,68 zł
2	Plan przychodów	25 668 860,23 zł
3	Razem	237 735 089,91 zł
4	Plan wydatków	227 574 224,91 zł
5	Plan rozchodów	10 160 865,00 zł
6	Razem	237 735 089,91 zł
7	Wynik finansowy (3 - 6)	0,00 zł

3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2013 roku uzyskano dochody w wysokości 80.258.669,69 zł. Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące 76.105.313,39 tj. 44,9% planu,
- dochody majątkowe 4.153.356,30 tj. 9,7% planu.

Uzyskane dochody wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych dochodów w I półroczu 2013 roku

Źródło	Uzyskane dochody
podatki i opłaty	12 824 188,78 zł
dochody jednostek budżetowych	8 687 175,12 zł
udziały w podatku dochodowym	17 986 725,45 zł
subwencje z budżetu państwa	25 084 012,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	13 694 896,18 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 981 672,16 zł
Razem	80 258 669,69 zł

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

Roczny plan dochodów wykonany został w 37,8%, w tym:

- podatki i opłaty w 49,6%,
- dochody jednostek budżetowych w 19,6%,
- udziały miasta w podatku dochodowym w 42,0%,
- subwencje z budżetu państwa w 59,4%,
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 50,9 %,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 06,6%.

Przyczyny znacznych odchyień w realizacji planu dochodów budżetowych są następujące:

3.1. Podatki i opłaty

W okresie I półrocza 2013 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został w 49,6%.

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

- podatek od nieruchomości w 49,7% planu,
- podatek od środków transportowych w 55,3% planu,
- podatek rolny w 44,6% planu,
- opłata skarbową w 41,4% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 41,7% planu.

Stosunkowo niska realizacja planu dochodów wystąpiła w:

- karcie podatkowej (30,7% planu) z uwagi na mało skuteczną egzekucję zaległości podatkowych przeprowadzaną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie,
- opłacie targowej (16,2% planu) ponieważ zmniejszyła się liczba osób handlujących na terenie miasta ze względu na brak targowiska spełniającego wymagania współczesnego handlu ulicznego,
- odsetkach za nieterminowe regulowanie podatków (19,3% planu), co jest wynikiem malejących stawek odsetek od zaległości podatkowych.

Natomiast najwyższa realizacja planu dochodów wystąpiła w podatku od spadków i darowizn (99,5% planu) i spowodowane jest wzrostem liczby osób opodatkowanych w stosunku do roku ubiegłego, na podstawie którego zostały zaplanowane dochody z tego tytułu.

Poza tym w okresie I półrocza 2013 roku wpłynęły nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości z podatków zniesionych i koszty z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 5.039,55 zł oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 786,91 zł.

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

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/299/12 – 561.501,00 zł
 - wynikające z decyzji administracyjnych – 128.296 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/299/12 – 92.361,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/300/12 – 145.331,42 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych:
 - wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/300/12 - 91.969,21 zł

- w odsetkach od nieterminowych wpłat:
 - wynikające z decyzji administracyjnych – 8.846,00zł.

W stosunku do I półrocza 2012 roku uzyskane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2013 roku są wyższe o 52.908,99 zł.

3.2. Dochody jednostek budżetowych

Roczny plan dochodów wykonany został w 19,6 %.

Na niskie wykonanie planu w tym źródle dochodów największy wpływ ma nieuzyskanie planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej. Do momentu przekształcenia (wpisu do rejestru sądowego) przedmiotowe dochody pozostawały w zakładzie budżetowym.

Poza tym nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdyż termin pierwszej wpłaty za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień upływa dopiero 10 września br.

Niska realizacja planu dochodów wystąpiła także w następujących pozycjach dochodów:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (28,0% planu), co jest spowodowane między innymi mniejszym od przewidywanego zainteresowaniem inwestorów zakupem nieruchomości. Również zainteresowanie najemców wykupem swoich mieszkań w drodze bezprzetargowej. Jednakże do końca br. przewiduje się uzyskanie znacznych dochodów ze względu na wdrożone już procedury sprzedaży nieruchomości.
- grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (4,4% planu) i jest spowodowana tym, że dopiero w miesiącu kwietniu uruchomiona została automatyczna kontrola prędkości (tzw. Fotoradar) zlokalizowany na granicy Świętochłowic i Bytomia, z którego to przewidywane wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych za przekroczenia dopuszczalnej prędkości na terenie naszego miasta będą miały odzwierciedlenie w drugiej połowie 2013 roku,
- dochody z dzierżawy gruntów (37,9% planu) związane jest z uiszczaniem przez dzierżawców czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym, nie zawsze terminowo, ponadto wiele podmiotów zobowiązanych do płacenia czynszu raz w roku, a termin tych wpłat przypada na 30 września br.,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (34,2% planu), co wiąże się z przekazaniem do budżetu nieco niższych niż planowano środków na realizację tego funduszu w mieście,

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2013 r. jest dość zróżnicowany i zależy od realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

W okresie I półrocza 2013 r. realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 48,2% i kształtowała się prawidłowo, natomiast niska wykonanie planu wydatków majątkowych (5,4% planu) jest efektem procesu przygotowywania poszczególnych inwestycji do realizacji i rozstrzygnięć postępowań związanych z wyłonieniem wykonawcy w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niska realizacja planu wydatków budżetowych w niektórych rozdziałach wynika z następujących przyczyn:

- ↓ **60013** Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące (5,3% planu) ponieważ w II półroczu br. uregulowane zostały faktury za dokończenie remontu nawierzchni chodnika na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Bytomskiej nad DTŚ oraz za przygotowanie dokumentacji dot. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont 4 odcinków nawierzchni drogi 902 (DTŚ) w granicach administracyjnych miasta Świętochłowice. Termin otwarcia ofert na wybór wykonawcy w/w zadania planowany jest na 19 sierpnia br., a realizacja robót nastąpi w III kwartale br.
 - wydatki majątkowe (0,1% planu) - w dniu 1 lipca br. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji zadania inwestycyjnego budowy zjazdu i wjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej. Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, a otwarcie ofert zaplanowane jest na I połowę sierpnia br.
- ↓ **60015** Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - wydatki bieżące (13,9% planu) realizacja planu wydatków na zakupy usług remontowych nawierzchni dróg powiatowych wynika z terminu płatności faktur upływającego w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r. za remonty dróg wykonanych w I półroczu br.
 - wydatki majątkowe (1,4% planu) – w pierwszym półroczu br. zakończono przebudowę ulicy Brzozowej, ale zgodnie z umową płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br. Ponadto termin zakończenia i płatności za realizację zadania inwestycyjnego przebudowa ulicy Chorzowskiej – II etap i opracowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę ulicy Chorzowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granic miasta Chorzowa przypada na II półrocze 2013 r.
- ↓ **60016** Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące (34,0%) – realizacja planu wydatków na zakupy usług remontowych nawierzchni dróg gminnych wynika z terminu płatności faktur na lipiec i sierpień 2013 r. za remonty dróg wykonanych w I półroczu br.,

- wydatki majątkowe (0,0% planu) – w dniu 16 kwietnia br. podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji zadania inwestycyjnego budowy drogi w rejonie ulicy Zielonej. Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, a otwarcia ofert dokonano 30 lipca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- ↓ **60095** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (31,7% planu) – w związku z planowanym rozpoczęciem budowy parkingu w rejonie ulicy Świerczewskiego w II półroczu 2013 r.
- ↓ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki bieżące (3,3% planu) - wydatkowanie zaplanowanych środków nie było możliwe w I półroczu br. ponieważ Spółka z o.o pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego MZBM i nie została wpisana do rejestru sądowego,
- ↓ **70095** Pozostała działalność – wydatki bieżące (28,0% planu) – w II półroczu 2013 r. planuje się wydatkować całość środków na wykonanie prac zabezpieczających nieruchomości przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem,
 - wydatki majątkowe (0,0% planu) – w czerwcu br. w związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego gmina otrzymała zapewnienie o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na budynek mieszkalny, w związku z powyższym została wszczęta procedura przetargowa na wybór wykonawcy prac i realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2013 r.
- ↓ **71002** Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (8,8% planu) – ponieważ dopiero na drugą połowę roku zaplanowano wydatkowanie środków związanych z przygotowaniem nowych planów miejscowych (bądź zmianą aktualnie obowiązujących),
- ↓ **71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (24,3%) – niskie wykonanie wynika z faktu, iż w ciągu I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania większych środków na zakup usług na potrzeby prowadzenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- ↓ **71035** Cmentarze – wydatki majątkowe (0,1% planu) – z uwagi na wydatkowanie w I półroczu br. środków na opracowanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego,
- ↓ **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki majątkowe (20,2% planu) – wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”,
- ↓ **75404** Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki majątkowe (0,0% planu) – umowa z Komendą Miejską Policji na zakup samochodu oznakowanego jest w trakcie realizacji natomiast nie nastąpiło jeszcze podpisanie porozumienia bądź umowy z Komendą Miejską Policji na zakup materiałów i podzespołów dla kserokopiarek i teleinformatyki. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku,

- ↓ **75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jst (0,0%) – w I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń Samorządowemu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,
- ↓ **80101** Szkoły podstawowe – wydatki majątkowe (0,0% planu) w rozdziale zaplanowano :
 - budowę przyłącza do sieci energetycznej w Szkole Podstawowej nr 3 - realizacja inwestycji planowana jest przez TAURON do realizacji w II półroczu br,
 - przebudowę sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 z dostosowaniem dla potrzeb 6-latków (zadanie w trakcie realizacji),
 - pokrycie połaci dachowej pianką PUR na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (otwarcia ofert dokonano 26.07.2013 r., trwają prace komisji przetargowej),
 - budowę instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17.
 Powyższe zadania są w trakcie realizacji i zakończą się w II połowie br.
- ↓ **80102** Szkoły podstawowe specjalne – wydatki majątkowe (0,0% planu) – z uwagi na fakt realizacji w II półroczu br. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SPS nr 10 – wykonanie dokumentacji projektowej”,
- ↓ **80104** Przedszkola – wydatki majątkowe (1,6% planu) – w ramach wydatkowanych środków wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją sanitariatów i dostosowaniem ich do potrzeb niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 9. Po zakończeniu postępowania przetargowego, w dniu 10.07.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację w/w zadania. Umowny termin zakończenia robót - koniec miesiąca września br. Natomiast przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 są w trakcie realizacji. Finansowanie nastąpi w II półroczu br.,
- ↓ **80110** Gimnazja – wydatki majątkowe (0,0% planu) – zadanie dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej na przebudowę ogrodzenia w Gimnazjum nr 5 wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych w miesiącu czerwcu 2013 r. Zawarta została umowa na wykonanie zadania. Umowny termin zakończenia prac projektowych - 11.10.2013 r. Finansowanie nastąpi zatem w IV kwartale br.,
- ↓ **80120** Licea ogólnokształcące – wydatki majątkowe (0,0% planu) – po otrzymaniu promesy na dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn. „Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową sanitariatów oraz przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2” zostanie przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania. Natomiast w trakcie realizacji jest budowa piłkochwyłów na boisku ZSO nr 1. Umowny termin zakończenia robót – 20.08.2013 r. Sfinansowanie robót nastąpi w III kwartale br.

- ↓ **80130** Szkoły zawodowe – wydatki majątkowe (14,6% planu) – w ramach wydatkowanych środków wykonany został projekt budowlano - wykonawczy przebudowy kotłowni w budynku ZSEU. W miesiącu czerwcu br. plan wydatków został zwiększony z przeznaczeniem na przebudowę w/w kotłowni. Otwarcia ofert dokonano w dniu 29.07.2013r. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.,
- ↓ **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (31,8% planu) – niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że większość wydatków związana z doksztalcaniem nauczycieli przewidywana jest w II półroczu br.,
- ↓ **80195** Pozostała działalność – niskie wykonanie (17,5 % planu) wiąże się z faktem, iż w I półroczu br. nie poniesiono wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją projektu unijnego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”, w którym partnerem w realizacji jest Urząd Marszałkowski,
- ↓ **85111** Szpitale ogólne – wydatki majątkowe (0,0% planu) – ponieważ w I półroczu br. nie dokonano wniesienia wkładów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.,
- ↓ **85195** Pozostała działalność (9,9% planu) – umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie działań na rzecz Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych; pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym” z Katowicką Fundacją Pomocy Dzieciom Kalekim została zawarta w dniu 28 czerwca br., przekazanie środków na rzecz fundacji nastąpiło w lipcu br.,
- ↓ **85202** Domy pomocy społecznej – wydatki majątkowe (0,0% planu) – ze względu na bardzo zły stan techniczny dachu budynku MDPS „Złota Jesień” zdecydowano o jego zabezpieczeniu poprzez pokrycie dachu pianką PUR wraz z wykonaniem koniecznych robót towarzyszących. Zadanie jest w trakcie realizacji. Sfinansowanie nastąpi w III kwartale br.,
- ↓ **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (33,6% planu) – pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy.
- ↓ **85232** Centra Integracji Społecznej – wydatki bieżące (33,0% planu) – w rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu unijnego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. CIS dokonuje wydatków z otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, na podstawie umowy o dofinansowanie,
- ↓ **85324** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (34,2% planu) - wydatki w tym rozdziale stanowią dofinansowanie 2,5% za obsługę i realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i w całości pochodzą z PFRON,
- ↓ **85395** Pozostała działalność - wydatki bieżące (11,4%) – Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach w I półroczu br. otrzymał tylko 29% planowanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. „Kierunek – praca” oraz 22% planowanych środków na realizację programu pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”,

- ↓ **85407** Placówki wychowania pozaszkolnego – wydatki majątkowe (0,0% planu) – w trakcie przygotowywania inwestycji w zakresie remontu ogrodzenia Młodzieżowego Domu Kultury pojawiła się możliwość nawiązania nieodpłatnej współpracy z firmą „Arcelor Mittal”, w związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania środków w I półroczu br.,
- 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód (28,9% planu) – termin płatności faktur na dostawę energii dla przepompowni wód deszczowych przy ulicy Żołnierskiej przypadł na miesiąc lipiec bieżącego roku,
- ↓ **90002** Gospodarka odpadami – wydatki bieżące (1,5% planu) – w związku z obowiązującą od 1 lipca 2013 roku nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wydatkowanie środków z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych nastąpi w II półroczu 2013 r.,
 - wydatki majątkowe (0,4% planu) – w rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych”. Przetarg został ogłoszony w sierpniu,
- ↓ **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące 13,0% planu - niskie wykonanie wynika z faktu, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarte zostały umowy na pielęgnację zieleni, dlatego też większość środków zostanie wykorzystana w II półroczu tego roku,
 - wydatki majątkowe (33,0% planu) – środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Słowiańskiego”. Zadanie jest w trakcie realizacji, odbiór nastąpi w II połowie sierpnia, wtedy też nastąpią płatności za wykonanie zadania,
- ↓ **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące (9,7% planu) – z uwagi na dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów i kamienic zostało wypłacone mieszkańcom w miesiącu lipcu br., ponadto planowane wydatki na prace związane z odbiorem odpadów gromadzonych w workach oraz kontenerach zebranych z gminnych terenów zieleni, które nie są objętą stałą pielęgnacją, a także na prace związane z urządzaniem terenów zieleni zostaną wykorzystane w II połowie br.
 - wydatki majątkowe (2,5% planu) – niskie wykonanie wiąże się z faktem, iż dopiero w II półroczu br. nastąpi wydatkowanie środków za budowę placu zabaw przy ulicy Górniczej oraz za rewitalizację Placu Słowiańskiego,
- ↓ **90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatki bieżące (0,0% planu) – uzyskane w I półroczu środki, od przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania, które nie zostały poddane odzyskowi lub recyklingowi zostaną przeznaczone na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- ↓ **90095** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (2,4% planu) – ponieważ w II półroczu br. są zaplanowane do wydatkowania środki na budowę targowiska miejskiego przy ulicy Dworcowej,

- ↓ **92118** Muzeum – wydatki majątkowe (3,5% planu) – na podstawie zawartej z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego oraz po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania pn. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w miesiącu marcu br. została podpisana umowa na realizację zadania. Dokonano przekazania terenu budowy wykonawcy robót. W trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji projektowej oraz roboty przygotowawcze. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- ↓ **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące (34,2%) – Zespół Opieki Zdrowotnej przygotowuje się do wykonania prac objętych dotacją na podstawie Uchwały Nr XXIX/356/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac budowlanych w kaplicy Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 34-38 w Świętochłowicach polegających na wymianie instalacji elektrycznej, montażu systemu sygnalizacji pożarowej i remoncie posadzki. W tej sprawie nie zawarto dotychczas umowy. Ponadto parafia ewangelicka złożyła wniosek o dofinansowanie konserwacji witraża (kontynuacja prac). Dotychczas nie przedłożono w tej sprawie projektu uchwały, ponieważ parafia nie otrzymała spodziewanego dofinansowania z innego źródła i obecnie stara się o pozyskanie wkładu własnego, uzależniając decyzję o konserwacji witraża od pozyskania pozostałych potrzebnych środków,
 - wydatki majątkowe (0,0% planu) – obecnie trwa realizacja umowy, której przedmiotem jest projekt budowlany remontu i wykorzystania zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele kulturalne wraz z budową obiektu zaplecza, w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- ↓ **92601** Obiekty sportowe – wydatki majątkowe (22,9%planu) – w ramach tego rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Remont kapitalny i termomodernizacja budynku OSiR SKAŁKA

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego i dokonanym wyborze wykonawcy, rozpoczęto roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSiR SKAŁKA oraz w Domu Sportu. Planowany termin zakończenia – II połowa miesiąca września 2013 r. Sfinansowanie robót nastąpi zatem w II półroczu br.

2. Rewaloryzacja infrastruktury OSiR SKAŁKA jako miejsce rekreacji i wypoczynku

Złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków RPO WŚ w ramach Priorytetu 3. *Turystyka*, Działania 3.2. *Infrastruktura około turystyczna*, Poddziałanie 3.2.2. *Infrastruktura około turystyczna – podmioty publiczne*.

Z informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 03.06.2013 r. wynika, iż Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru przedmiotowego projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 864 271,50 zł. Po zaktualizowaniu dokumentacji aplikacyjnej przygotowana zostanie umowa o dofinansowanie zadania. Zgodnie z zapisem w WPF zadanie realizowane jest w latach 2011-2014. W I półroczu br. sfinansowano wydatki związane z wykonaniem projektu technicznego naprawy konstrukcji stalowej sceny oraz z przebudową sceny wraz z zadaszeniem na terenie OSiR SKAŁKA. Końcowa faktura za przebudowę sceny zrealizowana została w miesiącu lipcu br. Pozostałe wydatki związane z powyższym zadaniem finansowane będą w III i IV kwartale br. po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonawstwo robót.

- ↓ **92695** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (0,0% planu) – realizacja zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR Skalka - Rewitalizacja kąpieliska miejskiego na terenie OSiR SKAŁKA” zaplanowana jest na lata 2013-2014 i zapisana w WPF. Zadanie współfinansowanie będzie w ramach Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013 *Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA*. Inicjatywa Jessica jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Celem wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie, ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich. W miesiącu styczniu 2013 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Świętochłowice i Bankiem Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki na realizację powyższego zadania w wysokości 10 800 000 zł. Po przeprowadzeniu powtórnego w br. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w dniu 24 lipca 2013 r. zawarta została umowa z wybranym wykonawcą. Środki zaplanowane na powyższe zadanie wydatkowane będą w II półroczu br. Umowny termin zakończenia i przekazania do użytkowania kąpieliska to 31.07.2014 r.

Wysokie wykonanie planu wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- ↑ **70001** Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki bieżące - dotacje oraz wydatki majątkowe (100% planu) – w związku z przekazaniem całości planowanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz z wniesieniem całości planowanych wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
- ↑ **72095** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (82,4% planu) – ze względu na dofinansowanie zadań związanych z wdrożeniem Śląskiej Karty Usług Publicznych realizowanych przez KZK GOP w Katowicach już w I półroczu br.,
- ↑ **75045** Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące (85,8% planu) – w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w I kwartale bieżącego roku,

- ↑ **75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe (100% planu) – wiąże się z zakupem w I półroczu br. przyczepy do przewozu namiotów pneumatycznych wraz z osprzętem,
- ↑ **75412** Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki majątkowe (100% planu) – w związku z przekazaniem całości dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczych na terenie miasta,
- ↑ **85395** Pozostała działalność – wydatki majątkowe (99,9% planu) – w ramach realizacji programu unijnego pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” zakupiono serwer dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy oraz zestaw komputerowy dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej,
- ↑ **85495** Pozostała działalność – wydatki bieżące (94,5% planu) – wiąże się w wydatkowaniem w I półroczu większości zaplanowanych środków na dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz na prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego,
- ↑ **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące (92,1% planu) - z uwagi na organizację większości najważniejszych imprez kulturalnych w mieście w I półroczu br.,
– wydatki majątkowe (100% planu) – w związku z przekazaniem zgodnie z umową II transzy wynagrodzenia z tytułu wykonania prezentacji multimedialnej Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2013 roku zrealizowano rozchody w wysokości 2.801.654,00 zł, co stanowi 27,6% planu.

Rozchody objęły:

- wykup obligacji serii A i B emitowanych w 2010 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 2.000.000,00 zł,
- wykup obligacji serii A emitowanych w 2011 r. w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni na kwotę 500.000,00 zł,
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 81.360,00 zł (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Sudeckiej 5),
- spłatę 2 rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 27.412,00 zł („Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych”),

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

7. Wynik finansowy realizacji budżetu

Dochody budżetowe w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane na poziomie 80.258.669,69 zł, co stanowi 37,8% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęły:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 76.105.313,39 zł tj. 44,9% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 4.153.356,30 zł tj. 9,7% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 84.887.540,88 zł tj. 37,3% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęły:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 81.754.854,23 zł tj. 48,2% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.132.686,65 zł tj. 5,4% planu.

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

Przychody budżetu w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.487.877,09 zł co stanowi 48,6% planu, w tym: 6.300.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 3.156.727,93 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu (kredyt w rachunku) oraz 3.031.149,16 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

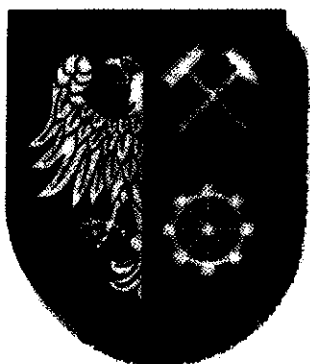
Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 2.801.654,00 zł, co stanowi 27,6% planu. Kwota ta obejmuje spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich (301.654,00 zł) oraz wykup obligacji samorządowych serii A i B z 2010 i serii A z 2011 roku w Nordea Bank Polski S.A. w Gdyni (2.500.000,00 zł).

Plan budżetu zakładał deficyt na poziomie 15.507.995,23 zł. Po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku wynik budżetu wykazuje deficyt na poziomie 4.628.871,19 zł.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 5.057.351,90 zł, co zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Natomiast szczegółową realizację w okresie I półrocza br.:

- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiono w załączniku nr 6,
- planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji,
- planowanych kwot dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji,
- planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji,



Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w I półroczu 2013 roku

1. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była przygotowana w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 - art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,
 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
- wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2013 i kolejnych lat aż do roku 2027.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu, obejmuje okres do 2027 roku.

W trakcie półrocza wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do nowych wymogów prawnych i sporządzona w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Zgodnie z zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 3 kolejnych, natomiast prognoza długu jest sporządzana na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa wg. stanu na 30.06.2013 r. stanowi załącznik nr 12 do informacji z realizacji budżetu.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą m.in.:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z tabelą nr 2 i 3 do uchwały,

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 1% do 3%. W latach od 2023-2027 dochody bieżące utrzymują stałą wartość, a wydatki wzrastają o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

W szczególności:

- wiersz 1.1.1 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają o ok. 1%,
- wiersz 1.1.2 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- wiersz 1.1.3 Podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w działach 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 3% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 3%,
- wiersz 1.1.4 Subwencje ogólne – założono wzrost o ok. 2%,
- wiersz 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 2%.

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

Kwoty wydatków bieżących na lata 2014 i dalsze, w stosunku do roku bieżącego, zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w kolejnych budżetach aż do roku 2023 (wiersz 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. W I półroczu 2013 nie zachodziła konieczność uruchamiania tych środków.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów w kolejnych latach:

- na obsługę długu (wiersz 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (wiersz 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, co wynika z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Wykazana w roku 2013 kwota zobowiązań nie obejmuje kwoty 509.209,14 zł przeznaczonej na spłatę pozostałych zobowiązań wobec kontrahentów zakładu opieki zdrowotnej, z którymi podpisano ugody odraczające spłaty zobowiązań z 2012 na 2013 rok. Zobowiązania te uregulowano do końca lutego br. Plan wydatków na spłatę zobowiązań w 2013 roku wynosi zatem 3.822.974,00 zł.

Kwoty przejętych zobowiązań wykazano w wierszach 13.1 oraz 13.4 prognozy, przy czym kwota z wiersz 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z wiersza 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	5 823 748,19	1 400 529,73	1 308 084,08	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordéa Bank Polska S.A.	9 491 011,41	1 175 544,13	1 129 320,94	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Składki ZUS	1 715 725,00	737 691,00	774 321,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	17 030.484,60	3 313 764,86	3 211 726,02	2 501 316,55	2 159 095,14	1 769 .903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35

Plan wydatków majątkowych w roku 2013 oraz 2014 określono na wysokim poziomie, co jest związane z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2018 roku.

Kwota zadłużenia z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2012 roku wynosiła 48.110.959,29 zł. Do tej kwoty należy doliczyć 290.148,87 zł zobowiązań wymagalnych wynikających z nieuregulowanej do końca roku dopłaty na 2012 roku do działalności KZK GOP. Kwota ta została uregulowana w dniu 4.01.2013 r. Kwotę długu w wysokości 290.148,87 zł wykazano w wierszach 14.2 oraz 14.3 i 14.3.1 jako planowaną do spłaty z wydatków budżetu 2013.

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek planowane w poszczególnych latach w wierszu rozchody budżetu (wiersz 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające wiersz 14.1), jak i planowanymi do zaciągnięcia w roku 2013 i latach następnych.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (wiersz 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody z tytułu pożyczek, kredytów, bądź obligacji i odejmując rozchody. Kwoty te nie ulegały zmianom w trakcie I półrocza br. w stosunku do wersji pierwotnej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku 2013, określona została zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy.

W roku 2014 oraz kolejnych latach wskaźnik obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość, co jest zgodne z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące (zgodnie z wykazem przedsięwzięć przyjętym przez Radę Miejską). Wykazano także kwoty planowane na inwestycje kontynuowane oraz nowe – do kwot tych nie wliczono wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a jako kontynuowane inwestycje uznano wszystkie, które rozpoczęto chociażby poprzez wykonanie dokumentacji technicznej.

Przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Świątchłowicach Nr XXVII/317/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027 rok wielkości były zgodne z pierwotną uchwałą budżetową i wynosiły odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **208.434.493 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 165.879.059 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.555.434 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **221.540.944 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 164.759.169 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 56.781.775 zł,

W pierwotnej uchwale zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.119.890,00 zł będącą różnicą pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2013 roku wynosiła 13.106.451,00 zł i miała być sfinansowana z planowanych do zaciągnięcia – na realizację inwestycji - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

Wykaz przedsięwzięć

Przyjęty uchwałą Nr XXVII/317/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, w trakcie półrocza, został dostosowany do wzoru przyjętego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami ustawy 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.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Wykaz przedsięwzięć jest sporządzony w szczególności określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

Przed nowelizacją wykazy przedsięwzięć obejmowały:

- 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, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- umowy o partnerstwie publiczno-privatnym.

W myśl nowych przepisów w wykazie nie wykazuje się następujących przedsięwzięć:

- 1) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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-privatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmienianej w styczniu 2013 roku, w wykazie przedsięwzięć nie znalazły się zatem umowy przejęcia długu od przekształconego w spółkę - SP ZOZ, umowy poręczeń i gwarancji, utrzymanie dróg gminnych, oczyszczanie miasta, wydatki na dowóz uczniów oraz pozostałe, ponieważ nie mieszczą się w definicji przedsięwzięć wieloletnich.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie I półrocza 2013 r.

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto 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 (art. 229 ustawy).

W trakcie półrocza dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr XXVIII/332/13 z dnia 16 stycznia 2013 r.

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.494.747,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.494.747,00 zł, w związku z realizacją projektów finansowanych z unii europejskiej pn. "Stawiamy na jakość IV", „Kierunek praca" oraz „Dojrzały profesjonalizm".

Dochody i wydatki budżetowe w WPF wynosiły odpowiednio:

- dochody 209.929.240,00 zł, w tym dochodów bieżących 167.373.806,00 zł
- wydatki 223.035.691,00 zł, w tym wydatków bieżących 166.253.916,00 zł

Ponadto projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością rozszerzenia, również na rok 2014 realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dworcowej w Świętochłowicach".

2. Uchwała Nr XXXII/380/13 z dnia 27 marca 2013 r.

Zmianą dokonano dostosowania wykazu przedsięwzięć do nowych wymogów prawa oraz wprowadzono do wykazu nowe zadania:

- Promocja Integracji Społecznej – realizowane w oparciu o środki UE przez Centrum Integracji Społecznej
- Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego, realizowane przy dofinansowaniu środkami PFRON, przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego,
- Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, dofinansowane przez środki budżetu Państwa, przez Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 193/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86). Ponadto uaktualniono kwoty dochodów i wydatków roku 2013:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **210.664.195,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.044.217 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **223.770.646 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 165.921.197 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.849.449 zł,

4. Uchwała Nr XXXIII/388/13 Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Uchwałą wprowadzono zmiany limitu wydatków i zobowiązań na 2013 rok dla przedsięwzięcia współfinansowanego środkami UE: „Świętochłowice - bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych. Zmiana związana z przesunięciem terminów realizacji, a co za tym idzie wydatków, z 2012 na 2013 rok oraz wprowadzenia w ramach „przedsięwzięć innych” – wydatki bieżące, kwot dotyczących planowanych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 265/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmowała dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego roku 2013 oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć” na 2013 rok. Zmiany budżetu i wykazu przedsięwzięć nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **210.988.065,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 168.368.087 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **226.370.105 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 168.492.260 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosiła 15.382.040,00 zł.

6. Uchwała Nr XXXV/395/13 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwałą wprowadzono, w ramach wydatków bieżących, limit wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia, współfinansowanego środkami UE: „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach POKL Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”, który realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013 – 2015.

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 339/2013 z dnia 31 maja 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowała uaktualnienie kwot planu dochodów i wydatków oraz uaktualnienia ogólnych kwot limitów na przedsięwzięcia wieloletnie. Zmiany kwotowe w zakresie zmian budżetu na 2013 rok oraz zmiany wykazu przedsięwzięć nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu maju br.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **211.955.231 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.335.253 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **227.337.271 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.459.426 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 57.877.845 zł,

8. Uchwała Nr XXXVI/406/13 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r.

Uchwałą wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- do przedsięwzięć bieżących i majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, które realizowane będzie wspólnie przez trzy wymienione miasta w latach 2013-2015,
- w ramach przedsięwzięć bieżących uaktualniono kwoty wydatków i zobowiązań na poszczególne lata dla przedsięwzięć: „Aktywny i twórczy senior”, „Kompas – kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, „Mamo pomożemy ci wrócić do pracy”,
- w ramach przedsięwzięć majątkowych dokonano:
 - a. zmniejszenia niezbędnych wydatków na 2013 rok i limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia: „Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach” o kwotę 70.000 zł,
 - b. zmniejszenia limitu wydatków na rok 2013 oraz limitu wydatków dla przedsięwzięcia: „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego” o kwotę 350.000 zł,
 - c. zmniejszenia limitu wydatków na rok 2013 oraz limitu wydatków dla przedsięwzięcia: „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach, jako miejsca rekreacji i wypoczynku” o kwotę 40.000 zł
 - d. zwiększenia limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia: „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka” o kwotę 450.000 zł.
 - e. zmniejszenia limitu wydatków i zobowiązań dla zadania realizowanego ze środków budżetu miasta: Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku pl. Słowiński do skrzyżowania z ul. Bukowego II etap o kwotę 390.000 zł.

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta 382/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy obejmowała dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz kwot zawartych w „wykazie przedsięwzięć”

na 2013 rok. Zmiany te nastąpiły Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF, tj od 31 maja 2013 r.

Plan po zmianach na 2013 rok wynosił odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **212.066.229,68 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 169.446.251,68 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 42.619.978,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **227.574.224,91 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 169.473.126,26 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 58.101.098,65 zł,

Kwota deficytu budżetu (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wyniku zmian budżetu wynosiła 15.507.995,23 zł.

Dodatkowo uaktualniono kwoty wydatków w zakresie niezbędnych do zabezpieczenia środków na ewentualne spłaty poręczeń i gwarancji, co wynikało z podpisania aneksu do umowy poręczenia kredytu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Aneks dotyczył obniżenia kwoty poręczenia w związku z wcześniejszą spłatą kredytu przez związek.

3. Realizacja przedsięwzięć

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. Aktywny i twórczy senior

Plan wydatków 601.763,39 zł, wykonanie 313.458,03 zł tj. 52,1 % wykonania planu.

Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższy projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej zaś Partnerem Fundacja Rozwoju Świętochłowic. Łącznie na lata 2012 – 2013 przyznana kwota finansowania projektu (po zmianach) wynosi 785 385 zł.

Pilotażowe wdrożenie „ Aktywny i Twórczy Senior” ma na celu przetestowanie niestosowanych dotąd metod pracy z osobami starszymi poprzez wprowadzenie standardu pracy socjalnej z osobą starszą oraz standardu usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania przy wykorzystaniu modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu. Wszelkie podejmowane działania mają za zadanie wspieranie osób starszych w pełnieniu ich ról społecznych, dostosowanie form wsparcia do potrzeb osób starszych oraz zwiększenie świadomości społecznej związanej ze starzeniem się społeczeństwa i ograniczeń z tym związanych. W listopadzie 2013 roku nastąpi zakończenie realizacji i rozliczenie projektu.

b. Kompas: kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Plan wydatków 764 180,44 zł , wykonanie 99 473,14 zł, tj. 13 % wykonania planu.

W 2013 roku działania są kontynuacją roku 2012 i dotyczą:

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

Większość wydatków planowana na 2013 rok zostanie wydatkowana w II połowie roku.

c. Centra Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości

Plan wydatków 351.636,00 zł , wykonanie 167.859,81 zł, tj. 47,7 % wykonania planu.

Działania podejmowane w 2013 roku są kontynuacją zadań z 2012 roku. W okresie rozliczeniowym tj. I półrocze 2013r. zajęcia przebiegały zgodnie z planem szkolenia. Uczestnicy kontynuowali zajęcia w terenie obejmujące odśnieżanie, pielęgnację zieleni: w Centrum Kultury Śląskiej, Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sienkiewicza 3, Młodzieżowym Domu Kultury, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji "Skalka". Ponadto realizowano zajęcia teoretyczne z tematyki ogrodnictwa. W miesiącu czerwcu przeprowadzono egzamin końcowy, który zdało 4 uczestników kursu. Jedna osoba dołączyła do grupy w miesiącu marcu i zakończy szkolenie 30-go sierpnia 2013 r. W bieżącym okresie rozliczeniowym zajęcia praktyczne – prace remontowe – realizowano także w Urzędzie Miasta Świętochłowice oraz Domu Sportu. Kurs zakończono egzaminem, który cała grupa zdała pozytywnie.

d. Promocja Integracji Społecznej

Plan wydatków bieżących 569.694,00 zł , wykonanie 191.647,91 zł, tj. 33,6 % wykonania planu.

Plan wydatków majątkowych 51.244,00 zł , wykonanie 42.322,14 zł, tj. 82,6 % wykonania planu.

W kwietniu 2013 rozpoczęto realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach dokonuje wydatków z otrzymanych środków z EFS, budżetu państwa oraz ze środków budżetu Miasta - stanowiące wkład własny.

Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia 2013 do czerwca 2015 roku. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 240 mieszkańców Świętochłowic zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w działaniach Klubu Integracji Społecznej (KIS). Cel ten jest realizowany poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez KIS, które mają na celu zwiększyć samoocenę, kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe, świadomość dotyczącą aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację społeczności lokalnej.

W ramach KIS realizowane są następujące zadania: rekrutacja uczestników i analiza ich kwalifikacji zawodowych, zajęcia kulinarne, zajęcia krawieckie, organizowanie pikników i festynów integracyjnych, projekcje filmowych w ramach inicjatywy „Weź krzesło i przyjdź do kina”, seminaria poświęcone wiedzy o ekonomii społecznej i zasadzie równości szans, możliwość otrzymania biletów do: kina, teatru, zoo, na basen a także biletu komunikacji miejskiej umożliwiającym dojazd na zajęcia i na rozmowy rekrutacyjne, poradnictwo indywidualne: prawne, księgowo, doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty umiejętności społecznych (trening interpersonalny, asertywności, kreatywności, autoprezentacji, edukacji finansowej, zdrowy styl życia, kontakt z instytucjami publicznymi), kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: kursy językowe oraz zawodowe oraz staże dla najbardziej aktywnych uczestników.

W okresie I półrocza 2013 r. pobrano 201 formularzy rekrutacyjnych i zrekrutowano 58 osób. Celem jest zrekrutowanie w 2013 r. 80 uczestników, którym doradca zawodowy przy współpracy z psychologiem opracuje Indywidualny Plan Aktywności. W ramach tego planu określona zostanie ścieżka rozwoju uczestnika w projekcie pod kątem jego predyspozycji społecznych i zawodowych. Dzięki temu uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w tych zajęciach, które pomogą mu znaleźć w przyszłości pracę. Uczestnicy poświęcają ok 10h tygodniowo na udział w projekcie. Oznacza to, że mogą wiązać edukację, zdobywanie wiedzy i kwalifikacji przy jednoczesnym aktywnym poszukiwaniu pracy.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu udało się wyposażyć biuro w profesjonalny sprzęt (komputery, drukarki, meble), zakupić wyposażenie kuchni (meble, zmywarka, lodówka, kuchenkę), w której uczestnicy realizują część warsztatów, uruchomić kąpielnię malucha (zabawki, mebelki dla dzieci), w ramach którego dzieci mogą mile spędzać czas wolny w czasie edukacji rodziców, wyposażyć salę warsztatową w niezbędny sprzęt (flipchart, laptop, projektor z ekranem) oraz zakupić sprzęt do projekcji filmowych w ramach inicjatywy „Weź

krzesło i przyjdź na do kina”(projektor oraz ekran). Zakupiony sprzęt będzie służył właściwej realizacji projektu i pozostanie na wyposażeniu KIS po realizacji projektu.

e. Dojrzały Profesjonalizm

Plan wydatków 469.365,00 zł , wykonanie 47.589,03 zł, tj. 10,1 % wykonania planu.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowego doświadczenia zawodowego 50 osób po 50 roku życia zarejestrowanych, jako bezrobotne w PUP w Świętochłowicach do końca marca 2014 roku.

Dla osób bez kwalifikacji zawodowych proponowaną formą wsparcia jest szkolenie zawodowe, po którym bezrobotny zostanie zatrudniony w ramach robót publicznych. Osobom długotrwale bezrobotnym proponowany jest staż w celu nabycia praktycznych umiejętności wykonywania obowiązków zawodowych.

Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano wsparcie psychologiczno-doradcze w formie szkolenia miękkiego: „Pozytywne myślenie szansą na sukces zawodowy”.

Realizacja projektu odbywa się na bieżąco. W ramach otrzymanych środków m.in.: wypłacono stypendia stażowe oraz stypendia szkoleniowe dla osób bezrobotnych, wypłacono wynagrodzenie pracownika za 5 miesięcy 2013 r. (dla 0,25 etatu), zrefundowano część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz nagrody osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakupiono materiały biurowe, opłacono koszty szkoleń zawodowych osób bezrobotnych.

f. Innowacyjne wsparcie dla siebie

Plan wydatków 272.383,00 zł , wykonanie 50.785,75 zł, tj. 18,6 % wykonania planu.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejszego wykorzystania środków publicznych kierowanych do tej grupy.

Projekt przewiduje stworzenie oraz wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalające zintegrować pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.

Testowanie produktu odbędzie się na terenie powiatów M. Zabrze, M. Świętochłowice i strzeleckiego.

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

Realizacja projektu odbywa się na bieżąco. W I półroczu środki wydatkowane na: wypłatę świadczeń dla bezrobotnych, wynagrodzeń (1,5 etatu), składek ZUS, koszty podróży służbowych, poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.

g. Kierunek – praca

Plan wydatków 967.538,00 zł , wykonanie 97.472,04 zł, tj. 10,1 % wykonania planu.

Celem głównym projektu to zdobycie doświadczenia zawodowego przez 120 uczestników/uczestniczek projektu pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie Świętochłowic. Przewidywanymi formami wsparcia są: zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz staż. Dla wszystkich zaplanowano warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenie dotyczące nabywania kompetencji zawodowych. W ramach projektu przewiduje się:

- kolejne nabory uczestników do projektu,
- promocja projektu: plakaty, ulotki w PUP, ogłoszenia o naborze na stronie internetowej,
- podpisywanie deklaracji, indywidualny plan działania,
- organizację szkolenia dot. nabywania kompetencji zawodowych ,
- organizację warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
- rozpoczęcie staży/zatrudnienia w ramach robót publicznych,
- refundację biletów/kosztów opieki nad dzieckiem.

Realizacja projektu odbywa się na bieżąco. W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę stypendiów stażowych i szkoleniowych, wypłatę wynagrodzeń pracownika (0,25 etatu) oraz należnych składek ZUS, zakup materiałów biurowych, przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych, wynajem sali szkoleniowej, refundację biletów na dojazd na staż oraz opłaty bankowe.

h. Stawiamy na jakość

Plan wydatków 57.844,00 zł , wykonanie 26.630,06 zł, tj. 46,0 % wykonania planu.

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

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

Projekt realizowany jest na bieżąco. W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników (2 etaty) oraz należnych składek ZUS.

i. Kierunek przedsiębiorczość

Plan wydatków 64.400,00 zł , wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % wykonania planu.

Cel główny projektu to pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z woj. śląskiego (w tym min. 698 kobiet) poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej do 31.05.2015 r. Do projektu zrekrutowane będą 23 osoby. Projekt zakłada, aby co najmniej 45% uczestników projektu stanowiły kobiety oraz co najmniej 20% uczestników projektu stanowiły osoby do 30 roku życia.

Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2013 roku.

j. Mam pomożemy ci wrócić do pracy

Rozdział 85305: Plan wydatków 163.087,00 zł , wykonanie 43.456,39 zł, tj. 26,6 % wykonania planu.

Rozdział 85306: Plan wydatków 111.205,00 zł, wykonanie 30.596,98 zł, tj. 27,5 % wykonania planu.

Do projektu kwalifikują się matki zamieszkałe na terenie miasta Świętochłowice, które przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym oraz chcą powrócić do pracy lub są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne chcą podjąć zatrudnienie. Osoby zakwalifikowane do projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do placówki-koszty te pokrywane są ze środków projektu. W ramach projektu w I półroczu 2013 r. sfinansowano:

- koszt prowadzenia rachunku bankowego,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- spotkanie rekrutacyjne z uczestnikiem,
- proporcjonalną część wynagrodzeń z pochodnymi personelu – opiekunki, woźne, pracownicy gospodarczy, technolog żywienia zbiorowego,
- proporcjonalną część ekwiwalentu za pranie odzieży personelu i kosztów odzieży roboczej
- całość wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem (umowy cywilnoprawne),
- koszt wyżywienia dzieci,
- proporcjonalną część czynszu oraz mediów: woda, ścieki, ogrzewanie, gaz, prąd itp.

k. Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III

Plan wydatków 83.251,00 zł , wykonanie 83.251,00 zł, tj. 100,0 % wykonania planu.

Projekt kontynuowany od 2011 roku, którego zakończenie przewidziane jest w roku bieżącym. Głównym zadaniem projektu jest pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz poszerzanie zainteresowań uczniów uzdolnionych. Na bieżąco składane są wnioski płatnicze do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Wydatki poniesiono na zapłatę świadczonych usług dydaktycznych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć dla dzieci w ramach projektu systemowego – zajęcia dla dzieci uzdolnionych i dzieci z problemami.

I. Mam zawód – mam pracę w regionie.

Plan wydatków bieżących 342.186,00 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % wykonania planu.
Plan wydatków majątkowych 59.275,00 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,0 % wykonania planu.

Projekt kontynuowany od 2011 roku. W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

l. Świętochłowice bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych.

Plan wydatków 319.370,00 zł, wykonanie 130.770,00 zł, tj. 40,9 % wykonania planu.

Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W ramach podjętych działań umieszczono tablice informacyjne na terenach inwestycyjnych, będących własnością gminy. Trwa promocja miasta w portach lotniczych Katowice – Pyrzowice i Kraków - Balice. Ponadto systematycznie ukazuje się reklama miasta na stronach głównych następujących portalach internetowych www.biznes.onet.pl, www.wp.pl, www.rp.pl, www.wyborcza.biz. Wydane zostały foldery promujące miasto oraz spot reklamowy prezentujący ofertę inwestycyjną miasta. W czerwcu 2013 odbyła się kolejna wizyta studyjna tzw. „study tour” podczas których kilkudziesięciu inwestorów z kraju i zagranicy zapoznało się z potencjałem inwestycyjnym miasta. Gmina systematycznie składa do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o płatność dot. w/w zadania. Aktualny, ostatni wniosek o płatność przechodzi etap oceny formalnej przez Instytucję Zarządzającą. Całkowite zakończenie realizacji projektu zaplanowano na dzień 31.12.2013 r.

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

Plan wydatków bieżących 16.833,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 % wykonania planu.

W związku z podpisaniem w dniu 05.06.2013 roku porozumienia pomiędzy gminami Świętochłowice, Chorzów i Ruda Śląska dotyczącego wspólnej realizacji w latach 2013 – 2015 projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” zabezpieczono środki finansowe w części przypadającej na Gminę Świętochłowice celem jego realizacji.

Projekt polega na wdrożeniu podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz zastosowaniu zintegrowanego podejścia do rozwiązania problemów społeczno – gospodarczych w granicach obszaru funkcjonalnego wyznaczonego na terenie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 90% będzie pochodzić z dwóch źródeł tj. ze środków Unii Europejskiej

(w wysokości 85% kwoty dofinansowania) oraz ze środków krajowych (w wysokości 15% kwoty dofinansowania).

Projekt został wprowadzony do przedsięwzięć w czerwcu br. i realizowany będzie od II półrocza 2013 roku. Wydatki majątkowe projektu ponoszone będą od 2014 roku.

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

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

Plan wydatków 2.192.300,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł, tj. 0,1 % wykonania planu.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania na poziomie 85% wartości zadania, tj. w kwocie 4.520.868,14 zł, czego potwierdzeniem jest zawarta w dniu 01.07.2013 r. umowa z Urzędem Marszałkowskim. Wystąpiono z wnioskiem o płatność I transzy dofinansowania w wysokości 66.284,70 zł. na podstawie dotychczas poniesionych kosztów.

W ramach poniesionych wydatków w I półroczu br. sfinansowano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przedmiotowego zadania. Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 9 sierpnia 2013 roku. Równolegle trwa postępowanie przetargowe na wybór inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

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

Plan wydatków 2.218.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % wykonania planu.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania na poziomie 85% wartości zadania, tj. w kwocie 4.297.489,57 zł, czego potwierdzeniem jest zawarta w dniu 16.04.2013 r. umowa z Urzędem Marszałkowskim. Wystąpiono z wnioskiem o płatność I transzy dofinansowania na podstawie dotychczas poniesionych kosztów w wysokości 29.076,25 zł.

Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Otwarcia ofert dokonano 30 lipca br. Równolegle trwa postępowanie przetargowe na wybór inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Otwarcia ofert dokonano 16 lipca br. Trwają prace komisji przetargowych.

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

Plan wydatków 6.650.000,00 zł, wykonanie 273.523,71 zł, tj. 4,1 % wykonania planu.

Dofinansowanie ze środków unijnych, na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim wynosi 8.067.334,65 zł. Po przeprowadzeniu kolejnego

postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” w miesiącu marcu br. została podpisana umowa na realizację zadania. Dokonano przekazania terenu budowy wykonawcy robót. W trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji projektowej oraz roboty przygotowawcze. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowane zakończenie zadania – październik 2014 r.

d. Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku

Plan wydatków 310.000,00 zł, wykonanie 118.818,00 zł, tj. 38,3 % wykonania planu.

Z informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w dniu 03.06.2013 r. wynika, iż Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru przedmiotowego projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 864.271,50 zł. Po zaktualizowaniu dokumentacji aplikacyjnej, przygotowana zostanie umowa o dofinansowanie zadania.

W I półroczu br. sfinansowano wydatki związane z wykonaniem projektu technicznego naprawy konstrukcji stalowej sceny oraz z przebudową sceny wraz z zadaniem na terenie OSiR SKAŁKA. Końcowa faktura za przebudowę sceny zrealizowana została w miesiącu lipcu br.

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

Plan wydatków 10.132.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

W miesiącu styczniu 2013 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Świętochłowice i Bankiem Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki na realizację powyższego zadania w wysokości 10 800 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Po przeprowadzeniu powtórnego w br. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w dniu 24 lipca 2013 r. zawarta została umowa z wybranym wykonawcą. Środki zaplanowane na powyższe zadanie wydatkowane będą w II półroczu br.

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

Plan wydatków 19.044.300,00 zł, wykonanie 56.204,85 zł, tj. 0,3 % wykonania planu

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

- Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków. Kwatera będzie służyć do zmagazynowania usuwanych ze stawu zanieczyszczonych osadów dennych. Zgromadzone tam osady będą przekazywane do utylizacji termicznej. Utylizacja termiczna odpadów niebezpiecznych stanowi największy, dochodzący do 40 %, koszt projektu. Po usunięciu odpadów kwatera zostanie zlikwidowana.

- Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych. Będzie ona służyła do zapobiegania wtórnemu przedostawaniu się zanieczyszczeń z hałdy do stawu.

- Odbudowa wartości przyrodniczej terenu (renowacja szaty roślinnej, korekta ukształtowania brzegów /skarp, budowa drogi technicznej o nawierzchni naturalnej biologicznie czynnej.

W I półroczu 2013 ustawiono 2 tablice informacyjnych o realizacji projektu, opracowano projekt na odbudowę wartości przyrodniczej terenu przy stawie Kalina.

g. Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 6.200,00 zł, wykonanie 5.108,75.zł, tj. 82,4 % wykonania planu.

W I półroczu przekazano kwotę 5.108,75 zł na zadania związane z wdrożeniem projektu dot. Śląskiej Karty usług Publicznych realizowanym przez KZK GOP w Katowicach. Pozostała kwota przekazana zostanie w II półroczu br.

h. Wykonanie sieci szerokopasmowej

Plan wydatków 402.000,00 zł, wykonanie 0.zł, tj. 0% wykonania planu.

W związku ze zmianą harmonogramu wynikającą z zawieranego aktualnie porozumienia komunalnego, do 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków.

3.2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

Plan wydatków dla przedsięwzięcia na rok 2013 wynosi 8.653.871,00 zł i obejmuje zadania zaklasyfikowane w różnych rozdziałach budżetu Gminy. Środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta ponoszone są na bieżąco.

W ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – wydatki z tego tytułu ponoszone będą w II półroczu br. W I półroczu poniesiono koszty utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej dot. gospodarki odpadami komunalnymi oraz wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

3.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a. Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach

Plan wydatków 1.500.000,00 zł, wykonanie 35.493,99.zł, tj. 2,4% wykonania planu.

W I półroczu poniesiono koszty przyłącza elektroenergetycznego targowiska, uzgodnień dokumentacji technicznej oraz montażu zegara. Zadanie realizowane jest wyłącznie ze środków własnych.

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

Plan wydatków 2.600.000,00 zł, wykonanie 5.568,60.zł, tj. 0,2 % wykonania planu.

W ramach dotychczas wydatkowanych środków wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego w budynku oraz wypisy z mapy gruntowej. W I kwartale br. Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w kwocie 968.319,54 zł (pierwotnie zakładano dofinansowanie w wysokości 1.040.000 zł, co zapisane jest w WPF). Zgodnie z komunikatem BGK nr 1/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. wniosek gminy spełnia wymogi formalne i kwalifikuje się do udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Gmina złożyła w BGK dokumenty niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie i oczekuje na jej przesłanie do podpisu. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac. Realizacja robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku planowana jest do rozpoczęcia w II półroczu br., po dokonaniu wyboru wykonawcy.

c. Przebudowa ul. Brzozowej

Plan wydatków 205.500,00 zł, wykonanie 0.zł, tj. 0% wykonania planu.

W I półroczu zakończono roboty związane z przebudową ulicy Brzozowej. Zapłata faktury, zgodnie z umową nastąpiła w miesiącu lipcu br. Dokonano rozliczenia i przyjęcia zadania. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

d. Przebudowa ul. Kubiny

Plan wydatków 800.000,00 zł, wykonanie 0.zł, tj. 0% wykonania planu.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji może nastąpić w II półroczu br., tj. po wyborze wykonawcy w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

e. Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku - pl. Słowiański do skrzyżowania z ul. Bukowego II etap

Plan wydatków 3.852.200,00 zł, wykonanie 0.zł, tj. 0% wykonania planu.

Przebudowa ulicy Chorzowskiej - II etap. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10 czerwca br. zawarta została umowa na wykonanie w/w zadania. Roboty są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót – sierpień 2013 r. Na realizację planowano uzyskanie dofinansowanie zadania ze środków budżetu centralnego w kwocie 1 272 660,00 zł. Z uwagi na fakt, że Gmina nie uzyskała wnioskowanego dofinansowania, w II półroczu nastąpi zmniejszenie

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331,68	331,68	331,68	331,68	-	-
	01095		Pozostała działalność	331,68	331,68	331,68	331,68	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	331,68	331,68	331,68	331,68	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 116 776,00	0,00	0,00	0,00	5 116 776,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 929 740,00	0,00	0,00	0,00	1 929 740,00	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 929 740,00	0,00	-	-	1 929 740,00	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 272 660,00	0,00	0,00	0,00	1 272 660,00	-
		1	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 272 660,00	0,00	-	-	1 272 660,00	-
60016			Drogi publiczne gminne	1 914 376,00	0,00	0,00	0,00	1 914 376,00	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	1 914 376,00	0,00	-	-	1 914 376,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 594 534,00	5 538 131,62	17 904 534,00	1 436 292,96	15 690 000,00	4 101 838,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 549 534,00	5 534 728,77	17 899 534,00	1 432 890,11	14 650 000,00	4 101 838,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	1 000 000,00	895 543,25	1 000 000,00	895 543,25	-	-
		2	dochody z dzierżawy gruntów	750 000,00	284 525,31	750 000,00	284 525,31	-	-
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	14 650 000,00	4 101 838,66			14 650 000,00	4 101 838,66
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	93 534,00	49 389,00	93 534,00	49 389,00	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	336 000,00	189 813,12	336 000,00	189 813,12	-	-
		6	pozostałe dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	20 000,00	13 619,43	20 000,00	13 619,43	-	-
		7	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MPGL sp. z o.o.	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	1 045 000,00	3 402,85	5 000,00	3 402,85	1 040 000,00	0,00
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście	5 000,00	3 402,85	5 000,00	3 402,85	-	-
		2	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	1 040 000,00	0,00	-	-	1 040 000,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 628,00	122 995,98	239 628,00	122 995,98	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161 604,00	72 467,98	161 604,00	72 467,98	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	-	-
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	155 000,00	65 863,98	155 000,00	65 863,98	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 498,00	16 498,00	16 498,00	16 498,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 498,00	16 498,00	16 498,00	16 498,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00	2 800,00	6 526,00	2 800,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 526,00	2 800,00	6 526,00	2 800,00	-	-
	71035		Cmentarze	55 000,00	31 230,00	55 000,00	31 230,00	-	-
		1	opłaty za usługi cmentarne	50 000,00	31 230,00	50 000,00	31 230,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	673 283,00	364 886,23	673 283,00	364 886,23	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 023,00	175 912,56	317 023,00	175 912,56	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	193 319,00	100 407,00	193 319,00	100 407,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	123 454,00	75 349,00	123 454,00	75 349,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	156,56	250,00	156,56	-	-
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	71 000,00	64 848,23	71 000,00	64 848,23	-	-
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	32 000,00	31 682,28	32 000,00	31 682,28	-	-
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	39 000,00	33 165,95	39 000,00	33 165,95	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 300,00	105 125,44	253 300,00	105 125,44	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	253 300,00	105 125,44	253 300,00	105 125,44	-	-
	75095		Pozostała działalność	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	-	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	12 960,00	0,00	12 960,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 600,00	4 340,00	8 600,00	4 340,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	4 340,00	8 600,00	4 340,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 600,00	4 340,00	8 600,00	4 340,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 457 731,00	2 159 962,47	4 457 731,00	2 159 962,47	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 615 231,00	2 121 076,51	3 615 231,00	2 121 076,51	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 613 931,00	2 120 418,00	3 613 931,00	2 120 418,00	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	135,37	-	135,37	-	-
		3	odsetki od środków na rachunku bankowym KM PSP	1 300,00	523,14	1 300,00	523,14	-	-
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	75416		Straż Miejska	840 500,00	36 885,96	840 500,00	36 885,96	-	-
		1	grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej	840 500,00	36 885,96	840 500,00	36 885,96	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 647 514,00	31 925 036,02	70 647 514,00	31 925 036,02	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	19 198,40	60 000,00	19 198,40	-	-
		1	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	18 411,49	60 000,00	18 411,49	-	-
		2	odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	786,91	-	786,91	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 080 000,00	9 661 652,87	20 080 000,00	9 661 652,87	-	-
		1	podatek od nieruchomości	19 100 000,00	9 139 756,87	19 100 000,00	9 139 756,87	-	-
		2	podatek od środków transportowych	850 000,00	496 976,75	850 000,00	496 976,75	-	-
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	14 232,60	30 000,00	14 232,60	-	-
		4	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	100 000,00	10 686,65	100 000,00	10 686,65	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 488 500,00	3 054 349,01	5 488 500,00	3 054 349,01	-	-
		1	podatek od nieruchomości	3 570 000,00	2 128 034,73	3 570 000,00	2 128 034,73	-	-
		2	podatek rolny	8 500,00	3 789,51	8 500,00	3 789,51	-	-
		3	podatek od środków transportowych	480 000,00	238 752,76	480 000,00	238 752,76	-	-
		4	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	159 175,00	160 000,00	159 175,00	-	-
		5	wpływy z opłaty targowej	30 000,00	4 847,00	30 000,00	4 847,00	-	-
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	498 379,28	1 200 000,00	498 379,28	-	-
		7	odsetki za nieterminowe regulowanie podatków	40 000,00	16 331,18	40 000,00	16 331,18	-	-
		8	zaległości z podatków znieionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień	-	5 039,55	-	5 039,55	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 211 200,00	1 203 110,29	2 211 200,00	1 203 110,29	-	-
		1	wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00	88 988,50	215 000,00	88 988,50	-	-
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	423 550,75	900 000,00	423 550,75	-	-
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	710 000,00	526 267,04	710 000,00	526 267,04	-	-
		4	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	386 200,00	164 304,00	386 200,00	164 304,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 535 213,00	14 135 300,37	33 535 213,00	14 135 300,37	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 795 213,00	13 819 158,00	32 795 213,00	13 819 158,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	740 000,00	316 142,37	740 000,00	316 142,37	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 272 601,00	3 851 425,08	9 272 601,00	3 851 425,08	-	-
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 072 601,00	3 785 304,00	9 072 601,00	3 785 304,00	-	-
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	66 121,08	200 000,00	66 121,08	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 273 546,00	25 091 473,17	42 273 546,00	25 091 473,17	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 426 025,00	21 185 248,00	34 426 025,00	21 185 248,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	697 532,00	348 768,00	697 532,00	348 768,00	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 120 153,00	2 060 076,00	4 120 153,00	2 060 076,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	7 461,17	50 000,00	7 461,17	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	50 000,00	7 461,17	50 000,00	7 461,17	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 346 732,00	673 368,00	1 346 732,00	673 368,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 633 104,00	816 552,00	1 633 104,00	816 552,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 920,00	119 927,74	423 645,00	119 654,10	744 275,00	273,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	1 429,81	3 900,00	1 429,81	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	3 900,00	1 316,34	3 900,00	1 316,34	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych	-	113,47	-	113,47	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	900,00	287,96	900,00	287,96	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	900,00	275,95	900,00	275,95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych szkoły podstawowej specjalnej	-	12,01	-	12,01	-	-
	80104		Przedszkola	338 350,00	1 827,50	4 350,00	1 827,50	334 000,00	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	4 350,00	1 151,13	4 350,00	1 151,13	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych przedszkoli	-	676,37	-	676,37	-	-
		3	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	334 000,00	0,00	-	-	334 000,00	-
	80110		Gimnazja	3 300,00	2 264,72	3 300,00	2 264,72	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	3 300,00	635,99	3 300,00	635,99	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów	-	1 628,73	-	1 628,73	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	400,00	115,22	400,00	115,22	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400,00	104,76	400,00	104,76	-	-
		2	zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych gimnazjów specjalnych	-	10,46	-	10,46	-	-
	80120		Licea Ogólnszatające	351 000,00	0,00	-	0,00	351 000,00	-
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	351 000,00	0,00	-	-	351 000,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	300,00	53,80	300,00	53,80	-	-
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300,00	53,80	300,00	53,80	-	-
	80195		Pozostała działalność	469 770,00	113 948,73	410 495,00	113 675,09	59 275,00	273,64
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	410 495,00	113 675,09	410 495,00	113 675,09	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	59 275,00	273,64	-	-	59 275,00	273,64
851			OCHRONA ZDROWIA	1 653 089,00	892 756,02	1 653 089,00	892 756,02	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 732,00	5 358,02	1 732,00	5 358,02	-	-
		1	dochody i odsetki jednostki Centrum Integracji Społecznej	1 732,00	5 358,02	1 732,00	5 358,02	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139,00	882 826,00	1 641 139,00	882 826,00	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 641 139,00	882 826,00	1 641 139,00	882 826,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	10 218,00	4 572,00	10 218,00	4 572,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 218,00	4 572,00	10 218,00	4 572,00	-	-
852			POMOC SPOLECZNA	21 051 431,00	12 009 366,09	21 000 187,00	11 958 122,09	51 244,00	51 244,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	567,46	3 000,00	567,46	-	-
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	3 000,00	567,46	3 000,00	567,46	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	1 697 352,00	942 503,62	1 697 352,00	942 503,62	0,00	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	855 552,00	446 085,00	855 552,00	446 085,00	-	-
		2	wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	840 000,00	491 247,76	840 000,00	491 247,76	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki OPS	1 800,00	5 170,86	1 800,00	5 170,86	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	996 220,00	500 255,95	996 220,00	500 255,95	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	760 320,00	378 250,00	760 320,00	378 250,00	-	-
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	235 000,00	121 287,46	235 000,00	121 287,46	-	-
		3	pozostałe dochody i odsetki ośrodki wsparcia	-	233,32	-	233,32	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00	485,17	900,00	485,17	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	102 209,00	55 579,76	102 209,00	55 579,76	-	-
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	1 300,00	7 604,26	1 300,00	7 604,26	-	-
		2	dotacja z innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	91 000,00	47 975,50	91 000,00	47 975,50	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	9 909,00	0,00	9 909,00	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200,00	224 589,36	421 200,00	224 589,36	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	421 200,00	224 495,00	421 200,00	224 495,00	-	-
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym SOW "Przystąpił"	-	94,36	-	94,36	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	100 814,00	-	100 814,00	-	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 814,00	0,00	100 814,00	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 841 242,00	6 364 313,34	11 841 242,00	6 364 313,34	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 665 642,00	6 240 000,00	11 665 642,00	6 240 000,00	-	-
		2	dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81 600,00	74 252,17	81 600,00	74 252,17	-	-
		3	dochoły z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	94 000,00	50 061,17	94 000,00	50 061,17	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93 531,00	68 300,00	93 531,00	68 300,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 191,00	10 800,00	14 191,00	10 800,00	-	-
		2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	79 340,00	57 500,00	79 340,00	57 500,00	-	-
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	958 201,00	952 803,77	958 201,00	952 803,77	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	951 201,00	950 987,00	951 201,00	950 987,00	-	-
		2	zwroty zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych	7 000,00	1 816,77	7 000,00	1 816,77	-	-
85215			Dotatki mieszkaniowe	-	1 377,61	-	1 377,61	-	-
		1	zwroty dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	-	1 377,61	-	1 377,61	-	-
85216			Zasłki stałe	712 695,00	533 220,50	712 695,00	533 220,50	-	-
		1	zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych	3 000,00	3 220,50	3 000,00	3 220,50	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 695,00	530 000,00	709 695,00	530 000,00	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	774 784,00	429 713,58	774 784,00	429 713,58	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 007,00	14 007,00	14 007,00	14 007,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	760 777,00	409 647,00	760 777,00	409 647,00	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów i odsetki od środków na rachunku bankowym OPS	-	6 059,58	-	6 059,58	-	-
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	184,80	800	184,80	-	-
		1	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	800,00	184,80	800	184,80	-	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 735,00	128 643,47	265 735,00	128 643,47	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	125 000,00	64 469,92	125 000,00	64 469,92	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	140 485,00	64 000,00	140 485,00	64 000,00	-	-
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	173,55	250,00	173,55	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	952 574,00	393 786,27	901 330,00	342 542,27	51 244,00	51 244,00
		1	Odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Integracji Społecznej	0,00	456,88	-	456,88	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	901 330,00	342 085,39	901 330,00	342 085,39	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	51 244,00	51 244,00	-	-	51 244,00	51 244,00
	85295		Pozostała działalność	2 131 074,00	1 413 526,60	2 131 074,00	1 413 526,60	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	714 811,00	518 567,00	714 811,00	518 567,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	146 630,00	59 521,00	146 630,00	59 521,00	-	-
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 269 633,00	835 438,60	1 269 633,00	835 438,60	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 632 983,00	789 757,89	2 619 683,00	789 757,89	13 300,00	-
	85305		Żłobki	213 158,00	54 611,05	213 158,00	54 611,05	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	74 535,00	32 111,05	74 535,00	32 111,05	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	138 623,00	22 500,00	138 623,00	22 500,00	-	-

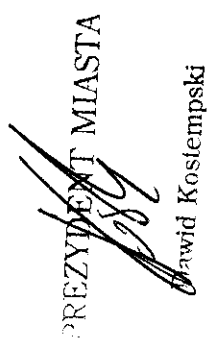
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85306		Kluby dziecięce	254 751,00	83 834,34	254 751,00	83 834,34	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody Zespołu Opieki nad Dziećmi do lat 3	160 225,00	63 834,34	160 225,00	63 834,34	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	94 526,00	20 000,00	94 526,00	20 000,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	16 845,82	24 660,00	16 845,82	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	-	3 693,82	-	3 693,82	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	24 660,00	13 152,00	24 660,00	13 152,00	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 200,00	47 800,34	88 200,00	47 800,34	-	-
		1	odsetki od środków na rachunku bankowym MZON	-	25,34	-	25,34	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	88 200,00	47 775,00	88 200,00	47 775,00	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 354,00	14 824,00	43 354,00	14 824,00	-	-
		1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	43 354,00	14 824,00	43 354,00	14 824,00	-	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	161 530,00	79 066,19	161 530,00	79 066,19	-	-
		1	dochody i odsetki od środków unijnych Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	1 066,19	2 000,00	1 066,19	-	-
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	159 530,00	78 000,00	159 530,00	78 000,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	1 847 330,00	492 776,15	1 834 030,00	492 776,15	13 300,00	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 834 030,00	491 330,00	1 834 030,00	491 330,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	13 300,00	-	-	-	13 300,00	-
		3	odsetki od środków unijnych	-	1 446,15	-	1 446,15	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 800,00	319 932,39	450 800,00	319 932,39	-	-
	85406		Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	400,00	89,37	400,00	89,37	-	-
		1	dochody oraz odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno - pedagogicznej	400,00	89,37	400,00	89,37	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	243,02	400,00	243,02	-	-
		1	dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	400,00	243,02	400,00	243,02	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	170 000,00	39 600,00	170 000,00	39 600,00	-	-
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000,00	39 600,00	170 000,00	39 600,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 360 983,00	484 416,47	6 156 600,00	484 416,47	16 204 383,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 054 983,00	308,10	4 850 600,00	308,10	16 204 383,00	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	16 204 383,00	-	-	-	16 204 383,00	-
		2	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 850 600,00	308,10	4 850 600,00	308,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	481 667,25	1 300 000,00	481 667,25	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	481 667,25	1 300 000,00	481 667,25	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	2 441,12	6 000,00	2 441,12	-	-
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	2 441,12	6 000,00	2 441,12	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800 000,00	-	-	-	4 800 000,00	-
	92118		Muzea	4 800 000,00	-	-	-	4 800 000,00	-
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	-	-	-	4 800 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	937 080,00	435 355,92	937 080,00	435 355,92	-	-
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00	275 236,05	660 000,00	275 236,05	-	-
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	660 000,00	275 236,05	660 000,00	275 236,05	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	264 000,00	154 500,57	264 000,00	154 500,57	-	-
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka"	264 000,00	154 500,57	264 000,00	154 500,57	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 080,00	5 619,30	13 080,00	5 619,30	-	-
		1	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji z lat ubiegłych	13 080,00	5 619,30	13 080,00	5 619,30	-	-

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka

PREZYDENT MIASTA

Paweł Kosiński

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE			
I. Podatki i opłaty	25 843 500,00 zł	12 824 188,78 zł	49,6%
w tym:			
1. Podatek od nieruchomości	22 670 000,00 zł	11 267 791,60 zł	49,7%
w tym :			
- od osób fizycznych (roz.75616)	3 570 000,00 zł	2 128 034,73 zł	59,6%
- od osób prawnych (roz.75615)	19 100 000,00 zł	9 139 756,87 zł	47,9%
2. Podatek od środków transportowych	1 330 000,00 zł	735 729,51 zł	55,3%
w tym :			
- od osób fizycznych (roz.75616)	480 000,00 zł	238 752,76 zł	49,7%
- od osób prawnych (roz.75615)	850 000,00 zł	496 976,75 zł	58,5%
3. Karta podatkowa (roz.75601)	60 000,00 zł	18 411,49 zł	30,7%
4. Podatek od spadków i darowizn (roz.75616)	160 000,00 zł	159 175,00 zł	99,5%
5. Podatek rolny (roz.75616)	8 500,00 zł	3 789,51 zł	44,6%
6. Opłata skarbową (roz.75618)	215 000,00 zł	88 988,50 zł	41,4%
7. Opłata targowa (roz.75616)	30 000,00 zł	4 847,00 zł	16,2%
8. Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615, 75616)	140 000,00 zł	27 017,83 zł	19,3%
9. Podatek od czynności cywilno-prawnych (roz.75615, 75616)	1 230 000,00 zł	512 611,88 zł	41,7%
10. Zaległości z podatków zniesionych oraz koszty z tytułu wystawionych upomnień (roz.75616)	- zł	5 039,55 zł	x
11. Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe (roz.75601)	- zł	786,91 zł	x
II. Dochody jednostek budżetowych	44 408 376,00 zł	8 687 175,12 zł	19,6%
w tym:			
1. Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	1 000 000,00 zł	895 543,25 zł	89,6%
2. Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	750 000,00 zł	284 525,31 zł	37,9%
3. Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	14 650 000,00 zł	4 101 838,66 zł	28,0%
4. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	900 000,00 zł	423 550,75 zł	47,1%
5. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 i 853)	376 900,00 zł	215 686,36 zł	57,2%
6. Wpływy z odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	840 000,00 zł	491 247,76 zł	58,5%
7. Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	264 000,00 zł	154 500,57 zł	58,5%
8. Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego (roz.92601)	660 000,00 zł	275 236,05 zł	41,7%
9. Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i klubach dziecięcych oraz pozostałe dochody jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85305 i 85306)	234 760,00 zł	95 945,39 zł	40,9%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie
10. Grzywny i mandaty karne oraz pozostałe dochody Straży Miejskiej (roz.75416)	840 500,00 zł	36 885,96 zł	4,4%
11. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	710 000,00 zł	526 267,04 zł	74,1%
12. Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	39 000,00 zł	33 165,95 zł	85,0%
13. Pozostałe dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (roz.70005)	20 000,00 zł	13 619,43 zł	68,1%
14. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy i odsetki od środków unijnych (roz.85333 i 85395)	2 000,00 zł	2 512,34 zł	125,6%
15. Dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz.85154)	1 732,00 zł	5 358,02 zł	309,4%
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	32 000,00 zł	31 682,28 zł	99,0%
17. Wpływy z opłat za usługi cmentarne (roz.71035)	50 000,00 zł	31 230,00 zł	62,5%
18. Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	43 354,00 zł	14 824,00 zł	34,2%
19. Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	6 000,00 zł	2 441,12 zł	40,7%
20. Odsetki bankowe (roz.75814)	50 000,00 zł	7 461,17 zł	14,9%
21. Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście (roz.70095)	5 000,00 zł	3 402,85 zł	68,1%
22. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe dochody Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	386 200,00 zł	164 304,00 zł	42,5%
23. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)	94 000,00 zł	50 061,17 zł	53,3%
24. Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	419 000,00 zł	265 015,94 zł	63,2%
25. Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	155 000,00 zł	65 863,98 zł	42,5%
26. Dochody i odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek oświatowych i wychowawczych (dział 801 i 854)	13 950,00 zł	3 870,36 zł	27,7%
27. Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (roz.92605)	13 080,00 zł	5 619,30 zł	43,0%
28. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 300 000,00 zł	481 667,25 zł	37,1%
29. Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)	4 850 600,00 zł	308,10 zł	0,0%
30. Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	- zł	2 441,04 zł	x
31. Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych : KMPSP, SOW "Przystań, CIS, MZON (roz.75411, 85205, 85232, 85321)	1 300,00 zł	1 099,72 zł	84,6%
32. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MPGL (roz.70005)	15 700 000,00 zł	- zł	x
III. Udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 807 814,00 zł	17 986 725,45 zł	42,0%

w tym:

1.	Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622):	42 807 814,00 zł	17 986 725,45 zł	42,0%
	w tym :			
	a) od osób fizycznych	41 867 814,00 zł	17 604 462,00 zł	42,0%
	b) od osób prawnych	940 000,00 zł	382 263,45 zł	40,7%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	42 223 546,00 zł	25 084 012,00 zł	59,4%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	34 426 025,00 zł	21 185 248,00 zł	61,5%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	697 532,00 zł	348 768,00 zł	50,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	4 120 153,00 zł	2 060 076,00 zł	50,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	1 346 732,00 zł	673 368,00 zł	50,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 633 104,00 zł	816 552,00 zł	50,0%
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	3 596 638,00 zł	2 746 701,00 zł	76,4%
	w tym:			
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 316 638,00 zł	2 466 701,00 zł	74,4%
	w tym:			
	roz.85206 - Wspieranie rodziny	100 814,00 zł	- zł	x
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	79 340,00 zł	57 500,00 zł	72,5%
	roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	951 201,00 zł	950 987,00 zł	100,0%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	709 695,00 zł	530 000,00 zł	74,7%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	760 777,00 zł	409 647,00 zł	53,8%
	roz.85295 - Pozostała działalność	714 811,00 zł	518 567,00 zł	72,5%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,0%
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	1 040 000,00 zł	- zł	x
	w tym:			
1.	dział 700 - Gospodarka komunalna	1 040 000,00 zł	- zł	x
	roz.70095 - Pozostała działalność	1 040 000,00 zł	- zł	x
	Dotacje z fuduszy celowych na realizację zadań bieżących	329 530,00 zł	117 600,00 zł	35,7%
	w tym:			

1.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 530,00 zł	78 000,00 zł	48,9%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	159 530,00 zł	78 000,00 zł	48,9%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00 zł	39 600,00 zł	23,3%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	170 000,00 zł	39 600,00 zł	23,3%

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań
VIII. inwestycyjnych **685 000,00 zł** **- zł** **x**

w tym:

1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	685 000,00 zł	- zł	x
	roz.80104 - Przedszkola	334 000,00 zł	- zł	x
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	351 000,00 zł	- zł	x

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych
IX. powiatu **865 461,00 zł** **446 085,00 zł** **51,5%**

w tym:

1.	dział 852 - Pomoc społeczna	865 461,00 zł	446 085,00 zł	51,5%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	855 552,00 zł	446 085,00 zł	52,1%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	9 909,00 zł	- zł	x

Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych
X. własnych powiatu **1 272 660,00 zł** **- zł** **x**

w tym:

1.	dział 600 - Transport i łączność	1 272 660,00 zł	- zł	x
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 272 660,00 zł	- zł	x

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu
XI. administracji rządowej realizowane przez powiat **6 032 086,00 zł** **3 447 154,00 zł** **57,1%**

w tym:

1.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	93 534,00 zł	49 389,00 zł	52,8%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 534,00 zł	49 389,00 zł	52,8%
2.	dział 710 - Działalność usługowa	29 628,00 zł	25 902,00 zł	87,4%
	w tym:			
	roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
	roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498,00 zł	16 498,00 zł	100,0%
	roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00 zł	2 800,00 zł	42,9%
3.	dział 750 - Administracja publiczna	142 454,00 zł	94 349,00 zł	66,2%
	w tym:			
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	123 454,00 zł	75 349,00 zł	61,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%

4.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 615 931,00 zł	2 122 418,00 zł	58,7%
	w tym:			
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 931,00 zł	2 120 418,00 zł	58,7%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	1 641 139,00 zł	882 826,00 zł	53,8%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139,00 zł	882 826,00 zł	53,8%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	421 200,00 zł	224 495,00 zł	53,3%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200,00 zł	224 495,00 zł	53,3%
7.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		12 953 743,68 zł	6 876 228,68 zł	53,1%
	w tym:			
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	331,68 zł	331,68 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	331,68 zł	331,68 zł	100,0%
2.	dział 750 - Administracja publiczna	193 319,00 zł	100 407,00 zł	51,9%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	193 319,00 zł	100 407,00 zł	51,9%
3.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
	roz.85195 - Pozostała działalność	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	12 741 275,00 zł	6 766 578,00 zł	53,1%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	760 320,00 zł	378 250,00 zł	49,7%
	roz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 665 642,00 zł	6 240 000,00 zł	53,5%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 191,00 zł	10 800,00 zł	76,1%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	14 007,00 zł	14 007,00 zł	100,0%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485,00 zł	64 000,00 zł	45,6%
	roz.85295 - Pozostała działalność	146 630,00 zł	59 521,00 zł	40,6%

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **120 660,00 zł** **61 127,50 zł** **50,7%**

w tym:

1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000,00 zł	- zł	x
	roz.71035 - Cmentarze	5 000,00 zł	- zł	x
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	91 000,00 zł	47 975,50 zł	52,7%
	roz.85204 - Rodziny zastępcze	91 000,00 zł	47 975,50 zł	52,7%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki	24 660,00 zł	13 152,00 zł	53,3%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00 zł	13 152,00 zł	53,3%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących

XIV. bieżących **4 914 897,00 zł** **1 930 154,52 zł** **39,3%**

w tym:

1.	dział 750 - Administracja publiczna	266 260,00 zł	105 125,44 zł	39,5%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	roz.75075 - terytorialnego	253 300,00 zł	105 125,44 zł	41,5%
	roz.75095 - Pozostała działalność	12 960,00 zł	- zł	x
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	410 495,00 zł	113 675,09 zł	27,7%
	roz.80195 - Pozostała działalność	410 495,00 zł	113 675,09 zł	27,7%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	2 170 963,00 zł	1 177 523,99 zł	54,2%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	901 330,00 zł	342 085,39 zł	38,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	1 269 633,00 zł	835 438,60 zł	65,8%
4.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 179,00 zł	533 830,00 zł	25,8%
	roz.85305 - Żłobki	138 623,00 zł	22 500,00 zł	16,2%
	roz.85306 - Kluby dziecięce	94 526,00 zł	20 000,00 zł	21,2%
	roz.85395 - Pozostała działalność	1 834 030,00 zł	491 330,00 zł	26,8%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych

XV. inwestycyjnych **24 972 318,00 zł** **51 517,64 zł** **0,2%**

w tym:

1.	dział 600 - Transport i łączność	3 844 116,00 zł	- zł	x
	roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 929 740,00 zł	- zł	x
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	1 914 376,00 zł	- zł	x
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	59 275,00 zł	273,64 zł	0,5%
	roz.80195 - Pozostała działalność	59 275,00 zł	273,64 zł	0,5%
3.	dział 852 - Pomoc społeczna	51 244,00 zł	51 244,00 zł	100,0%
	roz.85232 - Centra Integracji Społecznej	51 244,00 zł	51 244,00 zł	100,0%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku

1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		831,68 zł	375,02 zł	45,1%
	w tym :				
01030	Izby Rolnicze		200,00 zł	49,84 zł	24,9%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		200,00 zł	49,84 zł	24,9%
	z tego - dotacje		200,00 zł	49,84 zł	24,9%
01095	Pozostała działalność		631,68 zł	325,18 zł	51,5%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		631,68 zł	325,18 zł	51,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych		631,68 zł	325,18 zł	51,5%
	w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		631,68 zł	325,18 zł	51,5%
600	Transport i łączność		20 257 150,00 zł	5 024 194,73 zł	24,8%
	w tym :				
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 048 150,00 zł	4 231 835,87 zł	60,0%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		7 048 150,00 zł	4 231 835,87 zł	60,0%
	z tego - dotacje		7 048 150,00 zł	4 231 835,87 zł	60,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 702 300,00 zł	28 633,05 zł	1,1%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		510 000,00 zł	27 157,05 zł	5,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych		510 000,00 zł	27 157,05 zł	5,3%
	w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań		510 000,00 zł	27 157,05 zł	5,3%
	2. wydatki inwestycyjne		2 192 300,00 zł	1 476,00 zł	0,1%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 192 300,00 zł	1 476,00 zł	0,1%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 377 700,00 zł	372 273,21 zł	5,8%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		2 260 000,00 zł	314 463,21 zł	13,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych		2 260 000,00 zł	314 463,21 zł	13,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 260 000,00 zł	314 463,21 zł	13,9%
	2. wydatki inwestycyjne		4 117 700,00 zł	57 810,00 zł	1,4%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 117 700,00 zł	57 810,00 zł	1,4%
60016	Drogi publiczne gminne		3 751 000,00 zł	249 414,40 zł	6,6%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		733 000,00 zł	249 414,40 zł	34,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych		733 000,00 zł	249 414,40 zł	34,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		733 000,00 zł	249 414,40 zł	34,0%
	2. wydatki inwestycyjne		3 018 000,00 zł	-	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 018 000,00 zł	-	0,0%

60095	Pozostała działalność	378 000,00 zł	142 038,20 zł	37,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	128 000,00 zł	62 703,20 zł	49,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	128 000,00 zł	62 703,20 zł	49,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 000,00 zł	53 673,20 zł	49,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00 zł	9 030,00 zł	45,2%
	2. wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł	79 335,00 zł	31,7%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	79 335,00 zł	31,7%
630	Turystyka	5 000,00 zł	2 685,19 zł	53,7%
	w tym :			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00 zł	2 685,19 zł	53,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	2 685,19 zł	53,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	2 685,19 zł	53,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	2 685,19 zł	53,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 688 115,00 zł	3 143 388,87 zł	10,6%
	w tym :			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 800 000,00 zł 14 100 000,00 zł	2 400 000,00 zł	9,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	12 100 000,00 zł	400 000,00 zł	3,3%
	z tego - dotacje	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 700 000,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 700 000,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,0%
	z tego - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 615,00 zł	705 296,36 zł	60,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 020 529,00 zł	569 758,04 zł	55,8%
	z tego - dotacje	86,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 020 529,00 zł	569 758,04 zł	55,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 020 529,00 zł	569 758,04 zł	55,8%
	2. wydatki majątkowe	150 000,00 zł	135 538,32 zł	90,4%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	135 538,32 zł	90,4%
70095	Pozostała działalność	2 717 500,00 zł	38 092,51 zł	1,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	112 500,00 zł	31 523,91 zł	28,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	112 500,00 zł	31 523,91 zł	28,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 500,00 zł	27 686,67 zł	26,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00 zł	3 837,24 zł	64,0%
	2. wydatki majątkowe	2 605 000,00 zł	6 568,60 zł	0,3%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 605 000,00 zł	6 568,60 zł	0,3%

710	Działalność usługowa	327 128,00 zł	74 291,37 zł	22,7%
	w tym :			
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	48 000,00 zł	4 216,40 zł	8,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	48 000,00 zł	4 216,40 zł	8,8%
	z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	- wydatki jednostek budżetowych	48 000,00 zł	4 216,40 zł	8,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00 zł	221,40 zł	0,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00 zł	3 995,00 zł	57,1%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	56 104,00 zł	13 636,18 zł	24,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	56 104,00 zł	13 636,18 zł	24,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	56 104,00 zł	13 636,18 zł	24,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 104,00 zł	13 636,18 zł	24,3%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	76 498,00 zł	28 253,94 zł	36,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	76 498,00 zł	28 253,94 zł	36,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	76 498,00 zł	28 253,94 zł	36,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 498,00 zł	28 253,94 zł	36,9%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00 zł	2 749,05 zł	42,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	6 526,00 zł	2 749,05 zł	42,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 526,00 zł	2 749,05 zł	42,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 526,00 zł	2 749,05 zł	42,1%
71035	Cmentarze	140 000,00 zł	25 435,80 zł	18,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	70 000,00 zł	25 355,40 zł	36,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	70 000,00 zł	25 355,40 zł	36,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00 zł	25 355,40 zł	36,2%
	2. wydatki majątkowe	70 000,00 zł	80,40 zł	0,1%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	80,40 zł	0,1%
720	Informatyka	6 200,00 zł	5 108,75 zł	82,4%
	w tym :			
72095	Pozostała działalność	6 200,00 zł	5 108,75 zł	82,4%
	w tym :			
	1. wydatki majątkowe	6 200,00 zł	5 108,75 zł	82,4%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200,00 zł	5 108,75 zł	82,4%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	6 200,00 zł	5 108,75 zł	82,4%

		16 287 470,00 zł	8 462 202,83 zł	52,0%
750	Administracja publiczna			
	w tym :	1 343 417,00 zł	753 653,96 zł	56,1%
75011	Urzędy wojewódzkie			
	w tym :	1 343 417,00 zł	753 653,96 zł	56,1%
	1. wydatki bieżące	1 343 417,00 zł	753 653,96 zł	56,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 159,00 zł	600,00 zł	27,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 341 258,00 zł	753 053,96 zł	56,1%
75022	Rada miasta na prawach powiatu			
	w tym :	489 000,00 zł	207 134,38 zł	42,4%
	1. wydatki bieżące	41 000,00 zł	22 896,44 zł	55,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 000,00 zł	22 896,44 zł	55,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 000,00 zł	184 237,94 zł	41,1%
75023	Urząd miasta na prawach powiatu			
	w tym :	13 461 620,00 zł	6 846 275,32 zł	50,9%
	1. wydatki bieżące	12 874 820,00 zł	6 727 992,48 zł	52,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 817 820,00 zł	6 708 552,48 zł	52,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 623 021,00 zł	1 477 965,15 zł	56,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 194 799,00 zł	5 230 587,33 zł	51,3%
	z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00 zł	19 440,00 zł	34,1%
	2. wydatki majątkowe	586 800,00 zł	118 282,84 zł	20,2%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 800,00 zł	118 282,84 zł	64,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	402 000,00 zł	- zł	0,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00 zł	16 308,00 zł	85,8%
75045	Kwalifikacja wojskowa			
	w tym :	19 000,00 zł	16 308,00 zł	85,8%
	1. wydatki bieżące	19 000,00 zł	16 308,00 zł	85,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	4 500,00 zł	77,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 200,00 zł	11 808,00 zł	89,5%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	w tym :	690 600,00 zł	433 594,47 zł	62,8%
	1. wydatki bieżące	690 600,00 zł	433 594,47 zł	62,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	371 230,00 zł	302 824,47 zł	81,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344 630,00 zł	283 444,56 zł	82,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 600,00 zł	19 379,91 zł	72,9%
	z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	319 370,00 zł	130 770,00 zł	40,9%

75095	Pozostała działalność	283 833,00 zł	205 236,70 zł	72,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	283 833,00 zł	205 236,70 zł	72,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	283 833,00 zł	205 236,70 zł	72,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 833,00 zł	203 487,70 zł	72,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	1 749,00 zł	58,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
	w tym :			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 748 889,90 zł	3 028 136,62 zł	44,9%
	w tym :			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00 zł	47 000,00 zł	37,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	67 000,00 zł	47 000,00 zł	70,1%
	z tego - dotacje	67 000,00 zł	47 000,00 zł	70,1%
	2. wydatki majątkowe	58 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00 zł	- zł	0,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 931,00 zł	1 937 138,40 zł	53,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 643 431,00 zł	1 929 638,40 zł	53,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 462 254,00 zł	1 863 713,57 zł	53,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 444,00 zł	157 092,51 zł	65,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 220 810,00 zł	1 706 621,06 zł	53,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	65 924,83 zł	36,4%
	2. wydatki majątkowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00 zł	17 282,85 zł	69,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	15 000,00 zł	7 282,85 zł	48,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	7 282,85 zł	48,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00 zł	7 282,85 zł	48,6%
	2. wydatki majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%

801	Oświata i wychowanie	50 256 515,00 zł	30 589 819,66 zł	60,9%
	w tym :			
80101	Szkoły podatawowe	16 295 730,00 zł	10 524 206,15 zł	64,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	15 968 230,00 zł	10 524 206,15 zł	65,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	15 945 554,00 zł	10 515 187,90 zł	65,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 003 281,00 zł	1 529 955,58 zł	76,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 942 273,00 zł	8 985 232,32 zł	64,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 676,00 zł	9 018,25 zł	39,8%
	2. wydatki majątkowe	327 500,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 500,00 zł	- zł	0,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 952 824,00 zł	1 301 872,88 zł	66,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 902 924,00 zł	1 301 872,88 zł	68,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 901 788,00 zł	1 301 872,88 zł	68,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	229 953,00 zł	195 753,60 zł	85,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 671 835,00 zł	1 106 119,28 zł	66,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	49 900,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 900,00 zł	- zł	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00 zł	1 239,00 zł	49,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 500,00 zł	1 239,00 zł	49,6%
	z tego - dotacje	2 500,00 zł	1 239,00 zł	49,6%
80104	Przedszkola	9 074 780,00 zł	5 497 045,58 zł	60,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	8 526 980,00 zł	5 488 199,58 zł	64,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 346 850,00 zł	5 422 286,09 zł	65,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 505 449,00 zł	946 155,96 zł	62,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 841 401,00 zł	4 476 130,13 zł	65,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 130,00 zł	1 929,27 zł	19,0%
	- dotacje na zadania bieżące	170 000,00 zł	63 984,22 zł	37,6%
	2. wydatki majątkowe	547 800,00 zł	8 846,00 zł	1,6%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 800,00 zł	8 846,00 zł	1,6%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00 zł	51 144,02 zł	48,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	105 000,00 zł	51 144,02 zł	48,7%
	z tego - dotacje	105 000,00 zł	51 144,02 zł	48,7%

80110	Gimnazja	10 060 512,00 zł	6 381 680,34 zł	63,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	10 056 812,00 zł	6 381 680,34 zł	63,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 998 099,00 zł	5 305 749,25 zł	66,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	998 661,00 zł	724 742,73 zł	72,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 999 438,00 zł	4 581 006,52 zł	65,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 713,00 zł	2 519,63 zł	28,9%
	- dotacje na zadania bieżące	2 050 000,00 zł	1 073 411,46 zł	52,4%
	2. wydatki majątkowe	3 700,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700,00 zł	- zł	0,0%
80111	Gimnazja specjalne	1 372 031,00 zł	877 971,79 zł	64,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 372 031,00 zł	877 971,79 zł	64,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 370 631,00 zł	877 471,79 zł	64,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 185,00 zł	88 422,12 zł	59,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 222 446,00 zł	789 049,67 zł	64,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł	500,00 zł	35,7%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 564,00 zł	177 696,00 zł	52,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	340 564,00 zł	177 696,00 zł	52,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	340 564,00 zł	177 696,00 zł	52,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 564,00 zł	177 696,00 zł	52,2%
80120	Licea ogólnokształcące	4 633 233,00 zł	2 180 189,19 zł	47,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 917 233,00 zł	2 180 189,19 zł	55,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 615 590,00 zł	1 537 733,97 zł	58,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	592 779,00 zł	230 349,30 zł	38,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 022 811,00 zł	1 307 384,67 zł	64,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643,00 zł	- zł	0,0%
	- dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00 zł	642 455,22 zł	49,4%
	2. wydatki majątkowe	716 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 000,00 zł	- zł	0,0%
80130	Szkoły zawodowe	3 128 116,00 zł	1 795 333,22 zł	57,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 923 116,00 zł	1 765 397,97 zł	60,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 519 300,00 zł	1 591 942,70 zł	63,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 300,00 zł	280 415,80 zł	66,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 096 000,00 zł	1 311 526,90 zł	62,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816,00 zł	3 447,25 zł	90,3%
	- dotacje na zadania bieżące	400 000,00 zł	170 008,02 zł	42,5%

	2. wydatki majątkowe	205 000,00 zł	29 935,25 zł	14,6%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00 zł	29 935,25 zł	14,6%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	678 482,00 zł	416 913,55 zł	61,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	678 482,00 zł	416 913,55 zł	61,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	677 882,00 zł	416 663,55 zł	61,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 882,00 zł	48 130,89 zł	81,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619 000,00 zł	368 532,66 zł	59,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	250,00 zł	41,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 155,00 zł	64 662,32 zł	31,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	203 155,00 zł	64 662,32 zł	31,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	203 155,00 zł	64 662,32 zł	31,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 155,00 zł	64 662,32 zł	31,8%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 884 100,00 zł	1 227 863,34 zł	65,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 884 100,00 zł	1 227 863,34 zł	65,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 884 100,00 zł	1 227 863,34 zł	65,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 457,00 zł	60 466,09 zł	83,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 811 643,00 zł	1 167 397,25 zł	64,4%
80195	Pozostała działalność	525 488,00 zł	92 002,28 zł	17,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	466 213,00 zł	92 002,28 zł	19,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	47 718,00 zł	6 199,20 zł	13,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 718,00 zł	6 199,20 zł	13,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	410 495,00 zł	83 251,00 zł	20,3%
	- dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	2 552,08 zł	31,9%
	2. wydatki majątkowe	59 275,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 275,00 zł	- zł	0,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	59 275,00 zł	- zł	0,0%
851	Ochrona zdrowia	7 857 481,00 zł	3 576 807,89 zł	45,5%
	w tym :			
85111	Szpitala ogólne	4 981 812,00 zł	2 104 159,67 zł	42,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 822 974,00 zł	2 104 159,67 zł	55,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 822 974,00 zł	2 104 159,67 zł	55,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 822 974,00 zł	2 104 159,67 zł	55,0%
	2. wydatki majątkowe	1 158 838,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	- zł	- zł	0,0%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 158 838,00 zł	- zł	0,0%

85153	Zwalczanie narkomanii	24 500,00 zł	22 368,44 zł	91,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	24 500,00 zł	22 368,44 zł	91,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	24 500,00 zł	22 368,44 zł	91,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 500,00 zł	22 368,44 zł	91,3%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	873 712,00 zł	358 834,04 zł	41,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	873 712,00 zł	358 834,04 zł	41,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	694 232,00 zł	313 784,54 zł	45,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 427,00 zł	130 389,01 zł	47,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	418 805,00 zł	183 395,53 zł	43,8%
	- dotacje na zadania bieżące	139 480,00 zł	35 000,00 zł	25,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	106,00 zł	0,5%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	20 000,00 zł	9 943,50 zł	49,7%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
85158	Izby Wyrzeźwień	283 100,00 zł	203 393,08 zł	71,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	283 100,00 zł	203 393,08 zł	71,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	283 100,00 zł	203 393,08 zł	71,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 100,00 zł	203 393,08 zł	71,8%
85195	Pozostała działalność	53 218,00 zł	5 285,40 zł	9,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	53 218,00 zł	5 285,40 zł	9,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	13 218,00 zł	5 285,40 zł	40,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 911,00 zł	1 325,40 zł	33,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 307,00 zł	3 960,00 zł	42,5%
	- dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	- zł	0,0%
852	Pomoc społeczna	33 776 652,23 zł	18 678 583,89 zł	55,3%
	w tym :			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 672 500,00 zł	1 076 911,31 zł	64,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 672 500,00 zł	1 076 911,31 zł	64,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	116 800,00 zł	57 264,61 zł	49,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 300,00 zł	24 484,10 zł	48,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 500,00 zł	32 780,51 zł	49,3%

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 700,00 zł	84 721,57 zł	49,1%
	- dotacje na zadania bieżące	1 383 000,00 zł	934 925,13 zł	67,6%
85202	Domy pomocy społecznej	3 959 085,00 zł	2 116 248,05 zł	53,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 899 085,00 zł	2 116 248,05 zł	54,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 038 433,00 zł	1 665 270,12 zł	54,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 397 152,00 zł	783 587,91 zł	56,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 641 281,00 zł	881 682,21 zł	53,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00 zł	4 892,93 zł	95,9%
	- dotacje na zadania bieżące	855 552,00 zł	446 085,00 zł	52,1%
	2. wydatki majątkowe	60 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	- zł	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	1 560 320,00 zł	786 089,16 zł	50,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 560 320,00 zł	786 089,16 zł	50,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 553 670,00 zł	780 434,75 zł	50,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 715,00 zł	254 008,71 zł	51,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 056 955,00 zł	526 426,04 zł	49,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650,00 zł	5 654,41 zł	85,0%
85204	Rodziny zastępcze	1 843 517,00 zł	937 330,23 zł	50,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 843 517,00 zł	937 330,23 zł	50,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	222 611,00 zł	95 955,04 zł	43,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 611,00 zł	95 955,04 zł	43,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 906,00 zł	545 055,07 zł	51,9%
	- dotacje na zadania bieżące	570 000,00 zł	296 320,12 zł	52,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200,00 zł	210 045,70 zł	49,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	421 200,00 zł	210 045,70 zł	49,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	420 790,00 zł	210 045,70 zł	49,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 376,00 zł	34 490,83 zł	45,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345 414,00 zł	175 554,87 zł	50,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00 zł	- zł	0,0%
85206	Wspieranie rodziny	109 325,00 zł	51 225,97 zł	46,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	109 325,00 zł	51 225,97 zł	46,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	109 325,00 zł	51 225,97 zł	46,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 325,00 zł	51 225,97 zł	46,9%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 925 248,00 zł	6 258 376,27 zł	52,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	11 925 248,00 zł	6 258 376,27 zł	52,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	609 617,00 zł	315 307,81 zł	51,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 600,00 zł	56 291,06 zł	57,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511 017,00 zł	259 016,75 zł	50,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 315 631,00 zł	5 943 068,46 zł	52,5%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93 531,00 zł	64 161,78 zł	68,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	93 531,00 zł	64 161,78 zł	68,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	93 531,00 zł	64 161,78 zł	68,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 531,00 zł	64 161,78 zł	68,6%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 776,00 zł	1 136 503,79 zł	76,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 479 776,00 zł	1 136 503,79 zł	76,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	51 800,00 zł	26 149,94 zł	50,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 200,00 zł	25 397,00 zł	50,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00 zł	752,94 zł	47,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427 976,00 zł	1 110 353,85 zł	77,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00 zł	1 747 612,74 zł	69,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 500 000,00 zł	1 747 612,74 zł	69,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	8 016,19 zł	40,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00 zł	8 016,19 zł	40,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480 000,00 zł	1 739 596,55 zł	70,1%
85216	Zasiłki stałe	709 695,00 zł	499 426,20 zł	70,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	709 695,00 zł	499 426,20 zł	70,4%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 695,00 zł	499 426,20 zł	70,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 416 567,00 zł	2 006 112,66 zł	58,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 416 567,00 zł	2 006 112,66 zł	58,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 389 618,00 zł	1 981 939,60 zł	58,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 327,00 zł	237 213,98 zł	74,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 070 291,00 zł	1 744 725,62 zł	56,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 949,00 zł	24 173,06 zł	89,7%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 610,00 zł	12 397,48 zł	46,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	26 610,00 zł	12 397,48 zł	46,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 610,00 zł	12 397,48 zł	46,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 820,00 zł	12 397,48 zł	48,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	790,00 zł	- zł	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 485,00 zł	161 303,41 zł	33,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	480 485,00 zł	161 303,41 zł	33,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	117 224,00 zł	107 367,06 zł	91,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 224,00 zł	107 367,06 zł	91,6%
	- dotacje na zadania bieżące	363 261,00 zł	53 936,35 zł	14,8%
85232	Centra Integracji Społecznej	952 574,00 zł	339 620,72 zł	35,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	901 330,00 zł	297 298,58 zł	33,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	901 330,00 zł	297 298,58 zł	33,0%
	2. wydatki majątkowe	51 244,00 zł	42 322,14 zł	82,6%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 244,00 zł	42 322,14 zł	82,6%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	51 244,00 zł	42 322,14 zł	82,6%
85295	Pozostała działalność	2 626 219,23 zł	1 275 218,42 zł	48,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 626 219,23 zł	1 275 218,42 zł	48,6%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 441,00 zł	862 287,25 zł	68,4%
	z tego - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 364 778,23 zł	412 931,17 zł	30,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 358 183,65 zł	1 942 438,43 zł	36,3%
	w tym :			
85305	Żłobki	637 266,65 zł	263 684,00 zł	41,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	631 413,00 zł	257 830,35 zł	40,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	467 584,00 zł	214 121,00 zł	45,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 790,00 zł	40 066,40 zł	39,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	364 794,00 zł	174 054,60 zł	47,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	742,00 zł	252,96 zł	34,1%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	163 087,00 zł	43 456,39 zł	26,6%
	2. wydatki majątkowe	5 853,65 zł	5 853,65 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853,65 zł	5 853,65 zł	100,0%

85306	Kluby dziecięce	625 472,00 zł	264 906,92 zł	42,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	625 472,00 zł	264 906,92 zł	42,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	513 187,00 zł	234 309,94 zł	45,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 887,00 zł	76 093,14 zł	40,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 300,00 zł	157 434,07 zł	48,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00 zł	782,73 zł	72,5%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	111 205,00 zł	29 814,25 zł	26,8%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 000,00 zł	51 645,09 zł	44,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	116 000,00 zł	51 645,09 zł	44,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 648,00 zł	7 257,09 zł	35,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 848,00 zł	5 796,59 zł	48,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 800,00 zł	1 460,50 zł	16,6%
	- dotacje na zadania bieżące	95 352,00 zł	44 388,00 zł	46,6%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 620,00 zł	82 352,51 zł	63,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	130 620,00 zł	82 352,51 zł	63,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	130 520,00 zł	82 352,51 zł	63,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 295,00 zł	11 182,12 zł	61,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112 225,00 zł	71 170,39 zł	63,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	- zł	0,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	43 354,00 zł	14 824,00 zł	34,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	43 354,00 zł	14 824,00 zł	34,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	43 354,00 zł	14 824,00 zł	34,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 554,00 zł	14 824,00 zł	37,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800,00 zł	- zł	0,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 958 141,00 zł	1 042 549,03 zł	53,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 958 141,00 zł	1 042 549,03 zł	53,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 957 141,00 zł	1 041 557,37 zł	53,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 580,00 zł	159 764,70 zł	53,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 658 561,00 zł	881 792,67 zł	53,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	991,66 zł	99,2%

85395	Pozostała działalność	1 847 330,00 zł	222 476,88 zł	12,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 834 030,00 zł	209 186,73 zł	11,4%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 834 030,00 zł	209 186,73 zł	11,4%
	2. wydatki majątkowe	13 300,00 zł	13 290,15 zł	99,9%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 300,00 zł	13 290,15 zł	99,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 394 963,00 zł	1 433 129,76 zł	59,8%
	w tym :			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	714 262,00 zł	460 901,82 zł	64,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	714 262,00 zł	460 901,82 zł	64,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	711 702,00 zł	460 857,31 zł	64,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 495,00 zł	61 640,33 zł	78,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	633 207,00 zł	399 216,98 zł	63,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00 zł	- zł	0,0%
	- dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	44,51 zł	2,2%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	900 657,00 zł	487 901,43 zł	54,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	890 657,00 zł	487 901,43 zł	54,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	889 457,00 zł	487 901,43 zł	54,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 831,00 zł	75 899,96 zł	58,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	760 626,00 zł	412 001,47 zł	54,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	10 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	- zł	0,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	240 000,00 zł	94 778,01 zł	39,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	240 000,00 zł	94 778,01 zł	39,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	240 000,00 zł	94 778,01 zł	39,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 250,00 zł	90 695,41 zł	44,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 750,00 zł	4 082,60 zł	12,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	513 661,00 zł	367 095,17 zł	71,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	513 661,00 zł	367 095,17 zł	71,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	3 413,57 zł	48,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł	3 413,57 zł	48,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 661,00 zł	363 681,60 zł	71,8%

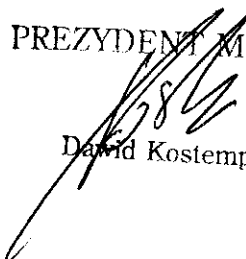
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 359,00 zł	4 474,39 zł	60,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	7 359,00 zł	4 474,39 zł	60,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 359,00 zł	4 474,39 zł	60,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 359,00 zł	4 474,39 zł	60,8%
85495	Pozostała działalność	19 024,00 zł	17 978,94 zł	94,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	19 024,00 zł	17 978,94 zł	94,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	19 024,00 zł	17 978,94 zł	94,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 024,00 zł	17 978,94 zł	94,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 211 900,00 zł	3 227 337,65 zł	9,7%
	w tym :			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	2 885,88 zł	28,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	10 000,00 zł	2 885,88 zł	28,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	2 885,88 zł	28,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	2 885,88 zł	28,9%
90002	Gospodarka odpadami	24 164 900,00 zł	160 085,48 zł	0,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	5 050 600,00 zł	77 665,63 zł	1,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 050 600,00 zł	77 665,63 zł	1,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 025 600,00 zł	63 604,70 zł	1,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00 zł	14 060,93 zł	56,2%
	2. wydatki majątkowe	19 114 300,00 zł	82 419,85 zł	0,4%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 114 300,00 zł	82 419,85 zł	0,4%
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	19 044 300,00 zł	52 204,85 zł	0,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 238 000,00 zł	1 333 981,55 zł	59,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 238 000,00 zł	1 333 981,55 zł	59,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 238 000,00 zł	1 333 981,55 zł	59,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 238 000,00 zł	1 333 981,55 zł	59,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 477 000,00 zł	222 229,44 zł	15,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 327 000,00 zł	172 794,44 zł	13,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 327 000,00 zł	172 794,44 zł	13,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 327 000,00 zł	172 794,44 zł	13,0%
	2. wydatki majątkowe	150 000,00 zł	49 435,00 zł	33,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	49 435,00 zł	33,0%

90013	Schroniska dla zwierząt	440 000,00 zł	190 005,95 zł	43,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	440 000,00 zł	190 005,95 zł	43,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	440 000,00 zł	190 005,95 zł	43,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 000,00 zł	190 005,95 zł	43,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00 zł	961 307,63 zł	58,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 650 000,00 zł	961 307,63 zł	58,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 650 000,00 zł	961 307,63 zł	58,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 650 000,00 zł	961 307,63 zł	58,3%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00 zł	86 015,33 zł	6,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	744 170,00 zł	72 362,33 zł	9,7%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	604 170,00 zł	72 362,33 zł	12,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	568 170,00 zł	55 503,44 zł	9,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 000,00 zł	16 858,89 zł	46,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	555 830,00 zł	13 653,00 zł	2,5%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 830,00 zł	13 653,00 zł	2,5%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	- zł	0,0%
90095	Pozostała działalność	1 926 000,00 zł	270 826,39 zł	14,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	426 000,00 zł	235 332,40 zł	55,2%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	336 000,00 zł	190 332,40 zł	56,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	336 000,00 zł	190 332,40 zł	56,6%
	z tego - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	45 000,00 zł	50,0%
	2. wydatki majątkowe	1 500 000,00 zł	35 493,99 zł	2,4%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00 zł	35 493,99 zł	2,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 480 706,00 zł	2 364 314,71 zł	20,6%
	w tym :			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	474 800,00 zł	437 158,27 zł	92,1%

w tym :			
1. wydatki bieżące	446 800,00 zł	409 158,27 zł	91,6%
z tego - dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	5 500,00 zł	73,3%
z tego - wydatki jednostek budżetowych	409 300,00 zł	373 658,27 zł	91,3%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 300,00 zł	312 552,27 zł	92,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00 zł	61 106,00 zł	87,3%
2. wydatki majątkowe	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,0%
z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,0%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 434,00 zł	849 447,73 zł	53,2%
1. wydatki bieżące	1 597 434,00 zł	849 447,73 zł	53,2%
z tego - dotacje na zadania bieżące	1 597 434,00 zł	849 447,73 zł	53,2%
92116 Biblioteka	1 125 000,00 zł	562 500,00 zł	50,0%
1. wydatki bieżące	1 125 000,00 zł	562 500,00 zł	50,0%
z tego - dotacje na zadania bieżące	1 125 000,00 zł	562 500,00 zł	50,0%
92118 Muzeum	8 069 472,00 zł	466 008,71 zł	5,8%
1. wydatki bieżące	357 810,00 zł	192 485,00 zł	53,8%
z tego - dotacje na zadania bieżące	357 810,00 zł	192 485,00 zł	53,8%
2. wydatki majątkowe	7 711 662,00 zł	273 523,71 zł	3,5%
z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 711 662,00 zł	273 523,71 zł	3,5%
- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	6 650 000,00 zł	273 523,71 zł	4,1%
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	214 000,00 zł	49 200,00 zł	23,0%
1. wydatki bieżące	144 000,00 zł	49 200,00 zł	34,2%
z tego - dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	- zł	0,0%
z tego - wydatki jednostek budżetowych	64 000,00 zł	49 200,00 zł	76,9%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 000,00 zł	49 200,00 zł	76,9%
2. wydatki majątkowe	70 000,00 zł	- zł	0,0%
z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	- zł	0,0%
926 Kultura fizyczna	14 495 302,00 zł	2 202 954,47 zł	15,2%
w tym :			
92601 Obiekty sportowe	1 744 900,00 zł	736 577,83 zł	42,2%
1. wydatki bieżące	1 185 504,00 zł	608 363,83 zł	51,3%
z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	2 239,32 zł	28,0%
z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 177 504,00 zł	606 124,51 zł	51,5%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 004,00 zł	290 498,81 zł	54,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	644 500,00 zł	315 625,70 zł	49,0%
2. wydatki majątkowe	559 396,00 zł	128 214,00 zł	22,9%
z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 396,00 zł	128 214,00 zł	22,9%


92604	Instytucje kultury fizycznej	2 388 202,00 zł	1 286 567,93 zł	53,9%
1.	wydatki bieżące	2 388 202,00 zł	1 286 567,93 zł	53,9%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 zł ✓	3 189,63 zł	33,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 378 702,00 zł	1 283 378,30 zł	54,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	948 130,00 zł 948 130,00 zł	562 498,39 zł	59,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 430 572,00 zł ✓	720 879,91 zł	50,4%
92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej	230 200,00 zł	179 808,71 zł	78,1%
1.	wydatki bieżące	230 200,00 zł	179 808,71 zł	78,1%
	z tego - dotacje na zadania bieżące	210 000,00 zł	177 500,00 zł	84,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	10 200,00 zł	2 308,71 zł	22,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 200,00 zł 10 200,00 zł	2 308,71 zł	22,6%
92695	Pozostała działalność	10 132 000,00 zł	- zł	0,0%
2.	wydatki majątkowe	10 132 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 132 000,00 zł	- zł	0,0%

PREZYDENT MIASTA


David Kostempski

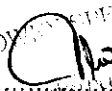
SKARBNIK MIASTA


Agata Slezak

Sporządził  Data 29.SIE.2013

(imię i nazwisko)

GLÓWNY BEZPIECZALISTA

Sprawdził  Data 29.SIE.2013

(imię i nazwisko) wraz z interną pieczęcią

Załącznik nr 2 a

do informacji z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za I półrocze 2013 rokuInformacja z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych
za I półrocze 2013 roku

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania	
							wymagalne	powstałe w bieżącym
						powstałe w latach ubiegłych		
1	Urząd Miejski	134 628 880,68	57 526 983,66	29 914 759,78	22,2%	13 941 176,03	-	-
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	29 328 981,23	27 960 236,48	16 496 736,60	56,2%	281 835,90	-	-
3	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	421 200,00	421 174,64	210 045,70	49,9%	9 745,48	-	-
4	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	130 620,00	129 377,02	82 352,51	63,0%	10 830,80	-	-
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 650 931,00	3 182 914,93	1 937 138,40	53,1%	11 799,41	-	-
6	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	3 611 302,00	3 307 481,68	1 925 046,89	53,3%	83 220,46	-	-
7	Powiatowy Urząd Pracy	5 446 610,00	3 769 996,40	2 147 793,17	39,4%	207 375,34	-	-
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 283 033,00	2 283 033,00	1 213 208,91	53,1%	66 122,70	-	-
9	Straż Miejska	503 642,00	503 642,00	503 642,00	100,0%	-	-	-

10	Centrum Integracji Społecznej	1 474 306,00	1 173 038,88	594 526,46	40,3%	36 881,72	-
11	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 256 885,00	823 799,95	522 737,27	41,6%	21 428,88	-
12	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	173 500,00	166 653,53	84 134,44	48,5%	1 732,45	-
13	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 137 956,00	3 054 967,23	2 109 893,68	67,2%	102 557,94	-
14	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 756 605,00	1 701 655,89	1 183 659,56	67,4%	67 885,40	-
15	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 506 598,00	1 464 247,25	996 345,20	66,1%	61 195,87	-
16	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 688 423,00	1 596 869,69	1 098 663,00	65,1%	79 671,24	-
17	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 414 217,00	2 353 088,82	1 635 554,20	67,7%	99 998,32	-
18	Szkoła Podstawowa Nr 17	3 731 557,00	3 649 064,34	2 344 985,67	62,8%	158 915,59	-
19	Szkoła Podstawowa Nr 19	2 560 715,00	2 476 235,65	1 622 155,94	63,3%	92 050,31	-
20	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	1 959 534,00	1 919 753,55	1 318 081,09	67,3%	63 433,89	-
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 674 671,00	2 617 834,19	1 748 602,59	65,4%	85 119,57	-
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 622 826,00	4 459 965,41	2 998 308,10	64,9%	157 461,32	-
23	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1 954 111,00	1 911 818,34	1 358 936,91	69,5%	75 697,60	-
24	Gimnazjum Nr 5	1 532 188,00	1 465 086,45	992 524,84	64,8%	67 321,00	-
25	Zespół Szkół Specjalnych	2 137 056,00	2 064 239,02	1 348 281,26	63,1%	72 123,84	-
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 473 474,00	2 391 368,13	1 595 250,42	64,5%	81 901,25	-

27	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	716 343,00	697 818,47	463 962,70	64,8%	23 106,24	-
28	Młodzieżowy Dom Kultury	646 467,00	597 804,05	377 166,99	58,3%	20 824,05	-
29	Przedszkole Miejskie Nr 1	454 211,00	437 040,82	298 190,59	65,7%	16 717,71	-
30	Przedszkole Miejskie Nr 2	951 667,00	925 501,02	640 248,92	67,3%	36 145,70	-
31	Przedszkole Miejskie Nr 3	640 270,00	616 577,11	423 543,67	66,2%	27 094,69	-
32	Przedszkole Miejskie Nr 4	603 164,00	589 275,11	411 943,69	68,3%	29 930,12	-
33	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 100 511,00	1 027 184,12	717 170,99	65,2%	45 503,45	-
34	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 167 499,00	1 147 291,63	785 130,50	67,2%	51 612,21	-
35	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 198 789,00	1 157 865,16	782 115,40	65,2%	50 510,47	-
36	Przedszkole Miejskie Nr 11	869 706,00	846 331,05	566 131,25	65,1%	32 415,58	-
37	Przedszkole Miejskie Nr 12	846 557,00	824 796,02	549 081,59	64,9%	41 118,19	-
38	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 319 219,00	1 268 773,50	889 490,00	67,4%	50 978,11	-
ogółem		12 277 574 724,91	11 441 510 734,19	8 448 754 088	57,3%	16 361 438,83	10 000

SKARBNIK MIASTA

Adalata Sierzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Sporządził: *Adalata Sierzak* Data: 29.09.2013
(link i nazwa szkoły) MIASTA

SPRZĄDZIŁ: *Adalata Sierzak* Data: 29.09.2013
(link i nazwa szkoły) wraz z internetną pieczęcią

Realizacja budżetu Miasta Świętochłowice w I półroczu 2013 roku

Lp. 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
1.	Dochody budżetowe	212 066 229,68 zł	80 258 669,69 zł	37,8%
	w tym :			
	dochody bieżące	169 446 251,68 zł	76 105 313,39 zł	44,9%
	dochody majątkowe	42 619 978,00 zł	4 153 356,30 zł	9,7%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	14 650 000,00 zł	4 101 838,66 zł	28,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	24 972 318,00 zł	51 517,64 zł	0,2%
2.	Wydatki budżetowe	227 574 224,91 zł	84 887 540,88 zł	37,3%
	w tym :			
	wydatki bieżące	169 473 126,26 zł	81 754 854,23 zł	48,2%
	wydatki majątkowe	58 101 098,65 zł	3 132 686,65 zł	5,4%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 715 941,65 zł	742 237,05 zł	2,6%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	26 226 319,00 zł	390 449,60 zł	1,5%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 158 838,00 zł	2 000 000,00 zł	63,3%
3.	Wynik finansowy (poz.1 - 2)	-15 507 995,23 zł	-4 628 871,19 zł	x
4.	Przychody budżetu	25 668 860,23 zł	12 487 877,09 zł	48,6%
	w tym :			
	1) kredyty i pożyczki	11 967 316,00 zł	3 156 727,93 zł	26,4%
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	11 300 000,00 zł	6 300 000,00 zł	55,8%
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 401 544,23 zł	3 031 149,16 zł	126,2%
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	2 401 544,23 zł	2 401 544,23 zł	100,0%
5.	Rozchody budżetu	10 160 865,00 zł	2 801 654,00 zł	27,6%
	w tym :			
	1) spłata pożyczek	660 865,00 zł	301 654,00 zł	45,6%
	2) wykup obligacji samorządowych	9 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	26,3%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	15 507 995,23 zł	9 686 223,09 zł	62,5%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	0,00 zł	5 057 351,90 zł	x

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w I półroczu 2013 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa planu rozdziału	Kwota dochodów	Dochody wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 534,00 zł	49 389,00 zł	52,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 534,00 zł	49 389,00 zł	52,8%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	93 534,00 zł	49 389,00 zł	52,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	93 534,00 zł	49 389,00 zł	52,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	29 628,00 zł	25 902,00 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498,00 zł	16 498,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	16 498,00 zł	16 498,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 498,00 zł	16 498,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00 zł	2 800,00 zł	42,9%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 526,00 zł	2 800,00 zł	42,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 526,00 zł	2 800,00 zł	42,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	142 454,00 zł	94 349,00 zł	61,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 454,00 zł	75 349,00 zł	61,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	123 454,00 zł	75 349,00 zł	61,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	123 454,00 zł	75 349,00 zł	61,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

	75045 Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	19 000,00 zł	x
	w tym :			
	1. dochody bieżące	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 615 931,00 zł	2 122 418,00 zł	58,7%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 931,00 zł	2 120 418,00 zł	58,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	3 613 931,00 zł	2 120 418,00 zł	58,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 613 931,00 zł	2 120 418,00 zł	58,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75414 Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	x
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 641 139,00 zł	882 826,00 zł	53,8%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139,00 zł	882 826,00 zł	53,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 641 139,00 zł	882 826,00 zł	53,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 641 139,00 zł	882 826,00 zł	53,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	421 200,00 zł	224 495,00 zł	53,3%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200,00 zł	224 495,00 zł	53,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	421 200,00 zł	224 495,00 zł	53,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	421 200,00 zł	224 495,00 zł	53,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	6 032 086,00 zł	3 447 154,00 zł	57,1%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa rodzaju wydatków	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 534,00 zł	1 396,50 zł	1,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 534,00 zł	1 396,50 zł	1,5%
		1. wydatki bieżące	93 534,00 zł	1 396,50 zł	1,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	93 534,00 zł	1 396,50 zł	1,5%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 534,00 zł	1 396,50 zł	1,5%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
710		Działalność usługowa	29 628,00 zł	9 353,05 zł	100,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 604,00 zł	6 604,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498,00 zł	- zł	0,0%
		1. wydatki bieżące	16 498,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	16 498,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 498,00 zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526,00 zł	2 749,05 zł	42,1%
		1. wydatki bieżące	6 526,00 zł	2 749,05 zł	42,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 526,00 zł	2 749,05 zł	42,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 526,00 zł	2 749,05 zł	42,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750		Administracja publiczna	142 454,00 zł	91 657,00 zł	61,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 454,00 zł	75 349,00 zł	61,0%
		1. wydatki bieżące	123 454,00 zł	75 349,00 zł	61,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	123 454,00 zł	75 349,00 zł	61,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 454,00 zł	75 349,00 zł	61,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00 zł	16 308,00 zł	85,8%
		1. wydatki bieżące	19 000,00 zł	16 308,00 zł	85,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	16 308,00 zł	85,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 200,00 zł	11 808,00 zł	89,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	4 500,00 zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 615 931,00 zł	1 905 222,40 zł	52,7%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 613 931,00 zł	1 905 222,40 zł	52,7%
	1. wydatki bieżące	3 613 931,00 zł	1 905 222,40 zł	52,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 177,00 zł	65 924,83 zł	36,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 432 754,00 zł	1 839 297,57 zł	53,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 208 810,00 zł	1 694 621,06 zł	52,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 944,00 zł	144 676,51 zł	64,6%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla			
85156	osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
	1. wydatki bieżące	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 641 139,00 zł	882 767,26 zł	53,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	421 200,00 zł	210 045,70 zł	49,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200,00 zł	210 045,70 zł	49,9%
	1. wydatki bieżące	421 200,00 zł	210 045,70 zł	49,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00 zł	- zł	x
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	420 790,00 zł	210 045,70 zł	49,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345 414,00 zł	175 554,87 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 376,00 zł	34 490,83 zł	45,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	1. wydatki bieżące	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 200,00 zł	47 775,00 zł	54,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	6 032 086,00 zł	3 148 216,91 zł	52,2%

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2013 roku

1. Plan dochodów

010	Rolnictwo i łowiectwo	331,68 zł	331,68 zł	100,0%
	01095 Pozostała działalność	331,68 zł	331,68 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	331,68 zł	331,68 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	331,68 zł	331,68 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	193 319,00 zł	100 407,00 zł	51,9%
	75011 Urzędy wojewódzkie	193 319,00 zł	100 407,00 zł	51,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	193 319,00 zł	100 407,00 zł	51,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	193 319,00 zł	100 407,00 zł	51,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 600,00 zł	4 340,00 zł	50,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
	85195 Pozostała działalność	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

852	Pomoc społeczna	12 741 275,00 zł	6 766 578,00 zł	49,7%
85203	Ośrodki wsparcia	760 320,00 zł	378 250,00 zł	49,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	760 320,00 zł	378 250,00 zł	49,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	760 320,00 zł	378 250,00 zł	49,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 665 642,00 zł	6 240 000,00 zł	53,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	11 665 642,00 zł	6 240 000,00 zł	53,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 665 642,00 zł	6 240 000,00 zł	53,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 191,00 zł	10 800,00 zł	76,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	14 191,00 zł	10 800,00 zł	76,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14 191,00 zł	10 800,00 zł	76,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 007,00 zł	14 007,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	14 007,00 zł	14 007,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14 007,00 zł	14 007,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485,00 zł	64 000,00 zł	45,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	140 485,00 zł	64 000,00 zł	45,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	140 485,00 zł	64 000,00 zł	45,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność	146 630,00 zł	59 521,00 zł	40,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	146 630,00 zł	59 521,00 zł	40,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	146 630,00 zł	59 521,00 zł	40,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		12 953 743,68 zł	6 876 228,68 zł	53,1%

2. Plan wydatków

010	Rolnictwo i leśnictwo	331,68 zł	325,18 zł	98,0%
01095	Pozostała działalność	331,68 zł	325,18 zł	98,0%
	1. wydatki bieżące	331,68 zł	325,18 zł	98,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	331,68 zł	325,18 zł	98,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331,68 zł	325,18 zł	98,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	193 319,00 zł	99 327,00 zł	51,4%
75011	Urzędy wojewódzkie	193 319,00 zł	99 327,00 zł	51,4%
	1. wydatki bieżące	193 319,00 zł	99 327,00 zł	51,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	193 319,00 zł	99 327,00 zł	51,4%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	191 160,00 zł	98 727,00 zł	51,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 159,00 zł	600,00 zł	27,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
	1. wydatki bieżące	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00 zł	1 851,17 zł	21,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
85195	Pozostała działalność	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
	1. wydatki bieżące	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	10 218,00 zł	4 572,00 zł	44,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 807,00 zł	3 960,00 zł	45,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 411,00 zł	612,00 zł	43,4%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	12 741 275,00 zł	6 599 113,86 zł	44,8%
85203	Ośrodki wsparcia	760 320,00 zł	340 524,16 zł	44,8%
	1. wydatki bieżące	760 320,00 zł	340 524,16 zł	44,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	2 329,12 zł	77,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	757 320,00 zł	338 195,04 zł	44,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	603 000,00 zł	264 648,29 zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 320,00 zł	73 546,75 zł	47,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 665 642,00 zł	6 130 268,46 zł	52,5%
	1. wydatki bieżące	11 665 642,00 zł	6 130 268,46 zł	52,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 315 631,00 zł	5 943 068,46 zł	52,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	350 011,00 zł	187 200,00 zł	53,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350 011,00 zł	187 200,00 zł	53,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 191,00 zł	10 626,72 zł	74,9%
	1. wydatki bieżące	14 191,00 zł	10 626,72 zł	74,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	14 191,00 zł	10 626,72 zł	74,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 191,00 zł	10 626,72 zł	74,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 007,00 zł	12 893,77 zł	92,1%
	1. wydatki bieżące	14 007,00 zł	12 893,77 zł	92,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 797,00 zł	12 846,77 zł	93,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	210,00 zł	47,00 zł	22,4%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210,00 zł	47,00 zł	22,4%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485,00 zł	47 200,75 zł	33,6%
	1. wydatki bieżące	140 485,00 zł	47 200,75 zł	33,6%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	113 261,00 zł	19 978,27 zł	17,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	27 224,00 zł	27 222,48 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 224,00 zł	27 222,48 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85295	Pozostała działalność	146 630,00 zł	57 600,00 zł	39,3%
	1. wydatki bieżące	146 630,00 zł	57 600,00 zł	39,3%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 630,00 zł	57 600,00 zł	39,3%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		12 953 743,68 zł	6 705 189,21 zł	51,8%

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Sporządził ... Data ... 29. SIE. 2013

Sprawdził ... Data ... 29. SIE. 2013

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w I półroczu 2013 roku**

1. Plan dochodów



710	Działalność usługowa	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	71035 Cmentarze	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł	- zł	0,0%

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Sporządził Data 29.SIE...2013

Sprawił Data 29.SIE...2013
Bosch z własną pieczęcią

2. Plan wydatków

710	Działalność usługowa	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	71035 Cmentarze	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00 zł	- zł	0,0%


PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Sporządził:  Data: 29.SIE.2013

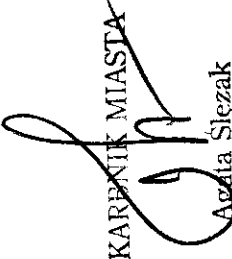
SPRZĄDZONA
GŁÓWNY KASJER
Sprawdził:  Data: 29.SIE.2013
Burmistrz z funkcją prezydenta

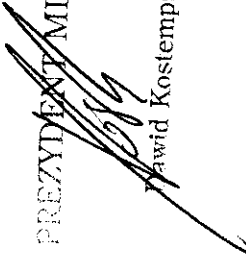
Załącznik nr 8

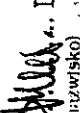
do informacji z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za I półrocze 2013 r.


**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji przedmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.**

Kod	Nazwa rodzaju	Kwota dotacji przedmiotowych		Kwota dotacji przedmiotowych	Wykonanie	Kwota dotacji przedmiotowych	Wykonanie
		Plan	Wykonanie				
700	70001	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
		RAZEM:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Paweł Kostempki

Sporządził  Data 29.SIE. 2013
(imię i nazwisko)

Sprawdził  Data 29.SIE. 2013
(imię i nazwisko wraz z literami pieczętka)

Załącznik nr 7

do informacji z realizacji budżetu Miasta
Świętochłowice za I półrocze 2013 roku

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.

	Nazwa wydziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota planowana podmiotowa w I półroczu 2013 r.		Wykonanie	Kwota planowana podmiotowa w I półroczu 2013 r.	Wykonanie	Kwota planowana podmiotowa w I półroczu 2013 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
801	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	51 144,02	-	-	-	100 000,00	-	51 144,02
801	Gimnazja	2 050 000,00	1 073 411,46	-	-	-	2 050 000,00	-	1 073 411,46
801	Licea ogólnokształcące	1 300 000,00	642 455,22	-	-	-	1 300 000,00	-	642 455,22
801	Szkoły zawodowe	400 000,00	170 008,02	-	-	-	400 000,00	-	170 008,02
853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 352,00	44 388,00	-	-	-	95 352,00	-	44 388,00
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 434,00	849 447,73	1 597 434,00	849 447,73	849 447,73	-	-	-
921	Biblioteki	1 125 000,00	562 500,00	1 125 000,00	562 500,00	562 500,00	-	-	-
921	Muzea	357 810,00	192 485,00	357 810,00	192 485,00	192 485,00	-	-	-
RAZEM:		6 925 596,00	3 534 595,43	3 080 244,00	1 604 432,73	1 604 432,73	3 045 352,00	1 604 432,73	3 045 352,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostompski

**Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.**

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

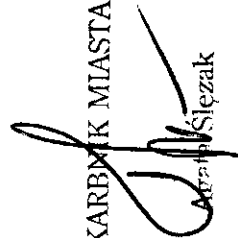
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	1 239,00	2 500,00	1 239,00	2 500,00	1 239,00	-	-
801	80104	Przedszkola	170 000,00	63 984,22	170 000,00	63 984,22	170 000,00	63 984,22	-	-
801	80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	8 000,00	2 552,08	8 000,00	2 552,08	8 000,00	2 552,08	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 480,00	35 000,00	139 480,00	35 000,00	139 480,00	35 000,00	139 480,00	35 000,00
851	85195	Pozostała działalność	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 383 000,00	934 925,13	1 383 000,00	934 925,13	1 273 000,00	879 925,13	110 000,00	55 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	855 552,00	446 085,00	855 552,00	446 085,00	855 552,00	446 085,00	855 552,00	446 085,00
852	85204	Rodziny zastępcze	570 000,00	296 320,12	570 000,00	296 320,12	570 000,00	296 320,12	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 261,00	53 936,35	363 261,00	53 936,35	363 261,00	53 936,35	-	-
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	44,51	2 000,00	44,51	2 000,00	44,51	-	-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	177 500,00	210 000,00	177 500,00	210 000,00	-	210 000,00	177 500,00

Nazwa zadania inwestycyjnego		Plan		Wykonano	
		Plan	Wykonano	Plan	Wykonano
RAZEM:		3 000 700,00	2 091 000,41	3 000 700,00	2 091 000,41

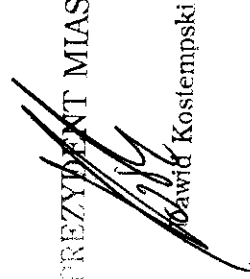
II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne


Kod	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych ogółem		Plan	Wykonano
		Plan	Wykonano		
754	75412 Ochothicze strazne pozarne	10 000,00	10 000,00	-	-
RAZEM:		10 000,00	10 000,00	-	-
				10 000,00	10 000,00

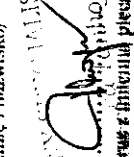
SKARBNIK MIASTA


Agnieszka Słeszak

PREZYDENT MIASTA


Bogawid Kostempski

Sporządził  Data 29.XI.E...2013
(imię i nazwisko)

GŁÓWNY KASJER MIASTA
Sprawdził  Data 29.XI.E...2013
(imię i nazwisko, wraz z funkcją i przysięgą)

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 2013 roku

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	113,47 zł		1 072 922,00 zł	477 148,01 zł	1 072 922,00 zł	449 149,51 zł	28 111,97 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	12,01 zł		116 600,00 zł	40 106,53 zł	116 600,00 zł	38 453,78 zł	1 664,76 zł
roz. 80104 - Przedszkola	676,37 zł		1 875 370,00 zł	901 848,26 zł	1 875 370,00 zł	779 762,42 zł	122 762,21 zł
roz. 80110 - Gimnazja	1 628,73 zł		298 345,00 zł	90 312,54 zł	298 345,00 zł	86 190,82 zł	5 750,45 zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	10,46 zł		58 600,00 zł	23 419,91 zł	58 600,00 zł	20 704,30 zł	2 726,07 zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- zł		9 335,00 zł	5 642,68 zł	9 335,00 zł	5 022,41 zł	620,27 zł
roz. 80130 - Szkoły zawodowe	- zł		55 900,00 zł	24 024,38 zł	55 900,00 zł	18 454,78 zł	5 569,60 zł
Razem dział 801	2 441,04 zł		3 487 072,00 zł	1 562 502,31 zł	3 487 072,00 zł	1 397 738,02 zł	167 205,33 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł		49 500,00 zł	17 492,34 zł	49 500,00 zł	11 860,37 zł	5 631,97 zł
Razem dział 854	- zł		49 500,00 zł	17 492,34 zł	49 500,00 zł	11 860,37 zł	5 631,97 zł
RAZEM	2 441,04 zł		3 536 572,00 zł	1 579 994,65 zł	3 536 572,00 zł	1 409 598,39 zł	172 837,30 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Sięzak

PREZYDENT MIASTA

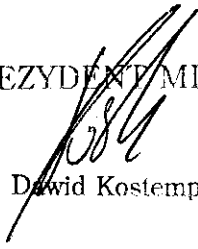
Dawid Kostemski

**Informacja
z realizacji planu finansowego
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w I półroczu 2013 roku**

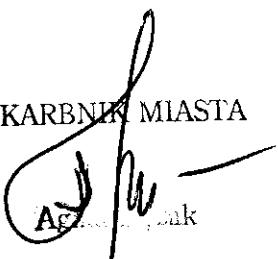
	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	253 000,00	252 433,11	100%
II. Przychody	19 400 000,00	16 621 556,81	85,7%
W tym:			
1 Dochody z najmu i dzierżawy	9 500 000,00	8 208 988,80	86,4%
2 Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	5 800 000,00	5 133 669,77	88,5%
3 Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów oraz odsetek bankowych	3 300 000,00	2 878 898,24	87,2%
4 Inne zwiększenia, w tym odpisy na należności	400 000,00	0,00	x
5 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	400 000,00	400 000,00	100,0%
Ogółem	19 653 000,00	16 873 989,92	85,9%
III. Koszty	19 353 000,00	15 507 387,42	80,1%
W tym:			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	4 590 000,00	3 397 253,61	74,0%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 113,10	87,8%
3. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	3 547 000,00	2 885 339,94	81,3%
4. Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i podatki lokalne oraz odsetki	6 357 000,00	5 208 061,26	81,9%
5. Remonty budynków komunalnych	2 100 000,00	1 632 526,53	77,7%
6. Zakup materiałów, podatek od towarów i usług VAT, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	759 000,00	552 127,96	72,7%
7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	250 000,00	142 511,35	57,0%
8. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	35 075,04	43,8%
9. Inne zmniejszenia	1 630 000,00	1 619 378,63	99,3%
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	170 246,00	x
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu	300 000,00	1 196 356,50	399%
Ogółem	19 653 000,00	16 873 989,92	85,9%


V. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego	80 000,00	35 075,04	43,8%
1. Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	0,00	0,00	x
2. Środki własne zakładu budżetowego	80 000,00	35 075,04	43,8%

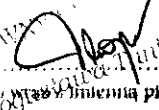
PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agnieszka

Sporządził:  Data 29.SIE. 2013
(imię i nazwisko) TS

Sprawdził:  Data 29.SIE. 2013
(imię i nazwisko) TS
Bożena (imię i nazwisko)
Bożena (imię i nazwisko) pieczęć

Wieloletnia Prognoza Finansowa - stan na 30.06.2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1 Dochody budżetu, w tym:	169 446 251,68	168 500 000,00	171 000 000,00	174 400 000,00	179 600 000,00	183 100 000,00	186 700 000,00	190 400 000,00	194 200 000,00	198 000 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00	201 900 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 867 814,00	42 286 492,00	42 709 357,00	43 136 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 podatki i opłaty, w tym:	27 779 700,00	28 613 000,00	29 471 500,00	30 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	22 670 000,00	23 350 100,00	24 050 600,00	24 772 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 z subwencji ogólniej	42 223 546,00	42 946 926,00	43 805 866,00	44 681 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	27 280 263,00	25 982 819,00	26 502 475,00	27 032 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Dochody majątkowe, w tym:	42 619 978,00	44 219 379,42	6 500 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	14 500 000,00	10 050 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	5 600 000,00	6 100 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 969 978,00	34 169 379,42	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Wydatki budżetu, w tym:	169 473 126,26	158 950 000,00	162 100 000,00	166 900 000,00	171 900 000,00	175 300 000,00	178 800 000,00	184 100 000,00	187 700 000,00	191 400 000,00	195 200 000,00	197 100 000,00	199 000 000,00	200 100 000,00	200 100 000,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 246 163,76	2 913 194,76	3 413 163,51	3 579 819,76	3 578 819,76	3 577 819,76	3 576 819,76	3 420 876,76	2 460 772,00	788 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów wypłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach w jakich nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	3 856 074,00	3 211 726,02	2 501 316,55	2 159 095,14	1 769 903,59	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	2 980 913,00	3 414 159,00	3 342 705,00	3 033 833,00	2 691 869,00	2 263 234,00	1 885 856,00	1 441 789,00	1 051 026,00	757 297,00	462 199,00	329 431,00	183 703,00	95 143,00	48 632,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 980 913,00	3 414 159,00	3 342 705,00	3 033 833,00	2 691 869,00	2 263 234,00	1 885 856,00	1 441 789,00	1 051 026,00	757 297,00	462 199,00	329 431,00	183 703,00	95 143,00	48 632,00
2.2 Wydatki majątkowe	58 101 096,65	58 365 940,42	10 448 467,00	6 227 286,00	6 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 224 754,00	7 481 352,00	6 000 000,00	7 029 164,71	4 757 101,00	3 125 596,00	2 646 154,00	2 646 154,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy, w tym:	2 401 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	2 401 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 267 316,00	8 697 957,00	547 885,00	0,00	243 402,00	92 407,00	895 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	13 106 451,00	4 596 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 160 865,00	4 101 396,00	5 499 418,00	7 972 714,00	7 943 402,00	7 892 407,00	8 795 589,00	7 075 246,00	6 018 648,00	7 867 653,00	2 670 835,29	3 042 899,00	1 774 404,00	1 153 846,00	1 153 846,00

Lp. poz.	Opis wydatku	Wykazanie wydatków										Wykonanie	% do planu		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz.U. nr 159, poz. 241 z dnia 27 sierpnia 2009 r.) oraz w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 1456, z dnia 14.12.2012 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozkłady niezwiazane ze splata dluhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zaobniżenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,87%	30,94%	29,20%	19,57%	15,22%	11,35%	8,15%	4,80%	3,48%	1,99%	1,13%	0,57%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zaobniżenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,87%	30,94%	29,20%	19,57%	15,22%	11,35%	8,15%	4,80%	3,48%	1,99%	1,13%	0,57%	0,00%	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-26 874,58	9 550 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	4 800 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 230 743,63	12 761 726,02	11 401 316,35	9 659 095,14	8 798 204,96	7 152 319,45	7 305 758,55	7 173 967,35	6 700 000,00	4 800 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,73%	4,90%	8,05%	7,19%	7,36%	6,03%	4,74%	4,61%	1,59%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	0,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,73%	4,90%	8,05%	7,19%	7,36%	6,03%	4,74%	4,61%	1,59%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	0,59%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,73%	4,90%	8,05%	7,19%	7,36%	6,03%	4,74%	4,61%	1,59%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	0,59%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,73%	4,90%	8,05%	7,19%	7,36%	6,03%	4,74%	4,61%	1,59%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	0,59%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,73%	4,90%	8,05%	7,19%	7,36%	6,03%	4,74%	4,61%	1,59%	1,65%	0,96%	0,61%	0,59%	0,59%

WYKAZ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

łącznie nakłady finansowe	Wydávki poniesione w latach poprzednich	ZrÓDŁO FINANSOWANIA

1. Wydatki bieżące na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	852	Pomoc społeczna	Razem	511 859,00	601 763,39	313 458,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozdział	85285	Pozostała działalność	785 385,00												
		Aktywny i twórczy senior		435 080,15	511 498,86	266 439,87									
				76 778,85	90 284,51	47 018,16									
		Ośrodek Pomocy Społecznej	183 621,61	-	-	0,00									
															63%

Dział	852	Pomoc społeczna	Razem	757 774,00	764 180,44	99 473,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozdział	85295	Pozostała działalność	4 422 103,97												
		Kompas: kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu		740 353,00	746 612,17	97 186,41									
				17 421,00	17 568,27	2 286,73									
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 657 923,53	-	-	0,00									
															85%

Dział	85232	Pomoc społeczna	Razem	351 636,00	716 915,00	167 859,81	350 032,00	15 247,00	-	-	-	-	-	-	-
Rozdział	85232	Centrum Integracji Społecznej	957 700,00												
		Centrum Integracji Społecznej - nowe szanse i możliwości		298 891,00	298 891,00	142 000,90	287 527,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	2 287,00				
				52 745,00	107 537,00	25 858,91	52 505,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00					
		Centrum Integracji Społecznej	197 152,25	-	-	0,00									
															38%

Dział	852 Pomoc społeczna	85232 Centra Integracji Społecznej	2013		2014		2015		RAZEM	1 479 920,00	589 694,00	589 694,00	191 647,91	655 103,00	655 103,00	255 123,00	255 123,00	255 123,00	255 123,00	255 123,00
			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Środki z budżetu UE	Środki budżetu Państwa												
4			Promocja Integracji Społecznej						RAZEM	1 479 920,00	589 694,00	589 694,00	191 647,91	655 103,00	655 103,00	255 123,00	255 123,00	255 123,00	255 123,00	255 123,00
									Środki z budżetu UE	1 257 932,00	484 240,00	484 240,00	149 643,11	556 838,00	556 838,00	216 854,00	216 854,00	216 854,00	216 854,00	216 854,00
									Środki budżetu Państwa	176 053,00	65 454,00	65 454,00	32 061,30	78 265,00	78 265,00	32 334,00	32 334,00	32 334,00	32 334,00	32 334,00
			Centrum Integracji Społecznej						Środki budżetu Miasta	45 935,00	20 000,00	20 000,00	9 943,50	20 000,00	20 000,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00
									RAZEM	503 350,00	469 365,00	469 365,00	47 589,03	33 985,00	33 985,00	-	-	-	-	-
5			Dojrzały profesjonalizm						Środki z budżetu UE	427 847,00	398 960,00	398 960,00	40 450,70	28 887,00	28 887,00	-	-	-	-	-
			Powiatowy Urząd Pracy						Środki budżetu Państwa	75 503,00	70 405,00	70 405,00	7 136,33	5 098,00	5 098,00	-	-	-	-	-
									Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
									RAZEM	503 350,00	469 365,00	469 365,00	47 589,03	33 985,00	33 985,00	-	-	-	-	-
6			Innowacyjne wsparcie dla ciebie						RAZEM	282 883,00	272 383,00	272 383,00	50 785,75	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-
			Powiatowy Urząd Pracy						Środki z budżetu UE	253 881,00	244 956,00	244 956,00	43 187,89	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-
									Środki budżetu Państwa	29 002,00	27 427,00	27 427,00	7 617,86	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-
									Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
									RAZEM	282 883,00	272 383,00	272 383,00	50 785,75	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-
7			Kierunek - praca						RAZEM	1 261 058,00	967 538,00	967 538,00	97 472,04	293 520,00	293 520,00	-	-	-	-	-
			Powiatowy Urząd Pracy						Środki z budżetu UE	1 071 898,00	822 407,00	822 407,00	82 851,22	249 492,00	249 492,00	-	-	-	-	-
									Środki budżetu Państwa	189 159,00	145 131,00	145 131,00	14 620,82	44 028,00	44 028,00	-	-	-	-	-
									Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
									RAZEM	1 261 058,00	967 538,00	967 538,00	97 472,04	293 520,00	293 520,00	-	-	-	-	-

8	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2013	2014	120 650,00	RAZEM	120 650,00	57 844,00	57 844,00	26 630,06	62 806,00	62 806,00	22%
	Rozdział	85305	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	120 650,00	57 844,00	57 844,00	26 630,06	62 806,00	62 806,00	
			Środki Budżetu Państwa				-	-	0,00	-	-	-	-	
		Środki budżetu Miasta	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2013	2015	532 180,00	RAZEM	532 180,00	64 400,00	64 400,00	0,00	446 824,00	446 824,00	0%
	Rozdział	85305	Pozostała działalność				Środki z budżetu UE	532 180,00	64 400,00	64 400,00	0,00	446 824,00	446 824,00	
			Środki Budżetu Państwa				372 742,00	54 740,00	54 740,00	0,00	314 859,00	314 859,00	3 143,00	
		Środki budżetu Miasta	83 036,00	9 660,00	9 660,00	0,00	55 563,00	55 563,00	17 813,00	17 813,00	-	-		
			76 402,00	-	-	0,00	76 402,00	76 402,00	-	-	-	-	-	-
10	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2012	2014	295 266,00	RAZEM	258 010,00	163 087,00	163 087,00	43 456,39	94 923,00	94 923,00	27%
	Rozdział	85305	Zoobki				Środki z budżetu UE	219 308,00	138 623,00	138 623,00	36 937,90	80 685,00	80 685,00	
			Środki Budżetu Państwa				-	-	0,00	-	-	-	-	
		Środki budżetu Miasta	38 702,00	24 464,00	24 464,00	6 519,49	14 238,00	14 238,00	-	-	-	-		
11	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2012	2014	183 288,00	RAZEM	172 729,00	111 205,00	111 205,00	30 596,98	61 524,00	61 524,00	26%
	Rozdział	85305	Kluby dziecięce				Środki z budżetu UE	146 821,00	94 526,00	94 526,00	26 007,47	52 295,00	52 295,00	
			Środki Budżetu Państwa				-	-	0,00	-	-	-	-	
		Środki budżetu Miasta	25 908,00	16 679,00	16 679,00	4 589,51	9 229,00	9 229,00	-	-	-	-		

12	Dział	801	Oswiata i wychowanie	2011	2013	594 096,00	RAZEM	83 251,00	83 251,00	83 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%				
	Rodział	80195	Procesna dzialalnosc				Środki z budżetu UE	70 763,00	70 763,00	70 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Indywidualizacja nauczania w świętochłowickich szkołach podstawowych w klasach I-III				Środki Budżetu Państwa	12 488,00	12 488,00	12 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski (Wydział Edukacji)				Środki budżetu Miasta	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dział	801	Oswiata i wychowanie	2011	2014	621 825,00	RAZEM	560 665,00	342 186,00	342 186,00	218 479,00	218 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%				
	Rodział	80195	Pozostala dzialalnosc				Środki z budżetu UE	464 238,00	291 069,00	291 069,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mam zawód - mam pracę w regionie				Środki Budżetu Państwa	15 302,95	8 112,26	8 112,26	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski (Wydział Edukacji)				Środki budżetu Miasta	81 124,05	43 004,74	43 004,74	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dział	750	Administracja publiczna	2011	2013	593 390,00	RAZEM	319 370,00	319 370,00	319 370,00	130 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43%				
	Rodział	75075	Promocja i st				Środki z budżetu UE	271 465,00	271 465,00	271 465,00	111 154,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Świętochłowice - bliżej niż myślisz. Promocja terenów inwestycyjnych				Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)				Środki budżetu Miasta	47 905,00	47 905,00	47 905,00	19 615,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dział	750	Administracja publiczna	2011	2015	644 635,00	RAZEM	644 635,00	16 633,00	16 633,00	525 367,00	525 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%				
	Rodział	75075	Promocja i st				Środki z budżetu UE	576 380,00	12 960,00	12 960,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Zmiegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic				Środki Budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)				Środki budżetu Miasta	68 475,00	3 873,00	3 873,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	001	Obsługa i wytworzenie	2012	2013	RAZEM	59 275,00	59 275,00	59 275,00	0,00	0,00	0,00	0%
Mam zawód - mam pracę w regionie												
Urząd Miejski (Wydział Edukacji)												
59 275,00												
RAZEM												
Środki z budżetu UE												
Środki Budżetu Państwa												
Środki budżetu Miasta												
8 222,48												
8 222,48												
0,00												

Dział	600	Transport i łączność	2012	2014	RAZEM	5 208 868,40	2 192 300,00	3 014 668,40	1 476,00	1 476,00	3 014 668,40	0%
Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętuchowicach użytkowanych po poludniowej stronie DTS w rejonie stawu Marcina												
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)												
5 318 668,40												
RAZEM												
Środki z budżetu UE												
Środki Budżetu Państwa												
Środki budżetu Miasta												
666 100,26												
262 560,30												
1 476,00												
423 539,96												
423 539,96												
2 591 128,44												
2 591 128,44												
0,00												

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	2008	2014	RAZEM	11 317 194,00	7 000 000,00	4 667 194,00	273 523,71	273 523,71	4 667 194,00	5%
Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego												
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)												
11 650 000,00												
RAZEM												
Środki z budżetu UE												
Środki Budżetu Państwa												
Środki budżetu Miasta												
3 240 334,00												
2 200 000,00												
41 028,56												
1 850 000,00												
1 390 334,00												
1 390 334,00												
3 276 860,00												
3 276 860,00												
0,00												

Dział	926	Kultura fizyczna	2011	2014	RAZEM	1 669 890,00	350 000,00	1 379 890,00	1 18 818,00	1 18 818,00	1 379 890,00	11%
Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Sikała w Świętuchowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku												
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)												
1 762 000,00												
RAZEM												
Środki z budżetu UE												
Środki Budżetu Państwa												
Środki budżetu Miasta												
807 500,00												
350 000,00												
0,00												
0,00												
0,00												
807 500,00												
807 500,00												
0,00												
572 390,00												
572 390,00												
1 485 155,00												

Dział	926	Kultura fizyczna	2012	2014	15 586 753,00	RAZEM	15 450 000,00	9 682 000,00	10 132 000,00	56 204,85	28 166 306,93	4 546 024,47	4 546 024,47	28 166 306,93	5 318 000,00	5 318 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	3 608 000,00	3 608 000,00	1%
5		Rewitalizacja kapieliska miejskiego w technologii naturalnego sianu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skalka - etap I			138 753,00	Środki z budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)			138 753,00	Środki budżetu Miasta	4 650 000,00	592 000,00	1 042 000,00	0,00	3 608 000,00	-	-	3 608 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM						10 800 000,00	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00	1 710 000,00	-	-	1 710 000,00	-	-	-	-	-	-
15 586 753,00																					
6	Dział	900	Gospodarka komunalna			RAZEM	51 755 631,40	19 044 300,00	18 044 300,00	56 204,85	28 166 306,93	4 546 024,47	4 546 024,47	28 166 306,93	4 546 024,47	28 166 306,93	4 546 024,47	28 166 306,93	4 546 024,47	4 546 024,47	0%
	Rozdział	900X2	Gospodarka odpadami			Środki z budżetu UE	43 993 136,69	16 187 655,00	16 187 655,00	6 273,00	23 941 360,89	3 864 120,80	3 864 120,80	23 941 360,89	3 864 120,80	23 941 360,89	3 864 120,80	23 941 360,89	3 864 120,80	3 864 120,80	-
			Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wioną degradacją ślawu Kalina oraz terenów przyległych				Środki budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski (Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami)			19 680,00	Środki budżetu Miasta	7 763 484,71	2 856 645,00	2 856 645,00	48 931,85	4 224 946,04	681 903,67	681 903,67	4 224 946,04	681 903,67	4 224 946,04	681 903,67	4 224 946,04	681 903,67	681 903,67
51 776 311,40																					
7	Dział	600	Transport i łączność			RAZEM	4 976 570,09	2 218 000,00	2 218 000,00	-	2 758 570,09	-	-	2 758 570,09	-	-	-	-	-	-	-
	Rozdział	60016	Drogi gminne			Środki z budżetu UE	4 297 489,57	1 914 376,00	1 914 376,00	0,00	2 383 113,57	-	-	2 383 113,57	-	-	-	-	-	-	-
			Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda				Środki budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)			79 300,00	Środki budżetu Miasta	679 080,52	303 624,00	303 624,00	0,00	375 456,52	-	-	375 456,52	-	-	-	-	-	-
5 055 870,09																					
8	Dział	720	Infrastruktura			RAZEM	25 500,00	6 200,00	6 200,00	5 108,75	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	20%
	Rozdział	720RS	Pozostała działalność			Środki z budżetu UE	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Śląska Karta Usług Publicznych				Środki budżetu Państwa	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski (Wydział Obsługi Mieszkańców)			6 391,12	Środki budżetu Miasta	25 500,00	6 200,00	6 200,00	5 108,75	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
31 903,00																					
6 391,12																					
11 700,00																					
11 700,00																					
3 800,00																					
3 800,00																					
3 800,00																					
3 800,00																					
11 700,00																					
11 700,00																					
3 800,00																					
3 800,00																					
11 700,00																					
11 700,00																					

Dział	750 Administracja publiczna	2012		2013		447 150,00		RAZEM	402 000,00	402 000,00	0,00		0%
Rozdział	75023 Urzędy gmin	Wykonanie sieci szerokopasmowej		Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny, Informatyki i Kadry)		402 000,00		Środki z budżetu UE	Środki Budżetu Państwa	Środki budżetu Miasta	0,00	402 000,00	0%

Dział	750 Administracja publiczna	2013		2015		250 000,00		RAZEM	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0%
Rozdział	75075 Promocja i st	Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcyjnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic		Urząd Miejski (Wydział Funduszy Europejskich i Promocji Miasta)		225 000,00		Środki z budżetu UE	Środki Budżetu Państwa	Środki budżetu Miasta	0,00	45 000,00	0%

Dział	852 Pomoc społeczna	2012		2015		51 244,00		RAZEM	51 244,00	51 244,00	42 322,14	14 136,00	83%
Rozdział	85232 Społecznej	Promocja Integracji Społecznej		Centrum Integracji Społecznej		43 557,00		Środki z budżetu UE	Środki Budżetu Państwa	Środki budżetu Miasta	37 066,41	7 687,00	83%

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

Dział	wg. klasyfikacji budżetowej	2013		2015		30 587 208,00		RAZEM	8 653 871,00	8 653 871,00	0,00	7 367 356,00	0%
Rozdział	Wytrzymałość czystości i porządku w mieście oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miejscowości	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji, i Spraw Komunalnych oraz Ekologii i Gospodarki Odpadami)		30 587 208,00		8 653 871,00		Środki z budżetu UE	Środki Budżetu Państwa	Środki budżetu Miasta	0,00	7 367 356,00	0%

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

Dział	900	Gospodarka Komunalna	Pozostała działalność	Rozdział	90095	2012	2014	RAZEM	2 674 058,00	1 500 000,00	1 500 000,00	35 493,99	1 174 058,00	1 174 058,00							4%																					
																					2012	2014	RAZEM	1 500 000,00	1 500 000,00	35 493,99	1 174 058,00	1 174 058,00														
Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach																						2 740 478,00																				
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)																						66 420,00																				
RAZEM																																										
Środki z budżetu UE																																										
Środki Budżetu Państwa																																										
Środki budżetu Miasta																																										

Dział	700	Gospodarka Inwestycyjna	Pozostała działalność	Rozdział	70095	2012	2014	RAZEM	2 860 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 588,60	260 000,00	260 000,00								3%																					
																						2012	2014	RAZEM	2 600 000,00	2 600 000,00	5 588,60	260 000,00	260 000,00														
Przebudowa budynku po szkole podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny																						2 930 000,00																					
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)																						70 000,00																					
RAZEM																																											
Środki z budżetu UE																																											
Środki Budżetu Państwa																																											
Środki budżetu Miasta																																											

Dział	600	Transport i łączność	Drogi powiatowe	Rozdział	60015	2012	2013	RAZEM	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	205 500,00									85%																					
																							2012	2013	RAZEM	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	205 500,00														
Przebudowa ul. Brzozowej																						1 381 286,00																						
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)																						1 185 786,00																						
RAZEM																																												
Środki z budżetu UE																																												
Środki Budżetu Państwa																																												
Środki budżetu Miasta																																												

Dział	600	Transport i łączność	Drogi gminne	Rozdział	60016	2011	2014	RAZEM	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00									1%																					
																							2011	2014	RAZEM	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00														
Przebudowa ul. Kubiny																						3 229 885,00																						
Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)																						29 885,00																						
RAZEM																																												
Środki z budżetu UE																																												
Środki Budżetu Państwa																																												
Środki budżetu Miasta																																												

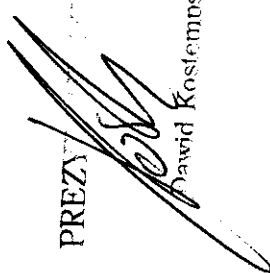
Dział	600	Transport i łączność													
Rozdział	60015	Drogi powiatowe													
5	Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku pl. Słowiański do skrzyżowania z ul. Bukowego II etap		2011		2013		4 347 586,00		3 852 200,00						
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)		485 386,00						1 272 860,00		1 272 860,00		0,00		
	RAZEM		4 347 586,00						3 852 200,00						
														11%	

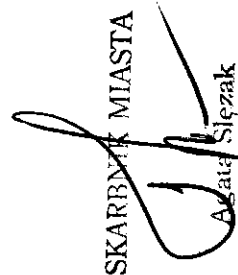
Dział	600	Transport i łączność													
Rozdział	60085	Przebieganie działalności													
6	Zadania inwestycyjne w tym: wykonanie projektów budowlano-wykonawczych i budowa miejsc parkingowych na terenie miasta		2012		2013		470 000,00		250 000,00		79 335,00				
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)		220 000,00						250 000,00		79 335,00				
	RAZEM		470 000,00						250 000,00		79 335,00				
														64%	

Dział	750	Administracja publiczna													
Rozdział	75023	Urzędy gmin													
7	Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach		2013		2014		400 000,00		50 000,00		40 590,00		350 000,00		
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)		220 000,00						50 000,00		40 590,00		210 000,00		
	RAZEM		400 000,00						50 000,00		40 590,00		350 000,00		
														10%	

Dział	853	Przebieganie działalności													
Rozdział	85385	Pomoc społeczna													
8	Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Szkolnej w Świętochłowicach		2012		2014		5 500 000,00		5 401 230,00		0,00		5 401 230,00		
	Urząd Miejski (Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych)		98 770,00						5 401 230,00		0,00		5 401 230,00		
	RAZEM		5 500 000,00						5 401 230,00		0,00		5 401 230,00		
														2%	

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2013	2014	4 483 386,00	4 483 386,00	-	1 061 163,00	0,00	-	3 422 223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
Rozdział	92118	Muzea																			
Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach									0,00												
Urząd Miejski (Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych)								761 163,00	0,00		2 922 223,00										
RAZEM																					
Środki z budżetu UE																					
Środki Budżetu Państwa						800 000,00		300 000,00	0,00		500 000,00										
Środki budżetu Miasta						3 683 386,00		761 163,00	0,00		2 922 223,00										

PREZYDENT MIASTA

 David Kostomski

SKARBNIK MIASTA

 Agata Słyszak

GŁÓWNY KONTROLISTA

 Bogdan Janusz

Świętochłowice, dn. 18.07.2013 r.

DKG – 032/13/13
 Załącznik 1/1

**Sprawozdanie z wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną
 im. J. Ligonia w Świętochłowicach planu finansowego
 na dzień 30 czerwca 2013 roku**

A. PRZYCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	1.125.000,00	562.500,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	} 15.000,00	159,15
„760” Pozostałe przychody		2.278,40
„700” Sprzedaż usług		270,10
„760” Pozostałe przychody – darowizna		18.798,42
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2013	(5.970,66)	
Stan należności na dzień 01.01.2013	(7.901,44)	
Stan środków obrotowych na początek roku	13.872,10	13.872,10
Razem przychody na 30.06.2013 r.	1.153.872,10 zł.	597.878,17 zł.

B. KOSZTY

	<u>Plan :</u>	<u>Koszty:</u>
401 Amortyzacja	-----	18.798,42
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.000,00	359.661,22
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	121.400,00	61.044,90
442 4120 Fundusz Pracy	12.400,00	5.661,27
440 4140 PFRON	12.500,00	6.223,00
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	2.000,00	835,00
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.400,18
431 4210 Prenumerata czasopism	1.500,00	890,22
414 4240 Zakup zbiorów	10.000,00	5.265,46
435 4260 Zakup energii	76.772,10	37.764,50
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	6.000,00	2.125,00
436 4300 Zakup usług pozostałych (czynsze, wywóz śmieci, ścieki , itp.)	135.000,00	68.066,32
436 4300 Pozostałe usługi – działalność statutowa	1.000,00	0,00
436 4350 Usługi internetowe	6.500,00	3.458,64
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.725,68
428 4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty rodzajowe	600,00	283,30
443 4440 Odpis na ZFŚS	31.000,00	22.973,25
445 4700 Szkolenia	200,00	190,00
	1.153.872,10 zł.	596.366,36 zł.

Załącznik 1/2

C. KOSZTY W ROZBICIU NA RODZAJE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§ 401	Amortyzacja		18.798,42 zł.
§ 411	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359.661,22 zł.
	- wynagrodzenia roczne (31 pracowników)	359.661,22 zł.	
§ 441	Składki na ubezpieczenie społeczne		61.044,90 zł.
§ 442	Składki na Fundusz Pracy		5.661,27 zł.
§ 440	Składki na PFRON		6.223,00 zł.
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło		835,00 zł.
§ 431	Zakup materiałów i wyposażenia		1.400,18 zł.
	- materiały administracyjne	1.378,19 zł.	
	- materiały biurowe	21,99 zł.	
§ 431	Prenumerata czasopism		890,22 zł.
§ 414	Zakup zbiorów		5.265,46 zł.
	- środki własne	5.265,46 zł.	
§ 435	Zakup energii		37.764,50 zł.
	- CO	32.011,26 zł.	
	- energia elektryczna	4.883,97 zł.	
	- woda	717,78 zł.	
	- gaz	151,49 zł.	
§ 444	Badania okresowe, koszty BHP		2.125,00 zł.
	- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł.	
	- koszty BHP	1.845,00 zł.	
§ 436	Zakup usług pozostałych		68.066,32 zł.
	- czynsze	64.495,62 zł.	
	- wywóz śmieci	1.038,60 zł.	
	- usługi pocztowe	143,10 zł.	
	- ścieki	1.042,59 zł.	
	- abonament RTV	183,00 zł.	
	- pozostałe usługi	1.163,41 zł.	
	(przeгляdy gaśnic, konserwacje ksero, alarmu, opłata abonamentowa za wodomierz i inne)		

Załącznik1/3

§ 436	Zakup usług dostępu do sieci Internet i SOWA 2	3.458,64 zł.
§ 436	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	1.725,68 zł.
§ 428	Podróże służbowe krajowe	44,80 zł.
§ 428	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty bankowe	238,50 zł.
§ 443	Odpis na ZFŚS	22.973,25 zł.
§ 445	Szkolenia pracowników	190,00 zł.

Razem koszty : 596.366,36 zł.

Razem koszty poniesione w I półroczu 2013 roku wyniosły 596.366,36 zł.

Do dnia 30.06.2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

§ 0740	Środki na realizację zadań	562.500,00
§ 0750	Przychody i koszty finansowe	159,15
§ 0760	Pozostałe przychody	2.278,40
§ 0700	Sprzedaż usług	270,10
	Stan środków obrotowych na początek roku	13.872,10
„760”	Pozostałe przychody – darowizna	18.798,42

Razem przychody na 30.06.2013 r. 597.878,17 zł.

W I półroczu 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła darowizny rzeczowe na kwotę **18.798,42 zł.**, z czego największą pozycję stanowią książki : 977 wol. o wartości 12.424,35 zł., 5.437,07 zł prenumerata, 937,00 zł. zbiory specjalne w postaci płyt CD.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielusko
mgr inż. Ewa Zielusko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

DKG – 032/14/13
 Załącznik 2/1

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2013 r.

A. PRZYCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	1.125.000,00	562.500,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	} 15.000,00	159,15
„760” Pozostałe przychody		2.278,40
„700” Sprzedaż usług		270,10
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2013	5.970,66	5.970,66
Stan należności na dzień 01.01.2013	7.901,44	
Razem przychody na 30.06.2013 r.	1.153.872,10 zł.	571.178,31 zł.

B. WYDATKI

	<u>Plan :</u>	<u>Wydatki :</u>
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.000,00	351.229,81
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	121.400,00	59.141,17
442 4120 Fundusz Pracy	12.400,00	5.530,18
440 4140 PFRON	12.500,00	6.233,00
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	2.000,00	835,00
431 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.615,18
431 4210 Prenumerata czasopism	1.500,00	936,22
414 4240 Zakup zbiorów	10.000,00	5.265,46
435 4260 Zakup energii	76.772,10	30.231,90
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	6.000,00	2.494,00
436 4300 Zakup usług pozostałych (czynsze, wywóz śmieci, ścieki , itp.)	135.000,00	66.854,14
436 4300 Pozostałe usługi – działalność statutowa	1.000,00	0,00
436 4350 Usługi internetowe	6.500,00	3.458,64
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.756,02
428 4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty rodzajowe	600,00	283,30
443 4440 Odpis na ZFŚS	31.000,00	22.973,25
445 4700 Szkolenia	200,00	190,00
	1.153.872,10 zł.	559.027,27 zł.

Załącznik 2/2

Przychody **571.178,31 zł.**

- wydatki **559.027,27 zł.**

12.151,04 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2013 r. 11.151,04 zł.

Saldo kasy na 30.06.2013 r. 1.000,00 zł.

12.151,04 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice, dn. 18.07.2013 r.

DKG - 32/14/13
Załącznik 3/1

**Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia w Świętochłowicach
z wykonania budżetu na dzień 30.06.2013 r.**

W pierwszym półroczu 2013 roku tj. do dnia 30.06.2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące wydatki:

I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia :

1. Wynagrodzenia etatowe : **351.229,81 zł.**

Na kwotę tę składają się wynagrodzenia 32 osób zatrudnionych na 28 etatach

Umowy o dzieło to wydatek **835,00 zł.**

2. Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacono w wysokości **59.141,17 zł.** ,
oraz na Fundusz Pracy – w wysokości **5.530,18 zł.**

Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota **416.736,16 zł.**

II. W zakresie wydatków rzeczowych:

1. Zakup zbiorów – zakupiono 209 wol. za ogólną kwotę **5.265,46 zł.** , na prenumeratę czasopism wydano **936,22 zł.**

2. Wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych, administracyjnych wyniosły w I półroczu 2013 roku **1.615,18 zł.**

3. Zakup energii, gazu i wody : **30.231,90 zł.**

4. Usługi komunalne (czynsze, wywóz nieczystości, ścieki), pocztowe i inne to wydatek **66.854,14 zł.** m.in. za wynajem pomieszczeń znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 placówki, w MZBM – 2 placówki, w CKŚ – 2 placówki.

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

6. Usługi telefonii stacjonarnej to wydatek **1.756,02 zł.**

Ogółem wydatki rzeczowe w I półroczu 2013 roku wyniosły **110.117,56 zł.**

III. Pozostałe wydatki rzeczowe:

1. PFRON, pozostałe opłaty i składki : **6.233,00 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **22.973,25 zł.**
3. Szkolenia BHP i inne, badania okresowe, podróże służbowe oraz pozostałe koszty rodzajowe to wydatek **2.777,30 zł.**
4. Szkolenia pracowników to wydatek **190,00 zł.**

Ogółem pozostałe wydatki rzeczowe to kwota : 32.173,55 zł.

Razem wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku wyniosły 559.027,27 zł.

Do dnia 30.06.2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

§ 0740 Środki na realizację zadań	562.500,00
§ 0750 Przychody i koszty finansowe	159,15
§ 0760 Pozostałe przychody	2.278,40
§ 0700 Sprzedaż usług	270,10
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2013	5.970,66
	<hr/> <hr/>
Razem przychody na 30.06.2013 r.	571.178,31 zł.

Przychody **571.178,31 zł.**
- wydatki **559.027,27 zł.**

12.151,04 zł.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2013 r.	11.151,04 zł.
Saldo kasy na 30.06.2013 r.	1.000,00 zł.
	<hr/> <hr/>
	12.151,04 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

Świętochłowice, dn. 18.07.2013 r.

DKG - 32/15/13
Załącznik 4

**Stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2013 r.**

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2013 r.
wynosi **12.151,04 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **0,00 zł.**

Należności niewymagalne – 12.151,04 zł. są to :

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych –
11.151,04 zł.,
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie (pogotowie kasowe) – 1.000,00 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2013 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
Ewa Zielasko
mgr inż. Ewa Zielasko

DYREKTOR
Teresa Gorzawska
mgr Teresa Gorzawska

DA – 0210 /01/ 13

Świętochłowice, dn. 17.07.2013 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5

**Sprawozdanie
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2013 roku**

I. Zbiory biblioteczne:

1. Stan księgozbioru:

Placówka	Stan na 31.XII 2012 r.	Rok 2013		Stan na 30.06.2013 r.
		przybyło	ubyło	
Razem	163.115	* 1.608	*4950	159.773
Centrala czytelnia	9.952	19	–	9.971
Centrala wypożyczalnia	43.085	206	2.573	40.718
Filia nr 1	31.776	371	540	31.607
Filia nr 2	36.088	298	-	36.386
Filia nr 4	11.652	106	194	11.564
Filia nr 5	11.978	214	-	12.192
Filia nr 6	15.288	394	287	15.395
Filia nr 7	3.296	–	1.356	1.940
Razem	163.115	*1.608	* 4950	159.773
Czasopisma	917	–	–	917
	164.032			160.690
Zbiory specjalne	10.607	97	-	10.704

*w tym 62 wol. przekazano w ramach własnej sieci

2. Struktura zbiorów:

Przedstawia się następująco:

- Ogółem:	160.690 wol.
- Literatura piękna dla dorosłych:	73.020 wol.
- Literatura piękna dla dzieci:	25.775 wol.
- Literatura popularno-naukowa:	60.978 wol.
- Czasopisma:	917 wol.

3. Zakup zbiorów:

Ze środków samorządowych zakupiono 209 wol. za kwotę 5.265,46 zł.
Średnia cena zakupionej książki wyniosła 25,19 zł.

4. Dary:

Otrzymano 1.337 darów o wartości 15.199,14 zł.

w tym:

- od czytelników:	803 wol. za 9.130,96 zł.;
- od czytelników za zagubione (ekw.)	75 wol. za 1.004,39 zł.;
- dar SBP	80 wol. za 2.000,00 zł.;
- książki wycofane z Filii nr 7 (a następnie zarejestrowane jako dar)	360 wol. za 2.774,79 zł.;
- inne dary	19 wol. za 289,00 zł.

5. Książki wycofane ze zbiorów:

Na ubytek przekazano 4950 wol. o wartości 10.321,38 zł. Były to książki zniszczone, zdezaktualizowane, zagubione (ekwiwalent) oraz wycofane w wyniku przeprowadzonej selekcji. W tym 62 wol. o wartości 515,99 zł. przemieszczono w ramach własnej sieci (po reorganizacji Filii nr 7).

II. Czytelnictwo:

Placówka	Stan na 30.06.2012 r.	Stan na 30.06.2013r.
Ogółem	7.216	6.755
Centarala	2.168	1.965
Filia nr 1	1.832	1.715
Filia nr 2	1.930	1.822
Filia nr 4	381	370
Filia nr 5	315	312
Filia nr 6	590	571

1. Zasięg czytelnictwa:

Do końca I półrocza 2012 roku zarejestrowanych było: **6.755 czytelników:**

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

Ogółem	Literatury pięknej dla dorosłych	Literatury dla dzieci i młodzieży	Literatury niebeletrystycznej	Czasopism nieoprawnych	Odwiedziny w placówkach bibliotecznych
96.575	62.031	17.128	15.032	2.384	44.664

3. Udostępnianie w czytelniach:

Liczba odwiedzin	Ogółem (w wol.)	Literatury dla dorosłych	Literatury dla dzieci i młodzieży	Literatury niebeletrystycznej	Czasopism oprawnych	Czasopism nieoprawnych	Dokumentów audiowizualnych	Czytelnia internetowej	Liczba udzielonych informacji
14.246	25.226	668	2.385	4.959	67	16.801	346	3.976	8.680

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

Miejska Biblioteka Publiczna w okresie ferii zimowych, tj. w dniach od 11 do 22 lutego 2013 roku w ramach akcji „Zima w mieście”, zorganizowała wiele imprez kulturalno-oświatowych – konkursów, biesiad, spotkań, zabaw – których wykaz przedstawiono w *Harmonogramie imprez kulturalno-oświatowych organizowanych w trakcie ferii zimowych na 2013 rok*

Ogółem zorganizowano 37 imprez, w których uczestniczyło 325 dzieci w wieku od 3 do 16 lat.

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

Ponadto odbywały się konkursy literackie: *Walentynkowa „Tajemnica miłości”* – spotkanie z młodymi detektywami (Biblioteka Centralna), *Bajkowy konkurs o kotach* (Filia nr 4), *Andersen, Grimm czy Perrault?* – konkurs wiedzy o baśniach (Filia nr 5) oraz plastyczne: *Baśniowe spotkanie z Panią Zimą* (Biblioteka Centralna), *Dziel się z nami pomysłami – moje miasto za 100 lat* (Filia nr 6).

Rozwiązywano rebusy, krzyżówki, łamigłówki: *Zimowe zagadki*; *Zabawa w sport* (Filia nr 1), *Krzyżówkowy zawrót głowy* (Filia nr 4), *Krzyżówkomania* (Filia nr 5), *Pomysł na nudę* – krzyżówki, rebusy, zgadywanki – w ramach zajęć świetlicowych (Filia nr 6).

Filia nr 5 przygotowała dla czytelników konkurs *Co? Gdzie? Kiedy? Jak? w Świętochłowicach* – trwający przez cały okres ferii zimowych.

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

Za czynny udział w spotkaniach dzieci otrzymały słodczyce i upominki.

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

Biblioteka Centralna [40 osób]; **Filia nr 6** [26 osób]; **Filia nr 1** [45 osób]).

Kontynuacja wspólnej akcji MBP i Centrum Nauczania Języka Angielskiego dla Dzieci i Młodzieży metodą Helen Doron w Chorzowie.

W pierwszym półroczu 2013 roku czytali dzieciom: Pani Joanna Peretiatkiewicz, Pani Beata Loska oraz Pani Teresa Gorzawska.

c) Przedszkolaki w Bibliotece:

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

Biblioteka Centralna: *Czytamy wiersze Juliana Tuwima* [65 osób]

Filia nr 1: *Mgnienie wiosny, W oczekiwaniu na wiosnę* – [47 osób]

Filia nr 2: *Zimowe sporty i zabawy; Zwierząt sposób na zimę; Moja przygoda z książką i biblioteką* [51 osób], *Dzieje mojego miasta* [19 osób], *Poznajemy dzielnice naszego miasta* [15 osób], *Z ekologią za pan brat* [18 osób], *„Trzeci maja radością wiosenną wszystkich ludzi...”* [15 osób], *Poznajemy bibliotekę* [14 osób], *Budowa książki* [16 osób], *Biblioteka na was czeka* [17 osób], *Kwiatki dla Matki, czyli wiosenne święto Mam* [24 osoby], *Moje rodzinne miasto* [20 osób], *Wakacyjny pociąg bajkowy* [14 osób], *Bajecznie przez całe wakacje* [15 osób], *Moje wymarzone wakacje z książką* [15 osób], *Wakacyjne wędrówki z Koziołkiem Matołkiem* [18 osób];

d) Podróże z książką w walizce:

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

W pierwszym półroczu 2013 roku, w ramach „Podróży z książką w walizce”, odbyły się m.in. spotkania: „Biblioteczna podróż z myszką Precelką”, „Julian Tuwim znany i lubiany”.

e) Przysposobienie czytelnicze dla uczniów Szkoły PodstawowejSpecjalnej:

Przeprowadzono zajęcia z Grupą Terapeutyczno-Zajęciową i klasą ze Szkoły Specjalnej – w formie pogadank i lekcji bibliotecznych, połączonych z wykonywaniem prac plastycznych, np.: *Przestrzegamy zasad dobrego zachowania się, Dbajmy o to, by ferie były bezpieczne i zdrowe, Dobre maniery na co dzień* [10 osób], *Moje miasto, moja dzielnica, Niech żyją wakacje – dobre rady i przestrogi* [6 osób].

f) Przysposobienie czytelnicze dla uczestników Warsztatów TerapiiZajęciowej (TPD):

Przeprowadzono zajęcia z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej – w formie pogadank, zagadek, miniwykładów, połączonych z czytaniem literatury i zajęciami manualnymi, np.: **Biblioteka Centralna:** *Karnawał; Siedem Cudów Świata; Unia Europejska* [48 osób], *Wiosna, Konstytucja 3 maja, Moje rodzinne miasto* [45 osób]; **Filia nr 2:** *Fascynujące budowle świata; Niezwykłe zwierzęta*

świata; Śląskie skarby kultury [40 osób], *Moje miasto dawniej i dziś* [10 osób], *My i środowisko w którym żyjemy* [13 osób]

g) Pasowanie na czytelnika:

Spotkanie organizowane dla uczniów klas I i II, podsumowujące zajęcia w bibliotece i połączone z uroczystym ślubowaniem – odbywały się w Bibliotece Centralnej [25 osób] oraz Filii nr 2 (4 spotkania – 59 osób).

h) Lekcje biblioteczne:

Prowadzone były we wszystkich placówkach bibliotecznych w mieście.

Biblioteka Centralna: *Wyszukiwanie książek za pomocą katalogów* [10 osób], *Poznajemy katalogi biblioteczne* [23 osoby], *Od papirusu do e-booka* [18 osób];

Filia nr 1: *Gdy zakwitną krokusy* [18 osób], *Bezpieczny przedszkolak* [24 osoby], *Konstytucja 3 maja* [25 osób], *Historia książki dla najmłodszych* [19osób], *Obycie umiła życie* [28 osób];

Filia nr 2: *Bezpieczeństwo w sieci – stop cyberprzemocy* [41 osób];

Filia nr 6: *Biblioteka czyli katalog, książka, regał* [20 osób];

Zwiedzanie Biblioteki: **Filia nr 6:** *Biblioteka w mojej dzielnicy* [18 osób], 2 spotkania z okazji Światowego Dnia Książki i w czasie bookcrossingu: [47 osób]; **Biblioteka Centralna** – *przedszkolaki z PM nr 2 i nr 12:*[50 osób]

i) Zajęcia świetlicowe, w tym plastyczne, manualne:

Filia nr 1: Klub Młodego Artysty „Plastuś”, **Filia nr 2:** *Zimowe pejzaże* [8 osób], *Walentynkowe kartki* [10 osób], *Ulubione postacie z bajek* [4 osoby], **Filia nr 4:** *Laurka dla Babci i Dziadka* [10 osób], *Walentynkowa kartka* [11 osób], *Wielkanocny koszyk* [14 osób], *Kolorowa wiosna* [8 osób], *Laurka na Dzień Matki* [8 osób], *Laurka na Dzień Ojca* [5 osób], **Filia nr 5:** *Laurka dla Babci i Dziadka* [8 osób], zajęcia świetlicowe „Zabawka ze skrawka” [58 osób], *Coś z niczego – Walentynki* [14 osób], *Coś z niczego – robimy recyklingowe zwierzęta* [13 osób], *Z pisanką w tle* [35 osób].

j) Konkursy i zagadki:

- „Ruszaj głową – zagadki i łamigłówki”
- „Zimowe zagadki”
- „Krzyżówkomania”

k) Konkursy plastyczne:

- „Ulubione miejsce w moim mieście”
- „Bajkowy konkurs o kotach”
- „Z pisanką w tle”

l) Dzień Dziecka w Bibliotece:

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

m) Klub Gier Planszowych „Pionek”:

Spotkania klubowiczów odbywają się raz w tygodniu i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem (22. spotkania, 222 osoby).

m) spotkania autorskie, itp.:**Biblioteka Centralna:**

- 18.04.2013 r.: **Krzysztof Petek** [70 osób]:

Krzysztof Petek jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalizacja dziennikarska), autorem powieści sensacyjno-przygodowych, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Urodził się w 1970 roku w Wadowicach. Prowadził harcerski Oddział Specjalny. Uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez oddziały antyterrorystyczne, przeszedł szkolenia survivalu, walki wręcz, psychologii sytuacji krytycznych. Dziennikarzem został w drugiej klasie liceum. Pracował w studiu radiowym, dla Telewizji Katowice przygotowywał programy dla dzieci.

Jest autorem serii wydawniczych: *PORACHUNKI Z PRZYGODĄ*, *CZARNY KUFER*. Uczestniczy w akcji *Cała Polska czyta dzieciom*. Prowadzi międzynarodowe szkolenia literackie i dziennikarskie, a także koncerty, akcje *Noc w bibliotece* czy *Noc detektywów*.

- 6.06.2013 r.: **Joanna Olech** [50 osób]:

Spotkanie z absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pisarką i ilustratorką, jurorką konkursów literackich i ilustratorskich, członkiem Polskiej Sekcji IBBY odbyło się w ramach Bajecznych Manewrów Literackich „Zabajani” organizowanych przez Bibliotekę Śląską na terenie woj. śląskiego

Swoje teksty (nie tylko o książkach dla dzieci) Joanna Olech publikuje w „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczypospolitej”, „Nowych Książkach” i wielu innych. Autorka rewelacyjnej *Dynastii Miziołków*. Za teksty książek i ilustracje zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę Naszej Księgarni, nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego, nagrodę specjalną Polskiej Sekcji IBBY.

n) edukacja regionalna:

Z okazji jubileuszu **700-lecia Świętochłowic** placówki biblioteczne zorganizowały szereg imprez:

Filia nr 1: 2 lekcje biblioteczne: *Przyroda mojego miasta* [52 osoby + 25 osób], *Skąd pochodzi nazwa Świętochłowice?* [24 osoby]; **Filia nr 4:** konkurs wiedzy: *Świętochłowice – Znam swoje miasto* [7 osób]; **Filia nr 5:** *Co? Gdzie? Kiedy? Jak? W Świętochłowicach – konkurs „Omnibus”* [17 osób]; **Filia nr 6:** *Dziel się z nami pomysłami – Moje miasto za sto lat – konkurs plastyczny* [12 osób]; **Biblioteka Centralna:** lekcje biblioteczne: *Dzielnice naszego miasta* [26 osób], *Moje rodzinne miasto* [23 osoby], *Blżej Świętochłowic – poznajemy nasze miasto* [20 osób].

MBP ogłosiła również konkurs literacki pod nazwą „Przeżyłem/-łam tu tyle lat... wspomnienia o moim mieście”. Laureatką Konkursu została pani Jolanta Ciesielska, autorka wspomnień „Gdyby tak pojechać siedemnastką ...”

Dnia 21 czerwca 2013 r. odbyło się w Filii nr 1 MBP kolejne spotkanie czytelników w Klubie Dobrego Słowa. Gościem spotkania była pani Jolanta Ciesielska – laureatka konkursu literackiego „Przeżyłem/-łam tu tyle lat... wspomnienia o moim mieście”, ogłoszonego przez MBP w Świętochłowicach

w ramach obchodów jubileuszu 700-lecia Świętochłowic. Pani Jolanta podzieliła się z zebranymi wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego w naszym mieście (obecnie mieszka w Bytomiu).

W pracy konkursowej pt. „Gdyby tak pojechać siedemnastką...” w pełni oddała klimat dawnych lat, przedstawiła świat widziany oczami dziecka. Wspomnienia pełne nostalgii, szacunku do otaczającego świata, wiary w przyszłość i nadziei na lepsze jutro – bardzo spodobały się zebranych i wywołały dyskusję o czasie minionym. Autorka utrwaliła na papierze – niczym w kalejdoskopie – historię lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Przypomniała miejsca i budowle, które zmieniły się lub całkowicie zniknęły z krajobrazu Świętochłowic. Pokazała życie codzienne swoje i swoich rówieśników.

Klub Dobrego Słowa, związany z Filią nr 1 MBP w Świętochłowicach – Piaśnikach, to grupa czytelników, którzy tak jak autorka wspomnień, pamiętają dawne czasy, a także uczestniczą we współczesnym życiu naszego miasta. Pani Jola spotkała się z życzliwym przyjęciem i akceptacją. Zaproszono ją do udziału w spotkaniach Klubu.

Podsumowaniem wieczoru był pokaz kulinarny w ramach cyklu „Gotuj z Erwinem”. Kucharz – pan Erwin Rusek – poczęstował zebranych pysznym koktailem truskawkowym z groszkiem ptysiovym (z własnego wypieku).

Również w ramach obchodów 700-lecia Świętochłowic MBP zorganizowała **konkurs historyczny „Od Świętosława do Świętochłowic”**. Współorganizatorami byli: Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego oraz Muzeum Powstań Śląskich.

Konkurs ogłoszono w lutym 2013 r. Składał się z kilku etapów:

w I etapie: luty – 10 maja 2013 r. uczniowie zapoznawali się z materiałami źródłowymi dotyczącymi historii miasta (w ramach edukacji regionalnej w placówkach oświatowych i czytelnich Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach). Przeprowadzono również eliminacje wewnętrzne w placówkach oświatowych. Wyłoniono 3-osobowe zespoły reprezentujące poszczególne placówki oświatowe na eliminacje miejskie. Zgłoszono je do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego do dnia 10 maja 2013 r.

w II etapie: 20 maja 2013 r. przeprowadzono eliminacje miejskie w Bibliotece Centralnej MBP przy ul. Świerczewskiego 1 d w Świętochłowicach.

Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach:

1. szkoły podstawowe
2. gimnazja
3. szkoły ponadgimnazjalne: zawodowe i średnie

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

- Przewodnicząca: Iwona Szopa – Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

- Członkowie:

- Joanna Peretiatkiewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
- Teresa Gorzawska – Dyrektor MBP w Świętochłowicach (sekretarz komisji)
- Ludmiła Nieszwic-Kwiatkowska – pracownik MBP w Świętochłowicach

Eliminacje prowadził Alan Zych ze Stowarzyszenia Genius Loci z Rudy Śląskiej.

Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania z następujących zakresów:

- a. Ogólnie o Świętochłowicach
- b. Początki Świętochłowic
- c. Świętochłowice w XIX wieku
- d. Świętochłowice w XX wieku
- e. Zweryfikuj niepoprawną odpowiedź
- f. Jaka to budowla (pokaz slajdów)?
- g. Krzyżówka (hasło: Paweł Waloszek)
- h. Ulice Świętochłowic - wykreślanka

Za każde wykonane zadanie komisja przyznawała punkty.
Uczestnicy wykazali się dobrą znajomością tematyki konkursowej.

Ogółem w eliminacjach miejskich konkursu historycznego wzięło udział **36 uczniów świętochłowickich szkół**: ze szkół podstawowych 12 osób, z gimnazjów 13 osób, z ponadgimnazjalnych 11 osób. W przygotowanie uczniów do konkursu zaangażowanych było 15 nauczycieli z następujących placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 19, Gimnazjum nr 1 (ZSO nr 1), Gimnazjum nr 2 (ZSO nr 2), Gimnazjum nr 3 (Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej), Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Specjalnych), I LO im. Jana Kochanowskiego, II LO im. Mikołaja Reja, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Laureaci:

W kategorii szkół podstawowych:

- I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1: Paulina Michalik, Martyna Moj, Zuzanna Niemczyk
 II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4: Justyna Bodzioch, Anna Kajzer, Natalia Tomala
 III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8: Anna Milkowska, Michał Siedliski, Michał Stefański

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 2: Kinga Kulik, Michał Mazurek, Szymon Walukiewicz

W kategorii szkół ponadpodstawowych - gimnazja:

- I miejsce: Gimnazjum nr 5: Karolina Koj, Martyna Swoboda, Patryk Świętek
 II miejsce: Gimnazjum nr 2 (ZSO nr 2): Marcin Dalibor, Anna Grobelka, Paweł Żerdziński
 III miejsce: Gimnazjum nr 1 (ZSO nr 1): Martyna Kozak, Justyna Piwosz

Wyróżnienie: Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Specjalnych): Nicola Bartkiewicz, Renata Beck, Aleksandra Stargała.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

- I miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych: Dominika Jagoda, Grzegorz Sierota
 II miejsce: II LO (ZSO nr 2): Kamila Józowska, Aleksandra Kulik, Tomasz Pszonak
 III miejsce: I LO (ZSO nr 1): Nicola Kucharczyk, Wioleta Suchy, Natalia Ulfik

Wyróżnienie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZSS: Aleksandra Kopońska, Kamila Maniura, Aleksandra Wójcik.

B. Praca z czytelnikiem dorosłym:

a) „Klub Dobrego Słowa”:

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

W I półroczu odbyły się:

- Spotkanie z Marcinem Sznapką, Danielem Furmaniakiem i Marcinem Glamacińskim pn.: *Gibia się, gibia... aż się kipna* – czyli hanysów maraton... śmiechu.
- spotkanie z Jolantą Ciesielską podsumowujące konkurs literacki „Przeżyłem/-łam tu tyle lat... wspomnienia o moim mieście”.

d) Dzień Babci i Dziadka,

Dzień Matki i Dzień Ojca w Bibliotece:

Cykl imprez i spotkań dla czytelników MBP (Filia nr 2 – 44 osoby).

C. Inne formy przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

a) Otwarcie wypożyczalni elektronicznej:

8 maja o godz. 11.00 w Bibliotece Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonja w Świętochłowicach odbyło się uroczyste otwarcie wypożyczalni elektronicznej.

Każdy Czytelnik, który po tej dacie odwiedza Bibliotekę Centralną i chce korzystać ze zbiorów bibliotecznych, otrzymuje elektroniczną Kartę Czytelnika, dzięki której możliwe jest nie tylko wypożyczenie nowych książek, oddanie tych już przeczytanych, ale także samodzielne kontrolowanie stanu swojego konta i terminów zwrotu oraz sprawdzenie przez Internet czy książka, której właśnie poszukuje jest w Bibliotece dostępna.

Dzięki dostępowi do swojego internetowego konta, które tworzone jest automatycznie dla użytkownika każdej Karty, Czytelnik może samodzielnie – w domu lub w innym miejscu – za pomocą smartfona, tabletu, laptopa czy innego urządzenia z dostępem do Internetu – sprawdzić m.in. kiedy zbliża się termin oddania wypożyczonych przez niego książek, ich tytuły oraz ilość. Za pomocą konta internetowego Czytelnik zyskuje także wiedzę na temat własnych wypożyczeń oraz dostęp do katalogu Biblioteki (przez stronę www.mbp.swietochlowice.pl).

b) Jubileusz 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza

Ligonja w Świętochłowicach:

9 maja, w sali CKŚ w Świętochłowicach, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 65-lecia MBP. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele instytucji kultury z terenu miasta oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, z którymi MBP blisko współpracuje. W spotkaniu uczestniczyli także obecni i emerytowani pracownicy MBP.

Podczas spotkania Pani Teresa Gorzawska – dyrektor MBP – przedstawiła historię świętochłowskiej ksiąźnicy – w prezentacji multimedialnej: *Od Biblioteki Zarządu Miejskiego do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach*.

c) „Tydzień Bibliotek”:

Maj to miesiąc, w którym organizowana jest ogólnopolska akcja promowania bibliotek i czytelnictwa – „Tydzień Bibliotek”. W 2013 r. hasło Tygodnia Bibliotek brzmiało: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH. Rozpoczął się Dniem Bibliotekarza – 8 maja – a zakończył 15 maja. MBP w Świętochłowicach przygotowała na ten tydzień wiele ciekawych atrakcji dla swoich Czytelników. Najmłodszy mieli okazję do spotkań przy dobrej książce i bliższego poznania działalności Biblioteki (Biblioteka Centralna – „Od papirusu do e-booka”; Filia nr 2 – „Poznajemy bibliotekę”, „Biblioteka na was czeka”; Filia nr 5 – „Jak powstaje książka?”, „Kilka ciekawostek z życia książki”, „Biblioteka przyszłości w moim mieście”; Filia nr 4 – „Książka - mój przyjaciel”; Filia nr 6 – „Biblioteczne pogaduchy”). Odbyły się uroczyste pasowania na Czytelnika (Biblioteka Centralna, Filia nr 2).

W 14. imprezach organizowanych we wszystkich filiach MBP w Świętochłowicach w ramach akcji „Tydzień Bibliotek” wzięło udział w sumie 203 uczestników.

d) Amnestia w Bibliotece:

Z okazji Tygodnia Bibliotek dla wszystkich czytelników, którzy zapomnieli lub nie mogli z różnych względów zwrócić w terminie wypożyczonych książek, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach ogłosiła amnestię. W dniach 08.05.2013 r. – 15.05.2013 r. przetrzymane książki można było zwrócić bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Wystarczyło dostarczyć książki do najbliższej filii bibliotecznej. W razie zagubienia można było przynieść w zamian inne wartościowe pozycje.

Dzięki tej akcji udało nam się odzyskać kilkanaście książek przetrzymywanych przez czytelników czasem nawet przez kilka lat (zgłosiły się 32 osoby; zwrócono książki z lat 2005 i 2007).

e) BOOKCROSSING, czyli UWOLNIJ KSIĄŻKĘ!

Praktycznie przez cały czerwiec 2013 roku, we wszystkich placówkach MBP w Świętochłowicach trwała akcja bookcrossingu, czyli uwalniania książek. Każdy, komu w domu zalegały na półkach przeczytane i niezniszczone książki, mógł przynieść je, w terminie od 10. do 29. czerwca, do najbliższej placówki bibliotecznej w naszym mieście. W każdej z sześciu placówek bibliotecznych w Świętochłowicach znajdowało się wydzielone miejsce, w którym „uwalniano” zebrane książki.

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

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

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Do 30.06. br. liczba członków SPMBP wynosiła: 2.179, tj. ok. 32,3% czytelników biblioteki:

Centrala – 915
Filia nr 1 – 567
Filia nr 2 – 385
Filia nr 4 – 93
Filia nr 5 – 69
Filia nr 6 – 150

III. Finansowanie:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/318/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Miasta na 2013 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej przyznano dotację w wysokości 1.125.000,00 zł., na działalność i utrzymanie wszystkich placówek bibliotecznych. Do 30.06.2013 roku przekazano 562.500,00 zł. Wykonanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach na dzień 30.06.2013 r. to kwota 559.027,27 zł.

DYREKTOR

Teresa Gorzaysha
mgr Teresa Gorzaysha



Świętochłowice, dnia 19-07-2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

NA 30-06-2013 r.

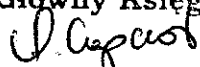
dział 921
rozdział 92109


PRZYCHODY:	PLAN	WYKONANIE
Dotacja	1 597 434,00	849 447,73
Pozostałe przychody	80 000,00	156 217,00
w tym:		
701,702 - Sprzedaż z tytułu działalności statutowej		26 604,16
744 - Sprzedaż z tytułu dział. gosp. (wynajem)		65 720,20
761- Odsetki finansowe		303,52
745 – Pozostałe przychody operacyjne		739,12
746 – Pozostałe przychody - usl.reklamowe, marketing		62 850,00
Saldo rachunku bankowego i kasa na 01-01-2013 r.	32 635,11 25,42	
SUMA:	1 710 094,53	1 005 664,73

KOSZTY:	PLAN	WYKONANIE
451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	780 000,00	376 361,94
452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	120 000,00	60 300,40
461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	144 000,00	64 996,75
462 § 4120 Fundusz Pracy	14 400,00	5 102,72
464 § 4440 ZFŚS	28 062,95	12 762,53
463 § 4280 Koszty BHP	2 500,00	1 273,53
423 § 4260 Energia	200 000,00	109 828,13
757 – Pozostałe koszty operacyjne		1,44

POZOSTAŁE USŁUGI - W TYM:

434 § 4300 Koszty działalności statutowej	196 874,53	171 391,47
431-432 § 4300 Usługi pozostałe, konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe, opłaty RTV	43 188,05	41 328,18
432 § 4350 Usługi internetowe	3 500,00	1 632,00
§ 4360 Usługi telefonii komórkowe	3 000,00	1 375,07
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	4 500,00	890,23
433 § 4270 Usługi remontowe	20 000,00	18 541,35
421 § 4210 Zużycie materiałów	40 000,00	17 222,01
413 Środki trwale o niskiej wartości		478,05
441 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	33 000,00	13 189,91
§ 4480 Podatek od nieruchomości	49 849,00	24 925,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów	20,00	
§ 4520 Oplata za użytkowanie wieczyste	12 000,00	11 172,00
480 § 4530 Podatek VAT	1 200,00	233,34
465 § 4700 Szkolenia	2 000,00	500,00
471 § 4410 Podróże służbowe	6 000,00	3 024,08
472 § 4210 Nagrody w konkursach	6 000,00	3 911,90
SUMA:	1 710 094,53	940 442,03

Główny Księgowy

 mgr Agnieszka Czepczor

Z-ca Dyrektora
 Centrum Kultury Śląskiej
 w Świątchłowicach

 mgr Justyna Kramorz

Świętochłowice, 19-07-2013 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na rok 2013 zatwierdzono dotację dla CKŚ na działalność i utrzymanie dwóch obiektów w wysokości: **1.597.434,00**

Za okres od I do VI 2013 roku otrzymano dotację wysokości: **849.447,73**
Pozostałe przychody kształtują się następująco:

Sprzedaż z tytułu działalności statutowej	26 604,16
Sprzedaż z tytułu dział. gosp. (wynajem)	65 720,20
Odsetki finansowe	303,52
Pozostałe przychody operacyjne	739,12
Pozostałe przychody - usługi reklamowe, marketing	62 850,00
	<u>156 217,00</u>

W okresie od I do VI 2013 roku CKŚ poniosło następujące koszty:

W zakresie kosztów na wynagrodzenia:

1. Wynagrodzenia osobowe: 376 361,94
Przeciętna liczba zatrudnionych to 21.

W tym:

* nagrody jubileuszowe 9 989,04

2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne: 64 996,75

3. Fundusz Pracy: 5 102,72

4. Umowy o dzieło i zlecenia: 60 300,40

Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły: 506 761,81

Koszty rzeczowe od I do VI 2013 : 433 680,22

w tym na działalność statutową przeznaczono: 171 391,47

Ogółem koszty od I do VI 2013 roku wyniosły: 940 442,03

Główny Księgowy

Agnieszka Czepczor
Agnieszka Czepczor

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

Świętochłowice, dnia 19-07-2013 r.

ROZLICZENIE BUDŻETU
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
NA DZIEŃ 30-06-2013 r.

dział 921
rozdział 92109

WPLYWY:	PLAN	WYKONANIE
Dotacja	1 597 434,00	849 447,73
Pozostałe wpływy wg rodzajów działalności:	80 000,00	176 481,79
w tym:		
Sprzedaż z tytułu usług – działalność statutowa		27 700,00
Sprzedaż z tytułu dział. gosp.		82 001,30
Pozostałe przychody – usl. reklamowe, marketing		63 770,00
Odsetki		303,52
Pozostałe wpływy – rozliczenie ZFŚS		2 356,97
Odszkodowanie z ubezpieczenia		350,00
Saldo rachunku bankowego	32 635,11	-
i kasa na 01-01-2013 r.	25,42	
SUMA:	1 710 094,53	1 025 929,52

WYDATKI:	PLAN	WYKONANIE
451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	780 000,00	354 272,97
452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	120 000,00	54 455,91
461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	144 000,00	93 977,00
462 § 4120 Fundusz Pracy	14 400,00	9 271,59
464 § 4440 ZFŚS	28 062,95	19 964,22
463 § 4280 Koszty BHP	2 500,00	1 326,10
423 § 4260 Energia	200 000,00	150 041,10

POZOSTALE USŁUGI - W TYM:

434 § 4300 Koszty działalności statutowej	196 874,53	175 362,94
431-432 § 4300 Usługi pozostałe, konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe, opłaty RTV	43 188,05	48 062,12
432 § 4350 Usługi internetowe	3 500,00	2 007,36
§ 4360 Usługi telefonii komórkowe	3 000,00	1 706,82
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 103,92
433 § 4270 Usługi remontowe	20 000,00	22 805,85
421 § 4210 Zużycie materiałów	40 000,00	19 081,09
413 Środki trwałe o niskiej wartości		588,00
441 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	33 000,00	12 739,57
§ 4480 Podatek od nieruchomości	49 849,00	24 925,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów	20,00	
§ 4520 Opłata za użytkowanie wieczyste	12 000,00	13 629,84
480 § 4530 Podatek VAT	1 200,00	-
465 § 4700 Szkolenia	2 000,00	615,00
471 § 4410 Podróże służbowe	6 000,00	2 478,08
472 § 4210 Nagrody w konkursach	6 000,00	3 911,90
244 – opłaty prolongacyjne (koszt 2012r.), znaczki		962,35
245 – zajęcie komornicze pracownika (depozyt z 2012r.)		402,24
SUMA:	1 710 094,53	1 013 690,97

Rozliczenie ogólne:

Stan kasy i rachunku bankowego na dzień 01.01.2013:	32 660,53
Plus wpływy od 01.01.2013 do 30.06.2013:	1 025 929,52
Minus wydatki od 01.01.2013 do 30.06.2013:	1 013 690,97
Stan kasy i rachunku bankowego na dzień 30.06.2013:	44 899,08

Główny Księgowy
A. Czepczor
mgr Agnieszka Czepczor

Z-ca Dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej
 w Świątobliwicach
J. Kramorz
mgr Justyna Kramorz

**Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach**

11-603 Świętochłowice, ul. Krauzego 1

tel. 3452 160, 3452 161

N 6272491535 R 278160314

**Działalność Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
I – VI/2013**

I. Działalność warsztatów artystycznych.

Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów - 12 osób w tym:

5 - umowa o pracę

7 – umowa zlecenie na okres I – VI

dla:

i obejmowały:

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

W ciągu półrocza uczestnicy warsztatów brali udział w imprezach własnych:

- X Konkurs Kolęd i Pastorałek,
- XVI Konkurs Tańca, Lipiński Jarmark Świąteczny,
- Ferie z CKŚ, koncert z okazji Dnia Matki w parafii MBR w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny,
- premiera spektaklu „ Wyspa Pereł ” przygotowanego przez uczestników warsztatów teatralnych, zakończenie roku artystycznego

oraz organizowanych przez inne jednostki (współorganizacja):

- Spotkanie Kolędowe w SP 19,
- ” Spotkanie z Panią Zimą ” w PM nr 7,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Uroczysta Sesja RM
- koncert chórów,
- Piknik w SP nr 2
- Festyn „Chcemy być razem” w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- Dzień Dziecka z OPS,
- Uroczystość 60 Lecia MBP.

II. Imprezy kulturalne organizowane przez CKŚ:

Koncerty i spektakle:

- Zimowe Spotkania z Piosenką i Poezją – koncert Marcina Wyrostka,
- Śląskie Granie i Śpiewanie- Grzegorz Poloczek oraz Jacek Kierok z zespołem,
- Kabaret Młodych Panów,
- spektakle w ramach ferii „Jaś i Małgosia”, „Królowna na ziarnku grochu”,
- musical „Statek Casablanca” z okazji święta 3-go Maja,
- Śląska Zabawa Karnawałowa,
- „Miłość w Konigshutte” spektakl Teatru Polskiego z Bielska Białej,
- co miesięczna projekcja filmów dla dzieci „Ale Kino”

Wystawy:

- Kobiety i kwiaty,
- biżuterii uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach,
- rękodzieła i prac plastycznych warsztatów CKŚ na Jarmarku i zakończeniu roku,
- artystycznego, czasowa wystawa „Misie tu podoba” w sali CKŚ Lipiny

Imprezy plenerowe:

- Święto Miasta – trzydniowy cykl imprez z okazji jubileuszu 700 lecia miasta

Konkursy, Festiwale:

- XI Konkurs Kolęd i Pastoralek,
- XV Konkurs Tańca,
- Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Kapel Podwórkowych Regionu Śląskiego,
- Konkurs Piosenki Przedszkolaka.

Współorganizacja imprez:

- Rodzinne Kolędowanie,
- Karnawałowa Zabawa Przedszkolaka,
- „Spotkanie z Panią Zimą” PM nr 7,
- koncert profilaktyczny parafii św. Józefa,
- uroczystość 65 -lecia MBP,
- uroczystość jubileuszowa SP 8,
- Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
- Mistrzostwa Śląska Juniorów w szachach,
- Piknik artystyczny Stowarzyszenia „Dwie Wieże”,
- spektakl uczniów ZS Salezjańskich.

Wynajmy sali:

- PZERI koło Lipiny,
- firmy reklamujące swoje wyroby,
- spotkania wspólnot mieszkaniowych,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc styczeń 2013

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
14. 01.	Ale Kino - "Kubus Puchatek"	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ, media, portale	W ramach Festiwalu Świąt Nietypowych zaproponowaliśmy dzieciom spotkanie z bohaterem, któremu poświęcone jest dane święto. I tak na dzień styczniowy, kiedy obchodzi się Dzień Pluszowego Misia, odbyła się projekcja filmu „Kubus Puchatek”. Na widowni zasiadło około pięćdziesiąt osób - dzieci starsze i młodsze wraz ze swoimi opiekunami. Na wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka. Na następne spotkanie zaproszono w lutym, a bohaterem będzie postać kota.
18. 01. 27. 01.	Eliminacje Konkursu Kolęd i Pastoralek Finał Konkursu „Żegnaj Kolędo”	CKŚ Lipiny parafia św. Augustyna	Plakaty, strona CKŚ, portale internetowe, zaproszenia w parafiach	Na coroczny konkurs zgłosiło się w sumie 300 wykonawców z sąsiednich miast: Siemianowic Śl., Chorzowa, Rudy Śl., Zabrze, Bytomia, Piekar Śl., Tarnowskich Gór. Wśród uczestników dopuszczono trzy kategorie wiekowe dzieląc ich na solistów i zespoły wokalne. W komisji jurorskiej zasiadły nauczycielki z chorzowskiej szkoły muzycznej oraz ks. Proboszcz B. Wieczorek. W dniu eliminacji przesłuchano wszystkich uczestników, wybierając tych którzy prezentowaną kolędę zaśpiewali najlepiej. Jury nagrodziło 20 wykonawców we wszystkich ustalonych kategoriach, przyznając również dwa wyróżnienia. Koncert finałowy odbył się w parafii św. Augustyna, na którym zwycięzcom wręczono nagrody i dyplomy. Prezentacja finałowa pokazała, że ciągle rośnie poziom uczestników tego konkursu, a kolędy mogą być interpretowane w ciekawy, oryginalny sposób.
20. 01.	Zimowe Spotkania z Piosenką i Poezją	CKŚ Zgoda	Zaproszenia, plakaty, strona CKŚ, media, portale	Na tegoroczne Zimowe Spotkania z Piosenką i Poezją zaprosiliśmy akordeonistę Marcina Wyrostka, który wystąpił z zespołem Tango Corazon Quintet. Repertuar tego projektu muzycznego oparty jest na muzyce Astora Piazzolli – oryginalnych opracowaniach kompozytora oraz aranżacjach Marcina Wyrostka. Publiczność zachwyciła prezentowana muzyka, zespół wykonywał wspaniale proponowane utwory, a Marcin Wyrostek pokazał i potwierdził swoją mistrzowską grę na akordeonie. Bisom i oklaskom nie było końca, a solista

				<p>wraz z zespołem dziękował publiczności za tak gorące przyjęcie zaprezentowanego repertuaru. Koncertowi towarzyszyła wystawa obrazów świętochłowieckich malarzy-amiatorów (rodzina Gawendów), oraz promocja poezji K. Oczkowskiej – mieszkanki miasta. W czasie koncertu uczestniczą warsztatów teatralnych recytowała wybrane wiersze tej poetki.</p>
28. 01.	Dzień Babci i Dziadka	CKŚ Zgoda	Plakaty, zaproszenia, strona CKŚ, media	<p>Dla babć i dziadków członkowie warsztatów artystycznych powtórzyły mikołajkowy spektakl pt. „ Marzenia do spełnienia ”. Na widowni zasiadli dziadkowie naszych podopiecznych oraz zaproszeni goście. Przedstawienie przywróciło nieco klimat niedawno obchodzonych świąt Bożego Narodzenia, były życzenia dla dziadków, a zespół Nutki wykonał na zakończenie specjalnie przygotowaną dla babć i dziadków piosenkę. Ciepła, rodzinna atmosfera, gromkie brawa dla wszystkich wykonawców cieszyły zarówno występujących, jak i szerególną w tym dniu widownię.</p>
	Współorganizacja imprez i wynajmy			
04. 01.	Koncert zepołu Veninus – w ramach V Konkursu Kołęd	SP nr 19	organizator, strona CKŚ	Szkolna impreza, na którą zaproszono nasz zespół
05. 01.	Odplatny wynajem sal - zabawa Firma Biedronka	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	Firma Biedronka – organizator zabawy dla swoich pracowników już po raz kolejny skorzystała z naszego obiektu.
06. 01.	Rodzinne kołędowanie – organizator radna U. Owoc - Kania	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Na przygotowanej sali widowiskowej, zgromadziły się już po raz kolejny całe rodziny, aby wspólnie pokoleďować.

Z-ca Dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej
w miejscowości Lipiny
mgr Justyna Kramorz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc luty 2013

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
09. 02.	Śląska Zabawa Karnawałowa	CKŚ Zgoda	Plakaty również miasta sąsiednie – Ruda i Chorzów, strona CKŚ, media, portale,	W ostatnią sobotę tegorocznego karnawału zorganizowano zabawę z udziałem Teresy Werner, kabareciarza Lucjana Czernego oraz DJ WHITE. Program artystyczny wykonany przez dwoje śląskich artystów wprowadził gości w karnawałowe rytmy, zaś do zabawy tanecznej zachęcał DJ WHITE proponując dużą porcję dobrej dyskotekowej muzyki. Dla wszystkich gości kawiarnia Feniks przygotowała tzw. wiejskie płyty, napoje i ciasto. CKŚ zlecił wykonanie plakatów, które poprzez Agencję rozwieszono na słupach w sąsiadujących z nami miastach (Chorzów, Ruda Śląska).
11- 22. 02.	Ferie Z CKŚ	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ , portale internetowe, wspólne foldery wykonane wraz z UM	W ramach ferii zimowych w CKŚ zaplanowano zajęcia warsztatów artystycznych, teatralnych, pokaz filmu dla dzieci w ramach rozpoczętego w styczniu cyklu „Ale kino ” oraz zabawy ruchowe: kulig, lodowisko oraz sportowe zajęcia na sali. Na zajęciach plastycznych instruktorzy zaznajomili uczestników ze sztuką decoupage oraz quillingu. Zaś warsztaty teatralne poprowadzili aktorzy, którzy wystawili na scenie naszych placówek bajki dla dzieci „ Jaś i Małgosia ” i „ Księżniczka na ziarnku grochu ”, na nich opierając potem interaktywne warsztaty ruchu scenicznego. W cyklu „Ale kino ” dzieci obejrzały film pt. „ Kot w butach”, bo to właśnie w lutym obchodzi się „ Dzień kota ”. Duża grupa dzieci (po 40 osób) wzięła udział w zorganizowanym na Skatce kuligu i ognisku oraz jeździe na łyżwach. Jako, że w lutym przypadają tradycyjne Walentynki oraz Ostatki, zorganizowano bale przebierańców dla dzieci: walentynkowy i ostatkowy z dużą porcją muzyki i zabaw tanecznych. Zajęcia odbywały się w CKŚ Zgoda i Lipiny w godz. 10.00 – 13.00, a uczestniczyło w nich jednorazowo około 30 dzieciaków. W Lipinach, w spektaklu teatralnym oraz dyskotece brały udział również uczestnicy półkolonii zorganizowanej w SP nr 19 (ok. 50 osób).

17. 02.	Śląskie Granie i Śpiewanie	CKŚ Lipiny	Zaproszenia, plakaty, strona CKŚ, media, portale	Koncert Grzegorza Poloczka z zespołem Bartos Band odbył się w ramach cieszącej się zainteresowaniem publiczności imprezy „ Śląskie Granie i Śpiewanie ”. Artysta znany jako kabareciarz, nagrał płytę pt. „, Piosenki i humor z mojego placu ” i te zaprezentował na koncercie. Sala w Lipinach wypełniona była po brzegi, a publiczność śmiechem i gromkimi oklaskami dziękowała G. Poloczkoowi, za dobry śląski humor i piosenki, często znane i lubiane przez słuchaczy, a wykonane w nowych aranżacjach artysty.
26. 02.	Eliminacje Konkursu Tańca	CKŚ Zgoda	Regulaminyp, plakaty, zaproszenia, strona CKŚ, media , portale	Na kolejny, już XVII Konkurs Tańca odpowiedziało aż 80 amatorskich zespołów tanecznych zrzeszonych w świetlicach, ośrodkach kultury i innych placówkach kultury. Co roku poszerza się grono uczestników konkursu o następne miasta naszego regionu. Reprezentowano zarówno kilka kategorii wiekowych jak i różne formy taneczne. Uczestnicy do 7 lat, 7 – 15 oraz powyżej 16 lat mogli współuczestniczyć w kategoriach: disco, taniec towarzyski, widowisko taneczne. Jurorami w tegorocznym konkursie byli członkowie Śląskiego Teatru Tańca, którzy po 5 godzinach trwania eliminacji wybrali tych najlepszych. Poziom Konkursu z roku na rok staje się wyższy, a zespoły i soliści zadziwiają jurorów i publiczność formami tanecznymi i strojami. Finał tego barwnego i bardzo widowiskowego Konkursu odbędzie się 12. 03. W czasie trwania eliminacji kawiarnia „ Skałka ” przygotowała w holu górnym mały catering z ciastem, soczkami, kawą i herbata.
Współorganizacja imprez i wynajmy				
01. 02.	Spotkanie z Panią Zimą	SP nr 19	Organizator, strona CKŚ	O prowadzenie imprezy w PM nr 7 dyrekcja szkoły poprosiła p. J. Kramorz, która w programie przygotowanym przez Panią Annę Ziętek odegrała rolę Pani Zimy.
02. 02.	20 – lecie TPH	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	TPH swój jubileusz zorganizowało w salach CKŚ Zgoda, które służyło pomocą techniczną w zorganizowaniu imprezy.
06. 02.	Bal Przedszkolaka PM nr 7	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Dla przedszkolaków i ich opiekunów zorganizowano w sali CKŚ Lipiny wspólny bal karnawałowy.

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc marzec 2013

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
10. 03.	Dzień Kobiet w CKŚ	CKŚ Zgoda	Plakaty, strona CKŚ, media, portale	Propozycja Teatru Muzycznego IWIA „Statek Casablanca” to barwne widowisko, w czasie którego widownia usłyszała znane i popularne przeboje operetkowe. Lekka fabuła, fajna scenografia, stroje oraz dobre wykonanie przebojów operetkowych, były dobrą propozycją obchodzonego w CKŚ Dnia Kobiet. Mieliśmy również okazję obejrzenia wystawy obrazów „Kobiety i kwiaty”. Wystawę przygotowali artyści z GAN Groty, mający okazję podzielić się swoimi osiągnięciami malarskimi. Była też okazja, aby napić się kawy, herbaty i poczęstować się dobrym ciastem.
11. 03. 18. 03.	Ale Kino!	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ, portale internetowe	W ramach cyklu świąt nietypowych, w marcu dzieci obejrzały film „Gdzie jest Nemo”, którego treść związana była z obchodami dnia wody i morza.
12. 03.	Finale Konkursu Tańca	CKŚ Zgoda	Regulamin, zaproszenia, plakaty, strona CKŚ, media, portale	Na kolejny, już XVII Konkurs Tańca odpowiedziało aż 80 amatorskich zespołów tanecznych zrzeszonych w świetlicach, ośrodkach kultury i innych placówkach kultury. Co roku poszerza się grono uczestników konkursu o następne miasta naszego regionu. Reprezentowano zarówno kilka kategorii wiekowych jak i różne formy taneczne. Uczestnicy do 7 lat, 7 – 15 oraz powyżej 16 lat mogli współuczestniczyć w kategoriach: disco, taniec towarzyski, widowisko taneczne. Jurorami w tegorocznym konkursie byli członkowie Śląskiego Teatru Tańca, którzy po 5 godzinach trwania eliminacji wybrali tych najlepszych. Poziom Konkursu z roku na rok staje się wyższy, a zespoły i soliści zadziwiają jurorów i publiczność formami tanecznymi i strojami. Finale tego barwnego i bardzo widowiskowego Konkursu odbędzie się 12. 03. W czasie trwania eliminacji kawiarnia „Skałka” przygotowała w holu górnym catering z ciastem, soczkami, kawą i herbatą. W finale konkursu wystąpili uczestnicy którzy zajęli I miejsce. Na widowni zaś zastępli wszyscy nagrodzeni, doskonale się bawiąc i kibicując popisom tych najlepszych. W programie finału zaprezentowały

				<p>się również panie biorące udział w zajęciach „ Tańce w kręgu ”, których występ był wyróżnionym show tanecznym. Tańce były przeplatane muzycznymi popisami zespołów Venimus i Nutki.</p> <p>W sali widowiskowej CKŚ Lipiny, stanęło kilkanaście stoisk z wyrobami rękodzieła. Na nasze zaproszenie do udziału w imprezie odpowiedzieli twórcy rękodzieła nie tylko z naszego miasta. Wystawione prace zachwyciły swoim bogactwem i precyzją wykonania. Odwiedzający kiermasz mieli okazję nabyć piękne ozdoby świąteczne i nie tylko. Wśród prezentowanych wyrobów artystycznych znalazły się i te wykonane przez naszych podopiecznych warsztatów plastycznych oraz prace Grupy Artystów Nieprofesjonalnych Grota. Aby czas spędzony na kiermaszu pozostał miły wspomnienie na scenie zaprezentowała się grupa naszych gitarzystów oraz Dziecięco Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy.</p>
16. 03.	Lipiński Jarmark Świąteczny	CKŚ Lipiny	Plakaty, zaproszenia, strona CKŚ, media	
	Współorganizacja imprez i wynajmy			
08. 03.	Zabawa z okazji Dnia Kobiet PZERI	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	SML oraz Chór Męski Śląsk zaprosił zaprzyjaźnione chóry, które wykonywane pieśni dedykowały wszystkim kobietom.
11. 03.	Koncert chórów z okazji Dnia Kobiet	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	
15. 03.	Targi Spożywcze Hurtownia Smakosz	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	
15. 03.	Spotkanie członków WM Zgoda	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	
22. 03.	Teatr dla Dzieci – Agencja Artystyczna	CKŚ Zgoda	Urząd Miasta, Rada Miejska	Odbyły się dwa spektakle, w których uczestniczyli uczniowie młodszych klas szkół podstawowych oraz przedszkolacy.
25. 03.	Uroczysta Sesja RM	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	CKŚ odpowiadał za przygotowanie sal, koordynował wszelkie prace techniczne w obiekcie oraz scenograficzne dotyczące sceny i sali widowiskowej.
28. 03.	Śniadanie Wielkanocne dla seniorów	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	Coroczna impreza organizowana przez OPS, zaś CKŚ udostępniał swoje pomieszczenia służąc także pomocą techniczną.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc kwiecień 2013

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
12. 04.	Miłość w Königshütte	CKŚ Zgoda	Plakaty, strona CKŚ, media, portale	Teatr Polski z Bielska Białej przedstawił spektakl, który poruszył temat dotyczący min. tragicznych fragmentów powojennej historii naszego miasta. Duże przedsięwzięcie, wzbudziło zainteresowanie wśród mieszkańców miasta i regionu. Wypełniona po brzegi sala z wielkim wzruszeniem odebrała treści zawarte w scenariuszu i w reżyserii Ingmara Villqista, doskonale zagrane przez aktorów bielskiego teatru. Tym bardziej, że wśród wykonawców znalazła się świętochłowiczanka Grażyna Bułka oraz Anna Guzik, Artur Święs, czy Bernard Krawczyk. Po spektaklu była okazja spotkania się z I. Villqistem. Ten odpowiedział na kilka pytań, które zadała była obecność Grażyny Bułki na tym spotkaniu, która podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi z naszym miastem.
14. 04. 28. 04.	Ale Kino!	CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ, portale internetowe	W ramach cyklu świąt nietypowych, w kwietniu dzieci obejrzały film „ Szeregowiec Dolot ”, którego treść związana była z obchodami Dnia Lotnictwa oraz Dniem Ptaków Wędrownych.
18/19. 04.	XVIII Konkurs Piosenki Przedszkolaka	CKŚ Lipiny	Regulamin, zaproszenia, plakaty, strona CKŚ, media, portale	Do konkursu zgłosiły się przedszkola z naszego miasta oraz Rudy, Śląskiej i Mysłowic. Każdy z małych wykonawców przedstawiał jedną, lub dwie piosenki. Były wykonanie solowe, jak i przygotowane przez całe grupy przedszkolne. Śpiew, stroje i ruch sceniczny były oceniane przez jurorów, którymi w tegorocznym Konkursie byli instruktorzy CKŚ. Spośród licznej grupy wykonawców wyróżniono tych najlepszych, którzy zaprezentują swoje osiągnięcia w programie artystycznym przygotowywanym przez CKŚ z okazji Dnia Matki i Dziecka. Każdy z uczestników otrzymał w nagrodę breloczek odblaskowy w kształcie misia, co

20. 04.	Otwarcie wystawy pt. „Misie Tu Podoba”	CKŚ Lipiny	Plakaty, zaproszenia, strona CKŚ, media	<p>Wzięty do wystawy w naszej placówce „Grota - Misie Tu Podoba”. Zaś na ręce opiekunów przekazano dyplomy za udział. Chętni mogli też zwiedzić wystawę, co było dodatkową atrakcją wśród małych uczestników Konkursu.</p> <p>Wernisaż wystawy kolekcji misiów, jak i motywu wizerunku "misia". W kolekcji misie pluszowe, obrazy, figurki, ceramika, manufaktura, książki, filmy..... i wiele, wiele innych. Właścicielem kolekcji jest Pan Bruno Zielonka., który uczestniczył w otwarciu wystawy.</p> <p>Uczestnicy wernisażu mogli podziwiać zgromadzone eksponaty, jak i dowiedzieli się od samego p. Zielonki jak tworzyła się owa kolekcja, co skłoniło go do takiego hobby. Niespodzianką dla uczestników były ciastka w kształcie misiów upieczone przez miejscową piekarnię oraz recital gitarowy młodego świętochłowiczanina. Na wystawę pragniemy zaprosić miejscowe przedszkola i szkoły oraz placówki i mieszkańców innych miast naszego regionu.</p>
20. 04.	Śląskie Granie i Śpiewanie – Jacek Kierok z zespołem	CKŚ Lipiny	Plakaty, zaproszenia, strona CKŚ, media	<p>Jacek Kierok z zespołem znany z licznych śląskich szlagierów bawił publiczność zgromadzoną w CKŚ Lipiny. Wykonawca szybko zachęcił uczestników tej cyklicznej, cieszącej się powodzeniem imprezy do wspólnej zabawy. Znane nie tylko z Radia Piekary piosenki oraz spontaniczność J. Kieroka i towarzyszących muzyków (organy i trąbka) wprowadziły nastrój dobrej, śląskiej biesiady.</p>
06. 04.	Współorganizacja imprez i wynajmy	CKŚ Zgoda	organizator, strona CKŚ	<p>Impreza organizowana przez parafię, w trakcie której młodzi ludzie mogli min. wysłuchać koncertu zespołu Full Power Spirit.</p>
17. 04.	Dzień Inwalidów – organizator PZERiI	CKŚ Lipiny	organizator, strona CKŚ	<p>Przygotowanie techniczne sali.</p>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc maj 2013

DATA	Nazwa imprezy	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
03.05.	„Musicalowe brzmienie”	CKŚ Zgoda	Plakaty, strona CKŚ, media, portale, zaproszenia	Obchody uroczystości 3-go Maja w naszym mieście rozpoczęły się Mszą Św. Zaś w majowy świąteczny wieczór scena na Zgodzie gościła artystów, którzy wykonali dla zebranej publiczności przeboje m.in. z musicali: "Skrzypek na dachu", "Cabaret", "Chicago", "Cats" czy też "My Fair Lady". Sceniczna, barwna podróż po świecie znanych melodii bardzo przypadła widzowi do gustu, o czym świadczyły gromkie brawa. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających naszą placówkę, w tym dniu była wystawa srebrnej bizuterii wykonanej przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach.
12.05. 26.05.	Ale Kino!	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ, portale internetowe	W miesiącu maju w związku z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek dzieci obejrzały film z baśniami Braci Grimm pt. Simsala Grimm. Te bowiem baśnie, często czytane dzieciom przez rodziców najbardziej utożsamiają się z pierwszym kontaktem z książką.
18.05.	V Otwarty Przegląd Zespołów Folklorystycznych Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu Śląskiego	CKŚ Zgoda	Regulamin, zaproszenia, plakaty, strona CKŚ, media, portale	Do konkursu mającego na celu wspieranie oraz promocja tradycyjnej twórczości artystycznej naszego regionu zgłoszono 10 zespołów i solistów. Wśród uczestników gościliśmy min. zespoły z Pszczyny, Orzesza, Świerkian jak i zespół naszego Gimnazjum nr 5 i Katowic. Jurorzy wśród, których była etnograf oraz choreograf zespołu Śląsk wybrało sześciu finalistów, którzy zaprezentują się podczas imprezy plenarowej 08. 06. na Skalce. W tegorocznej edycji konkursu wśród finalistów znalazła się gawdziarka oraz zespół folklorystyczny z barwnym widowiskiem obrzędowym. Wszyscy uczestnicy mieli okazję porozmawiać z jurorami, którzy służyli swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi ich występu. Nagrody – statuetki oraz dyplomy wręczono w dniu eliminacji, co zawarte było w regulaminie konkursu. Różnorodność programu oraz barwne stroje są atutem tego konkursu odbywającego się już po raz piąty w naszej placówce.

[Handwritten signature]

27.05.	Spotkanie członków Wspólnoty Mieszkańców Perspektywa i Matylda	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny		Wynajmy sali widowiskowej
--------	--	-------------------------	--	---------------------------

„ Misie Tu Pododa ” - duża kolekcja misiów , obrazów i innych gadżetów z wizerunkiem misia cieszy się dużą popularnością. Do jej zwiedzenia chętnie zgłaszają się grupy przedszkolne i młodsze klasy miejskich szkół podstawowych. Gościliśmy także grupę osób z Poradni Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej. Dodatkową atrakcją jest spotkanie z właścicielem kolekcji, który opowiada jak gromadził te nieraz unikatowe eksponaty. W trakcie zwiedzania odbywa się również pokaz multimedialny, związany tematycznie z wystawą, a dzieci odwiedzający wystawę często przynoszą swoje maskotki – misie, utwierdzając pogląd, że misie to najpopularniejsza od lat zabawka.

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

PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za miesiąc czerwiec 2013

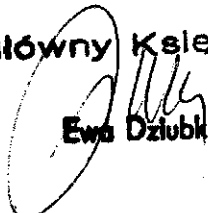
	Miejsce wykonania	Promocja	Opis imprezy (działania organizacyjne)
07/09.06	OSiR Skalka, Park Jordanowski, CIS	Plakaty, strona CKŚ, media, portale, zaproszenia, ulotki	Tegoroczne Święto miało szczególny charakter bo wpisane było w obchody 700 lecia miasta. Trzy dni imprez kulturalnych, paneli, wystaw. W organizację zaangażowane były jednostki miejskie, a głównym koordynatorem był Urząd Miejski. Pierwszy dzień święta to koncerty gwiazd polskiej estrady – Maryli Rodowicz i Ewy Farniej. Za prawidłowy przebieg odpowiadał CKŚ, Wydział UM oraz OSiR Skalka. Przebieg działań zawarto w podpiśnym Trójporozumieniu. Drugi dzień to barwny korowód ulicami miasta, po którym w Parku Jordanowskim prezentowały się miejskie placówki oświatowe i kulturalne. Wieczorem odbyła się Biesiada Śląska na scenie przy restauracji Skalka. W niedzielę na estradzie odbył się Wieczór Grecki, a na boiskach zmierzyły się futbolowe drużyny Straży Pożarnej i Policji. Pogoda dopisała i w imprezach uczestniczyło wielu mieszkańców naszego miasta i okolic. Nie zabrakło również innych atrakcji towarzyszących imprezom: był jubileuszowy tort, małe wesole miasteczko. Pozytkano również sponsorów trzydniowych imprez, wśród których byli: Delta Trans, Sordrew, Arcelor Mittal, Delta Plus i Bank Zachodni WBK.
09.06. 14.06.	CKŚ Zgoda CKŚ Lipiny	Plakaty, strona CKŚ, portale internetowe	W czerwcu wyświetlono film o smurfach, bo właśnie w tym miesiącu obchodzi się Światowy Dzień Smerfów. W seansach uczestniczy się grupa dzieciaków wraz ze swoimi opiekunami, spędzając niedzielne poranki w naszych dwóch placówkach.
26.06.	CKŚ Zgoda	Plakaty, zaproszenia, media, portale	Spektakl został przygotowany przez grupę młodych uczestników warsztatów teatralnych prowadzonych przez młodą, kreatywną instruktorkę D. Folkert. I to właśnie ona opracowała scenariusz sztuki oparty na kryminale znanej pisarki A. Christie. Młodzież sama przygotowała scenografię i rekwizyty, które oddawały atmosferę przedstawienia. Na premierę przysłała spora ilość publiczności, a aktorzy w sposób profesjonalny odegrali swoje role. Całość odbywała się przy profesjonalnym naświetleniu i oświetleniu, co było dodatkowym plusem oddającym charakter spektaklu. Brawa i gratulacje po premierowym przedstawieniu były najlepszym podziękowaniem dla młodych wykonawców. Spektakl zamierzamy powtórzyć po wakacjach, również na naszej scenie.


1. Sprawozdanie z wykonania kosztów

na dzień 30-06-2013 r.

	Plan	Wykonanie
1. Materiały	8.700,00	6 272,56
w tym książki		119,70
materiały do napraw		1 533,89
materiały biurowe		468,24
pozostałe materiały		235,74
prenumerata		206,58
sprzęt gosp.		884,33
wyposażenie i sprzęt		2 672,19
środki czystości		151,89
2. Energia	40 647,00	10 097,40
w tym energia elektryczna		968,55
energia cieplna		8 998,47
woda		130,38
3. Usługi obce	31 101,00	24 878,14
w tym doradztwo bhp		1 476,00
koncerty		9 650,00
konserwacja i naprawy		170,00
licencja VULCAN		1 260,00
odpr.ścieków		189,43
opłaty pocztowe		398,11
pozostałe usługi		4 350,11
proj,logo str.internet.		4 920,00
prowizje bankowe		281,50
przeeglądy techniczne		484,62
usługi transportowe		50,00
usługi komunalne		415,98
internet		287,90
opł.za telef.komórkowy		479,40
opł.za telef.stacjonarny		465,09
4. Wynagrodzenia	219 030,00	109 889,22
w tym wynagrodzenia		
w tyt. umowy o pracę		101 819,22
wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło		8 070,00

5. Świadczenia na rzecz pracowników	51 882,00	26 690,93
w tym składki z tyt. ubezpieczeń społecznych		19 254,97
odpis z ZFŚS		7 384 04
(bhp, badania okresowe, szkolenia)		51,92
6. Podatki i opłaty	6 000,00	1 208,74
 Razem koszty:	 357 360, 00	 179 036,99

Główny Księgowy

Ewa Dziubka

DYREKTOR
MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
w ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Iwona Szopa
KUSTOŚZ