

ZARZĄDZENIE Nr 399/2019  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia 30.08.2019

**w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice  
za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2012 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**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 2019 r.

**§ 2**

Informacja, o której mowa w § 1, obejmuje:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2019 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do niej wpisanych,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Świętochłowice, uwzględniającą stan należności i zobowiązań.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA  
*Danie Beger*



# INFORMACJA

Z REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU  
ORAZ O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Świętochłowice, 30 sierpnia 2019 roku



Informacja  
z realizacji budżetu Miasta  
Świętochłowice  
w okresie I półrocza 2019 r.

## 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych

Budżet miasta na 2019 rok uchwalony został w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 262.532.170,00 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 233.203.952,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 29.328.218,00 zł natomiast wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 269.925.207,00 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie 215.360.632,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 54.564.575,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską w Świętochłowicach oraz na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta.

### 1.1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych

W I półroczu 2019 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetowych na ogólną kwotę **per saldo 11.739.084,93 zł.**

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w pozycji dotacji celowych 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 następujących zadań bieżących i majątkowych w kwocie 13.999.554,00 zł, w tym na:

- realizację projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „MOST” w kwocie 199.729,00 zł,
- realizację projektu pn. „Nowe szanse i możliwości” w kwocie 586.700,00 zł,
- realizację projektu pn. „EUROBIZNES” w kwocie 1.125,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 34” w kwocie 430.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” w kwocie 12.782.000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu dochodów budżetowych w pozycjach dochodów własnych w kwocie 2.619.331,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 130.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 424.741,00 zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.529.650,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 160.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 145.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływów z usług za odpłatność za korzystanie z basenów i obiektów na terenie OSiR „Skałka” w kwocie 155.000,00 zł,
- wpływy z usług oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 14.940,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów w I półroczu 2019 roku następowало na podstawie wniosków zgłaszanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.

Ponadto zmniejszenie planu dochodów nastąpiło również w pozycji środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 33.000,00 zł oraz w pozycji dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych w kwocie 3.000.000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skałka”” w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania i dociepleń budynków w kwocie 250.000,00 zł.

Ogółem dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2019 roku o kwotę 22.901.885,00 zł.

## **1.2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w związku z przyznaniem:

### **a. przez Ministerstwo Finansów z Budżetu Państwa:**

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437.441,00 zł.

### **b. decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowych:**

- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji w kwocie 10.892,57 zł,
- wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2018 r., związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 134.920,00 zł oraz na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia br. uposażeń strażakom pełniącym służbę w kwocie 155.178,00 zł,

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 275.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznych pralnic i suszarek w kwocie 15.000,00 zł,
- na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 252.069,00 zł,
- na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w kwocie 38.000,00 zł,
- na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia majątkowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.974,00 zł,
- na wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych przez Miejski Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 3.012,50 zł,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy w kwocie 36.999,00 zł,
- na realizację zadań rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1.542,00 zł,
- na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, realizowanego zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów, w tym pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w kwocie 121.989,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 360.000,00 zł,
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1.459.120,00 zł,

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej w kwocie 3.940,00 zł,
- na wspieranie aktywnego starzenia się w ramach zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 176.400,00 zł,
- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym koszty zastępstwa procesowego w sprawach o nabycie spadku oraz w sprawach o zasiedzenie nieruchomości w kwocie 123.986,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 14.480,00 zł,
- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 23.373,00 zł,
- na bieżącą działalność i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny o kwotę 13.379,00 zł,

**c. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowej na:**

- realizację projektu pn. „Zielona Pracownia – Projekt 2019” w kwocie 77.262,00 zł,
- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów tzw. „Zielone szkoły” w kwocie 30.000,00 zł,

**d. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach dotacji celowej na:**

- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w kwocie 142.242,00 zł,
- zadania wykonywane w 2019 roku związane z przechowywaniem i archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. w kwocie 800,00 zł,

- e. z **Ministerstwa Obrony Narodowej** dotacji celowej na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej, w związku z przystąpieniem ZSO Nr 2 do Pilotażowego programu szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w kwocie 5.624,00 zł,
- f. z **Ministerstwa Edukacji Narodowej** dotacji celowej na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 46.800,00 zł,
- g. z **budżetu Unii Europejskiej** dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu refundacji realizacji projektu systemowego pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 390.000,00 zł.

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek oraz różnych dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu osobowy w kwocie 125.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT w kwocie 500.000,00 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny w kwocie 3.500,00 zł na wypłatę nagrody pieniężnej dla laureata konkursu „Świętochłowicki Biznesplan”,
- wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 400.000,00 zł,
- wpływy z udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 180.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wpływy od osób prawnych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 210.000,00 zł,



- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 900,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz usług opiekuńczych w kwocie 21.622,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone szyby w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.722,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymania odszkodowania za zalane piwnice oraz pomieszczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 3.435,00 zł,
- dochody Centrum Integracji Społecznej z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów i usług w kwocie 19.300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i usług Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w kwocie 22.091,00 zł,
- dochody z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.875,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dotyczy przebudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy) w kwocie 4.041.634,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów niewykorzystanych środków z lat ubiegłych oraz odsetek z tytułu świadczenia wychowawczego w kwocie 88.000,00 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach w kwocie 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w obiektach sportowych w kwocie 1.298,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów niewykorzystanych środków z lat ubiegłych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w kwocie 31.000,00 zł,
- wpływy z otrzymanej darowizny na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” na wyjazd sekcji gimnastycznej na obóz rekreacyjno-sportowy w kwocie 6.000,00 zł.

Ogółem dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2018 roku o kwotę 11.162.800,07 zł.

**Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na I półrocze 2019 roku wynosi 250.793.085,07 zł z wyodrębnieniem:**

- **dochodów bieżących w kwocie 240.396.867,07 zł,**
- **dochodów majątkowych w kwocie 10.396.218,00 zł.**

### 1.3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **per saldo 20.579.096,93 zł**. W wyniku zmniejszenia dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, a także w związku z urealnieniem planu niektórych dochodów własnych dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych w następujących działach:

- dział 600 – Transport i łączność o kwotę 7.481.702,00 zł, w tym: - wydatki na inwestycje w drogach powiatowych oraz „Centrum Przesiadkowe „Mijanka”,
- dział 630 – Turystyka, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 325,00 zł,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.465.279,00 zł, w tym: - wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki MPGL,
- dział 710 – Działalność usługowa, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 70.250,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.365.096,00 zł, w tym: - wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu i oprogramowania i wydatki inwestycyjne w budynku Urzędu Miejskiego,
- dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 844.172,00 zł, z tego: odsetki i prowizje od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.380.632,00 zł, w tym rezerwa ogólna o kwotę 1.007.132,00 zł i celowe o kwotę 1.373.500,00 zł, w wyniku podziału rezerwy ogólnej i zmniejszenia rezerw celowych na inwestycje w drogach i placówkach oświatowych oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 853.279,00 zł, z tego: - wydatki bieżące o kwotę 353.279,00 zł oraz – wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki ZOZ o kwotę 500.000,00 zł,
- dział 855 – Rodzina, z tego wydatki bieżące o kwotę 19.925,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.337.656,00 zł, z tego: - wydatki bieżące o kwotę 592.621,00 zł oraz - wydatki inwestycyjne o kwotę 16.745.035,00 zł w tym realizacja zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina”,

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.281.060,00 zł, z tego: - wydatki bieżące o kwotę 316.060,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 965.000,00 zł w tym przebudowa budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 oraz inwestycje w budynkach Centrum Kultury Śląskiej,
- dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 12.414.825,00 zł, z tego: - wydatki bieżące o kwotę 191.743,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 12.223.082,00 zł , z tego realizacja zadań inwestycyjnych „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka”” oraz „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skałka””.

Ogółem zmniejszenia planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza 2019 roku wynoszą 45.514.201,00 zł.

#### **1.4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych**

Natomiast w związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa, środków z budżetu Unii Europejskiej, a także w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w I półroczu br. zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 24.935.104,07 zł, w tym na :

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w kwocie 142.242,00 zł,
- przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. w kwocie 800,00 zł,
- zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynikającego z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020” w kwocie 38.000,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 526.641,00 zł,
- bieżącą działalność, remonty i inwestycje w miejskich placówkach oświatowych o kwotę 18.849.884,00 zł,

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i wypłatę dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze oraz bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2.221.075,57 zł,
- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku PUP przy ul. Plebiscytowej w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturę publiczną” o kwotę 1.959.705,50 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz pozostałe zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą o kwotę 1.196.756,00 zł.

**Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na I półrocze 2019 roku wynosi 249.346.110,07 zł, z wyodrębnieniem:**

- wydatków bieżących w kwocie 233.567.431,07 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 15.778.679,00 zł.

## **2. Plan przychodów i rozchodów budżetowych**

Plan przychodów na I półrocze 2019 roku po zmianie dokonanej Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 25 marca bieżącego roku wynosi 0,00 zł i nie przewiduje przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 10.000.000,00 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.840.012,00 zł.

Natomiast plan rozchodów na I półrocze 2019 roku wynosi 1.446.975,00 zł i obejmuje:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 872.975,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 324.000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 250.000,00 zł.

Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 3.000.000,00 zł nastąpiło w wyniku podpisania aneksu do umowy z bankiem PKO S.A. w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji jednostki samorządu terytorialnego z 2012 roku.

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków i rozchodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

1	Plan dochodów	250 793 085,07 zł
2	Plan przychodów	0,00 zł
3	<b>Razem</b>	<b>250 793 085,07 zł</b>
4	Plan wydatków	249 346 110,07 zł
5	Plan rozchodów	1 446 975,00 zł
6	<b>Razem</b>	<b>250 793 085,07 zł</b>
7	<b>Wynik finansowy ( 3 - 6 )</b>	<b>0,00 zł</b>

### 3. Realizacja planu dochodów budżetowych

W okresie I półrocza 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 127.030.646,98 zł, tj. 50,7% planu rocznego. Uzyskane dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące           125.491.035,23 zł tj. 52,2 % planu,
- dochody majątkowe       1.539.611,75 zł tj. 14,8 % planu.

Uzyskane dochody wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

<b>Źródło</b>	<b>Uzyskane dochody</b>
podatki i opłaty lokalne	22 101 006,65 zł
dochody jednostek budżetowych	7 993 879,80 zł
udziały w podatku dochodowym	29 873 667,73 zł
subwencje z Budżetu Państwa	35 014 124,00 zł
dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień	31 070 618,43 zł
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	977 350,37 zł
<b>Razem</b>	<b>127 030 646,98 zł</b>

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

Roczny plan dochodów wykonany został w 50,7%, w tym:

- podatki i opłaty lokalne w 45,7%
- dochody jednostek budżetowych w 46,7%
- udziały miasta w podatku dochodowym w 48,0%
- subwencje z Budżetu Państwa w 58,6%
- dotacje celowe na zadania własne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień w 52,8%
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 21,2%.

### 3.1. Podatki i opłaty lokalne

W okresie I półrocza 2019 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonany został na ogólną kwotę 22.101.006,65 zł, tj. w 45,7%.

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 2.869.038,83 zł, tj. 62,5% planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 10.588.482,77 zł, tj. 46,6% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 140.894,61 zł, tj. 34,5% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 106.650,33 zł, tj. 52,3% planu,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (roz.75616) w kwocie 3.913,77 zł, tj. 65,2% planu,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (roz.75615) w kwocie 1.087,00 zł, tj. 54,4% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych (roz.75616 i 75615) w kwocie 833.149,18 zł, tj. 36,5% planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601) w kwocie 19.157,60 zł, tj. 38,3% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616) w kwocie 187.277,46 zł, tj. 46,8% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618) w kwocie 122.754,28 zł, tj. 54,6% planu,
- wpływy z opłaty targowej (roz.75616) w kwocie 312,00 zł, tj. 3,1% planu,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005) w kwocie 123.214,05 zł, tj. 26,2% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005) w kwocie 1.444.537,50 zł, tj. 72,2% planu,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618) w kwocie 423.804,75 zł tj. 53,0% planu,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (roz.75618) w kwocie 53.090,00 zł, tj. 44,2% planu,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618) w kwocie 4.790,00 zł, tj. 16,0% planu,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618) w kwocie 636.554,29 zł, tj. 74,9% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych (roz.75618) w kwocie 158.551,54 zł, tj. 49,5% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019) w kwocie 975.734,44 zł, tj. 88,7% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618) w kwocie 53.185,51 zł, tj. 48,4% planu,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami (roz.90002) w kwocie 3.306.462,98 zł, tj. 28,7% planu.
- wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012) w kwocie 47.547,76 zł, tj. 36,6% planu.

W okresie I półrocza 2019 roku nie wpłynęły planowane wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne (roz.75618) natomiast otrzymano nieplanowane wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – opłata produktowa (roz.90020) w kwocie 816,00 zł.

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

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2019 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2019 roku:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne – 161.560,53 zł.



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

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki udzielonych ulg za I półrocze 2019 r. wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2019 roku:

a) skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – 53.074,45 zł.

b) skutki udzielonych ulg, zwolnień – 1.355,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2019 r. na podstawie uchwały Nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2019 r. – 128.763,85 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za I półrocze 2019 r. na podstawie uchwały Nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2019 r. – 214.350,98 zł.

Skutki udzielonych umorzeń – 0,00 zł.

Rozłożenie na raty – 0,00 zł.

### **3.2. Dochody jednostek budżetowych**

Roczny plan dochodów wykonany został na kwotę 7.993.879,80 zł, tj. 46,7 %.

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005) w kwocie 181.980,65 zł, tj. 55,9% planu, co wynika z obowiązku uiszczania czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym, a także rocznym – do 30 września każdego roku,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych zobowiązań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dochodów i opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntu (roz.70005) w kwocie 21.415,55 zł, tj. 42,8% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (roz.75023) w kwocie 23.888,08 zł, tj. 77,1% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – sprzedaż samochodu osobowego w kwocie 100.541,46 zł, tj. 80,4% planu,
- wpływy z różnych dochodów, usług, opłat i odsetek, otrzymanych darowizn oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miejskiego – w tym dochody związane z procesem odzyskiwania podatku VAT (roz.75023 i roz.75075) w kwocie 462.573,26 zł, tj. 89,8% planu,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360) w kwocie 591.305,21 zł, tj. 86,1% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 731,13 zł, tj. 41,8% planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” (roz.85202) w kwocie 578.478,13 zł, tj. 49,4% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855) w kwocie 357.510,37 zł, tj. 60,6% planu
- rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502) w kwocie 91.092,22 zł, tj. 44,9% planu,

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Zespół Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 (roz.85505, 85506) w kwocie 94.155,69 zł, tj. 54,6% planu,
- wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy (roz.85333) w kwocie 13.354,34 zł, tj. 40,7% planu,
- wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i 85295) w kwocie 69.929,89 zł, tj. 34,8% planu,
- należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324) w kwocie 16.122,00 zł, tj. 50,4% planu,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814) w kwocie 18.306,26 zł, tj. 73,2% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów, sprzedaż składników majątkowych, otrzymana darowizna oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” (roz.92604) w kwocie 149.743,98 zł, tj. 46,1% planu,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody (roz.92601) w kwocie 636.204,25 zł, tj. 51,8% planu,
- wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz rozliczenia z lat ubiegłych wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – Miejski Zarząd Oświaty (roz.75085) w kwocie 461,45 zł, tj. 51,3% planu,
- wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90004 i roz.90015) w kwocie 8.097,38 zł, tj. 87,1% planu.

Niska realizacja planu dochodów wystąpiła w następujących pozycjach dochodów:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005) w kwocie 410.481,87 zł, tj. 6,8% planu, z uwagi na prowadzone procedury związane ze sprzedażą nieruchomości powoduje, iż większość nieruchomości sprzedawanych jest w II półroczu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005) w kwocie 80.581,55 zł, tj. 10,1% planu, w związku z wejściem z dniem 1 stycznia

2019 r. Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów użytkownicy wieczystości składają wnioski po otrzymanym Zaświadczeniu. Następnie winni uiścić opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do dnia 29.02.2020 r.,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601, 75615, 75616, 90002) w kwocie 77.120,68 zł, tj. 28,4% planu,
- grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416) w kwocie 23.407,48 zł, tj. 17,6% planu, z uwagi na niższą ściągalność wpływów z tytułu nałożonych mandatów karnych, wynikającą z faktu, że osoby zobowiązane do ich płacenia są osobami bezrobotnymi lub zarabiającymi minimalne wynagrodzenie, co skutkuje brakiem możliwości potrąceń,
- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE na rachunkach placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854) w kwocie 41.134,54% planu, tj. 27,2% planu,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618) w kwocie 105,43 zł, tj. 1,7% planu.

Natomiast bardzo wysokie wykonanie dochodów wystąpiło w pozycji wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz.85333) – dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” w kwocie 3.922.154,68 zł, tj. 97,0%.

Ponadto w okresie I półrocza 2019 roku wpłynęły nieplanowane dochody:

- w kwocie 2.090,16 zł (dział 801 i 854) z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
- w kwocie 20.912,11 zł (dział 851, 921 i 926) z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz odsetek.

### 3.3. Udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym

Roczny plan dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany został w 48,0%. Wpływy miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są z Ministerstwa Finansów. Uzyskane dochody z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wynoszą 27.922.201,00 zł, tj. 46,8% planu, w tym :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22.000.364,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.921.837,00 zł.

Udziały są wyższe w stosunku do I półrocza 2018 roku o 2.640.307,00 zł.

Z analizy realizacji planu dochodów z wymienionych wyżej źródeł wynika, że realizacja planu dochodów w zakresie udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych za I półrocze 2019 roku jest niższa od wcześniejszych prognoz Ministerstwa Finansów.

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

Realne wpływy z tego tytułu w okresie I półrocza 2019 roku wynoszą 1.951.466,73 zł, co stanowi 78,1% planu rocznego, w tym :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.614.592,06 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 336.874,67 zł.

Powyższe udziały są wyższe w stosunku do I półrocza 2018 roku o 520.084,61 zł, co świadczy o wyższej dochodowości osób prawnych z terenu miasta Świętochłowice.

Uzyskane w I półroczu br. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 29.873.667,73 zł co stanowi 48,0% planu i są wyższe o 3.160.391,61 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w I półroczu 2018 roku.

### **3.4. Subwencje z Budżetu Państwa**

Roczny plan dochodów subwencji ogólnej z Budżetu Państwa wykonany został w wysokości 35.014.124,00 zł, tj. 58,6% planu, w tym :

- część oświatowa dla gminy i powiatu w kwocie 27.465.488,00 zł, tj. 61,5% planu.
- część wyrównawcza dla gminy w kwocie 5.681.472,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część wyrównawcza dla powiatu w kwocie 890.220,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część równoważąca dla gminy w kwocie 267.798,00 zł, tj. 50,0% planu,
- część równoważąca dla powiatu w kwocie 709.146,00 zł, tj. 50,0% planu,

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wynika z faktu otrzymania w I półroczu br. 8 rat subwencji na 13 rat planowanych w roku 2019 (w tym na miesiąc lipiec br. oraz na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli).

Ogółem otrzymane w I półroczu br. subwencje z Budżetu Państwa w stosunku do I półrocza 2018 roku są wyższe o 2.904.556,00 zł.

### **3.5. Dotacje celowe**

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe wynoszą 31.070.618,43 zł i stanowią 52,8% planu rocznego, w tym na:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.816.822,00 zł,
- dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu w kwocie 337.694,00 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących z funduszy celowych w kwocie 123.840,30 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 23.535.091,35 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.798.949,50 zł,

- dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 298.220,68 zł, w tym: z organami administracji rządowej w kwocie 52.423,60,00 zł oraz między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245.797,68 zł,
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.000,00 zł.

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

- na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym (100% planu),
- na zadania powiatowe z zakresu geodezji i kartografii (100,0% planu),
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w mieście (100,0% planu),
- na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w ramach obrony cywilnej (100% planu),
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (100,0% planu),
- na zadania wykonywane w 2019 roku związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. (100,0% planu)
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (100,0% planu),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (100,0% planu),
- na realizację zadań, w związku z przystąpieniem ZSO Nr 2 do Pilotażowego programu szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (100,0% planu),
- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (100,0% planu).

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

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

- realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- wspieranie rodziny poprzez pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- pozostałe wydatki obronne związane ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców,
- pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta,
- na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznych pralnic i suszarek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje na realizację w/w zadań przekazane zostaną w II półroczu br. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poza tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał tylko jedną transzę dotacji na tzw. „zielone szkoły”, tj. na poziomie 8,0% planu. Druga transza wpłynęła 5 sierpnia br., natomiast pozostałe dwie transze i ostateczne rozliczenie nastąpi w IV kwartale br.

W okresie I półrocza br. Miasto otrzymało nieplanowaną dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 160.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja obchodów związanych z 100 rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego”.

### **3.6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W okresie I półrocza br. otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 977.350,37zł i stanowią 21,2% planu rocznego. W tym dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie 31.263,28 zł tj. 2,7% planu oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 946.087,09 zł tj. 27,4% planu.



Niższy poziom realizacji dochodów wynika z faktu, że w okresie I półrocza 2019 roku nie wpłynęły do budżetu miasta dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących takich projektów jak :

- „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych”,
- „Wiele kwalifikacji pewna praca”,
- „Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy”,
- „Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia”,
- „Rozwijam zawodowe skrzydła”
- „Eurobiznes”
- „Coby Starzikom żyło się lepiej”,
- „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno – edukacyjną”,
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowywanie i realizację programów unijnych wpłynąć będą w większości w II półroczu 2019 roku.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęła tylko I transza dotacji celowej na realizację projektu pn. „Kreatywne szkoły” w kwocie 31.263,28 zł.

Natomiast do budżetu miasta wpłynęła refundacja środków za realizację projektu pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” w kwocie 946.087,09 zł.

Uzyskane w I półroczu 2019 roku ogółem dochody budżetowe stanowią kwotę 127.030.646,98 zł, tj. 50,7% planu i są wyższe od dochodów otrzymanych w I półroczu 2018 r. o 1.047.379,03 zł.

#### 4. Realizacja planu przychodów

W okresie I półrocza 2019 roku zrealizowano przychody w wysokości 5.328.800,08 zł, które obejmują linię kredytową w rachunku budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która podlega spłacie do końca roku budżetowego (31 grudnia 2019 r.).

#### 5. Realizacja planu wydatków budżetowych

W okresie I półrocza 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 123.134.966,52 zł. Roczny plan wydatków wykonany został w 49,4%, z tego:

- **wydatki bieżące:**  
- plan 233.567.431,07 zł, - wykonanie: 115.888.090,32 zł tj. 49,6% planu,
- **wydatki majątkowe:**  
- plan 15.778.679,00 zł, - wykonanie: 7.246.876,20 zł tj. 45,9% planu.

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

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

Jednostka	Kwota	% planu
Urząd Miejski	37.855.376,55 zł	38,8
Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”	1.622.240,24 zł	57,1
Ośrodek Pomocy Społecznej	34.660.057,85 zł	51,5
Powiatowy Urząd Pracy	1.390.343,29 zł	53,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2.476.298,12 zł	48,6

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka”	2.463.151,66 zł	54,1
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”	221.699,43 zł	49,1
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	77.661,22 zł	45,1
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	120.324,16 zł	48,2
Centrum Integracji Społecznej	713.286,63 zł	51,1
Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3	644.385,94 zł	59,9
Środowiskowy Dom Samopomocy	464.779,27 zł	39,4
Miejski Zarząd Oświaty	5.551.688,82 zł	68,1
Placówki oświatowe i edukacyjno-wychowawcze ogółem (25 jednostek budżetowych)	34.873.673,34 zł	61,5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123.134.966,52 zł</b>	<b>49,4</b>

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków za I półrocze 2019 roku zawarta jest również realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, która zamknęła się kwotą 26.590.991,48 zł, co stanowi 51,0% planu rocznego, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 3.424.579,88 zł, co stanowi 48,6% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 23.160.787,60 zł, co stanowi 51,5% planu rocznego,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień w kwocie 5.624,00 zł. co stanowi 9,8% planu rocznego.

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

Przebieg wykonania planu wydatków w I półroczu 2019 r. jest zróżnicowany i zależy od poziomu realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Podstawowa struktura wydatków budżetowych poniesionych w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

<b>Struktura Wydatków Budżetowych</b>	<b>Kwota</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych	47 576 631,72 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 196 592,04 zł
Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące	10 944 080,86 zł
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	910 053,44 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200 378,02 zł
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	770 443,38 zł
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-
Wydatki na obsługę długu miasta	1 289 910,86 zł
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 999 000,42 zł
Wydatki majątkowe polegające na wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego	-
Pozostałe wydatki majątkowe i inwestycyjne	3 247 875,78 zł
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>	<b>123 134 966,52 zł</b>

W okresie I półroczu 2019 r. realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 49,6%, natomiast planu wydatków majątkowych wyniosła 45,9% planu i kształtowała się prawidłowo.

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

- uregulowanie faktur za 2018 dot. przebudowy dróg powiatowych, w tym: sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom); opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bytomskiej; przebudowa ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych, wykonanie i zabudowę promocyjnej tablicy pamiątkowej) w kwocie 727.884,58 zł,
- przebudowa dróg gminnych, w tym: wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktur z 2018 roku za przebudowę ulicy Harcerskiej, w tym za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych; roboty budowlane; wykonanie i zabudowę promocyjnej tablicy pamiątkowej w kwocie 164.292,79 zł,
- budowa miejsc postojowych oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krasickiego w Świętochłowicach, w zakresie części I – Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w kwocie 174.926,44 zł,
- nabycie nieruchomości przy ul. Wolnego w kwocie 61.610,00 zł,
- całoroczna opłata na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za korzystanie z rozwiązania informatycznego pn. Portal Starosty wdrożonego w związku z wejściem w życie w 2013r. Ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 5.166,00 zł,
- współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych o napędzie hybrydowym na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w kwocie 70.000,00 zł,
- zapłata faktur za roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym wykonane w 2018 r. w szkołach podstawowych w kwocie 193.858,93 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w kwocie 844.948,77 zł,
- zapłata faktur z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9" w kwocie 10.947,00 zł,

- zapłata faktury z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej” w kwocie 11.439,00 zł,
- zapłata faktury za 2018 r. dot. wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Bankowej w kwocie 46.962,67 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” w kwocie 3.927.954,75 zł,
- sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej adaptacji, tj. przebudowy i remontu części budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Szkolnej 13 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia działalności dwóch klubów dziecięcych. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r., po uprzednim zawarciu umowy o dofinansowanie zadania ze środków Programu „MALUCH+” 2019 w kwocie 8.610,00 zł,
- zakup dodatkowej licencji systemu informatycznego „Rejestr opłat” w kwocie 7.887,99 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktury z 2018 r. za urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu w kwocie 244.316,76 zł,
- zapłata faktury za wykonanie i zabudowanie 3 tablic pamiątkowych, promujących - zrealizowany w 2018 r. - projekt „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic”, dofinansowany z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 2.664,18 zł,
- dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 132.897,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - zrealizowaną w 2018 r. dostawę i montaż czterech zewnętrznych ekspozytorów wraz z tablicami informacyjnymi, opisującymi przestrzeń oraz obiekty zlokalizowane w otoczeniu skweru miejskiego przy ul. Katowickiej 30A i 30B w Świętochłowicach; wykonane w 2018 r. urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu; wykonaną rozbudowę placu zabaw zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w kwocie 356.386,95 zł,

- dotacja celowa na zadanie pn. "Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi w kwocie 69.750,00 zł,
- „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka" w kwocie 172.006,72 zł,
- wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania: „Termomodernizacja budynku OSiR Skałka” w kwocie 11.070,00 zł,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skałka” w kwocie 1.295,67 zł.

Niższa realizacja planu wydatków budżetowych wystąpiła w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

- ↓ **60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące (0,2% planu)** w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na uregulowane zobowiązań z tytułu dotacji na rzecz KZK GOP za miesiące czerwiec-listopad 2018 r. w wysokości 5.764.651,17 zł (należność główna) oraz na wpłatę dotacji / części zmiennej (składki rocznej na 2019 r.) na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszystkie prawa i obowiązki KZK GOP w Katowicach przejęła Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach w imieniu której, zadania związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego realizować będzie powołana na tą okoliczność samorządowa jednostka budżetowa jaką jest Zarząd Transportu Metropolitalnego. W związku z podjęciem przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwały z dnia 9 lipca br. w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań wobec GZM. W tym roku planuje się wydatkować 4 raty, zgodnie z harmonogramem, przy czym termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 30 września br.
- ↓ **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące (31,9% planu)**  
W ramach poniesionych wydatków wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o. oraz uregulowano faktury za remonty wykonane w 2018 roku. Ponadto realizowano zadania, dot.

bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych.

**Wydatki majątkowe (42,9% planu)** W ramach poniesionych wydatków uregulowano faktury wystawione w 2018 roku, w tym za :

- sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom),
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bytomskiej,
- przebudowę ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach (pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych, wykonanie i zabudowę promocyjnej tablicy pamiątkowej).

Natomiast w dniu 30 października 2018 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo - sieciowej dla inwestycji planowanej do realizacji w ramach Projektu partnerskiego pt. Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Mijanka” w Świętochłowicach.

Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. Finansowanie umowy przewidziane jest na lata 2020 – 2021.

- ↓ **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki bieżące (32,4% planu)**  
Obejmują współorganizację imprez turystycznych i krajoznawczych, natomiast realizacja wydatków to okres wakacyjny (poza okresem objętym sprawozdaniem).
- ↓ **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące (27,6% planu)**  
Z uwagi na częściowe wykorzystanie środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych. W okresie I półrocza wypłacono:
  - odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych PKP S.A.,
  - odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej,
  - odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej w Katowicach.
- ↓ **70095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące (39,4% planu)** Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie ugody zawartej w dniu 23 października 2018 r. pomiędzy Gminą Świętochłowice a spółką An Archi Group Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Chorzowskiej 64, zatwierdzonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 18 lutego 2019 r. (sygn. akt VIII Co 2510/2018), w sprawie wynagrodzenia za wykonanie umowy nr 47/IK/2016 z dnia 16 maja 2016 r. na *sporządzenie dokumentacji projektowej*



*budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, opracowanie STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy Świętochłowice wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.*

Natomiast nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dostępem osób trzecich oraz na wyburzenia.

- ↓ **71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego – wydatki bieżące (0,1% planu)**  
Ponieważ finansowanie umów na wykonanie bądź zmianę planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 80 000,00 zł wraz z kosztami ogłoszeń prasowych oraz zwołania komisji urbanistycznych nastąpi w III i IV kwartale br.
- ↓ **71035 – Cmentarze – wydatki bieżące (11,7% planu)**Wydatkowanie środków na pielęgnację grobownictwa wojennego na terenie miasta, zgodnie z podpisaną umową nastąpi w II półroczu br.
- ↓ **72095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące (0,0% planu)** W I półroczu nie było potrzeby przekazania udziału własnego na zadania bieżące związane z planowanym utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych.
- ↓ **75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – wydatki bieżące (0,0% planu)** Nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków związanych z przeprowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi.
- ↓ **75023 – Urząd miasta na prawach powiatu – wydatki majątkowe (3,0% planu)** W związku z faktem, iż w roku bieżącym nie zachodzi konieczność wydatkowania środków na inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego, w dniu 4 lipca br. dokonano zmniejszenie planu wydatków.
- ↓ **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące (11,2% planu).** W II półroczu br. zostaną wykorzystane środki, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na aktualizację spisu wyborców.
- ↓ **75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące (0,0% planu)** W okresie I półrocza br. Miasto nie otrzymało dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego oraz osób funkcyjnych jednostek organizacyjnych miasta.
- ↓ **75295 – Pozostała działalność – wydatki bieżące (0,0% planu)** W II półroczu br. zostaną wykorzystane środki na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań

wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy po otrzymaniu dotacji na ten cel z budżetu Wojewody Śląskiego.

- ↓ **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe (0,0% planu)** W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo-Ratowniczego, prowadzoną przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach realizacja i wydatkowanie środków nastąpi na przełomie października i listopada br. Natomiast przetarg na zakup pralnic został zakończony, dostawa nastąpi do końca września.
- ↓ **75414 – Obrona cywilna – wydatki bieżące (13,4% planu)** Ponieważ wydatkowanie środków na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania nastąpi w II półroczu br.
- ↓ **75416 – Straż Miejska – wydatki majątkowe (0,0% planu)** Po wysłaniu zapytania ofertowego do firm specjalizujących się w łączności radiowej, otrzymano w m-cu lipcu ofertę na zakup radiostacji wraz z montażem. Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale br.
- ↓ **75495 – Pozostała działalność – wydatki bieżące (0,0% planu)** W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz na wydanie świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
- ↓ **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych jst (0,0%)** W I półroczu br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń Samorządowemu Chorzowsko-Świętochłowickiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
- ↓ **80130 Szkoły zawodowe – wydatki majątkowe (0,0% planu)** W ramach zaplanowanych środków zawarto umowy na:
  - opracowanie i sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. *„Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Świętochłowicach”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - nabór RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 (wartość umowy: 7 995,00 zł, planowane rozstrzygnięcie konkursu: styczeń 2020)
  - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: *„Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla*

*osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Uslugowych w Świętochłowicach” (wartość umowy: 104 550,00).*

Sfinansowanie w/wym. umów nastąpi w II półroczu 2019 r.

- ↓ **80146 – Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli (14,6% planu) 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (16,0% planu) – wydatki bieżące** W ramach rozdziałów zaplanowano wydatki na opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia kadry pedagogicznej, w tym za kursy kwalifikacyjne, które w większości zostaną sfinansowane w IV kwartale br.
- ↓ **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące (39,1% planu)** Ponieważ do szkół podstawowych w naszym mieście uczęszcza 326 dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym 67 osób w szkole specjalnej.
- ↓ **85111 – Szpitale ogólne – wydatki majątkowe (0,0% planu)** W okresie I półrocza br. nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na wniesienie wkładów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Wydatkowanie środków na ten cel nastąpi w III i IV kwartale 2019 r.
- ↓ **85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatki bieżące (0,0% planu)** W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Świętochłowic powyżej 55 roku życia, wydatkowanie środków na ten cel nastąpi w III kwartale 2019 r.
- ↓ **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (33,2% planu)** W okresie I półrocza br. wypłacono 1.079 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych oraz 2.526 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup lekarstw, remontu mieszkania, zakup opału i odzieży oraz przedmiotów użytku domowego, sprawienie pogrzebu i schronienie.
- ↓ **85295 – Pozostała działalność – wydatki bieżące (21,4% planu)** W tym na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i Unii Europejskiej (12,4% planu), z uwagi na fakt iż w okresie I półrocza br. wydatkowano tylko środki otrzymane w listopadzie 2018 r. na realizację projektu unijnego: „Coby starzikom żyło się lepiej”,

- ↓ **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej – wydatki bieżące** (15,0% planu) Wydatki związane z organizacją dożywiania w okresie wakacji letnich oraz na organizację półkolonii zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- ↓ **85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatki majątkowe** (6,3% planu). Wydatkowane środki przeznaczono na sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej adaptacji, tj. przebudowy i remontu części budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Szkolnej 13 w Świętochłowicach na potrzeby prowadzenia działalności dwóch klubów dziecięcych. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r., po uprzednim zawarciu umowy o dofinansowanie zadania ze środków Programu „MALUCH+” 2019.
- ↓ **85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – wydatki bieżące** (28,4% planu) Ponieważ od 19 kwietnia br. w ramach Zespołu Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 zaczęły funkcjonować 3 kluby dziecięce. Wcześniej placówki te funkcjonowały jako filie żłobkowe.
- ↓ **90002 – Gospodarka odpadami – wydatki majątkowe** na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i Unii Europejskiej (0,0% planu). W okresie I półrocza nie wydatkowano środków na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów do projektu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach”.
- ↓ **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące** (37,6 planu) Z wydatkowanych środków uregulowano faktury za usługi zrealizowane w 2018 roku oraz sfinansowano:
- utrzymanie drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych;
  - utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych na terenie miasta Świętochłowice realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o.
- Natomiast w okresie sprawozdawczym nie została zawarta umowa na bieżące usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta.
- ↓ **90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki majątkowe** (0,00% planu) W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności*”. Przeprowadzone w I półroczu 2019 r. postępowania o udzielenie zamówień

publicznych na realizację w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla w/wym. inwestycji, zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Ponowne wszczęcie postępowań planowane jest na II półroczu 2019 r.

- ↓ **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki majątkowe (35,8% planu)** Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę części faktur z 2018 r. za urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu. Ponadto zaplanowano realizację dofinansowania dla mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania mieszkań, domów, kamienic oraz do dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Natomiast ostateczne rozliczenie nastąpi do końca m- ca października br,
- ↓ **90095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące (26,6% planu)** Wydatkowane środki przeznaczono na: Wydatkowane środki przeznaczono na realizację umów na:
- utrzymanie sprawności technicznej i funkcjonalnej placów zabaw, zewnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” na terenie miasta Świętochłowice;
  - całoroczną obsługę fontanny typu dry plaza na terenie skweru miejskiego przy ul. Katowickiej 30A i 30B w Świętochłowicach;
  - utrzymanie szaleatów miejskich (poniesiono koszty funkcjonowania szaleatów w listopadzie i grudniu 2018 r. oraz w lutym i marcu br., na chwilę obecną szaleaty są zamknięte),
  - utrzymywanie placów do wyprowadzania psów,
  - pomoc prawną dot. umowy na oczyszczenie stawu Kalina.
- ↓ **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące (27,0% planu)** Środki wydatkowano na realizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak: organizacja Koncertu Kolędy Wielkie Anny Wyszconi. Uporządkowanie miejsc pamięci na terenie miasta Świętochłowice w związku z organizowanym Marszem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz usługa flagowania z okazji obchodów uroczystości 98 Rocznicy III Powstania Śląskiego, Dnia Flagi RP i Narodowego Święta Konstytucji. Zakup Parasola licencyjnego MPLC do 2020 roku. W drugim półroczu 2019 r. przewiduje się wykorzystanie środków na organizację wydarzeń kulturalnych m.in. takich jak Święto Miasta, Piknik Organizacji Pozarządowych, Dzień Seniora, Kampania Społeczna – Stop Narkotykom.

↓ **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące (0,00%)**

W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie prac przy zabytkach złożyły do Prezydenta Miasta następujące podmioty:

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, Sp. z o.o. złożył wniosek o dotację w wysokości 42.310,83 zł na konserwację estetyczną polichromii w partii lamperii kaplicy szpitalnej,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska złożyła wniosek o środki w wysokości 15.795,89 zł na dokończenie zadania polegającego na odtworzeniu trzech okien witrażowych w wieży kościoła parafialnego wraz z przeszkleniem ochronnym (II etap – konserwacja i odtworzenie dwóch witraży od strony zachodniej i południowej),
- Parafia św. Augustyna w Lipinach złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 59.000,00 zł wymiany pokrycia części dachu kościoła (dach nawy głównej i dach nad klatką schodową przy wejściu).

Wnioski nie zostały dotychczas rozpatrzone, ponieważ dobiegają końca postępowania u innych podmiotów udzielających dotacji, do których również zostały złożone wnioski o dofinansowanie (ZOZ i Parafia św. Augustyna).

↓ **92601 Obiekty sportowe – wydatki majątkowe (34,4%planu)** W rozdziale zaplanowano

*zadanie Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka”. Zadanie realizowane było łącznie z Przebudową wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skalka”, w ramach wspólnej inwestycji. W dniu 28 lutego 2019 r. Gmina Świętochłowice odstąpiła od umowy na roboty budowlane, natomiast w dniu 9 kwietnia 2019 r. - od umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Na dzień sprawozdawczy, na realizację powyższej inwestycji, z rozdz. 92601 wydatkowano kwotę 42.188,74 zł, w tym na:*

- nadzór inwestorski i autorski – 4.596,00 zł;
- dostawę oraz montaż elementów tymczasowego wygradzenia terenu budowy – 32.411,98 zł;
- pełnienie obowiązków kierownika budowy – 5.180,76.

Z w/wym. środków zapłacono również faktury z 2018 r. w tym za budowę piłkochwyty przy Boisku rekreacyjnym przy ul. Łagiewnickiej.

- ↓ **92604 Instytucje kultury fizycznej – wydatki majątkowe (1,9% planu)** W rozdziale zaplanowano zadanie: *Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skalka”*. Zadanie realizowane było łącznie z *Przebudową stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka”*, w ramach wspólnej inwestycji. Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktury za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji do czasu odstąpienia od umowy w powyższym zakresie.
- ↓ **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące (48,2% planu)** W ramach rozdziału zaplanowano dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych, które przekazywano zgodnie z umowami natomiast nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli w 2018 r. wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej, które przyznawane będą w czasie Gali Sportu.

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

- ↑ **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące (83,4% planu)** W ramach poniesionych wydatków uregulowano faktury wystawione w 2018 r. za wykonane remonty częściowe dróg wojewódzkich, etapowy remont drogi wojewódzkiej DW 902 w Świętochłowicach (Drogowa Trasa Średnicowa) – etap 1 na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową do wiaduktu w rejonie ul. Bytomskiej i etap 3 na odcinku od granicy z miastem Chorzów do wiaduktu nad ulicą Szpitalną oraz remont nawierzchni południowej łącznicy DW902 (DTŚ) i ul. Żołnierskiej, na łączną kwotę 642.349,55 zł oraz wykonano remonty częściowe nawierzchni drogi wojewódzkiej, realizowane na podstawie umowy zawartej w tzw. trybie *in house* z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach sp. z o.o.
- ↑ **60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe (99,6% planu)** Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktur z 2018 roku za przebudowę ulicy Harcerskiej, w tym za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, roboty budowlane oraz wykonanie i zabudowę promocyjnej tablicy pamiątkowej.
- ↑ **60017 – Drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe (100,0% planu)** Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie zadania p.n.: „Budowa miejsc postojowych oraz placu zabaw

wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krasickiego w Świętochłowicach” w zakresie części I – Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

- ↑ **60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące (72,4% planu)** Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktur z 2018 roku za sporządzenie dokumentacji projektowej dla wprowadzenia docelowej organizacji ruchu w dzielnicy Centrum w Świętochłowicach oraz przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego (pięcioletniego) dróg publicznych oraz przeglądu podstawowego (rocznego) obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świętochłowice wraz z opracowaniem protokołów z kontroli stanu technicznego oraz wykonanie ekspertyz technicznych 4 obiektów inżynierskich.
- ↑ **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki majątkowe (100,0% planu)** Zaplanowane środki wydatkowano w całości na nabycie nieruchomości przy ulicy Wolnego.
- ↑ **75045 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące (76,1% planu)** W związku z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej określonych przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie miasta w dniach od 1 do 11 kwietnia br.
- ↑ **75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki bieżące (87,3% planu)** W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
- ↑ **75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wydatki bieżące (95,2% planu)** Środki zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, realizujących ustawowe zadania z zakresu służby prewencyjnej, wynikające z art. 1 ust 2 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, przekraczający normę określoną art. 33 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy (45.000,00 zł) oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy (20.000,00 zł), pokrycie kosztów zakupu towarów i usług związanych z organizacją na terenie Świętochłowic służb patrolowych (5.000,00 zł).  
**- wydatki majątkowe (87,5% planu)** Środki zostały przeznaczone na współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych o napędzie hybrydowym na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.
- ↑ **80101 – Szkoły podstawowe – wydatki majątkowe (100,0% planu)** Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktur za roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym wykonane w 2018 r. w szkołach podstawowych.



- ↑ **80102 – Szkoły podstawowe specjalne – wydatki majątkowe** (100,0% planu) Wydatkowane środki przeznaczono na zakończoną w 2019 r. termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10.
- ↑ **80104 – Przedszkola – wydatki majątkowe** (100,0% planu) W rozdziale wydatkowano środki na zapłatę faktury z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9”.
- ↑ **80110 – Gimnazja – wydatki majątkowe** (100,0% planu) Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktury z 2018 r. za wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z aktualizacją audytów energetycznych dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej”.
- ↑ **80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące** (96,0% planu) Wydatki obejmowały usługi transportowe związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do szkół i przedszkoli za I półrocze br. W m-cu lipcu zwiększono plan wydatków i ogłoszono przetarg na realizację w/w zadania na rok szkolny 2019/2020.
- ↑ **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki majątkowe** (100,0% planu) W roku bieżącym została opłacona faktura dotycząca wymiany okien przy ulicy Bankowej, które to zadane zostało wykonane w 2018 roku.
- ↑ **85333 – Powiatowe urzędy pracy - wydatki majątkowe** (99,5% planu) W rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej”. Wydatkowane środki przeznaczono na rozliczenie w/wym. inwestycji. Na dzień sprawozdawczy trwały negocjacje z wykonawcą robót w kwestii wzajemnych roszczeń, tj. ze strony wykonawcy - zapłaty za wykonane roboty, ze strony Gminy - kar umownych.
- ↑ **85495 – Pozostała działalność – wydatki bieżące** (92,3% planu) W okresie I półrocza br. Młodzieżowy Dom Kultury wydatkował zaplanowane środki na prowadzenie Uniwersytetu Dziecięcego, a także na organizację konkursów i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
- ↑ **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach – wydatki majątkowe** (99,7% planu) Wydatkowane środki przeznaczono na zapłatę faktury z 2018 r. za urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Katowickiej 30a-30b w Świętochłowicach, w tym budowę fontanny, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia terenu.

- ↑ **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki majątkowe** (100,0% planu)  
Z wydatkowanych środków dokonano zapłaty faktury za wykonanie i zabudowanie 3 tablic pamiątkowych, promujących - zrealizowany w 2018 r. - projekt „*Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic*”, dofinansowany z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.
- ↑ **92118 – Muzea – wydatki majątkowe** (80,3% planu) W ramach rozdziału przekazano dotację na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na realizację zadania pn. „*Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi*”.

## 6. Realizacja planu rozchodów

W okresie I półrocza 2019 roku zrealizowano rozchody w wysokości 608.658,78 zł, które obejmują:

- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 20.343,00 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ulicy Harcerskiej 10),
- spłatę 6 rat pożyczki „JESSICA” z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 426.315,78 zł (Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kąpieliska na terenie OSiR „Skalka”),
- spłatę 2 rat kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 162.000,00 zł („Rewitalizacja kąpieliska OSiR „Skalka”).

## 7. Wynik finansowy realizacji budżetu

Dochody budżetowe w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie 127.030.646,98 zł. co stanowi 50,7% planu. Na taki poziom realizacji dochodów wpłynęło:

- wykonanie planu dochodów bieżących w wysokości 125.491.035,23 zł, tj. 52,2% planu,
- wykonanie planu dochodów majątkowych w wysokości 1.539.611,75 zł, tj. 14,8% planu.

Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 123.134.966,52 zł, tj. 49,4% w stosunku do planu. Na taki poziom realizacji wydatków wpłynęło:

- wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 115.888.090,32 zł, tj. 49,6% planu,
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 7.246.876,20 zł, tj. 45,9% planu.

Przychody budżetu w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.328.800,08 zł, która stanowi kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta podlegający spłacie do końca roku budżetowego, ujęty w limitach zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu.

Rozchody budżetu miasta zostały zrealizowane na poziomie 608.658,78 zł, co stanowi 42,1% planu. Kwota ta obejmuje:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz spłatę pożyczki „Jessica” zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w kwocie 446.658,78 zł,
- spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 162.000,00 zł.

Plan budżetu na cały rok 2019 zakładał deficyt na poziomie 1.446.975,00 zł. Natomiast po zrealizowaniu dochodów i wydatków za I półrocze 2019 roku wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w wysokości 3.895.680,46 zł.

Po uwzględnieniu kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta wynik finansowy jest dodatni i kształtuje się na poziomie 8.615.821,76 zł. co zostało przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

#### **8. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły 99.395.242,33 zł i obejmowały zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71.050.000,00 zł, których termin spłaty przypada na lata 2019-2030,
- uzyskanej pożyczki „Jessica” z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 7.247.368,50 zł, której spłata przypada na lata 2019-2027,
- uzyskanego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.742.000,00 zł, którego termin spłaty przypada na lata 2019-2027,
- linii kredytowej w rachunku budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która podlega spłacie do końca roku budżetowego (31 grudnia 2019 r.) w wysokości 5.328.800,08 zł,
- zobowiązań wymagalnych w kwocie 13.027.073,75 zł powstałych w:
  - Urzędzie Miejskim w kwocie 12.916.537,44 zł, w tym między innymi z tytułu dotacji do komunikacji dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz z tytułu zakupu usług remontowych i inwestycyjnych od kontrahentów. Kwota 6.412.869,77 zł to zobowiązania powstałe w roku 2018, natomiast kwota 6.503.667,67 zł to zobowiązania powstałe w I półroczu 2019 roku.
  - Miejskim Zarządzie Oświaty w kwocie 65.423,00 zł, z tytułu dotacji dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko”,
  - Centrum Integracji Społecznej w kwocie 20.264,52 zł oraz w Zespole Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 w kwocie 24.848,79 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wobec ZUS. Umowy o przedłużenie terminu płatności zostały podpisane w m-cu lipcu br.

Do końca lipca bieżącego roku wszystkie zobowiązania wymagalne powstałe w 2018 roku wobec kontrahentów zostały spłacone, natomiast zobowiązania wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 9 lipca br. (Uchwały nr 157/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności wobec GZM), zostało rozłożone na 36 rat z ostatecznym terminem spłaty do dnia 3 sierpnia 2022 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w budżecie Miasta Świętochłowice nie występują zobowiązania wymagalne.

W okresie I półrocza br. występowały zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w II półroczu 2019 roku. Zobowiązania te występowały w miejskich jednostkach

budżetowych, a ich stan na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 21.686.728,12 zł i dotyczy podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2019 roku, faktur za dostawę energii i usług oraz faktur za realizację zadań inwestycyjnych z terminem płatności w II półroczu 2019 roku.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2019 roku wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 3.651.205,21 zł i dotyczy Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 600.500,00 zł oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w kwocie 3.050.705,21 zł.

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

- Zał. Nr 01 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- Zał. Nr 02 – Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych wg źródeł,
- Zał. Nr 03 – Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Zał. Nr 04 – Informacja z wykonania wydatków jednostek budżetowych,
- Zał. Nr 05 – Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice,
- Zał. Nr 06 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- Zał. Nr 07 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- Zał. Nr 08 – Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Zał. Nr 09 – Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Zał. Nr 10 – Informacja z realizacji planowanych kwoty dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

- Zał. Nr 11 – Informacja z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.
- Zał. Nr 12 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.
- Zał. Nr 13 – Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Świętochłowice, 30 sierpnia 2019 roku

  
SKARBNY MIASTA  
Monika Tetla

  
PREZYST MIASTA  
Daniel Beger



Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
Miasta Świętochłowice  
w I półroczu 2019 roku

Uchwała Nr XLV/375/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035 została uchwalona przez Radę Miejską w Świętochłowicach w dniu 19 grudnia 2017 roku. Składała się ona z następujących załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035,
2. wykazu przedsięwzięć do WPF,
3. objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 -2035.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035 została przygotowana w oparciu o:

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

Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku, a co za tym idzie prognoza objęła okres do końca 2035 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono początkowo do 2022 roku, zaś w trakcie 2018 roku okres ten wydłużono do 2023 roku.

W wykazie przedsięwzięć określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

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

**15 listopada 2018 roku** Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 517/2018 przyjął projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 -2037. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w dniu 4 grudnia 2018 roku wydała negatywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2037 (Uchwała Nr 4200/V/184/2018 V Składu Orzekającego RIO w Katowicach).

**31 grudnia 2018 roku** Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę Nr V/27/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2037. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 13/II/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

**25 lutego 2019 roku** Rada Miejska w Świętochłowicach podjęła Uchwałę Nr IX/49/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030. Zrezygnowano w niej m.in. z dalszego zadłużania Miasta z tytułu emitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 125/VIII/2019 z dnia 8 marca 2019 roku stwierdziło nieważność ww. uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Jednocześnie Kolegium RIO w Katowicach Uchwałą Nr 126/VIII/2019 z dnia 8 marca 2019 roku wezwało Miasto Świętochłowice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do RIO w Katowicach w terminie 45 dni od otrzymania wezwania.

Program naprawczy został przez Miasto przygotowany, przyjęty Uchwałą Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia **2 maja 2019 roku** i przedłożony w terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Uchwałą Nr 4200/V/87/2019 z dnia 27 maja 2019 roku V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał negatywną



opinię o programie postępowania naprawczego dla Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2021, zaś Kolegium RIO w Katowicach Uchwałą Nr 234/XIV/2019 z dnia 28 maja 2019 roku stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Miasta. W związku z procesem odwoławczym do 30 czerwca 2019 r. Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok i lata kolejne.

W **załączniku nr 12** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2019 roku przedstawiono w tabeli najistotniejsze dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej z tym, że dane dotyczące 2019 roku wykazano wg planu finansowego obowiązującego na dzień **30 czerwca 2019 r.**, a dane dotyczące kolejnych lat wprowadzono wg stanu z WPF przyjętego Zarządzeniem Nr 613/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2018 r.

Kwotę długu na koniec 2019 roku (**80.201.052,28 zł**) wyliczono na podstawie faktycznej kwoty zadłużenia na koniec 2018 roku (94.356.761,47 zł) pomniejszonej o dług pokrywany wydatkami (12.708.734,19 zł), zwiększonej o ewentualne przychody bieżącego roku (0,00 zł) i pomniejszonej o przypadające na bieżący rok rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wykupu obligacji samorządowych (1.446.975,00 zł), zaś kwoty długu na kolejne lata wynikają również z danych ujętych w ww. zarządzeniu.

W **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2019 roku przedstawiono stan realizacji poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć obowiązującym **na dzień 30 czerwca br.** W związku z opisaną wcześniej sytuacją dotyczącą podejmowania uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 i lata kolejne w załączniku nie uzupełniono danych dotyczących limitu zadłużenia w poszczególnych latach, a wyłącznie kwoty wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań.

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.**

#### **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:***

##### **1.1 Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym**

Realizacja zadania została zakończona w grudniu 2018 roku.

## **1.2 Działanie i wsparcie w życiu i na starcie**

Plan wydatków 204.421,00 zł wykonanie 51.600,52 zł tj. 25,24 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

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

Głównym zadaniem w ramach przedmiotowego projektu jest wsparcie udzielane w ramach świetlicy środowiskowej.

W I półroczu 2019 roku w ramach projektu zrealizowano podstawowy program pracy świetlicy środowiskowej tj. opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego i zabaw, w tym rozwijanie zainteresowań i organizowanie zajęć, w tym m.in.:

- sportowych,
- technicznych i plastycznych,
- wyrównawczych,
- muzycznych,
- edukacyjnych.

Ponadto uczestnikom zapewniono wyjścia do kina, na basen, na kręgle i na lodowisko. Zorganizowano uczestnictwo podopiecznych w wydarzeniach organizowanych na terenie miasta np. przedstawienia teatralne, zajęcia w bibliotece miejskiej.

Na czas pracy świetlicy uczestnikom zapewniono 1 posiłek dziennie w formie suchego prowiantu. Realizacja projektu została zakończona.

## **1.3 Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy**

Plan wydatków 165.944,27 zł wykonanie 136.799,96 zł tj. 82,44 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Głównym celem projektu jest przygotowanie uczniów szkoły do pracy zawodowej i zwiększenie ich szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przygotowanie do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. W związku z tym główny nacisk w projekcie został położony na nabywanie lub doskonalenie posiadanych umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych – przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,

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

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono zajęcia z pedagogiem szkolnym oraz zajęcia z języka niemieckiego i doradztwa zawodowego. W marcu br. czternastu uczniów odbywało staż zawodowy w Niemczech.

#### 1.4 EUROBIZNES

Plan wydatków 91.400,00 zł wykonanie 88.081,95 zł tj. 96,37 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Celem głównym projektu "Eurobiznes" jest wzrost aktywności zawodowej poprzez tworzenie warunków rozwoju własnej działalności gospodarczej w oparciu o kompleksowe wsparcie bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie m. Świętochłowice. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 uczestnikom projektu przedłużone wsparcie pomostowe na finansowanie bieżącej własnej działalności. Przeprowadzono 12 wizyt monitorujących, w trakcie których nie stwierdzono żadnych uchybień. Na bieżąco koordynatorzy projektu służyli wsparciem doradczym i pomocą w sporządzanych rozliczeniach finansowych.

#### 1.5 Kreatywne szkoły w Świętochłowicach

Plan wydatków 287.861,00 zł wykonanie 274.079,63 zł tj. 95,21 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe. Grupą docelową było 6 szkół podstawowych, 74 nauczycieli oraz 590 uczniów. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono szkolenia przygotowujące do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN) dla 6 grup szkoleniowych. Sale szkoleniowe dobierane były odpowiednio do potrzeb grup szkoleniowych, uwzględniając łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie brali udział w Warsztatach Efektywnej Nauki. Za przeprowadzone zajęcia nauczyciele otrzymali wynagrodzenia. W ramach zadania prowadzone były również przewidziane w ramach zadania superwizje indywidualne z ekspertami WEN oraz superwizje grupowe podczas których nauczyciele dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia eksperymentów w pracowniach przyrodniczo – matematycznych oraz moduły pomiarowe wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym.. Dzięki nowym pomocom dydaktycznym wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczo – matematycznych dostosowane będzie do potrzeb ich użytkowników, w tym dzieci niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu przeszkolono również nauczycieli z zakresu nauki metodą eksperymentu TOC (z ang. theory of constraints – teoria ograniczeń). W marcu br. zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC, co pomoże poszerzyć wiedzę z zakresu matematyczno – przyrodniczego.

Realizacja projektu została zakończona.

#### **1.6 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - MOST**

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2023. Ze względu na niepodpisanie umowy na realizację projektu planowane jest wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **1.7 Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia**

Plan wydatków 22.991,13 zł wykonanie 8.732,30 zł tj. 37,98 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Celem projektu jest zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli w stopniu wystarczającym do tego, aby wprowadzić w szkole metodę CLIL (Content and Language Integrated), która polega

na nauczaniu dzieci innych przedmiotów takich jak informatyka, matematyka również w języku angielskim. Środki na realizację projektu pozyskane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 2.

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 realizowane były kursy eTwinning, przez wszystkich uczestników projektu. eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych, eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały również materiały dydaktyczne. Dopuszono także salę językową w sprzęt komputerowy wraz z drukarką.

### **1.8 Staże zawodowe uczniów ZSEU**

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 - 2018. Realizacja zadania została zakończona w 2018 roku.

### **1.9 Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 1**

Plan wydatków 46.411,77 zł wykonanie 29.530,67 tj. 63,63 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. Celem projektu było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. W ramach rozliczenia projektu w I półroczu br. zakupiono dodatkowe wyposażenie do pracowni sprzedażowej, elektrycznej i informatycznej. Dwóch uczestników projektu wzięło udział w szkoleniach.

### **1.10 „Rozwijam zawodowe skrzydła”**

Plan wydatków 283.743,24 zł wykonanie 79.991,96 zł tj. 28,19 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2019 jako kontynuacja projektu „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód” – etap I, którego celem było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Budżet projektu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Uczestnictwo w projekcie poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i staże zawodowe pozwoli uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych na znaczne zwiększenie kompetencji zawodowych, osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach zawodowych oraz zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zakupiono także dodatkowe wyposażenie do pracowni fryzjerskiej, elektryczno – elektronicznej i sieci komputerowych.

### **1.11 Śląska Karta Usług Publicznych**

Plan wydatków 3.804,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2010 – 2020. Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji. Jest używana m.in. jako bilet komunikacji miejskiej. Środki na wydatki związane z utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych zostaną przekazane realizującemu projekt Zarządowi Transportu Metropolitalnego w Katowicach w II półroczu br.

### **1.12 Wiele kwalifikacji – pewna praca**

Plan wydatków 229.947,58 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie znajomości języków obcych i kompetencji cyfrowych, które uzupełnią luki kompetencyjne w tym zakresie wśród 100 pracujących mieszkańców Świętochłowic w wieku 25 lat i więcej, z grup defaworyzowanych, tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń językowych na wszystkich poziomach oraz z zakresu kompetencji cyfrowych, dla użytkowników ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych) i IT (technologii informatycznych), ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji programistów.

W ramach realizacji projektu w dalszym ciągu trwa rekrutacja uczestników, zaś wydatki planowane są w II półroczu br..

### **1.13 Znajdź swoje miejsce**

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. Realizacja zadania została zakończona w 2018 roku.

### **1.14 IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic**

Plan wydatków 32.503,00 zł wykonanie 20.463,92 zł tj. 62,96 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2019. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic, którzy ukończyli 25 rok życia. Szkolenia są bezpłatne i prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy W I półroczu 2019 roku w ramach realizacji

zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zespołu projektowego (koordynator, księgowość). Ponadto poniesiono wydatki związane z wynajmem sali szkoleniowej, opłaceniem instruktora, drukiem ulotek i plakatów, kosztami publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej oraz kosztami poczęstunku dla uczestników projektu (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, kanapki itp.).

#### **1.15 „Coby starzikom żyło się lepiej”**

Plan wydatków 865.866,00 zł wykonanie 81.162,47 zł tj. 9,37 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Świętochłowicach. W I półroczu 2019 roku w ramach realizacji projektu:

- wypłacano wynagrodzenie dla dwóch pracowników socjalnych wraz z wypłatą ryczału za używanie samochodów oraz wynagrodzenie Koordynatora Usług Społecznych,
- prowadzono rekrutację uczestników do projektu,
- ogłoszono otwarty konkurs na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pracownicy socjalni wydali 15 kopert życia uczestnikom projektu zakwalifikowanym do objęcia wsparciem w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.

#### **1.16 NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI**

Plan wydatków 175.741,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2019 – 2020. Celem głównym projektu jest podniesienie u ww. osób zdolności do podejmowania zatrudnienia poprzez wzrost poziomu kompetencji osobistych i pracowniczych, motywacji do aktywności społecznej i zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. W I półroczu 2019 roku nie rozpoczęto realizacji projektu. Przewidziany termin rozpoczęcia realizacji zadania określono na październik br.

## **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:***

### **2.1 Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym**

Wszystkie wydatki majątkowe związane z realizacją zadania poniesiono w 2017 roku. Realizacja całego zadania została zakończona w 2018 roku.

## **2.2 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną**

Plan wydatków 100.845,00 zł wykonanie 0,00 zł .

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. W bieżącym roku środki przeznaczone zostaną na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów do projektu oraz na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania. Wydatki z tym związane planowane są do poniesienia w II półroczu br.

## **2.3 Centrum przesiadkowe „Mijanka”**

Plan wydatków 820.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2016 -2022. Centrum Przesiadkowe zakłada przebudowę całego układu komunikacyjnego w okolicach Mijanki, co znacznie poprawi płynność ruchu w tym rejonie.

W dniu 30 października 2018 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury torowo – sieciowej dla inwestycji realizowanej wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. Finansowanie w/w umowy przewidziane jest na lata 2020 – 2021.

## **2.4 Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34**

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020, z tym, że planuje się odstąpienie od realizacji zadania i wykreślenie z wykazu przedsięwzięć.

## **2.5 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno – edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi**

Plan wydatków 86.882,00 zł wykonanie 69.750,00 zł tj. 80,28 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Celem projektu jest zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach poprzez digitalizację i szerokie udostępnienie dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym. W ramach poniesionych wydatków została udzielona dotacja celowa na wkład własny zadania realizowanego przez Muzeum Powstań Śląskich.



## **2.6 EUROBIZNES**

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Wszystkie wydatki majątkowe związane z realizacją zadania poniesiono w 2018 roku.

### **2.7 Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic**

Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.

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

Plan wydatków 2.510.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2022. Rezultatem zaplanowanych prac ma być oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu.

Przeprowadzone w I półroczu 2019 roku postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla ww. inwestycji zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Ponowne wszczęcie postępowań planowane jest na II półroczu 2019 roku.

### **2.9 Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej**

Plan wydatków 3.947.954,00 zł wykonanie 3.927.954,75 zł tj. 99,49 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. Celem projektu był remont i termomodernizacja oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Plebiscytowej.

W dniu 27 sierpnia 2018 roku Gmina Świętochłowice odstąpiła od umowy na realizację powyższej inwestycji. Wydatkowane środki przeznaczono na rozliczenie ww. inwestycji, z tym, że na dzień sprawozdawczy trwały nadal rozmowy z Wykonawcą w kwestii rozliczeń za wykonane roboty i kar umownych należnych Gminie Świętochłowice. W dniu 22 marca 2019 roku wystąpiono do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 z wnioskiem o płatność końcową i refundację poniesionych kosztów

realizacji projektu w wysokości 1.662.143,43 zł. Na dzień sprawozdawczy trwała weryfikacja wniosku.

#### **2.10 Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach**

Plan wydatków 500.000,00 zł wykonanie 12.365,67 zł tj. 2,47 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2020 łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – etap I”, w ramach wspólnej inwestycji.

W dniu 28 lutego 2019 roku Gmina Świętochłowice odstąpiła od umowy na roboty budowlane, natomiast w dniu 9 kwietnia br. – od umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

W dniu 10 stycznia 2019 roku ponownie złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków UE. Wniosek jest w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014 – 2020.

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

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2022, z tym, że planuje się odstąpienie od realizacji zadania i wykreślenie z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **2.12 Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych**

Plan wydatków 1.035.882,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych w mieście poprzez zapewnienie infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodów i potrzeb pracodawców lokalnego rynku pracy oraz likwidacja barier dla uczniów niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji projektu opracowano i sporządzono kompletną dokumentację aplikacyjną dla projektu. Sfinansowanie zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. Zawarto również umowę na opracowanie i sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy przewidziano do 30 lipca br.

Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014 – 2019. Planowane rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na styczeń 2020 roku.

### **3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **3.1 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice**

Plan wydatków 1.102.961,00 zł wykonanie 643.393,80 zł tj. 58,33 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

#### **3.2 Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic**

Plan wydatków 3.880.800,00 zł wykonanie 1.985.154,06 zł tj. 51,15 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację. W I półroczu 2019 roku w ramach realizacji projektu udzielono dotacji na utrzymanie dzieci z terenu Świętochłowic w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w Katowicach i w Mikołowie.

#### **3.3 Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot - spot**

Plan wydatków 50.000,00 zł wykonanie 23.431,50 zł tj. 46,86 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020 jako kontynuacja zrealizowanego projektu ”Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektów zakładała rozwiązanie kluczowego problemu jakim jest niedostatek nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej stanowiący barierę pełnego wykorzystania szans rozwojowych oferowanych przez nowe technologie. Partnerzy projektu zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz utrzymania minimum 5-cio letniego okresu trwałości, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji.

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

### **3.4 Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice**

Plan wydatków 2.925.000,00 zł wykonanie 1.584.588,97 zł tj. 54,17 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W I półroczu 2019 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Planowane jest wykreślenie przedmiotowego zadania z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ponieważ 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 nie są uznawane jako przedsięwzięcia.

### **3.5 Zakup energii elektrycznej**

Plan wydatków 1.000.000,00 zł wykonanie 217.532,12 zł tj. 21,75 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Świętochłowice. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej.

#### **4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### **4.1 Budowa energooszczędnej hali widowisko – sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano wykonawczy i realizacja**

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2022 z tym, że planowane jest odstąpienie od realizacji zadania i wykreślenie z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

##### **4.2 Budowa mieszkań komunalnych**

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania, przestając na opracowaniu i sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja ta została sfinansowana w 2018 roku.

##### **4.3 Inwestycje na drogach powiatowych - PBW**

Plan wydatków 674.040,00 zł wykonanie 524.040,00 zł tj. 77,75 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2016 – 2018. Celem projektu jest poprawa jakości dróg powiatowych na terenie miasta.

W ramach ww. przedsięwzięcia sporządzono dokumentację projektową dla następujących inwestycji:

- 1/ Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom.
- 2/ Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom). Ww. usługi zostały sfinansowane w 2019 roku.

##### **4.4 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego -PBW**

Plan wydatków 150.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2020 z tym, że planowane jest odstąpienie od realizacji zadania i wykreślenie z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Plan wydatków 460.360,79 zł wykonanie 42.188,74 zł tj. 9,16 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020 łącznie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka w Świętochłowicach”, w ramach wspólnej inwestycji. W dniu 28 lutego 2019 r. Gmina Świętochłowice odstąpiła od umowy na roboty budowlane, natomiast w dniu 9 kwietnia br. od umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

#### **4.6 Przebudowa ul. Chrobrego**

Zadanie zostało zakończone w 2018 roku.

#### **4.7 Przebudowa ul. Łagiewnickiej**

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020, z tym, że planowane jest przesunięcie realizacji zadania na lata 2020 -2024.

#### **4.8 Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego**

Plan wydatków 175.000,00 zł wykonanie 174.926,44 zł tj. 99,96 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019. Celem zadania było rozwiązanie problemów z miejscami postojowymi w rejonie ulicy Krasickiego.

W październiku 2018 roku zawarto umowę na wykonywanie robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone i sfinansowane.

#### **4.9 Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej**

Plan wydatków 614.813,04 zł wykonanie 245.925,22 zł tj. 40,0 % zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 -2019. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom miejsca do bezpiecznego spędzania czasu wraz z zabezpieczeniem placu zabaw dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

#### 4.10 Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 – 2019 z tym, że planowane jest wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za I półrocze 2019 rok.

Świętochłowice, dnia 30 sierpnia 2019 r.

  
SKARBNIK MIASTA  
Monika Tutla

  
PREZYDENT MIASTA  
Daniel Eger

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010				4 287,00	2 307,00	4 287,00	2 307,00	-	-
	01095			4 287,00	2 307,00	4 287,00	2 307,00	-	-
		1		4 287,00	2 307,00	4 287,00	2 307,00	-	-
020				1 019,00	551,00	1 019,00	551,00	-	-
	02095			1 019,00	551,00	1 019,00	551,00	-	-
		1		1 019,00	551,00	1 019,00	551,00	-	-
100				4 055,00	2 183,00	4 055,00	2 183,00	-	-
	10095			4 055,00	2 183,00	4 055,00	2 183,00	-	-
		1		4 055,00	2 183,00	4 055,00	2 183,00	-	-
600				6 215,00	3 347,00	6 215,00	3 347,00	-	-
	60095			6 215,00	3 347,00	6 215,00	3 347,00	-	-
		1		6 215,00	3 347,00	6 215,00	3 347,00	-	-
700				10 402 945,00	2 853 379,65	3 602 945,00	2 362 316,23	6 800 000,00	491 063,42
	70005			10 402 945,00	2 853 379,65	3 602 945,00	2 362 316,23	6 800 000,00	491 063,42
		1		470 000,00	123 214,05	470 000,00	123 214,05	-	-



Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 444 537,50	2 000 000,00	1 444 537,50	2 000 000,00	1 444 537,50	-	-
		wpływy z różnych opłat	1 099,60	-	1 099,60	-	1 099,60	-	-
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	181 980,65	325 259,00	181 980,65	325 259,00	181 980,65	-	-
		wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	410 481,87	6 000 000,00	410 481,87	-	-	6 000 000,00	410 481,87
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 581,55	800 000,00	80 581,55	-	-	800 000,00	80 581,55
		wpływy z pozostałych odsetek	7 727,99	20 000,00	7 727,99	20 000,00	7 727,99	-	-
		wpływy z różnych dochodów	12 587,96	30 000,00	12 587,96	30 000,00	12 587,96	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	66 580,00	287 336,00	66 580,00	287 336,00	66 580,00	-	-
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	524 588,48	470 350,00	524 588,48	470 350,00	524 588,48	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>119 194,76</b>	<b>223 471,00</b>	<b>119 194,76</b>	<b>223 471,00</b>	<b>119 194,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	99 571,76	182 024,00	99 571,76	182 024,00	99 571,76	-	-
		wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	47 547,76	130 000,00	47 547,76	130 000,00	47 547,76	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	52 024,00	52 024,00	52 024,00	52 024,00	52 024,00	-	-
71035		Cmentarze	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
71095		Pozostała działalność	19 623,00	36 447,00	19 623,00	36 447,00	19 623,00	-	-
		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 623,00	36 447,00	19 623,00	36 447,00	19 623,00	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>846 923,65</b>	<b>1 003 035,00</b>	<b>746 382,19</b>	<b>1 003 035,00</b>	<b>746 382,19</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100 541,46</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	239 159,40	435 888,00	239 159,40	435 888,00	239 159,40	-	-
		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	239 085,00	435 797,00	239 085,00	435 797,00	239 085,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			docho	91,00	74,40	91,00	74,40		
			Urzęd	667 447,00	584 002,80	542 447,00	483 461,34	125 000,00	100 541,46
		1	wpły	-	366,00	-	366,00	-	-
		2	wpły	31 000,00	23 888,08	31 000,00	23 888,08	-	-
		3	wpły	11 447,00	6 669,74	11 447,00	6 669,74	-	-
		4	wpły	500 000,00	452 537,52	500 000,00	452 537,52	-	-
		5	wpły	125 000,00	100 541,46	-	-	125 000,00	100 541,46
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	-	-
		1	dotac	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	-	-
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
		1	wpły	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-
		2	wpły	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900,00</b>	<b>461,45</b>	<b>900,00</b>	<b>461,45</b>	-	-
		1	wpły	500,00	-	500,00	-	-	-
		2	wpły	-	308,45	-	308,45	-	-
		3	wpły	400,00	153,00	400,00	153,00	-	-
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>152 142,00</b>	<b>147 582,00</b>	<b>152 142,00</b>	<b>147 582,00</b>	-	-
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 100,00</b>	<b>4 540,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>4 540,00</b>	-	-
		1	dotac	9 100,00	4 540,00	9 100,00	4 540,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			800,00	800,00	800,00	800,00		
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			800,00	800,00	800,00	800,00		
	Wybory do Parlamentu Europejskiego			142 242,00	142 242,00	142 242,00	142 242,00		
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			142 242,00	142 242,00	142 242,00	142 242,00		
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>38 700,00</b>	-	<b>38 700,00</b>	-	-	-
	Pozostałe wydatki obronne			700,00	-	700,00	-	-	-
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			700,00	-	700,00	-	-	-
	Pozostała działalność			<b>38 000,00</b>	-	<b>38 000,00</b>	-	-	-
	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			38 000,00	-	38 000,00	-	-	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>4 994 891,00</b>	<b>2 748 872,61</b>	<b>4 979 891,00</b>	<b>2 748 872,61</b>	<b>15 000,00</b>	-
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			<b>4 859 891,00</b>	<b>2 723 465,13</b>	<b>4 844 891,00</b>	<b>2 723 465,13</b>	<b>15 000,00</b>	-
	wpływy z pozostałych odsetek			1 750,00	731,13	1 750,00	731,13		
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			4 843 141,00	2 722 734,00	4 843 141,00	2 722 734,00		
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
	<b>Obrona Cywilna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	<b>Straż Miejska</b>			<b>133 000,00</b>	<b>23 407,48</b>	<b>133 000,00</b>	<b>23 407,48</b>	-	-
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych			130 000,00	22 053,44	130 000,00	22 053,44		

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3 000,00	1 354,04	3 000,00	1 354,04		
				3 000,00	1 354,04	3 000,00	1 354,04		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00		
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat			132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			95 409 959,00	46 137 382,91	95 409 959,00	46 137 382,91		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			50 000,00	19 530,94	50 000,00	19 530,94		
	1			50 000,00	19 157,60	50 000,00	19 157,60		
	2			-	373,34	-	373,34		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			23 337 000,00	10 742 707,46	23 337 000,00	10 742 707,46		
	1			22 700 000,00	10 588 482,77	22 700 000,00	10 588 482,77		
	2			2 000,00	1 087,00	2 000,00	1 087,00		
	3			204 000,00	106 650,33	204 000,00	106 650,33		
	4			380 000,00	29 272,00	380 000,00	29 272,00		
	5			51 000,00	17 215,36	51 000,00	17 215,36		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			7 370 000,00	4 048 640,98	7 370 000,00	4 048 640,98		
	1			4 590 000,00	2 869 038,83	4 590 000,00	2 869 038,83		
	2			6 000,00	3 913,77	6 000,00	3 913,77		
	3			408 000,00	140 894,61	408 000,00	140 894,61		
	4			400 000,00	187 277,46	400 000,00	187 277,46		

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	6	7	8	9	10		
		10 000,00	312,00	10 000,00	312,00				
		1 900 000,00	803 877,18	1 900 000,00	803 877,18				
		-	17,90	-	17,90				
		-	6 986,31	-	6 986,31				
		-	90,00	-	90,00				
		56 000,00	36 268,72	56 000,00	36 268,72				
		<b>2 476 400,00</b>	<b>1 452 835,80</b>	<b>2 476 400,00</b>	<b>1 452 835,80</b>				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 476 400,00</b>	<b>1 452 835,80</b>	<b>2 476 400,00</b>	<b>1 452 835,80</b>				
		225 000,00	122 754,28	225 000,00	122 754,28				
		800 000,00	423 804,75	800 000,00	423 804,75				
		850 000,00	636 554,29	850 000,00	636 554,29				
		150 000,00	57 880,00	150 000,00	57 880,00				
		320 000,00	158 551,54	320 000,00	158 551,54				
		110 000,00	53 185,51	110 000,00	53 185,51				
		15 200,00	-	15 200,00	-				
		6 200,00	105,43	6 200,00	105,43				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 020 140,00</b>	<b>23 614 956,06</b>	<b>49 020 140,00</b>	<b>23 614 956,06</b>				
		47 020 140,00	22 000 364,00	47 020 140,00	22 000 364,00				
		2 000 000,00	1 614 592,06	2 000 000,00	1 614 592,06				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 156 419,00</b>	<b>6 258 711,67</b>	<b>13 156 419,00</b>	<b>6 258 711,67</b>				
		12 656 419,00	5 921 837,00	12 656 419,00	5 921 837,00				
		500 000,00	336 874,67	500 000,00	336 874,67				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 753 686,00</b>	<b>35 032 430,26</b>	<b>59 753 686,00</b>	<b>35 032 430,26</b>				

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 631 420,00	27 465 488,00	44 631 420,00	27 465 488,00				
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 780 437,00	890 220,00	1 780 437,00	890 220,00				
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 362 946,00	5 681 472,00	11 362 946,00	5 681 472,00				
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	18 306,26	25 000,00	18 306,26				
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	25 000,00	18 306,26	25 000,00	18 306,26				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 593,00	267 798,00	535 593,00	267 798,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 418 290,00	709 146,00	1 418 290,00	709 146,00				
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 070 010,00</b>	<b>894 850,01</b>	<b>2 189 510,00</b>	<b>894 850,01</b>	<b>880 500,00</b>			
80101	Szkoły podstawowe	95 312,00	61 105,16	95 312,00	61 105,16				
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz odsetki	6 050,00	21 716,63	6 050,00	21 716,63				
2	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	-	12 000,00	-				
3	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	100,23	-	100,23				
4	dotacje celowe na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 262,00	39 288,30	77 262,00	39 288,30				
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>600,00</b>	<b>319,31</b>	<b>600,00</b>	<b>319,31</b>				
1	wpływy z różnych dochodów	600,00	313,00	600,00	313,00				
2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6,31	-	6,31				
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 592 570,00</b>	<b>745 427,48</b>	<b>1 592 570,00</b>	<b>745 427,48</b>				
1	wpływy z usług	90 000,00	-	90 000,00	-				
2	wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki	43 450,00	14 436,74	43 450,00	14 436,74				

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3			1 408 612,00	704 304,00	1 408 612,00	704 304,00	-	-
	3								
	4			50 508,00	25 254,00	50 508,00	25 254,00		
	5			-	1 432,74	-	1 432,74		
				<b>2 400,00</b>	<b>257,86</b>	<b>2 400,00</b>	<b>257,86</b>		
80106									
	1			1 200,00	-	1 200,00	-		
	2			1 200,00	257,86	1 200,00	257,86		
80110									
				-	<b>0,63</b>	-	<b>0,63</b>		
	1			-	0,63	-	0,63		
80111				<b>500,00</b>	<b>206,62</b>	<b>500,00</b>	<b>206,62</b>		
	1			500,00	206,00	500,00	206,00		
	2			-	0,62	-	0,62		
80115				<b>2 480,00</b>	-	<b>2 480,00</b>	-		
	1			2 480,00	-	2 480,00	-		
80117				<b>700,00</b>	<b>254,00</b>	<b>700,00</b>	<b>254,00</b>		
	1			700,00	254,00	700,00	254,00		
80120				<b>2 450,00</b>	<b>868,76</b>	<b>2 450,00</b>	<b>868,76</b>		
	1			2 450,00	835,00	2 450,00	835,00		
	2			-	33,76	-	33,76		
80134				<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-		
	1			500,00	-	500,00	-		

Dz. Rozdz.	1	2	3	4	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						5	6	7	8	9	10
						1 372 498,00	86 410,19	491 998,00	86 410,19	880 500,00	-
80195					Pozostała działalność	900,00	2 723,31	900,00	2 723,31	-	-
	1				odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych	5 624,00	5 623,60	5 624,00	5 623,60	-	-
	2				dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 319 174,00	31 263,28	438 674,00	31 263,28	880 500,00	-
	3				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	-	-
	4				dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	687 281,00	355 418,78	687 281,00	355 418,78	-	-
851					<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	296,17	-	296,17	-	-
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	296,17	-	296,17	-	-
85154						-	296,17	-	296,17	-	-
	1				wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	671 931,00	333 063,00	671 931,00	333 063,00	-	-
85156					<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	671 931,00	333 063,00	671 931,00	333 063,00	-	-
	1				dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 350,00	22 059,61	15 350,00	22 059,61	-	-
85195					<b>Pozostała działalność</b>	-	15 010,61	-	15 010,61	-	-
	1				wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	15 350,00	7 049,00	15 350,00	7 049,00	-	-
	2				dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 364 880,57	3 936 992,00	8 364 880,57	3 936 992,00	-	-
852					<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 960 016,00	890 918,13	1 960 016,00	890 918,13	-	-
85202					<b>Domy pomocy społecznej</b>	1 166 200,00	572 446,54	1 166 200,00	572 446,54	-	-
	1				wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	3 750,00	6 031,59	3 750,00	6 031,59	-	-
	2				wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						



Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3		790 066,00	312 440,00	790 066,00	312 440,00	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu						
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 513 120,00</b>	<b>746 502,60</b>	<b>1 513 120,00</b>	<b>746 502,60</b>	-	-
		1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	331 000,00	214 706,81	331 000,00	214 706,81	-	-
		2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 435,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00	-	-
		3	wpływy z różnych dochodów	-	61,00	-	61,00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 177 680,00	527 502,50	1 177 680,00	527 502,50	-	-
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 005,00	797,29	1 005,00	797,29	-	-
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie</b>	<b>421 380,00</b>	<b>225 917,00</b>	<b>421 380,00</b>	<b>225 917,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	421 380,00	225 917,00	421 380,00	225 917,00	-	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>160 325,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>160 325,00</b>	<b>72 000,00</b>	-	-
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 325,00	72 000,00	160 325,00	72 000,00	-	-
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>774 944,00</b>	<b>378 931,84</b>	<b>774 944,00</b>	<b>378 931,84</b>	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18 000,00	8 931,84	18 000,00	8 931,84	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	756 944,00	370 000,00	756 944,00	370 000,00	-	-
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>38 524,57</b>	<b>17 446,27</b>	<b>38 524,57</b>	<b>17 446,27</b>	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	27 632,00	6 553,70	27 632,00	6 553,70	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 892,57	10 892,57	10 892,57	10 892,57	-	-
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>992 123,00</b>	<b>665 879,77</b>	<b>992 123,00</b>	<b>665 879,77</b>	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18 000,00	10 879,77	18 000,00	10 879,77	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				974 123,00	655 000,00	974 123,00	655 000,00	-	-
	85219			573 941,00	335 666,47	573 941,00	335 666,47	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 222,00	3 893,47	3 222,00	3 893,47	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	52 999,00	52 999,00	52 999,00	52 999,00	-	-
		3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 720,00	278 774,00	517 720,00	278 774,00	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 210,80	2 000,00	1 210,80	-	-
		1	wpływy z usług	2 000,00	1 210,80	2 000,00	1 210,80	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 520,00	155 485,23	249 520,00	155 485,23	-	-
		1	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	110 000,00	59 739,87	110 000,00	59 739,87	-	-
		2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	17 500,00	17 494,72	17 500,00	17 494,72	-	-
		3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	121 412,00	78 000,00	121 412,00	78 000,00	-	-
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	608,00	250,64	608,00	250,64	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 507,00	288 904,00	580 507,00	288 904,00	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	360,00	3 000,00	360,00	-	-
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577 507,00	288 544,00	577 507,00	288 544,00	-	-
	85232		Centra integracji społecznej	61 332,00	11 214,62	61 332,00	11 214,62	-	-
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług	10 060,00	8 297,83	10 060,00	8 297,83	-	-
		2	wpływy z rozliczeń, różnych dochodów i pozostałych odsetek	4 720,00	2 916,79	4 720,00	2 916,79	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				46 552,00	-	46 552,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 037 148,00	146 915,27	1 037 148,00	146 915,27	1 037 148,00	146 915,27	-	-
	1	wpływy z usług	58 715,27	186 000,00	58 715,27	186 000,00	58 715,27	-	-
	2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 400,00	176 400,00	88 200,00	176 400,00	88 200,00	-	-
	3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	674 748,00	674 748,00	-	674 748,00	-	-	-
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 372 236,50</b>	<b>4 091 552,86</b>	<b>4 372 236,50</b>	<b>4 091 552,86</b>	<b>4 372 236,50</b>	<b>4 091 552,86</b>	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00	18 834,29	26 660,00	18 834,29	26 660,00	18 834,29	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	4 004,30	-	4 004,30	-	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00	26 660,00	14 829,99	26 660,00	14 829,99	-	-
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>102 120,50</b>	<b>52 585,55</b>	<b>102 120,50</b>	<b>52 585,55</b>	<b>102 120,50</b>	<b>52 585,55</b>	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów	-	-	15,00	-	15,00	-	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	101 896,50	101 896,50	52 452,50	101 896,50	52 452,50	-	-
	3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	224,00	224,00	118,05	224,00	118,05	-	-
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 122,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 122,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 122,00</b>	-	-
	1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000,00	32 000,00	16 122,00	32 000,00	16 122,00	-	-
85333	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>4 211 456,00</b>	<b>4 004 011,02</b>	<b>4 211 456,00</b>	<b>4 004 011,02</b>	<b>4 211 456,00</b>	<b>4 004 011,02</b>	-	-
	1	wpływy z różnych opłat, pozostałych odsetek i różnych dochodów	32 822,00	32 822,00	13 354,34	32 822,00	13 354,34	-	-
	2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 041 634,00	4 041 634,00	3 922 154,68	4 041 634,00	3 922 154,68	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	137 000,00	68 502,00	137 000,00	68 502,00	-	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			563 550,00	376 957,87	563 550,00	376 957,87	-	-
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna			250,00	101,00	250,00	101,00	-	-
	1		wpływy z różnych dochodów	250,00	101,00	250,00	101,00	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			300,00	576,87	300,00	576,87	-	-
	1		wpływy z różnych dochodów	300,00	61,00	300,00	61,00	-	-
	2		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	515,87	-	515,87	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			200 000,00	16 050,00	200 000,00	16 050,00	-	-
	1		dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	200 000,00	16 050,00	200 000,00	16 050,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			363 000,00	360 230,00	363 000,00	360 230,00	-	-
	1		dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-
	2		wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	230,00	3 000,00	230,00	-	-
855	<b>RODZINA</b>			44 560 406,00	23 209 765,32	44 560 406,00	23 209 765,32	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze			25 467 120,00	13 687 792,70	25 467 120,00	13 687 792,70	-	-
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	25 379 120,00	13 650 000,00	25 379 120,00	13 650 000,00	-	-
	2		wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	88 000,00	37 792,70	88 000,00	37 792,70	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 846 260,00	8 888 774,93	16 846 260,00	8 888 774,93	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	37,00	-	37,00	-	-	-
		2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	15 000,00	9 088,50	15 000,00	9 088,50	-	-
		3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000,00	44 181,82	100 000,00	44 181,82	-	-
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	29,20	35,00	29,20	-	-
		5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 516 948,00	8 770 000,00	16 516 948,00	8 770 000,00	-	-
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	214 240,00	65 475,41	214 240,00	65 475,41	-	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 543,00</b>	<b>782,22</b>	<b>1 543,00</b>	<b>782,22</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 542,00	781,28	1 542,00	781,28	-	-
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1,00	0,94	1,00	0,94	-	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 091 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 091 200,00</b>	<b>300,00</b>	-	-
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 076 010,00	300,00	1 076 010,00	300,00	-	-
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 190,00	-	15 190,00	-	-	-
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>172 500,00</b>	<b>62 624,69</b>	<b>172 500,00</b>	<b>62 624,69</b>	-	-
		1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	172 000,00	62 489,75	172 000,00	62 489,75	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	500,00	134,94	500,00	134,94	-	-
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	-	<b>31 531,00</b>	-	<b>31 531,00</b>	-	-
		1	wpływy z usług, pozostałe odsetki oraz wpływy z tytułu różnych dochodów	-	31 531,00	-	31 531,00	-	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>508 831,00</b>	<b>287 599,19</b>	<b>508 831,00</b>	<b>287 599,19</b>	-	-

Dz. Rozdz.	3	4	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3		5	6	7	8	9	10
		1	wpływy z usług oraz pozostałych odsetek	600,00	64,60	600,00	64,60	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	900,00	248,90	900,00	248,90	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	366 727,00	214 718,00	366 727,00	214 718,00	-	-
		4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 604,00	72 567,69	140 604,00	72 567,69	-	-
			<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>398 161,00</b>	<b>199 460,59</b>	<b>398 161,00</b>	<b>199 460,59</b>	-	-
85510		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	25 753,14	35 000,00	25 753,14	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	20 000,00	157,45	20 000,00	157,45	-	-
		3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	26 361,00	15 150,00	26 361,00	15 150,00	-	-
		4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	316 800,00	158 400,00	316 800,00	158 400,00	-	-
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 791,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>74 791,00</b>	<b>50 900,00</b>	-	-
85513		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	74 791,00	50 900,00	74 791,00	50 900,00	-	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 370 018,00</b>	<b>5 253 402,74</b>	<b>12 794 300,00</b>	<b>4 307 315,65</b>	<b>2 575 718,00</b>	<b>946 087,09</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 770 718,00</b>	<b>3 322 667,83</b>	<b>11 685 000,00</b>	<b>3 322 667,83</b>	<b>85 718,00</b>	-
90002		1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	11 520 000,00	3 306 462,98	11 520 000,00	3 306 462,98	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	3							
	2	wpływy z kosztów egzekucyjnych od opłat z tytułu gospodarki odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat	165 000,00	16 204,85	165 000,00	16 204,85	-	-
	3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	85 718,00	-	-	-	85 718,00	-
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 120,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 120,80</b>	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 120,80	5 000,00	6 120,80	-	-
	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>2 100 000,00</b>	-	-	-	<b>2 100 000,00</b>	-
	1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	-	-	-	2 100 000,00	-
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>394 300,00</b>	<b>948 063,67</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 976,58</b>	<b>390 000,00</b>	<b>946 087,09</b>
	1	wpływy z różnych dochodów	4 300,00	1 976,58	4 300,00	1 976,58	-	-
	2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00	946 087,09	-	-	390 000,00	946 087,09
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>975 734,44</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>975 734,44</b>	-	-
	1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	975 734,44	1 100 000,00	975 734,44	-	-
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	<b>816,00</b>	-	<b>816,00</b>	-	-
	1	wpływy z zaległości w tytułu opłat zniesionych	-	816,00	-	816,00	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>161 842,03</b>	-	<b>161 842,03</b>	-	-
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>1 842,03</b>	-	<b>1 842,03</b>	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	1 842,03	-	1 842,03	-	-
	92118	<b>Muzea</b>	-	<b>160 000,00</b>	-	<b>160 000,00</b>	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926				1 553 298,00	789 711,53	1 553 298,00	787 791,75	-	1 919,78
				1 228 298,00	636 204,25	1 228 298,00	636 204,25	-	-
92601				100 000,00	35 709,84	100 000,00	35 709,84	-	-
				1 100 000,00	572 077,48	1 100 000,00	572 077,48	-	-
				-	22,42	-	22,42	-	-
				28 298,00	28 394,51	28 298,00	28 394,51	-	-
92604				325 000,00	149 743,98	325 000,00	147 824,20	-	1 919,78
				250 000,00	108 047,67	250 000,00	108 047,67	-	-
				65 000,00	22 103,00	65 000,00	22 103,00	-	-
				-	1 919,78	-	-	-	1 919,78
				4 000,00	9 295,04	4 000,00	9 295,04	-	-
				-	904,65	-	904,65	-	-
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
				-	1 473,84	-	1 473,84	-	-
92605				-	3 763,30	-	3 763,30	-	-
				-	67,86	-	67,86	-	-
				-	3 695,44	-	3 695,44	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>250 793 085,07</b>	<b>127 030 646,98</b>	<b>240 396 867,07</b>	<b>125 491 035,23</b>	<b>10 396 218,00</b>	<b>1 539 611,75</b>



## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>48 340 200,00 zł</b>	<b>22 101 006,65 zł</b>	<b>45,7%</b>
	w tym:			
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 290 000,00 zł	13 457 521,60 zł	49,3%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	4 590 000,00 zł	2 869 038,83 zł	62,5%
	- od osób prawnych (roz.75615)	22 700 000,00 zł	10 588 482,77 zł	46,6%
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00 zł	247 544,94 zł	40,4%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	408 000,00 zł	140 894,61 zł	34,5%
	- od osób prawnych (roz.75615)	204 000,00 zł	106 650,33 zł	52,3%
3.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)	50 000,00 zł	19 157,60 zł	38,3%
4.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)	400 000,00 zł	187 277,46 zł	46,8%
5.	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00 zł	5 000,77 zł	62,5%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	6 000,00 zł	3 913,77 zł	65,2%
	- od osób prawnych (roz.75615)	2 000,00 zł	1 087,00 zł	54,4%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)	225 000,00 zł	122 754,28 zł	54,6%
7.	Wpływy z opłaty targowej (roz.75616)	10 000,00 zł	312,00 zł	3,1%
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 280 000,00 zł	833 149,18 zł	36,5%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	1 900 000,00 zł	803 877,18 zł	42,3%
	- od osób prawnych (roz.75615)	380 000,00 zł	29 272,00 zł	7,7%
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	470 000,00 zł	123 214,05 zł	26,2%
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 000 000,00 zł	1 444 537,50 zł	72,2%
11.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	800 000,00 zł	423 804,75 zł	53,0%
12.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	120 000,00 zł	53 090,00 zł	44,2%
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618)	30 000,00 zł	4 790,00 zł	16,0%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	850 000,00 zł	636 554,29 zł	74,9%
15.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (roz.75618)	320 000,00 zł	158 551,54 zł	49,5%
16.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 100 000,00 zł	975 734,44 zł	88,7%
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)	110 000,00 zł	53 185,51 zł	48,4%
18.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)	11 520 000,00 zł	3 306 462,98 zł	28,7%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
19.	Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	130 000,00 zł	47 547,76 zł	36,6%
20.	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (roz.75618)	5 000,00 zł	- zł	0,0%
21.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne (roz.75618)	10 200,00 zł	- zł	0,0%
22.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	- zł	816,00 zł	x
<b>II.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>17 128 320,00 zł</b>	<b>7 993 879,80 zł</b>	<b>46,7%</b>
	w tym:			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	325 259,00 zł	181 980,65 zł	55,9%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	6 000 000,00 zł	410 481,87 zł	6,8%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	800 000,00 zł	80 581,55 zł	10,1%
4.	Wpływy z różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	50 000,00 zł	21 415,55 zł	42,8%
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)	272 000,00 zł	77 120,68 zł	28,4%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz.75023	31 000,00 zł	23 888,08 zł	77,1%
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osobowy - roz.75023)	125 000,00 zł	100 541,46 zł	80,4%
8.	Pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki, wpływy z otrzymanych darowizn oraz dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miejskiego - w tym wpływy z odzyskania podatku VAT (roz.75023 i roz.75075)	514 947,00 zł	462 573,26 zł	89,8%
9.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	686 519,00 zł	591 305,21 zł	86,1%
10.	Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416)	133 000,00 zł	23 407,48 zł	17,6%
11.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	1 750,00 zł	731,13 zł	41,8%
12.	Rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	1 169 950,00 zł	578 478,13 zł	49,4%
13.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855)	590 289,00 zł	357 510,37 zł	60,6%
14.	Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)	203 072,00 zł	91 092,22 zł	44,9%
15.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85505, 85506)	172 500,00 zł	94 155,69 zł	54,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
16.	Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy (roz.85333)	32 822,00 zł	13 354,34 zł	40,7%
17.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i 85295)	200 780,00 zł	69 929,89 zł	34,8%
18.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	32 000,00 zł	16 122,00 zł	50,4%
19.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	25 000,00 zł	18 306,26 zł	73,2%
20.	Wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania z umów, sprzedaż składników majątkowych, otrzymana darowizna oraz pozostałe dochody i odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" (roz.92604)	325 000,00 zł	149 743,98 zł	46,1%
21.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody (roz.92601)	1 228 298,00 zł	636 204,25 zł	51,8%
22.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)	- zł	2 090,16 zł	x
23.	Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)	900,00 zł	461,45 zł	51,3%
24.	Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	151 100,00 zł	41 134,54 zł	27,2%
25.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz.85333)	4 041 634,00 zł	3 922 154,68 zł	97,0%
26.	Wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90004 i roz.90015)	9 300,00 zł	8 097,38 zł	87,1%
27.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydz. Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	6 200,00 zł	105,43 zł	1,7%
28.	wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki (roz.85154, roz.85195, roz.92105, roz.92605)	- zł	20 912,11 zł	x
<b>Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>62 176 559,00 zł</b>	<b>29 873 667,73 zł</b>	<b>48,0%</b>
w tym:				
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	49 020 140,00 zł	23 614 956,06 zł	48,2%
w tym:				
	a) od osób fizycznych	47 020 140,00 zł	22 000 364,00 zł	46,8%
	b) od osób prawnych	2 000 000,00 zł	1 614 592,06 zł	80,7%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	13 156 419,00 zł	6 258 711,67 zł	47,6%
w tym:				
	a) od osób fizycznych	12 656 419,00 zł	5 921 837,00 zł	46,8%
	b) od osób prawnych	500 000,00 zł	336 874,67 zł	67,4%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>IV.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>59 728 686,00 zł</b>	<b>35 014 124,00 zł</b>	<b>58,6%</b>
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	44 631 420,00 zł	27 465 488,00 zł	61,5%
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 780 437,00 zł	890 220,00 zł	50,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	11 362 946,00 zł	5 681 472,00 zł	50,0%
4.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	535 593,00 zł	267 798,00 zł	50,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 418 290,00 zł	709 146,00 zł	50,0%
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)</b>	<b>4 943 631,00 zł</b>	<b>2 816 822,00 zł</b>	<b>57,0%</b>
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 420 612,00 zł	704 304,00 zł	49,6%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	12 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.80104 - Przedszkola	1 408 612,00 zł	704 304,00 zł	50,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 163 019,00 zł	1 752 518,00 zł	55,4%
	w tym:			
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	160 325,00 zł	72 000,00 zł	44,9%
	roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	756 944,00 zł	370 000,00 zł	48,9%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	974 123,00 zł	655 000,00 zł	67,2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	517 720,00 zł	278 774,00 zł	53,8%
	roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	577 507,00 zł	288 544,00 zł	50,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	176 400,00 zł	88 200,00 zł	50,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00 zł	360 000,00 zł	100,0%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000,00 zł	360 000,00 zł	100,0%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440 i § 2690)</b>	<b>414 262,00 zł</b>	<b>123 840,30 zł</b>	<b>29,9%</b>
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	77 262,00 zł	39 288,30 zł	50,9%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	77 262,00 zł	39 288,30 zł	50,9%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00 zł	16 050,00 zł	8,0%
	roz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000,00 zł	16 050,00 zł	8,0%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00 zł	68 502,00 zł	50,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	137 000,00 zł	68 502,00 zł	50,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych</b>				
<b>VII.</b>	<b>powiatu (§ 2130)</b>	<b>843 054,00 zł</b>	<b>337 694,00 zł</b>	<b>40,1%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	52 988,00 zł	25 254,00 zł	47,7%
	roz.80104 - Przedszkola	50 508,00 zł	25 254,00 zł	50,0%
	roz.80115 - Technika	2 480,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	790 066,00 zł	312 440,00 zł	39,5%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	790 066,00 zł	312 440,00 zł	39,5%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>				
<b>VIII.</b>	<b>(§ 2110 i § 2160)</b>	<b>7 030 309,50 zł</b>	<b>3 798 949,50 zł</b>	<b>54,0%</b>
w tym:				
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 287,00 zł	2 307,00 zł	53,8%
	roz.01095 - Pozostała działalność	4 287,00 zł	2 307,00 zł	53,8%
2.	dział 020 - Leśnictwo	1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
	roz.02095 - Pozostała działalność	1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
3.	dział 100 - Leśnictwo	4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
	roz.10095 - Pozostała działalność	4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
4.	dział 600 - Transport i łączność	6 215,00 zł	3 347,00 zł	53,9%
	roz.60095 - Pozostała działalność	6 215,00 zł	3 347,00 zł	53,9%
5.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	287 336,00 zł	66 580,00 zł	23,2%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 336,00 zł	66 580,00 zł	23,2%
6.	dział 710 - Działalność usługowa	88 471,00 zł	71 647,00 zł	81,0%
w tym:				
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 024,00 zł	52 024,00 zł	100,0%
	roz.71095 - Pozostała działalność	36 447,00 zł	19 623,00 zł	53,8%
7.	dział 750 - Administracja publiczna	20 300,00 zł	20 300,00 zł	100,0%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	20 300,00 zł	20 300,00 zł	100,0%
8.	dział 752 - Obrona narodowa	38 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75295 - Pozostała działalność	38 000,00 zł	- zł	0,0%
9.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 845 141,00 zł	2 724 734,00 zł	56,2%
w tym:				
	roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 843 141,00 zł	2 722 734,00 zł	56,2%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
10.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	66 000,00 zł	50,0%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	66 000,00 zł	50,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
11.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	671 931,00 zł	333 063,00 zł	49,6%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931,00 zł	333 063,00 zł	49,6%
12.	dział 852 - Pomoc społeczna	421 380,00 zł	225 917,00 zł	53,6%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380,00 zł	225 917,00 zł	53,6%
13.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 896,50 zł	52 452,50 zł	51,5%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	101 896,50 zł	52 452,50 zł	51,5%
14.	dział 855 - Rodzina	408 278,00 zł	229 868,00 zł	56,3%
	w tym:			
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	15 190,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	366 727,00 zł	214 718,00 zł	58,5%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 361,00 zł	15 150,00 zł	57,5%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>				
<b>IX.</b>	<b>(§ 2010 i § 2060)</b>	<b>45 015 383,57 zł</b>	<b>23 535 091,35 zł</b>	<b>52,3%</b>
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	435 797,00 zł	239 085,00 zł	54,9%
	roz.75011 - Urząd Wojewódzki	435 797,00 zł	239 085,00 zł	54,9%
2.	dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 142,00 zł	147 582,00 zł	97,0%
	w tym:			
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00 zł	4 540,00 zł	49,9%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
	roz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	142 242,00 zł	100,0%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	700,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	- zł	0,0%
4.	dział 851 - Ochrona zdrowia	15 350,00 zł	7 049,00 zł	45,9%
	roz.85195 - Pozostała działalność	15 350,00 zł	7 049,00 zł	45,9%
5.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 362 983,57 zł	669 394,07 zł	49,1%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	1 177 680,00 zł	527 502,50 zł	44,8%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 892,57 zł	10 892,57 zł	100,0%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	52 999,00 zł	52 999,00 zł	100,0%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 412,00 zł	78 000,00 zł	64,2%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
6.	dział 855 - Rodzina	43 048 411,00 zł	22 471 981,28 zł	52,2%
	w tym:			
	roz.85501 - Świadczenia wychowawcze	25 379 120,00 zł	13 650 000,00 zł	53,8%
	roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 516 948,00 zł	8 770 000,00 zł	53,1%
	roz.85503 - Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	781,28 zł	50,7%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	1 076 010,00 zł	300,00 zł	0,0%
	roz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	74 791,00 zł	50 900,00 zł	68,1%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)</b>				
<b>X.</b>		<b>57 424,00 zł</b>	<b>52 423,60 zł</b>	<b>91,3%</b>
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.71035 - Cmentarze	5 000,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	52 424,00 zł	52 423,60 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	52 424,00 zł	52 423,60 zł	100,0%
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)</b>				
<b>XI.</b>		<b>484 064,00 zł</b>	<b>245 797,68 zł</b>	<b>50,8%</b>
	w tym:			
1.	dział 855 - Rodzina	457 404,00 zł	230 967,69 zł	50,5%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	140 604,00 zł	72 567,69 zł	51,6%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 800,00 zł	158 400,00 zł	50,0%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 660,00 zł	14 829,99 zł	55,6%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00 zł	14 829,99 zł	55,6%
<b>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§ 2710)</b>				
<b>XI.</b>		<b>- zł</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>x</b>
	w tym:			
1.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	160 000,00 zł	x
	roz.92118 - Muzea	- zł	160 000,00 zł	x
<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych powiatu (§ 6410)</b>				
<b>XII.</b>		<b>15 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	w tym:			
2.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	- zł	0,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań</b>				
<b>XIII. bieżących (§ 200 i § 205)</b>		<b>1 159 974,00 zł</b>	<b>31 263,28 zł</b>	<b>2,7%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	438 674,00 zł	31 263,28 zł	7,1%
	roz.80195 - Pozostała działalność	438 674,00 zł	31 263,28 zł	7,1%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	721 300,00 zł	- zł	0,0%
	w tym:			
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	46 552,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	674 748,00 zł	- zł	0,0%
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań</b>				
<b>XIV. inwestycyjnych</b>		<b>3 456 218,00 zł</b>	<b>946 087,09 zł</b>	<b>27,4%</b>
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	880 500,00 zł	- zł	0,0%
	w tym:			
	roz.80195 - Pozostała działalność	880 500,00 zł	- zł	0,0%
2.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 718,00 zł	946 087,09 zł	36,7%
	w tym:			
	roz.90002 - Gospodarka odpadami	85 718,00 zł	- zł	0,0%
	roz.90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	2 100 000,00 zł	- zł	0,0%
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00 zł	946 087,09 zł	242,6%
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>		<b>250 793 085,07 zł</b>	<b>127 030 646,98 zł</b>	<b>50,7%</b>

SKALNICA MIASTA  
  
 Monika Petla

PREZES MIASTA  
  
 Danuta Beger



### Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział Roz.		Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 087,00 zł</b>	<b>2 348,26 zł</b>	<b>46,2%</b>
	w tym :				
01030	Izby Rolnicze		200,00 zł	41,26 zł	20,6%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		200,00 zł	41,26 zł	20,6%
	z tego: - dotacje		200,00 zł	41,26 zł	20,6%
01095	Pozostała działalność		4 887,00 zł	2 307,00 zł	47,2%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		4 887,00 zł	2 307,00 zł	47,2%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		4 887,00 zł	2 307,00 zł	47,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		600,00 zł	- zł	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 287,00 zł	2 307,00 zł	53,8%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 019,00 zł</b>	<b>551,00 zł</b>	<b>54,1%</b>
	w tym :				
02095	Pozostała działalność		1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>4 055,00 zł</b>	<b>2 183,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
	w tym :				
10095	Pozostała działalność		4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 080 052,00 zł</b>	<b>4 041 571,24 zł</b>	<b>16,8%</b>
	w tym :				
60004	Lokalny transport zbiorowy		17 434 800,00 zł	42 696,75 zł	0,2%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		17 434 800,00 zł	42 696,75 zł	0,2%
	z tego: - dotacje		17 215 200,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki jednostek budżetowych		219 600,00 zł	42 696,75 zł	19,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		219 600,00 zł	42 696,75 zł	19,4%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		813 305,00 zł	678 313,05 zł	83,4%
	w tym :				
	1. wydatki bieżące		813 305,00 zł	678 313,05 zł	83,4%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		813 305,00 zł	678 313,05 zł	83,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		813 305,00 zł	678 313,05 zł	83,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 159 399,00 zł	1 194 648,81 zł	37,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 461 399,00 zł	466 764,23 zł	31,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 461 399,00 zł	466 764,23 zł	31,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 461 399,00 zł	466 764,23 zł	31,9%
		2. wydatki majątkowe	1 698 000,00 zł	727 884,58 zł	42,9%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 000,00 zł	727 884,58 zł	42,9%
60016		Drogi publiczne gminne	1 755 057,00 zł	1 314 815,23 zł	74,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 590 057,00 zł	1 150 522,44 zł	72,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 590 057,00 zł	1 150 522,44 zł	72,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 590 057,00 zł	1 150 522,44 zł	72,4%
		2. wydatki majątkowe	165 000,00 zł	164 292,79 zł	99,6%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00 zł	164 292,79 zł	99,6%
60017		Drogi wewnętrzne	599 436,00 zł	550 320,65 zł	91,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	424 436,00 zł	375 394,21 zł	88,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	424 436,00 zł	375 394,21 zł	88,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424 436,00 zł	375 394,21 zł	88,4%
		2. wydatki majątkowe	175 000,00 zł	174 926,44 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00 zł	174 926,44 zł	100,0%
60095		Pozostała działalność	318 055,00 zł	260 776,75 zł	82,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	318 055,00 zł	260 776,75 zł	82,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	318 055,00 zł	260 776,75 zł	82,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 215,00 zł	3 347,00 zł	53,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 840,00 zł	257 429,75 zł	82,6%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 400,00 zł</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>32,4%</b>
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400,00 zł	1 100,00 zł	32,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 400,00 zł	1 100,00 zł	32,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 400,00 zł	1 100,00 zł	32,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00 zł	1 100,00 zł	32,4%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 556 558,00 zł</b>	<b>493 872,61 zł</b>	<b>0,70 zł</b>
		w tym :			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 558,00 zł	428 872,61 zł	30,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 329 948,00 zł	367 262,61 zł	27,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 329 948,00 zł	367 262,61 zł	27,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 766,00 zł	52 942,06 zł	65,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 249 182,00 zł	314 320,55 zł	25,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	61 610,00 zł	61 610,00 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 610,00 zł	61 610,00 zł	100,0%
70095		Pozostała działalność	165 000,00 zł	65 000,00 zł	0,39%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	165 000,00 zł	65 000,00 zł	39,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	165 000,00 zł	65 000,00 zł	39,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 000,00 zł	65 000,00 zł	39,4%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>229 221,00 zł</b>	<b>58 943,92 zł</b>	<b>25,7%</b>
		w tym :			
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 750,00 zł	109,82 zł	0,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	106 750,00 zł	109,82 zł	0,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	106 750,00 zł	109,82 zł	0,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 890,00 zł	- zł	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 860,00 zł	109,82 zł	1,6%
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	67 024,00 zł	37 511,10 zł	56,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	67 024,00 zł	37 511,10 zł	56,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	67 024,00 zł	37 511,10 zł	56,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 015,00 zł	11 502,10 zł	28,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 009,00 zł	26 009,00 zł	100,0%
71035		Cmentarze	14 500,00 zł	1 700,00 zł	11,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	14 500,00 zł	1 700,00 zł	11,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	14 500,00 zł	1 700,00 zł	11,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 500,00 zł	1 700,00 zł	11,7%
71095		Pozostała działalność	40 947,00 zł	19 623,00 zł	47,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	40 947,00 zł	19 623,00 zł	47,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	40 947,00 zł	19 623,00 zł	47,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 447,00 zł	19 623,00 zł	53,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00 zł	- zł	0,0%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>3 804,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym :			
72095		Pozostała działalność	3 804,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 804,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 804,00 zł	- zł	0,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 930 436,00 zł</b>	<b>8 953 943,62 zł</b>	<b>47,3%</b>
		w tym :			
75011		Urzędy wojewódzkie	1 825 597,00 zł	587 734,44 zł	32,2%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 825 597,00 zł	587 734,44 zł	32,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 825 597,00 zł	587 734,44 zł	32,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 355,00 zł	5 000,00 zł	93,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 820 242,00 zł	582 734,44 zł	32,0%
		Egzekucja administracyjna należności			
75014		pieniężnych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,0%
75022		Rada miasta na prawach powiatu	414 000,00 zł	206 977,40 zł	50,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	414 000,00 zł	206 977,40 zł	50,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	14 000,00 zł	4 080,65 zł	29,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00 zł	4 080,65 zł	29,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00 zł	202 896,75 zł	50,7%
75023		Urząd miasta na prawach powiatu	13 711 998,00 zł	6 627 527,52 zł	48,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 541 832,00 zł	6 622 361,52 zł	48,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	13 497 297,00 zł	6 600 575,52 zł	48,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 619 747,00 zł	1 705 719,24 zł	47,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 877 550,00 zł	4 894 856,28 zł	49,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 535,00 zł	21 786,00 zł	48,9%
		2. wydatki majątkowe	170 166,00 zł	5 166,00 zł	3,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 166,00 zł	5 166,00 zł	3,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 300,00 zł	15 450,79 zł	76,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 300,00 zł	15 450,79 zł	76,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	20 300,00 zł	15 450,79 zł	76,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	4 523,14 zł	78,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00 zł	10 927,65 zł	75,4%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 500,00 zł	169 063,22 zł	35,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	476 500,00 zł	169 063,22 zł	35,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	476 500,00 zł	169 063,22 zł	35,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 500,00 zł	167 334,74 zł	35,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00 zł	1 728,48 zł	21,6%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
75085		terytorialnego	1 775 141,00 zł	948 160,48 zł	53,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 775 141,00 zł	948 160,48 zł	53,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 774 141,00 zł	947 360,48 zł	53,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 141,00 zł	152 563,12 zł	52,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 482 000,00 zł	794 797,36 zł	53,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	800,00 zł	80,0%
75095		Pozostała działalność	705 900,00 zł	399 029,77 zł	56,5%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	705 900,00 zł	399 029,77 zł	56,5%
		z tego: - dotacje	665 000,00 zł	385 831,19 zł	58,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	40 900,00 zł	13 198,58 zł	32,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 900,00 zł	13 198,58 zł	37,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 142,00 zł</b>	<b>125 580,00 zł</b>	<b>82,5%</b>
		w tym :			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	75101		9 100,00 zł	1 019,06 zł	11,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 100,00 zł	1 019,06 zł	11,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	9 100,00 zł	1 019,06 zł	11,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 100,00 zł	1 019,06 zł	11,2%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75109		800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	124 191,94 zł	87,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	142 242,00 zł	124 191,94 zł	87,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	49 542,00 zł	35 691,94 zł	72,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 296,00 zł	12 020,62 zł	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 246,00 zł	23 671,32 zł	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 700,00 zł	88 500,00 zł	95,5%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 700,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym :			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	700,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00 zł	- zł	0,0%
	75295	Pozostała działalność	38 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	38 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	38 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 408 991,00 zł</b>	<b>3 661 432,85 zł</b>	<b>49,4%</b>
		w tym :			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	153 500,00 zł	140 000,00 zł	91,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	73 500,00 zł	70 000,00 zł	95,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	73 500,00 zł	70 000,00 zł	95,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		2. wydatki majątkowe	80 000,00 zł	70 000,00 zł	87,5%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 zł	70 000,00 zł	87,5%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 055 141,00 zł	2 476 298,12 zł	49,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 920 141,00 zł	2 476 298,12 zł	50,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 726 863,00 zł	2 414 671,52 zł	51,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	315 216,00 zł	198 366,69 zł	62,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 411 647,00 zł	2 216 304,83 zł	50,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 278,00 zł	61 626,60 zł	31,9%
		2. wydatki majątkowe	135 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00 zł	- zł	0,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	57 950,00 zł	26 266,03 zł	45,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	57 950,00 zł	26 266,03 zł	45,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	52 450,00 zł	25 324,17 zł	48,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 450,00 zł	25 324,17 zł	48,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	941,86 zł	17,1%
75414		Obrona Cywilna	47 700,00 zł	6 372,69 zł	13,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	47 700,00 zł	6 372,69 zł	13,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	47 700,00 zł	6 372,69 zł	13,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł	1 527,66 zł	17,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 700,00 zł	4 845,03 zł	12,5%
75416		Straż Miejska	1 326 000,00 zł	638 810,77 zł	48,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 281 000,00 zł	638 810,77 zł	49,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 236 000,00 zł	626 877,15 zł	50,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 000,00 zł	23 113,19 zł	29,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 157 000,00 zł	603 763,96 zł	52,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	11 933,62 zł	26,5%
		2. wydatki majątkowe	45 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	- zł	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	763 700,00 zł	373 685,24 zł	48,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	763 700,00 zł	373 685,24 zł	48,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	763 700,00 zł	373 685,24 zł	48,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 700,00 zł	83 645,14 zł	64,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	634 000,00 zł	290 040,10 zł	45,7%
75495		Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00 zł</b>	<b>57 815,95 zł</b>	<b>43,8%</b>
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	57 815,95 zł	43,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	132 000,00 zł	57 815,95 zł	43,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	67 980,00 zł	25 805,95 zł	38,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 965,00 zł	18 768,75 zł	40,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 015,00 zł	7 037,20 zł	32,0%
		- dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	32 010,00 zł	50,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 349 372,00 zł</b>	<b>1 289 910,86 zł</b>	<b>29,7%</b>
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 804 808,00 zł	1 289 910,86 zł	46,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 804 808,00 zł	1 289 910,86 zł	46,0%
		z tego: - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 804 808,00 zł	1 289 910,86 zł	46,0%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 544 564,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 544 564,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 544 564,00 zł	- zł	0,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 998 168,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym :			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 998 168,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 198 168,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 198 168,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 198 168,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	800 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 634 869,00 zł</b>	<b>40 144 148,10 zł</b>	<b>63,1%</b>
		w tym :			
80101		Szkoły podstawowe	24 180 716,00 zł	15 494 173,69 zł	64,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	23 986 857,00 zł	15 300 314,76 zł	63,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	23 167 264,00 zł	14 492 535,89 zł	62,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 329 330,00 zł	2 863 351,48 zł	86,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 837 934,00 zł	11 629 184,41 zł	58,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 593,00 zł	7 778,87 zł	39,7%
		- dotacje na zadania bieżące	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	193 859,00 zł	193 858,93 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 859,00 zł	193 858,93 zł	100,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 574 684,00 zł	2 304 055,45 zł	89,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 729 735,00 zł	1 459 106,68 zł	84,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 728 535,00 zł	1 459 106,68 zł	84,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 099,00 zł	192 390,91 zł	92,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 520 436,00 zł	1 266 715,77 zł	83,3%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	844 949,00 zł	844 948,77 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	844 949,00 zł	844 948,77 zł	100,0%
80104		Przedszkola	11 580 287,00 zł	6 736 267,09 zł	58,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	11 569 340,00 zł	6 725 320,09 zł	58,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	10 990 377,00 zł	6 476 730,09 zł	58,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 040 508,00 zł	1 860 018,46 zł	61,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 949 869,00 zł	4 616 711,63 zł	58,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 842,00 zł	1 790,00 zł	20,2%
		- dotacje na zadania bieżące	570 121,00 zł	246 800,00 zł	43,3%
		2. wydatki majątkowe	10 947,00 zł	10 947,00 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 947,00 zł	10 947,00 zł	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 500,00 zł	28 519,89 zł	56,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	50 500,00 zł	28 519,89 zł	56,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	23 692,50 zł	52,7%
		- wydatki jednostek budżetowych	5 500,00 zł	4 827,39 zł	87,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00 zł	4 827,39 zł	87,8%
80110		Gimnazja	4 904 613,00 zł	3 580 551,89 zł	73,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 893 174,00 zł	3 569 112,89 zł	72,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 189 161,00 zł	3 131 486,20 zł	74,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 597,00 zł	468 061,33 zł	85,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 638 564,00 zł	2 663 424,87 zł	73,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 325,00 zł	1 603,20 zł	25,3%
		- dotacje na zadania bieżące	697 688,00 zł	436 023,49 zł	62,5%
		2. wydatki majątkowe	11 439,00 zł	11 439,00 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 439,00 zł	11 439,00 zł	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	794 400,00 zł	664 986,30 zł	83,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	794 400,00 zł	664 986,30 zł	83,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	793 447,00 zł	664 574,54 zł	83,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 311,00 zł	110 834,22 zł	89,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	670 136,00 zł	553 740,32 zł	82,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00 zł	411,76 zł	43,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 573,00 zł	399 128,24 zł	96,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	415 573,00 zł	399 128,24 zł	96,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	415 573,00 zł	399 128,24 zł	96,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	415 573,00 zł	399 128,24 zł	96,0%
80115		Technika	996 783,00 zł	672 521,60 zł	67,5%



Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	996 783,00 zł	672 521,60 zł	67,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	566 597,00 zł	294 858,19 zł	52,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 279,00 zł	33 496,92 zł	81,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	525 318,00 zł	261 361,27 zł	49,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186,00 zł	39,63 zł	21,3%
		- dotacje na zadania bieżące	430 000,00 zł	377 623,78 zł	87,8%
80116		Szkoły policealne	280 356,00 zł	256 098,17 zł	91,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	280 356,00 zł	256 098,17 zł	91,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	279 819,00 zł	255 983,69 zł	91,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 245,00 zł	58 663,18 zł	91,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	215 574,00 zł	197 320,51 zł	91,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	537,00 zł	114,48 zł	21,3%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	653 516,00 zł	397 718,39 zł	60,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	653 516,00 zł	397 718,39 zł	60,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	651 170,00 zł	395 864,84 zł	60,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 593,00 zł	110 698,36 zł	95,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535 577,00 zł	285 166,48 zł	53,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 346,00 zł	1 853,55 zł	79,0%
80120		Licea ogólnokształcące	3 950 995,00 zł	2 902 663,12 zł	73,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 950 995,00 zł	2 902 663,12 zł	73,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 043 612,00 zł	2 063 689,19 zł	67,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	548 854,00 zł	501 884,95 zł	91,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 494 758,00 zł	1 561 804,24 zł	62,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383,00 zł	324,03 zł	13,6%
		- dotacje na zadania bieżące	905 000,00 zł	838 649,90 zł	92,7%
80130		Szkoły zawodowe	1 651 918,00 zł	570 524,35 zł	34,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	616 036,00 zł	570 524,35 zł	92,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	615 823,00 zł	570 478,86 zł	92,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 487,00 zł	81 659,90 zł	82,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	516 336,00 zł	488 818,96 zł	94,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213,00 zł	45,49 zł	21,4%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	2. wydatki majątkowe	1 035 882,00 zł	- zł	0,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 882,00 zł	- zł	0,0%
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 035 882,00 zł	- zł	0,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	685 009,00 zł	599 720,90 zł	87,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	685 009,00 zł	599 720,90 zł	87,5%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	683 580,00 zł	598 632,66 zł	87,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 500,00 zł	71 777,70 zł	77,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	591 080,00 zł	526 854,96 zł	89,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429,00 zł	1 088,24 zł	76,2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 000,00 zł	27 612,52 zł	14,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	189 000,00 zł	27 612,52 zł	14,6%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	189 000,00 zł	27 612,52 zł	14,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 000,00 zł	27 612,52 zł	14,6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 991 548,00 zł	1 578 320,91 zł	79,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 991 548,00 zł	1 578 320,91 zł	79,3%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 991 548,00 zł	1 578 320,91 zł	79,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 008,00 zł	85 484,95 zł	95,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 901 540,00 zł	1 492 835,96 zł	78,5%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 114 707,00 zł	1 170 063,94 zł	55,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 114 707,00 zł	1 170 063,94 zł	55,3%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 284 707,00 zł	693 893,21 zł	54,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 685,00 zł	38 908,39 zł	62,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 222 022,00 zł	654 984,82 zł	53,6%
	- dotacje na zadania bieżące	830 000,00 zł	476 170,73 zł	57,4%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 558 562,00 zł	1 392 442,75 zł	39,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 558 562,00 zł	1 392 442,75 zł	39,1%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 398 562,00 zł	1 307 833,93 zł	38,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 855,00 zł	78 893,39 zł	52,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 247 707,00 zł	1 228 940,54 zł	37,8%
	- dotacje na zadania bieżące	160 000,00 zł	84 608,82 zł	52,9%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 425 014,00 zł	461 661,47 zł	32,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 425 014,00 zł	461 661,47 zł	32,4%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 120 014,00 zł	200 326,81 zł	17,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 470,00 zł	11 815,41 zł	32,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 083 544,00 zł	188 511,40 zł	17,4%
	- dotacje na zadania bieżące	305 000,00 zł	261 334,66 zł	85,7%
80195	Pozostała działalność	1 636 688,00 zł	907 117,43 zł	55,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 636 688,00 zł	907 117,43 zł	55,4%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	303 066,00 zł	81 263,91 zł	26,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 686,00 zł	71 045,11 zł	32,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 380,00 zł	10 218,80 zł	12,0%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 036 903,00 zł	529 134,52 zł	51,0%
	- dotacje na zadania bieżące	296 719,00 zł	296 719,00 zł	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 494 426,00 zł</b>	<b>1 546 783,45 zł</b>	<b>44,3%</b>
	w tym :			
85111	Szpitala ogólne	1 758 145,00 zł	834 381,88 zł	47,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 258 145,00 zł	834 381,88 zł	66,3%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 258 145,00 zł	834 381,88 zł	66,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 258 145,00 zł	834 381,88 zł	66,3%
	2. wydatki majątkowe	500 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	- zł	0,0%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	- zł	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00 zł	278 544,32 zł	32,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	850 000,00 zł	278 544,32 zł	32,8%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	359 000,00 zł	56 894,32 zł	15,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 488,00 zł	29 909,10 zł	12,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 512,00 zł	26 985,22 zł	21,8%
	- dotacje na zadania bieżące	491 000,00 zł	221 650,00 zł	45,1%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931,00 zł	332 486,95 zł	49,5%
	w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	671 931,00 zł	332 486,95 zł	49,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	671 931,00 zł	332 486,95 zł	49,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	671 931,00 zł	332 486,95 zł	49,5%
85158		Izby Wyrzeźwień	3 000,00 zł	1 990,00 zł	66,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 000,00 zł	1 990,00 zł	66,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	1 990,00 zł	66,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	1 990,00 zł	66,3%
85195		Pozostała działalność	208 350,00 zł	99 380,30 zł	47,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	208 350,00 zł	99 380,30 zł	47,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	129 350,00 zł	50 595,30 zł	39,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 016,00 zł	44 553,30 zł	38,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 334,00 zł	6 042,00 zł	45,3%
		- dotacje na zadania bieżące	79 000,00 zł	48 785,00 zł	61,8%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 549 331,57 zł</b>	<b>10 641 758,80 zł</b>	<b>49,4%</b>
		w tym :			
85202		Domy pomocy społecznej	5 400 889,00 zł	2 952 316,77 zł	54,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 277 889,00 zł	2 952 316,77 zł	55,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 480 673,00 zł	2 633 531,77 zł	58,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 402 988,00 zł	1 517 261,65 zł	63,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 077 685,00 zł	1 116 270,12 zł	53,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00 zł	6 345,00 zł	88,7%
		- dotacje na zadania bieżące	790 066,00 zł	312 440,00 zł	39,5%
		2. wydatki majątkowe	123 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00 zł	- zł	0,0%
85203		Ośrodki wsparcia	2 307 115,00 zł	989 959,19 zł	42,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 307 115,00 zł	989 959,19 zł	42,9%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 299 035,00 zł	983 961,76 zł	42,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	833 085,00 zł	365 162,55 zł	43,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 465 950,00 zł	618 799,21 zł	42,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080,00 zł	5 997,43 zł	74,2%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380,00 zł	214 080,30 zł	50,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	421 380,00 zł	214 080,30 zł	50,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	421 345,00 zł	214 045,30 zł	50,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 289,00 zł	43 344,12 zł	56,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344 056,00 zł	170 701,18 zł	49,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 325,00 zł	69 275,76 zł	43,2%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	160 325,00 zł	69 275,76 zł	43,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	160 325,00 zł	69 275,76 zł	43,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 325,00 zł	69 275,76 zł	43,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 944,00 zł	429 428,80 zł	33,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 293 944,00 zł	429 428,80 zł	33,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	77 000,00 zł	21 925,88 zł	28,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 000,00 zł	21 925,88 zł	28,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	210 000,00 zł	51 053,00 zł	24,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 944,00 zł	356 449,92 zł	35,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 659 814,57 zł	841 699,73 zł	50,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 659 814,57 zł	841 699,73 zł	50,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	23 213,58 zł	9 796,86 zł	42,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 213,58 zł	9 796,86 zł	42,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636 600,99 zł	831 902,87 zł	50,8%
85216		Zasiłki stałe	988 123,00 zł	634 794,28 zł	64,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	988 123,00 zł	634 794,28 zł	64,2%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 123,00 zł	624 975,39 zł	64,0%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000,00 zł	9 818,89 zł	81,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 750 976,00 zł	2 711 354,35 zł	57,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 704 013,00 zł	2 664 391,68 zł	56,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 631 797,00 zł	2 597 166,51 zł	56,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	612 077,00 zł	302 683,89 zł	49,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 019 720,00 zł	2 294 482,62 zł	57,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 216,00 zł	67 225,17 zł	93,1%
		2. wydatki majątkowe	46 963,00 zł	46 962,67 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 963,00 zł	46 962,67 zł	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 820,00 zł	24 152,35 zł	57,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	41 820,00 zł	24 152,35 zł	57,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	41 820,00 zł	24 152,35 zł	57,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 820,00 zł	24 152,35 zł	57,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	898 469,00 zł	424 527,55 zł	47,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	898 469,00 zł	424 527,55 zł	47,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	898 469,00 zł	424 527,55 zł	47,3%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	963 835,00 zł	410 789,50 zł	42,6%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	963 835,00 zł	410 789,50 zł	42,6%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 835,00 zł	410 429,50 zł	42,7%
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	360,00 zł	12,0%
85232		Centra Integracji Społecznej	1 242 476,00 zł	635 083,84 zł	51,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 242 476,00 zł	635 083,84 zł	51,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 025 471,00 zł	479 998,47 zł	46,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	845 471,00 zł	389 363,96 zł	46,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 000,00 zł	90 634,51 zł	50,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	91 400,00 zł	88 081,95 zł	96,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00 zł	1 298,32 zł	2,5%
		- dotacje na zadania bieżące	73 605,00 zł	65 705,10 zł	89,3%
85295		Pozostała działalność	1 420 165,00 zł	304 296,38 zł	21,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 420 165,00 zł	304 296,38 zł	21,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	331 350,00 zł	165 730,47 zł	50,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 106,00 zł	97 492,28 zł	48,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 244,00 zł	68 238,19 zł	53,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 528,00 zł	5 802,92 zł	31,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 070 287,00 zł	132 762,99 zł	12,4%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 389 446,50 zł</b>	<b>5 230 476,28 zł</b>	<b>81,9%</b>
		w tym :			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 653,00 zł	60 357,31 zł	50,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	120 653,00 zł	60 357,31 zł	50,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	7 945,00 zł	4 003,36 zł	50,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 205,00 zł	2 890,16 zł	55,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 740,00 zł	1 113,20 zł	40,6%
		- dotacje na zadania bieżące	112 708,00 zł	56 353,95 zł	50,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	249 716,50 zł	120 324,16 zł	48,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	249 716,50 zł	120 324,16 zł	48,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	249 616,50 zł	120 249,43 zł	48,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 758,00 zł	27 892,62 zł	72,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	210 858,50 zł	92 356,81 zł	43,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	74,73 zł	74,7%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	16 122,00 zł	50,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 000,00 zł	16 122,00 zł	50,4%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	16 122,00 zł	50,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 978,00 zł	16 122,00 zł	53,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 022,00 zł	- zł	0,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 954 574,00 zł	5 013 208,89 zł	84,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 006 620,00 zł	1 085 254,14 zł	54,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 005 620,00 zł	1 084 764,84 zł	54,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	302 290,00 zł	174 880,61 zł	57,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 703 330,00 zł	909 884,23 zł	53,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	489,30 zł	48,9%
		2. wydatki majątkowe	3 947 954,00 zł	3 927 954,75 zł	99,5%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 947 954,00 zł	3 927 954,75 zł	99,5%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 947 954,00 zł	3 927 954,75 zł	99,5%
85395		Pozostała działalność	32 503,00 zł	20 463,92 zł	63,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 503,00 zł	20 463,92 zł	63,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	32 503,00 zł	20 463,92 zł	63,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 202 656,00 zł</b>	<b>2 363 548,08 zł</b>	<b>56,2%</b>
		w tym :			
85401		Świetlice szkolne	1 269 887,00 zł	791 666,93 zł	62,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 269 887,00 zł	791 666,93 zł	62,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 269 887,00 zł	791 666,93 zł	62,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 706,00 zł	69 843,58 zł	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 193 181,00 zł	721 823,35 zł	60,5%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 175,00 zł	88 581,48 zł	84,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	105 175,00 zł	88 581,48 zł	84,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	105 175,00 zł	88 581,48 zł	84,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 059,00 zł	8 058,52 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 116,00 zł	80 522,96 zł	82,9%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	921 392,00 zł	520 153,80 zł	56,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	921 392,00 zł	520 153,80 zł	56,5%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	920 870,00 zł	520 153,80 zł	56,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 055,00 zł	75 758,68 zł	53,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	779 815,00 zł	444 395,12 zł	57,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00 zł	- zł	0,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 164 885,00 zł	684 897,90 zł	58,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 164 885,00 zł	684 897,90 zł	58,8%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 162 685,00 zł	683 605,42 zł	58,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 161,00 zł	250 602,51 zł	55,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	711 524,00 zł	433 002,91 zł	60,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł	1 292,48 zł	58,7%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	225 000,00 zł	33 728,97 zł	15,0%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	225 000,00 zł	33 728,97 zł	15,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	225 000,00 zł	33 728,97 zł	15,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000,00 zł	33 728,97 zł	15,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	445 000,00 zł	208 349,00 zł	46,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	445 000,00 zł	208 349,00 zł	46,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	184,00 zł	3,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00 zł	208 165,00 zł	47,3%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 500,00 zł	23 400,00 zł	43,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	53 500,00 zł	23 400,00 zł	43,7%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	14 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 500,00 zł	- zł	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00 zł	23 400,00 zł	60,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 817,00 zł	770,00 zł	16,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 817,00 zł	770,00 zł	16,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	4 817,00 zł	770,00 zł	16,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 817,00 zł	770,00 zł	16,0%
85495		Pozostała działalność	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00 zł	12 000,00 zł	92,3%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>53 245 000,00 zł</b>	<b>27 874 635,70 zł</b>	<b>52,4%</b>
		w tym :			
85501		Świadczenie wychowawcze	25 467 120,00 zł	13 547 988,87 zł	53,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	25 467 120,00 zł	13 547 988,87 zł	53,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	381 060,00 zł	188 159,47 zł	49,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 621,00 zł	57 690,52 zł	42,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 439,00 zł	130 468,95 zł	52,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 006 060,00 zł	13 325 375,70 zł	53,3%
		- dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	34 453,70 zł	43,1%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 182 338,00 zł	8 959 120,03 zł	52,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 182 338,00 zł	8 959 120,03 zł	52,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 526 056,00 zł	800 457,11 zł	52,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 680,00 zł	73 503,18 zł	45,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 365 376,00 zł	726 953,93 zł	53,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 556 872,00 zł	8 114 957,06 zł	52,2%
		- dotacje na zadania bieżące	99 410,00 zł	43 705,86 zł	44,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	312,75 zł	20,3%



Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 542,00 zł	312,75 zł	20,3%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 542,00 zł	312,75 zł	20,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 542,00 zł	312,75 zł	20,3%
85504	Wspieranie rodziny	1 193 810,00 zł	91 758,38 zł	7,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 193 810,00 zł	91 758,38 zł	7,7%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	127 220,00 zł	90 868,38 zł	71,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 962,00 zł	- zł	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 258,00 zł	90 868,38 zł	75,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 056 000,00 zł	300,00 zł	0,0%
	- dotacje na zadania bieżące	10 590,00 zł	590,00 zł	5,6%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	898 945,00 zł	597 019,34 zł	66,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	762 945,00 zł	588 409,34 zł	77,1%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	691 622,00 zł	533 574,63 zł	77,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 120,00 zł	110 311,14 zł	79,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	552 502,00 zł	423 263,49 zł	76,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323,00 zł	1 034,71 zł	78,2%
	- dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł	53 800,00 zł	76,9%
	2. wydatki majątkowe	136 000,00 zł	8 610,00 zł	6,3%
	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00 zł	8 610,00 zł	6,3%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	393 932,00 zł	111 705,83 zł	28,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	393 932,00 zł	111 705,83 zł	28,4%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	392 582,00 zł	111 191,25 zł	28,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 990,00 zł	34 951,04 zł	41,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 592,00 zł	76 240,21 zł	24,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00 zł	514,58 zł	38,1%
85508	Rodziny zastępcze	2 055 331,00 zł	1 068 554,16 zł	52,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 055 331,00 zł	1 068 554,16 zł	52,0%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	160 631,00 zł	61 128,54 zł	38,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755,00 zł	- zł	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 876,00 zł	61 128,54 zł	38,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 579,00 zł	698 020,88 zł	50,9%
	- dotacje na zadania bieżące	524 121,00 zł	309 404,74 zł	59,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 977 191,00 zł	3 447 335,04 zł	57,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	5 977 191,00 zł	3 447 335,04 zł	57,7%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	130 267,00 zł	56 898,37 zł	43,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 198,00 zł	16 335,88 zł	35,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 069,00 zł	40 562,49 zł	48,2%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 116,00 zł	108 202,40 zł	49,6%
	- dotacje na zadania bieżące	5 628 808,00 zł	3 282 234,27 zł	58,3%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	74 791,00 zł	50 841,30 zł	68,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	74 791,00 zł	50 841,30 zł	68,0%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	74 791,00 zł	50 841,30 zł	68,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 791,00 zł	50 841,30 zł	68,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 892 289,00 zł</b>	<b>11 298 853,48 zł</b>	<b>43,6%</b>
	w tym :			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00 zł	44 581,63 zł	73,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	61 000,00 zł	44 581,63 zł	73,1%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	61 000,00 zł	44 581,63 zł	73,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000,00 zł	44 581,63 zł	73,1%
90002	Gospodarka odpadami	11 632 245,00 zł	6 379 676,27 zł	54,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	11 523 500,00 zł	6 371 788,28 zł	55,3%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	11 523 500,00 zł	6 371 788,28 zł	55,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 235 000,00 zł	6 216 054,87 zł	55,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 500,00 zł	155 733,41 zł	54,0%
	2. wydatki majątkowe	108 745,00 zł	7 887,99 zł	7,3%
	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 745,00 zł	7 887,99 zł	7,3%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	100 845,00 zł	- zł	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 597 944,00 zł	1 185 574,85 zł	45,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 597 944,00 zł	1 185 574,85 zł	45,6%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 597 944,00 zł	1 185 574,85 zł	45,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 597 944,00 zł	1 185 574,85 zł	45,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 321 700,00 zł	1 258 989,58 zł	37,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 305 000,00 zł	1 242 344,34 zł	37,6%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 305 000,00 zł	1 242 344,34 zł	37,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 305 000,00 zł	1 242 344,34 zł	37,6%
	2. wydatki majątkowe	16 700,00 zł	16 645,24 zł	99,7%
	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700,00 zł	16 645,24 zł	99,7%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 510 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	2. wydatki majątkowe	2 510 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 510 000,00 zł	- zł	0,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	2 510 000,00 zł	- zł	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	350 000,00 zł	164 533,20 zł	47,0%
	w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	350 000,00 zł	164 533,20 zł	47,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	350 000,00 zł	164 533,20 zł	47,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000,00 zł	164 533,20 zł	47,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 682 500,00 zł	1 225 007,74 zł	45,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 679 835,00 zł	1 222 343,56 zł	45,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 679 835,00 zł	1 222 343,56 zł	45,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 679 835,00 zł	1 222 343,56 zł	45,6%
		2. wydatki majątkowe	2 665,00 zł	2 664,18 zł	100,0%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665,00 zł	2 664,18 zł	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 188 000,00 zł	466 365,75 zł	39,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	182 000,00 zł	105 797,23 zł	58,1%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	182 000,00 zł	105 797,23 zł	58,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 000,00 zł	100 683,23 zł	61,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00 zł	5 114,00 zł	30,1%
		2. wydatki majątkowe	1 006 000,00 zł	360 568,52 zł	35,8%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 000,00 zł	360 568,52 zł	35,8%
90095		Pozostała działalność	1 548 900,00 zł	574 124,46 zł	37,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	818 900,00 zł	217 737,51 zł	26,6%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	818 900,00 zł	217 737,51 zł	26,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	818 900,00 zł	217 737,51 zł	26,6%
		2. wydatki majątkowe	730 000,00 zł	356 386,95 zł	48,8%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00 zł	356 386,95 zł	48,8%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 003 512,00 zł</b>	<b>2 489 068,69 zł</b>	<b>49,7%</b>
		w tym :			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 000,00 zł	58 055,78 zł	27,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	215 000,00 zł	58 055,78 zł	27,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	26 500,00 zł	53,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	163 000,00 zł	31 555,78 zł	19,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 000,00 zł	31 555,78 zł	20,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00 zł	- zł	0,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 502 000,00 zł	1 200 616,14 zł	48,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 502 000,00 zł	1 200 616,14 zł	48,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	2 502 000,00 zł	1 200 616,14 zł	48,0%
92116		Biblioteka	1 056 630,00 zł	558 543,00 zł	52,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 056 630,00 zł	558 543,00 zł	52,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 056 630,00 zł	558 543,00 zł	52,9%
92118		Muzeum	1 136 882,00 zł	671 853,77 zł	59,1%
		w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	1 050 000,00 zł	602 103,77 zł	57,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00 zł	602 103,77 zł	57,3%
		2. wydatki majątkowe	86 882,00 zł	69 750,00 zł	80,3%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 882,00 zł	69 750,00 zł	80,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	86 882,00 zł	69 750,00 zł	80,3%
92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	93 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	93 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 041 575,00 zł</b>	<b>2 856 440,63 zł</b>	<b>47,3%</b>
		w tym :			
92601		Obiekty sportowe	2 347 510,00 zł	1 078 559,59 zł	45,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 847 510,00 zł	906 552,87 zł	49,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 254,00 zł	2 620,86 zł	31,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 839 256,00 zł	903 932,01 zł	49,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	936 474,00 zł	447 126,53 zł	47,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	902 782,00 zł	456 805,48 zł	50,6%
		2. wydatki majątkowe	500 000,00 zł	172 006,72 zł	34,4%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	172 006,72 zł	34,4%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 214 065,00 zł	1 556 081,04 zł	48,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 577 147,00 zł	1 543 715,37 zł	59,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 670,00 zł	1 934,72 zł	25,2%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2 569 477,00 zł	1 541 780,65 zł	60,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 123 532,00 zł	717 350,26 zł	63,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 445 945,00 zł	824 430,39 zł	57,0%
		2. wydatki majątkowe	636 918,00 zł	12 365,67 zł	1,9%
		z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 918,00 zł	12 365,67 zł	1,9%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	500 000,00 zł	1 295,67 zł	0,3%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00 zł	221 800,00 zł	46,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	480 000,00 zł	221 800,00 zł	46,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	460 000,00 zł	221 800,00 zł	48,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00 zł	- zł	0,0%
<b>Ogółem</b>			<b>249 346 110,07 zł</b>	<b>123 134 966,52 zł</b>	<b>49,4%</b>

SKARBNIK MIASTA  
Monika Kęta

PREZYDENT MIASTA  
Danuta Rojer

## Załącznik nr 4

do informacji z realizacji budżetu Miasta  
Świętochłowice za I półrocze 2019 r.Informacja z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych  
w I półroczu 2019 roku

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania	
							wymagalne	powstałe w roku bieżącym
1	Urząd Miejski	97 576 137,00	79 057 508,97	37 855 376,55	38,8%	28 181 350,54	6 553 458,89	6 503 667,67
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	67 237 078,57	57 914 704,74	34 660 057,85	51,5%	545 063,03	0,00	0,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	4 553 875,00	3 930 804,20	2 463 151,66	54,1%	377 613,39	0,00	0,00
4	Powiatowy Urząd Pracy	2 624 881,00	2 234 268,43	1 390 343,29	53,0%	159 453,74	0,00	0,00
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAŃ"	451 380,00	434 575,50	221 699,43	49,1%	12 898,69	0,00	0,00
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	249 716,50	232 460,23	120 324,16	48,2%	6 662,91	0,00	0,00
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 093 141,00	4 122 750,23	2 476 298,12	48,6%	5 639,46	0,00	0,00
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	2 841 823,00	2 841 823,00	1 622 240,24	57,1%	182 071,42	0,00	0,00
9	Centrum Integracji Społecznej	1 395 026,00	1 194 424,32	713 286,63	51,1%	76 355,66	0,00	20 264,52
10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 075 377,00	1 115 570,54	644 385,94	59,9%	71 518,76	0,00	24 848,79
11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	172 022,00	161 780,05	77 661,22	45,1%	2 828,71	0,00	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 181 115,00	736 002,61	464 779,27	39,4%	27 747,51	0,00	0,00

13	Miejski Zarząd Oświaty	8 146 420,00	7 355 038,02	5 551 688,82	68,1%	1 193 707,39	68 146,48	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 478 919,00	5 484 632,09	3 311 420,56	60,4%	420 857,31	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 318 341,00	3 283 698,96	1 729 789,90	52,1%	230 216,81	0,00	0,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 184 980,00	2 127 498,23	1 360 012,64	62,2%	200 553,16	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 645 196,00	2 617 157,02	1 720 466,32	65,0%	226 715,80	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 103 461,00	5 056 104,66	2 716 608,61	53,2%	338 479,98	0,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	5 426 295,00	5 377 503,17	3 710 784,97	68,4%	488 861,04	0,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	4 022 911,00	3 988 165,65	2 197 827,15	54,6%	297 441,14	0,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	1 856 543,00	1 872 630,02	1 547 806,81	83,4%	194 212,10	0,00	0,00
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 314 861,00	2 317 118,10	1 815 921,52	78,4%	119 716,13	0,00	0,00
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	3 662 057,00	3 648 575,18	2 376 834,90	64,9%	151 938,61	0,00	0,00
24	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1 954 013,00	1 853 765,28	941 285,98	48,2%	37 825,15	0,00	0,00
25	Zespół Szkół Specjalnych	1 601 886,00	1 581 520,94	1 300 062,57	81,2%	86 542,41	0,00	0,00
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	3 234 047,00	2 840 721,00	1 865 309,13	57,7%	102 380,95	0,00	0,00
27	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 059 788,00	973 168,63	608 264,50	57,4%	96 055,37	0,00	0,00
28	Młodzieżowy Dom Kultury	617 306,00	594 015,16	408 981,06	66,3%	57 657,01	0,00	0,00
29	Przedszkole Miejskie Nr 1	617 066,00	575 306,66	395 163,58	64,0%	61 660,62	0,00	0,00
30	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 354 924,00	1 278 877,81	810 042,71	59,8%	106 207,97	0,00	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 3	931 090,00	870 660,29	502 086,03	53,9%	69 691,16	0,00	0,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 4	849 505,00	788 467,42	564 949,42	66,5%	69 521,66	0,00	0,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 462 928,00	1 368 895,20	789 179,01	53,9%	96 247,04	0,00	0,00
34	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 438 053,00	1 381 615,12	799 212,51	55,6%	101 253,05	0,00	0,00

35	Przedszkole Miejskie Nr 9	1 711 659,00	1 658 116,64	984 981,92	57,5%	133 074,89	0,00	0,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 103 308,00	1 043 299,16	682 040,24	61,8%	98 034,09	0,00	0,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 006 810,00	926 396,08	664 818,04	66,0%	95 810,20	0,00	0,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 792 171,00	1 618 943,56	1 069 823,26	59,7%	133 249,61	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>249 346 110,07</b>	<b>216 458 562,87</b>	<b>123 134 966,52</b>	<b>49,4%</b>	<b>34 857 114,47</b>	<b>6 621 605,37</b>	<b>6 548 780,98</b>

PREZIDENT MIASTA

  
Daniel Beger

SKARBNIK MIASTA

  
Monika Tetla

## Informacja z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice w I półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>250 793 085,07 zł</b>	<b>127 030 646,98 zł</b>	<b>50,7%</b>
	w tym :			
	dochody bieżące	240 396 867,07 zł	125 491 035,23 zł	52,2%
	dochody majątkowe	10 396 218,00 zł	1 539 611,75 zł	14,8%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000,00 zł	410 481,87 zł	6,8%
	- z tytułu sprzedaży majątku	125 000,00 zł	100 541,46 zł	80,4%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	3 456 218,00 zł	946 087,09 zł	27,4%
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>249 346 110,07 zł</b>	<b>123 134 966,52 zł</b>	<b>49,4%</b>
	w tym :			
	wydatki bieżące	233 567 431,07 zł	115 888 090,32 zł	49,6%
	wydatki majątkowe	15 778 679,00 zł	7 246 876,20 zł	45,9%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 277 116,00 zł	3 044 919,26 zł	48,5%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	9 001 563,00 zł	4 201 956,94 zł	46,7%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - 2)</b>	<b>1 446 975,00 zł</b>	<b>3 895 680,46 zł</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 328 800,08 zł</b>	<b>x</b>
	w tym :			
	1) krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym budżetu podlegający spłacie do końca roku budżetowego (31.12.2015 r.) ujęty w limitach zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł	-	5 328 800,08 zł	x
	2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	-	-	x
	3) zaciągnięcie pożyczek na rynku krajowym	-	-	x
	4) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	x
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	-	-	x
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 446 975,00 zł</b>	<b>608 658,78 zł</b>	<b>42,1%</b>
	w tym :			
	1) spłata otrzymanych kredytów	324 000,00 zł	162 000,00 zł	50,0%
	2) spłata otrzymanych pożyczek	872 975,00 zł	446 658,78 zł	51,2%
	3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	250 000,00 zł	-	x
<b>6.</b>	<b>Różnica (poz. 4 - 5)</b>	<b>-1 446 975,00 zł</b>	<b>4 720 141,30 zł</b>	<b>49,4%</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (3 + 6)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 615 821,76 zł</b>	<b>x</b>



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

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

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

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

<b>9.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1 258 145,00 zł</b>	<b>834 381,88 zł</b>	<b>66,3%</b>
	z tego :			
	1. kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 258 145,00 zł	834 381,88 zł	66,3%

SKARBNIK MIASTA  
  
 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA  
  
 Daniel Jeger

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych  
przez powiat w I półroczu 2019 roku**

**1. Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 287,00 zł</b>	<b>2 307,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 287,00 zł</b>	<b>2 307,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 287,00 zł	2 307,00 zł	53,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 287,00 zł	2 307,00 zł	53,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 019,00 zł</b>	<b>551,00 zł</b>	<b>54,1%</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019,00 zł</b>	<b>551,00 zł</b>	<b>54,1%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 055,00 zł</b>	<b>2 183,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 055,00 zł</b>	<b>2 183,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 215,00 zł</b>	<b>3 347,00 zł</b>	<b>53,9%</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 215,00 zł</b>	<b>3 347,00 zł</b>	<b>53,9%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 215,00 zł	3 347,00 zł	53,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 215,00 zł	3 347,00 zł	53,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 336,00 zł</b>	<b>66 580,00 zł</b>	<b>23,2%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>287 336,00 zł</b>	<b>66 580,00 zł</b>	<b>23,2%</b>
		w tym :			

	1. dochody bieżące	287 336,00 zł	66 580,00 zł	23,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	287 336,00 zł	66 580,00 zł	23,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 471,00 zł</b>	<b>71 647,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>52 024,00 zł</b>	<b>52 024,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	52 024,00 zł	52 024,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	52 024,00 zł	52 024,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>36 447,00 zł</b>	<b>19 623,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	36 447,00 zł	19 623,00 zł	53,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	36 447,00 zł	19 623,00 zł	53,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 300,00 zł</b>	<b>20 300,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 300,00 zł</b>	<b>20 300,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	20 300,00 zł	20 300,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20 300,00 zł	20 300,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	38 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	38 000,00 zł	- zł	0,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 860 141,00 zł</b>	<b>2 724 734,00 zł</b>	<b>56,0%</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 858 141,00 zł</b>	<b>2 722 734,00 zł</b>	<b>56,0%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 843 141,00 zł	2 722 734,00 zł	56,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 843 141,00 zł	2 722 734,00 zł	56,2%
	2. dochody majątkowe	15 000,00 zł	- zł	x
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	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

<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00 zł</b>	<b>66 000,00 zł</b>	<b>50,0%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	66 000,00 zł	50,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	132 000,00 zł	66 000,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	132 000,00 zł	66 000,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>671 931,00 zł</b>	<b>333 063,00 zł</b>	<b>49,6%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	671 931,00 zł	333 063,00 zł	49,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	671 931,00 zł	333 063,00 zł	49,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	671 931,00 zł	333 063,00 zł	49,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 380,00 zł</b>	<b>225 917,00 zł</b>	<b>53,6%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 380,00 zł	225 917,00 zł	53,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	421 380,00 zł	225 917,00 zł	53,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	421 380,00 zł	225 917,00 zł	53,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 896,50 zł</b>	<b>52 452,50 zł</b>	<b>51,5%</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 896,50 zł	52 452,50 zł	51,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	101 896,50 zł	52 452,50 zł	51,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	101 896,50 zł	52 452,50 zł	51,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>408 278,00 zł</b>	<b>229 868,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
85504	Wspieranie rodziny	15 190,00 zł	- zł	0,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	15 190,00 zł	- zł	0,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 190,00 zł	- zł	0,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85508	Rodziny zastępcze	366 727,00 zł	214 718,00 zł	58,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	366 727,00 zł	214 718,00 zł	58,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	366 727,00 zł	214 718,00 zł	58,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>26 361,00 zł</b>	<b>15 150,00 zł</b>	<b>57,5%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	26 361,00 zł	15 150,00 zł	57,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	26 361,00 zł	15 150,00 zł	57,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b>				
		<b>7 045 309,50 zł</b>	<b>3 798 949,50 zł</b>	<b>53,9%</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Monika Teśla

PREZENT MIASTA  
  
 Ewelina Beger

## 2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 287,00 zł</b>	<b>2 307,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 287,00 zł</b>	<b>2 307,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
		1. wydatki bieżące	4 287,00 zł	2 307,00 zł	53,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 287,00 zł	2 307,00 zł	53,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 287,00 zł	2 307,00 zł	53,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 019,00 zł</b>	<b>551,00 zł</b>	<b>54,1%</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 019,00 zł</b>	<b>551,00 zł</b>	<b>54,1%</b>
		1. wydatki bieżące	1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 019,00 zł	551,00 zł	54,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 055,00 zł</b>	<b>2 183,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 055,00 zł</b>	<b>2 183,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
		1. wydatki bieżące	4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 055,00 zł	2 183,00 zł	53,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 215,00 zł</b>	<b>3 347,00 zł</b>	<b>53,9%</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 215,00 zł</b>	<b>3 347,00 zł</b>	<b>53,9%</b>
		1. wydatki bieżące	6 215,00 zł	3 347,00 zł	53,9%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 215,00 zł	3 347,00 zł	53,9%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 215,00 zł	3 347,00 zł	53,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 336,00 zł</b>	<b>66 580,00 zł</b>	<b>23,2%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>287 336,00 zł</b>	<b>66 580,00 zł</b>	<b>23,2%</b>
		1. wydatki bieżące	287 336,00 zł	66 580,00 zł	23,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	287 336,00 zł	66 580,00 zł	23,2%

	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 766,00 zł	52 942,06 zł	65,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 570,00 zł	13 637,94 zł	6,6%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 471,00 zł</b>	<b>46 286,00 zł</b>	<b>51,3%</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>52 024,00 zł</b>	<b>26 663,00 zł</b>	<b>51,3%</b>
	1. wydatki bieżące	52 024,00 zł	26 663,00 zł	51,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	52 024,00 zł	26 663,00 zł	51,3%
	z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 015,00 zł	654,00 zł	2,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 009,00 zł	26 009,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 447,00 zł</b>	<b>19 623,00 zł</b>	<b>53,8%</b>
	1. wydatki bieżące	36 447,00 zł	19 623,00 zł	53,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	36 447,00 zł	19 623,00 zł	53,8%
	z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 447,00 zł	19 623,00 zł	53,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 300,00 zł</b>	<b>15 450,79 zł</b>	<b>76,1%</b>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 300,00 zł</b>	<b>15 450,79 zł</b>	<b>76,1%</b>
	1. wydatki bieżące	20 300,00 zł	15 450,79 zł	76,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	20 300,00 zł	15 450,79 zł	76,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00 zł	10 927,65 zł	75,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	4 523,14 zł	78,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	1. wydatki bieżące	38 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	38 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00 zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 860 141,00 zł</b>	<b>2 402 529,81 zł</b>	<b>49,5%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 858 141,00 zł</b>	<b>2 402 529,81 zł</b>	<b>49,5%</b>
	1. wydatki bieżące	4 843 141,00 zł	2 402 529,81 zł	49,6%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 278,00 zł	61 626,60 zł	31,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 649 863,00 zł	2 340 903,21 zł	50,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 389 647,00 zł	2 194 304,83 zł	50,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	260 216,00 zł	146 598,38 zł	56,3%
	2. wydatki majątkowe	15 000,00 zł	- zł	x

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	- zł	0,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00 zł</b>	<b>57 815,95 zł</b>	<b>43,8%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00 zł</b>	<b>57 815,95 zł</b>	<b>43,8%</b>
	1. wydatki bieżące	132 000,00 zł	57 815,95 zł	43,8%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	32 010,00 zł	50,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	67 980,00 zł	25 805,95 zł	38,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 015,00 zł	7 037,20 zł	32,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 965,00 zł	18 768,75 zł	40,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>671 931,00 zł</b>	<b>332 486,95 zł</b>	<b>49,5%</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>671 931,00 zł</b>	<b>332 486,95 zł</b>	<b>49,5%</b>
	1. wydatki bieżące	671 931,00 zł	332 486,95 zł	49,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	671 931,00 zł	332 486,95 zł	49,5%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	671 931,00 zł	332 486,95 zł	49,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 380,00 zł</b>	<b>214 080,30 zł</b>	<b>50,8%</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>421 380,00 zł</b>	<b>214 080,30 zł</b>	<b>50,8%</b>
	1. wydatki bieżące	421 380,00 zł	214 080,30 zł	50,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	421 345,00 zł	214 045,30 zł	50,8%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344 056,00 zł	170 701,18 zł	49,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 289,00 zł	43 344,12 zł	56,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 896,50 zł</b>	<b>52 018,70 zł</b>	<b>51,1%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>101 896,50 zł</b>	<b>52 018,70 zł</b>	<b>51,1%</b>
	1. wydatki bieżące	101 896,50 zł	52 018,70 zł	51,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	101 896,50 zł	52 018,70 zł	51,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 496,50 zł	48 998,70 zł	50,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00 zł	3 020,00 zł	55,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>408 278,00 zł</b>	<b>228 943,38 zł</b>	<b>56,1%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 190,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	1. wydatki bieżące	15 190,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00 zł	- zł	0,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	490,00 zł	- zł	0,0%



z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	490,00 zł	- zł	0,0%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>366 727,00 zł</b>	<b>213 943,38 zł</b>	<b>58,3%</b>
1. wydatki bieżące	366 727,00 zł	213 943,38 zł	58,3%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 096,00 zł	212 584,69 zł	58,5%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	3 631,00 zł	1 358,69 zł	37,4%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 876,00 zł	1 358,69 zł	47,2%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755,00 zł	- zł	0,0%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>26 361,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>56,9%</b>
1. wydatki bieżące	26 361,00 zł	15 000,00 zł	56,9%
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00 zł	15 000,00 zł	57,5%
w tym: - wydatki jednostek budżetowych	261,00 zł	- zł	0,0%
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261,00 zł	- zł	0,0%
2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat</b>	<b>7 045 309,50 zł</b>	<b>3 424 579,88 zł</b>	<b>48,6%</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Monika Tetla

PREZES MIASTA  
  
 Danie Peger

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2019 roku

## 1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 797,00 zł</b>	<b>239 085,00 zł</b>	<b>54,9%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>435 797,00 zł</b>	<b>239 085,00 zł</b>	<b>54,9%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	435 797,00 zł	239 085,00 zł	54,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	435 797,00 zł	239 085,00 zł	54,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 142,00 zł</b>	<b>147 582,00 zł</b>	<b>49,9%</b>
		Urzędy naczelných organów			
	<b>75101</b>	<b>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 100,00 zł</b>	<b>4 540,00 zł</b>	<b>49,9%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	9 100,00 zł	4 540,00 zł	49,9%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 100,00 zł	4 540,00 zł	49,9%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>142 242,00 zł</b>	<b>142 242,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	142 242,00 zł	142 242,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	142 242,00 zł	142 242,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	700,00 zł	- zł	0,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	700,00 zł	- zł	0,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 350,00 zł</b>	<b>7 049,00 zł</b>	<b>45,9%</b>
85195	Pozostała działalność	15 350,00 zł	7 049,00 zł	45,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	15 350,00 zł	7 049,00 zł	45,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 350,00 zł	7 049,00 zł	45,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 362 983,57 zł</b>	<b>669 394,07 zł</b>	<b>44,8%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 177 680,00 zł	527 502,50 zł	44,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 177 680,00 zł	527 502,50 zł	44,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 177 680,00 zł	527 502,50 zł	44,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 892,57 zł	10 892,57 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	10 892,57 zł	10 892,57 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	10 892,57 zł	10 892,57 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 999,00 zł	52 999,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	52 999,00 zł	52 999,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	52 999,00 zł	52 999,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 412,00 zł	78 000,00 zł	64,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	121 412,00 zł	78 000,00 zł	64,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	121 412,00 zł	78 000,00 zł	64,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 048 411,00 zł</b>	<b>22 471 981,28 zł</b>	<b>53,8%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	25 379 120,00 zł	13 650 000,00 zł	53,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	25 379 120,00 zł	13 650 000,00 zł	53,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	25 379 120,00 zł	13 650 000,00 zł	53,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 516 948,00 zł	8 770 000,00 zł	53,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	16 516 948,00 zł	8 770 000,00 zł	53,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 516 948,00 zł	8 770 000,00 zł	53,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 542,00 zł</b>	<b>781,28 zł</b>	<b>50,7%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 542,00 zł	781,28 zł	50,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 542,00 zł	781,28 zł	50,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85504</b>	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>1 076 010,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 076 010,00 zł	300,00 zł	0,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 076 010,00 zł	300,00 zł	0,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
<b>85513</b>		<b>74 791,00 zł</b>	<b>50 900,00 zł</b>	<b>68,1%</b>
	w tym :			
	1. dochody bieżące	74 791,00 zł	50 900,00 zł	68,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	74 791,00 zł	50 900,00 zł	68,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>		<b>45 015 383,57 zł</b>	<b>23 535 091,35 zł</b>	<b>52,3%</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA  
  
 Daniel Beger

## 2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 797,00 zł</b>	<b>227 918,00 zł</b>	<b>52,3%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>435 797,00 zł</b>	<b>227 918,00 zł</b>	<b>52,3%</b>
		1. wydatki bieżące	435 797,00 zł	227 918,00 zł	52,3%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	435 797,00 zł	227 918,00 zł	52,3%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	430 442,00 zł	222 918,00 zł	51,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 355,00 zł	5 000,00 zł	93,4%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 142,00 zł</b>	<b>125 580,00 zł</b>	<b>11,2%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 100,00 zł</b>	<b>1 019,06 zł</b>	<b>11,2%</b>
		1. wydatki bieżące	9 100,00 zł	1 019,06 zł	11,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 100,00 zł	1 019,06 zł	11,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 100,00 zł	1 019,06 zł	11,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>369,00 zł</b>	<b>46,1%</b>
		1. wydatki bieżące	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>142 242,00 zł</b>	<b>124 191,94 zł</b>	<b>87,3%</b>
		1. wydatki bieżące	142 242,00 zł	124 191,94 zł	87,3%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 700,00 zł	88 500,00 zł	95,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	49 542,00 zł	35 691,94 zł	72,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 246,00 zł	23 671,32 zł	67,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 296,00 zł	12 020,62 zł	84,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		1. wydatki bieżące	700,00 zł	- zł	0,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 350,00 zł</b>	<b>7 049,00 zł</b>	<b>45,9%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 350,00 zł</b>	<b>7 049,00 zł</b>	<b>45,9%</b>
		1. wydatki bieżące	15 350,00 zł	7 049,00 zł	45,9%

	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	15 350,00 zł	7 049,00 zł	45,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 334,00 zł	6 042,00 zł	45,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 016,00 zł	1 007,00 zł	50,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 362 983,57 zł</b>	<b>583 790,48 zł</b>	<b>39,5%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 177 680,00 zł</b>	<b>464 779,27 zł</b>	<b>39,5%</b>
	1. wydatki bieżące	1 177 680,00 zł	464 779,27 zł	39,5%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00 zł	1 051,34 zł	40,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 175 100,00 zł	463 727,93 zł	39,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	869 950,00 zł	364 319,22 zł	41,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 150,00 zł	99 408,71 zł	32,6%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 892,57 zł</b>	<b>8 429,70 zł</b>	<b>77,4%</b>
	1. wydatki bieżące	10 892,57 zł	8 429,70 zł	77,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678,99 zł	8 264,41 zł	77,4%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	213,58 zł	165,29 zł	77,4%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213,58 zł	165,29 zł	77,4%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>52 999,00 zł</b>	<b>51 512,80 zł</b>	<b>97,2%</b>
	1. wydatki bieżące	52 999,00 zł	51 512,80 zł	97,2%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 216,00 zł	50 751,53 zł	97,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	783,00 zł	761,27 zł	97,2%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	783,00 zł	761,27 zł	97,2%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 412,00 zł</b>	<b>59 068,71 zł</b>	<b>48,7%</b>
	1. wydatki bieżące	121 412,00 zł	59 068,71 zł	48,7%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	121 412,00 zł	59 068,71 zł	48,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>43 048 411,00 zł</b>	<b>22 216 450,12 zł</b>	<b>53,2%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 379 120,00 zł</b>	<b>13 510 922,17 zł</b>	<b>53,2%</b>
	1. wydatki bieżące	25 379 120,00 zł	13 510 922,17 zł	53,2%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 006 060,00 zł	13 325 375,70 zł	53,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	373 060,00 zł	185 546,47 zł	49,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 439,00 zł	130 468,95 zł	52,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 621,00 zł	55 077,52 zł	43,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 516 948,00 zł</b>	<b>8 654 073,90 zł</b>	<b>52,4%</b>
	1. wydatki bieżące	16 516 948,00 zł	8 654 073,90 zł	52,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 555 872,00 zł	8 114 957,06 zł	52,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	961 076,00 zł	539 116,84 zł	56,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	961 076,00 zł	539 116,84 zł	56,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 542,00 zł</b>	<b>312,75 zł</b>	<b>20,3%</b>
	1. wydatki bieżące	1 542,00 zł	312,75 zł	20,3%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 542,00 zł	312,75 zł	20,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 542,00 zł	312,75 zł	20,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 076 010,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>0,0%</b>
	1. wydatki bieżące	1 076 010,00 zł	300,00 zł	0,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 300,00 zł	300,00 zł	x
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	34 710,00 zł	- zł	0,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 768,00 zł	- zł	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 942,00 zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 791,00 zł</b>	<b>50 841,30 zł</b>	<b>68,0%</b>
	1. wydatki bieżące	74 791,00 zł	50 841,30 zł	68,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	74 791,00 zł	50 841,30 zł	68,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 791,00 zł	50 841,30 zł	68,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>		<b>45 015 383,57 zł</b>	<b>23 160 787,60 zł</b>	<b>51,5%</b>

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

Daniel Boger

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej w I półroczu 2019 roku**

**1. Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 424,00 zł</b>	<b>52 423,60 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 424,00 zł</b>	<b>52 423,60 zł</b>	<b>100,0%</b>
		w tym :			
		1. dochody bieżące	52 424,00 zł	52 423,60 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	52 424,00 zł	52 423,60 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>57 424,00 zł</b>	<b>52 423,60 zł</b>	<b>91,3%</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
Monika Tutla

PREZES MIASTA  
  
Daniela Beger



## 2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,0%</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 424,00 zł</b>	<b>5 624,00 zł</b>	<b>10,7%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 424,00 zł</b>	<b>5 624,00 zł</b>	<b>10,7%</b>
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	52 424,00 zł	5 624,00 zł	10,7%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
		- wydatki jednostek budżetowych	52 424,00 zł	5 624,00 zł	10,7%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 800,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 624,00 zł	5 624,00 zł	58,4%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
<b>Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>57 424,00 zł</b>	<b>5 624,00 zł</b>	<b>9,8%</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Monika Tetla

PREZES MIASTA  
  
 Danuta Eger

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00	800 000,00
801	80104	Przedszkola	570 121,00	246 800,00	-	-	570 121,00	246 800,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	23 692,50	-	-	45 000,00	23 692,50
801	80110	Gimnazja	697 688,00	436 023,49	-	-	697 688,00	436 023,49
801	80115	Technika	430 000,00	377 623,78	-	-	430 000,00	377 623,78
801	80120	Licea ogólnokształcące	905 000,00	838 649,90	-	-	905 000,00	838 649,90
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	830 000,00	476 170,73	-	-	830 000,00	476 170,73
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 000,00	84 608,82	-	-	160 000,00	84 608,82
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	305 000,00	261 334,66	-	-	305 000,00	261 334,66

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 708,00	56 353,95	-	-	112 708,00	56 353,95
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 502 000,00	1 200 616,14	2 502 000,00	1 200 616,14	-	-
921	92116	Biblioteki	1 056 630,00	558 543,00	1 056 630,00	558 543,00	-	-
921	92118	Muzea	1 050 000,00	602 103,77	1 050 000,00	602 103,77	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>9 466 147,00</b>	<b>5 962 520,74</b>	<b>4 608 630,00</b>	<b>2 361 262,91</b>	<b>4 857 517,00</b>	<b>3 601 257,83</b>

SKARNOŚĆ MIASTA PREZYDENT MIASTA  
  
 Danuta Dejer

Monika Tetla

Informacja z realizacji planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	32 010,00	-	-	64 020,00	32 010,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 600,00	221 650,00	150 000,00	75 000,00	281 600,00	146 650,00
851	85195	Pozostała działalność	79 000,00	48 785,00	-	-	79 000,00	48 785,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	790 066,00	312 440,00	-	-	790 066,00	312 440,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	50 736,00	-	-	200 000,00	50 736,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	896 141,00	422 200,11	-	-	896 141,00	422 200,11
855	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	53 800,00	-	-	70 000,00	53 800,00
855	85508	Rodziny zastępcze	524 121,00	309 404,74	524 121,00	309 404,74	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 628 808,00	3 282 234,27	1 748 008,00	1 297 080,21	3 880 800,00	1 985 154,06
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	26 500,00	-	-	50 000,00	26 500,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000,00	221 800,00	-	-	460 000,00	221 800,00
<b>RAZEM:</b>			<b>9 293 756,00</b>	<b>4 981 560,12</b>	<b>2 422 129,00</b>	<b>1 681 484,95</b>	<b>6 871 627,00</b>	<b>3 300 075,17</b>

## II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	500 000,00	132 897,00	-	-	500 000,00	132 897,00
<b>RAZEM:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>132 897,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>	<b>132 897,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Monika Tetla

PREZYSTWA MIASTA  
  
 Daniel Beger

## 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 2019 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	100,23 zł	508 396,13 zł	1 072 310,00 zł	1 072 310,00 zł	445 805,72 zł	62 690,64 zł	
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6,31 zł	25 143,50 zł	44 013,00 zł	44 013,00 zł	18 004,73 zł	7 145,08 zł	
roz. 80104 - Przedszkola	1 432,74 zł	847 396,41 zł	1 981 178,00 zł	1 981 178,00 zł	746 348,02 zł	102 481,13 zł	
roz. 80110 - Gimnazja	0,63 zł	60 504,88 zł	132 370,00 zł	132 370,00 zł	54 173,30 zł	6 332,21 zł	
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	0,62 zł	6 472,98 zł	17 850,00 zł	17 850,00 zł	3 784,62 zł	2 688,98 zł	
roz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	32 915,40 zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł	15 084,48 zł	17 830,92 zł	
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	33,76 zł	2 587,77 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	2 492,87 zł	128,66 zł	
<b>Razem dział 801</b>	<b>1 574,29 zł</b>	<b>1 483 417,07 zł</b>	<b>3 316 321,00 zł</b>	<b>3 316 321,00 zł</b>	<b>1 285 693,74 zł</b>	<b>199 297,62 zł</b>	
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	515,87 zł	10 047,48 zł	22 300,00 zł	22 300,00 zł	5 853,30 zł	4 710,05 zł	
<b>Razem dział 854</b>	<b>515,87 zł</b>	<b>10 047,48 zł</b>	<b>22 300,00 zł</b>	<b>22 300,00 zł</b>	<b>5 853,30 zł</b>	<b>4 710,05 zł</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>2 090,16 zł</b>	<b>1 493 464,55 zł</b>	<b>3 338 621,00 zł</b>	<b>3 338 621,00 zł</b>	<b>1 291 547,04 zł</b>	<b>204 007,67 zł</b>	

Załącznik nr 12 do informacji z realizacji budżetu Miasta Świętobrowice za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
plan 30.06.2019													
I.	DOCHODY (D)	250 793 085,07	267 612 697,00	272 570 972,00	263 771 000,00	246 200 000,00	247 350 000,00	249 500 000,00	291 700 000,00	252 300 000,00	294 500 000,00	296 700 000,00	287 900 000,00
II.	WYDATKI	249 346 110,07	271 400 000,00	265 680 459,00	259 190 649,30	238 408 493,20	240 568 493,20	243 208 493,20	244 408 493,20	244 770 498,10	246 885 125,20	249 085 125,20	250 438 841,30
III.	<b>WYNIK BUDŻETU (B = II - I)</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>-3 687 303,00</b>	<b>6 900 513,00</b>	<b>8 580 350,70</b>	<b>6 791 506,80</b>	<b>6 781 506,80</b>	<b>6 291 506,80</b>	<b>7 291 506,80</b>	<b>7 529 501,90</b>	<b>7 614 874,80</b>	<b>7 614 874,80</b>	<b>7 461 158,70</b>
1.1	Dochoły bieżące	240 396 867,07	235 300 000,00	237 411 972,00	239 500 000,00	241 600 000,00	243 750 000,00	245 900 000,00	248 100 000,00	250 300 000,00	252 500 000,00	254 700 000,00	256 900 000,00
1.2	Wydatki bieżące, w tym:	233 567 431,07	206 353 048,00	207 310 059,00	220 778 020,30	234 808 493,20	236 958 493,20	239 608 493,20	240 808 493,20	242 770 498,10	244 885 125,20	247 085 125,20	249 438 841,30
1.2.4	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 544 563,16	1 361 846,61	879 369,25	721 150,53	78 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	wydatki na obsługę długu	3 252 916,88	3 359 997,42	3 296 145,58	3 086 092,76	2 859 852,74	2 397 512,56	2 183 822,54	1 981 623,11	1 744 315,91	1 516 564,37	1 246 471,03	982 365,58
1.2.6	Zobowiązania przejęte od przekształcanego w spółkę SP ZOZ	2 956 346,18	828 351,91	806 508,55	784 872,14	763 355,74	397 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Dochoły bieżące – wydatki bieżące</b>	<b>6 029 436,00</b>	<b>26 946 952,00</b>	<b>30 101 913,00</b>	<b>18 721 979,70</b>	<b>6 791 506,80</b>	<b>6 791 506,80</b>	<b>6 291 506,80</b>	<b>7 291 506,80</b>	<b>7 529 501,90</b>	<b>7 614 874,80</b>	<b>7 614 874,80</b>	<b>7 461 158,70</b>
	Dochoły bieżące – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę za ZOZ	8 087 580,19	27 775 343,91	30 908 421,55	19 506 851,84	7 554 742,54	6 978 937,80	6 291 506,80	7 291 506,80	7 529 501,90	7 614 874,80	7 614 874,80	7 461 158,70
	Dochoły bieżące wnoszone w celach budżetowych – wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę za ZOZ	8 087 580,19	27 775 343,91	30 908 421,55	19 506 851,84	7 554 742,54	6 978 937,80	6 291 506,80	7 291 506,80	7 529 501,90	7 614 874,80	7 614 874,80	7 461 158,70
2.1	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	<b>10 394 218,00</b>	<b>32 312 587,00</b>	<b>35 159 000,00</b>	<b>24 371 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
2.1.1	dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	6 125 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 724 672,00	63 046 552,00	59 320 450,00	34 412 623,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2.3	<b>Dochoły majątkowe – wydatki majątkowe</b>	<b>-5 330 454,00</b>	<b>-30 734 265,00</b>	<b>-23 211 450,00</b>	<b>-10 141 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>PRZYCHODY OGÓLNE (wg załącznika)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 513 945,00</b>	<b>1 536 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	0,00	11 513 945,00	1 536 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	– kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	– pożyczki	0,00	1 513 945,00	1 536 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	– sprzedaży papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	welnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	spłata pożyczek(ek) udzielonej(ych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	<b>ROZCHODY OGÓLNE</b>	<b>1 446 975,00</b>	<b>7 726 632,08</b>	<b>8 426 632,08</b>	<b>8 580 350,70</b>	<b>6 791 506,80</b>	<b>6 781 506,80</b>	<b>6 291 506,80</b>	<b>7 291 506,80</b>	<b>7 529 501,90</b>	<b>7 614 874,80</b>	<b>7 614 874,80</b>	<b>7 461 158,70</b>
5.1	w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	1 446 975,00	7 726 632,00	8 426 632,00	8 580 350,70	6 791 506,80	6 781 506,80	6 291 506,80	7 291 506,80	7 529 501,90	7 614 874,80	7 614 874,80	7 461 158,70
5.1.1	spłaty otrzymanych kredytów	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	spłaty otrzymanych pożyczek	872 975,00	852 632,00	852 632,00	1 006 350,70	1 467 506,80	1 467 506,80	1 467 506,80	1 467 506,80	1 467 506,80	614 874,80	614 874,80	461 158,70
5.1.3	wykup papierów wartościowych	250 000,00	6 550 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	5 750 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i pyromosją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku</b>	<b>80 201 052,28</b>	<b>32 857 301,40</b>	<b>86 966 798,10</b>	<b>77 396 437,49</b>	<b>70 894 330,69</b>	<b>63 803 423,89</b>	<b>57 511 917,00</b>	<b>59 220 419,29</b>	<b>42 899 308,30</b>	<b>35 978 033,60</b>	<b>27 461 158,70</b>	<b>20 000 000,00</b>
	Rozbieżność 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

Doopuszczaliny wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń

Lewa strona	2,49%	4,65%	4,62%	4,70%	3,86%	3,71%	3,40%	3,68%	3,68%	3,68%	3,59%	3,45%	3,27%
warunek L s P	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.
Prawa strona	4,23%	4,72%	7,81%	9,65%	10,75%	8,36%	4,14%	4,16%	4,16%	4,02%	3,96%	3,77%	

2031	2032	2033	2034	2035
260 100 000,00	262 350 000,00	264 650 000,00	266 950 000,00	269 300 000,00
255 100 000,00	257 350 000,00	260 650 000,00	262 950 000,00	267 300 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
259 100 000,00	261 350 000,00	263 650 000,00	265 950 000,00	268 300 000,00
254 100 000,00	256 350 000,00	259 650 000,00	261 950 000,00	266 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	547 500,00	365 000,00	219 000,00	73 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 000 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

  
 PR. R. M. SKARNO MIASTA  
 Daniel Beger  
  
  
 SKARNO MIASTA  
 Monika Tetla

2,20%	2,11%	1,65%	1,56%	0,77%
ok.	ok.	ok.	ok.	ok.
3,60%	3,11%	2,63%	2,16%	2,02%







Umity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lub)																	
Lp.	Dział	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Izany nakłady finansowe	Zadania planowane do wykonania	2018			2019		2020		2021		2022-2023		Łączny limit zobowiązań
						Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	
13	Dział 603	Znajdź swoje miejsce	2018	308 430,00	RAZEM	RAZEM											308 430,00
						zadania	środki z budżetu UE										
14	Dział 603	IT-y to potrzebą - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic	2018	56 000,00	RAZEM	RAZEM		20 483,92									56 000,00
						zadania	środki z budżetu UE										
15	Dział 602	"Coby starszikom żyło się lepiej"	2018	2 083 655,94	RAZEM	RAZEM		81 182,47									2 083 655,94
						zadania	środki z budżetu UE										
16	Dział 602	Centrum Integracji Społecznej	2019	1 320 720,00	RAZEM	RAZEM		60 047,56									1 320 720,00
						zadania	środki z budżetu UE										
1	Dział 602	Armiada edukacji	2017	12 000,00	RAZEM	RAZEM		5 651,57									11 677,70
						zadania	środki z budżetu UE										
1	Dział 602	Centrum Integracji Społecznej	2019	14 977,70	RAZEM	RAZEM		15 463,34									322,30
						zadania	środki z budżetu UE										
<b>2. Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków . o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>																	
1	Dział 602	Armiada edukacji	2018	12 000,00	RAZEM	RAZEM											12 000,00
						zadania	środki z budżetu UE										
1	Dział 602	Centrum Integracji Społecznej	2019	14 977,70	RAZEM	RAZEM											11 677,70
						zadania	środki z budżetu UE										
<b>0,00%</b>																	
<b>78,50%</b>																	
<b>4,59%</b>																	
<b>0,00%</b>																	
<b>87,81%</b>																	

lp.	Dział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa projektu	Oferta realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Zdroje finansowania	Umity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/decyzje)				Wykonanie na 30.06.2019 r.	stan wg. uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. uchwały	stan na 30.06.2019 r.	Pozostały limit zobowiązań						
								2018		2019								2020		2021		2022-2023	
								stan wg. uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. uchwały	stan na 30.06.2019 r.							stan wg. uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. uchwały	stan na 30.06.2019 r.
2	Dział 600	Komunikacja					RAZEM										925 833,00						
	Rozdział 6003	Infrastruktura techniczna					Środek z budżetu UE											2 460,00					
	Rozdział 6003	Infrastruktura techniczna					Środek Budżetu Państwa											2 460,00					
	Rozdział 6003	Infrastruktura techniczna					Środek budżetu Miasta											0,27%					
3	Dział 600	Transport					RAZEM											29 500 000,00					
	Rozdział 6003	Drogi publiczne w mieście na potrzeby komunikacji					Środek z budżetu UE											1 350 615,00					
	Rozdział 6003	Drogi publiczne w mieście na potrzeby komunikacji					Środek Budżetu Państwa											28 149 385,00					
	Rozdział 6003	Drogi publiczne w mieście na potrzeby komunikacji					Środek budżetu Miasta											0,05%					
4	Dział 800	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					RAZEM											4 880 185,00					
	Rozdział 8385	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					Środek z budżetu UE											68 265,00					
	Rozdział 8385	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					Budżetu Państwa											4 801 900,00					
	Rozdział 8385	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					Środek budżetu Miasta											1,09%					
5	Dział 621	Kultura i rekreacja					RAZEM											173 528,00					
	Rozdział 6218	Centrum Usług Społecznościowych w Świętobłociszowej przy ulicy Jagiellońskiej 34					Środek z budżetu UE											100 050,50					
	Rozdział 6218	Centrum Usług Społecznościowych w Świętobłociszowej przy ulicy Jagiellońskiej 34					Budżetu Państwa											12 571,50					
	Rozdział 6218	Centrum Usług Społecznościowych w Świętobłociszowej przy ulicy Jagiellońskiej 34					Środek budżetu Miasta											92,75%					
6	Dział 602	Finanse					RAZEM											300 000,00					
	Rozdział 6020	Centrum Innowacji Społecznej					Środek z budżetu UE											300 000,00					
	Rozdział 6020	Centrum Innowacji Społecznej					Środek Budżetu Państwa																
	Rozdział 6020	Centrum Innowacji Społecznej					Środek budżetu Miasta											100,00%					

Limity wydatków w porządkach lat (wytyczne lata)															
Lp.	Nazwa działu	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa umowy	2018		2019		2020		2021		2022-2023	
						Wydatki planowane do wydatka	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wydatki planowane do wydatka	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wydatki planowane do wydatka	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wydatki planowane do wydatka	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wydatki planowane do wydatka	Wykonanie na 30.06.2022 r.
7	600	0000	0000	0000	0000	RAZEM	1 300 814,00								1 300 814,00
						Środek z budżetu UE									1 298 817,14
						Budżetu Państwa									2 096,86
						Urząd Miejski									89,84%
8	600	0000	0000	0000	0000	RAZEM	70 000 000,00								70 000 000,00
						Środek z budżetu UE									146 818,00
						Środek budżetu Państwa									854 382,00
						Urząd Miejski									0,21%
9	603	0000	0000	0000	0000	RAZEM	5 916 873,85								5 916 873,85
						Środek z budżetu UE									5 888 874,87
						Środek budżetu Państwa									16 000,00
						Urząd Miejski									90,68%
10	620	0000	0000	0000	0000	RAZEM	8 455 000,00								8 455 000,00
						Środek z budżetu UE									8 313 593,86
						Środek budżetu Państwa									141 406,15
						Urząd Miejski									1,29%
11	601	0000	0000	0000	0000	RAZEM	8 379 200,00								8 379 200,00
						Środek z budżetu UE									188 172,26
						Środek budżetu Państwa									8 213 027,74
						Urząd Miejski									1,98%





Umowy wydatków w porządkowanych latach (wszystkie lata)																									
Lp.	Nazwa działu	Nazwa projektu	Nazwa realizacji	Nazwa rozdziału	Nazwa rodzaju	Nazwa zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa jednostki odpowiedzialnej	Okres realizacji projektu	Leczenie nakłady finansowe	Razem planowane do wydatka	2018		2019		2020		2021		2022-2023		Leczenie limit zobowiązań	Kwota zrealizowanych umów		
												stan wg. Uchwały	wydatki na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	wydatki na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.			stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.
4	700	Administracja	7020	7020	7020	7020	7020	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PRV	2019-2020	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	-	
																									RAZEM
5	800	Transport	8010	8010	8010	8010	8010	Przebudowa stacji i budownictwo wraz z zapleczeniem i infrastrukturą	2016-2020	31 635 902,00	42 188,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 635 902,00	-
6	800	Transport	8010	8010	8010	8010	8010	Przebudowa ul. Chrobrego	2016-2018	3 811 466,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 811 466,30	-
7	600	Transport	6010	6010	6010	6010	6010	Przebudowa ul. Legionistów	2019-2020	24 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 600 000,00	-
8	600	Transport	6017	6017	6017	6017	6017	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasieńskiego	2018-2019	175 000,00	174 928,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000,00	-



Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/łże)																										
lp.	Dział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa cel, rodzaju (budowa/mięskowe)	Nazwa jednostki odpowiedzialna	Odz	Do	Odz	Do	2018		2019		2020		2021		2022-2023								
										Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane do wydatka	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	wykonane na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 30.06.2019 r.	pozostały limit zobowiązań					
9	000	Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczańskiej	0005	Urząd Miejski	0000	2018	2019	RAZEM		615 000,00	245 925,22									615 000,00						
								Środki z budżetu UE																		
								Środki budżetu Państwa																		
10	000	Budowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	0005	Urząd Miejski	0000	2018	2019	RAZEM		395 000,00	245 925,22										395 000,00					
								Środki z budżetu UE																		
								Środki budżetu Państwa																		
										RAZEM		RAZEM		RAZEM		RAZEM		RAZEM		RAZEM						
										615 000,00		395 000,00		245 925,22		245 925,22		245 925,22		245 925,22		245 925,22				
										395 000,00		395 000,00		395 000,00		395 000,00		395 000,00		395 000,00		395 000,00				
										0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				

SKARBNIK MIASTA  
  
 Monika Jęta

PREZIDENT MIASTA  
  
 Daniel Eger



Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliusza Ligonia  
w Świętochłowicach

DA.062.64.2019

*J. F. Plebiscyt*  
*SK*



*SK*

Świętochłowice, dn. 22.07.2019 r.



**Szanowny Pan  
Daniel Beger  
Prezydent Miasta  
Świętochłowice**

PRZYJĘTO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

29. LIP. 2019 1611

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

1. Sprawozdanie z realizacji przez MBP planu finansowego za 2019 rok na dzień 30 czerwca 2019 roku w rozbiciu na rodzaje w poszczególnych paragrafach.
2. Informację z wykonania budżetu MBP na dzień 30.06.2019 r.
3. Sprawozdanie opisowe Miejskiej Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku.
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalne, na dzień 30.06.2019 r.
5. Rozliczenie z otrzymanej w I półroczu 2019 roku dotacji podmiotowej.

p.o. DYREKTORA  
*Tomasz Bienek*  
Tomasz Bienek

Do wiadomości :

1. Skarbnik Miasta Świętochłowice.
2. Przewodniczący Rady Miasta Świętochłowice.
3. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej UM Świętochłowice.

Świętochłowice, dn. 22.07.2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną  
 im. J. Ligonia w Świętochłowicach planu finansowego  
 na dzień 30 czerwca 2019 roku**

<b><u>A. PRZYCHODY</u></b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
„740”	Środki na realizację zadań (dotacje)	1.056.630,00	558.543,00
„750”	Przychody i koszty finansowe, PKO	} 40.031,84	68,06
„760”	Pozostałe przychody		23.846,53
„760”	Pozostałe przychody - windykacja		108,38
„700”	Sprzedaż usług		0,00
	Stan środków obrotowych na początek roku	4.894,65	4.894,65
„760”	Pozostałe przychody – darowizna		10.015,27
<b>Razem przychody na 30.06.2019 r.</b>		<b>1.101.556,49 zł.</b>	<b>597.475,89 zł.</b>
<b><u>B. KOSZTY</u></b>		<b>Plan :</b>	<b>Koszty:</b>
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
401	Amortyzacja	12.000,00	11.720,05
411	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.225,00	337.532,35
441	4110 Ubezpieczenie społeczne	115.159,06	54.896,40
442	4120 Fundusz Pracy	14.500,00	6.681,00
440	4140 PFRON	0,00	0,00
440	4140 Pozostałe podatki	4.500,00	1.184,73
412	4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	7.200,00	200,00
412	4170 Umowy zl. i o dzieło – dział. statutowa	20.000,00	7.699,00
413	4210 Zakup wyposażenia	3.000,00	0,00
431	4210 Zakup materiałów	13.000,00	1.961,06
431	4210 Zakup materiałów – dział. statutowa	6.000,00	0,00
431	4210 Prenumerata czasopism	4.200,00	1.656,31
414	4240 Zakup zbiorów	30.900,00	14.303,13
435	4260 Zakup energii	65.000,00	35.542,10
444	4280 Badania okresowe, koszty BHP	6.500,00	2.614,00
436	4300 Zakup usług pozostałych ( czynsze, usługi pocztowe, ścieki , itp.)	68.116,43	36.034,99
436	4300 Usługi pozostałe – dział. statutowa	8.000,00	3.980,06
436	4300 Obsługa prawna MBP	1.353,00	0,00
436	4300 Inspektor RODO	7.503,00	3.813,00
436	4350 Usługi internetowe	14.100,00	7.464,00
436	4370 Usługi telefonii stacjonarnej	5.300,00	2.480,37
428	4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty	500,00	121,57
443	4440 Odpis na ZFŚS	23.000,00	17.288,00
445	4700 Szkolenia	1.000,00	100,00
751,761	Koszty finansowe	500,00	34,91
<b>Razem koszty na 30.06.2019 r.</b>		<b>1.101.556,49 zł.</b>	<b>547.307,03 zł.</b>

### C. KOSZTY W ROZBICIU NA RODZAJE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH

§ 401	Amortyzacja		<b>11.720,05 zł.</b>
§ 411	Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>337.532,35 zł.</b>
	- wynagrodzenia roczne (20 pracowników )	323.228,95 zł.	
	- 1 nagroda jubileuszowa	3.375,00 zł.	
	- 1 odprawa emerytalna	9.240,00 zł.	
	- 1 odprawa pracownicza	1.688,40 zł.	
§ 441	Składki na ubezpieczenie społeczne		<b>54.896,40 zł.</b>
§ 442	Składki na Fundusz Pracy		<b>6.681,00 zł.</b>
§ 440	Pozostałe opłaty i składki (śmieci, nieruchomości)		<b>1.184,73 zł.</b>
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło		<b>200,00 zł.</b>
§ 412	Umowy zlecenie i umowy o dzieło – działalność statutowa (14)		<b>7.699,00 zł.</b>
§ 413	Zakup wyposażenia		<b>0,00 zł.</b>
§ 431	Zakup materiałów		<b>1.961,06 zł.</b>
	- materiały administracyjne	1.637,25 zł.	
	- materiały biurowe	323,81 zł.	
§ 431	Zakup materiałów – dział. statutowa		<b>0,00 zł.</b>
§ 431	Prenumerata czasopism		<b>1.656,31 zł.</b>
§ 414	Zakup zbiorów		<b>14.303,13 zł.</b>
	- dotacja organizatora	14.303,13 zł.	
§ 435	Zakup energii		<b>35.542,10 zł.</b>
	- CO	26.403,81 zł.	
	- energia elektryczna	7.482,44 zł.	
	- woda	361,94 zł.	
	- gaz	1.293,91 zł.	
§ 444	Badania okresowe, koszty BHP		<b>2.614,00 zł.</b>
	- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł.	
	- koszty BHP	2.214,00 zł.	

§ 436	Zakup usług pozostałych	<b>36.034,99 zł.</b>
	- czynsze	23.175,36 zł.
	- usługi pocztowe	261,20 zł.
	- dystrybucja en. elektrycznej	4.929,62 zł.
	- pozostałe usługi	7.668,81 zł.
	(przeglądy gaśnic, konserwacje ksero, alarmu, opłata abonamentowa za wodomierz, ścieki, transport, windykacja i inne)	
§ 436	Zakup usług pozostałych – dział. statutowa (plakaty, zakładki, licencja, scena i inne)	<b>3.980,06 zł.</b>
§ 436	Obsługa prawna MBP	<b>0,00 zł.</b>
§ 436	Inspektor RODO	<b>3.813,00 zł.</b>
§ 436	Zakup usług dostępu do sieci Internet i SOWA 2	<b>7.464,00 zł.</b>
§ 436	Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacjonarnej	<b>2.480,37 zł.</b>
§ 428	Pozostałe koszty rodzajowe, koszty bankowe	<b>121,57 zł.</b>
§ 443	Odpis na ZFŚS	<b>17.288,00 zł.</b>
§ 445	Szkolenia pracowników	<b>100,00 zł.</b>
§ 751	Koszty finansowe – odsetki	<b>0,11 zł.</b>
§ 761	Pozostałe koszty rodzajowe (ZUS)	<b>34,80 zł.</b>

---

**Razem koszty na dzień 30.06.2019 roku : 547.307,03 zł.**

Koszty poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną do dnia 30.06.2019 roku wyniosły

**547.307,03 zł.**

Do dnia 30.06.2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot :

„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	558.543,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	68,06
„760” Pozostałe przychody	23.846,53
„760” Pozostałe przychody - windykacja	108,38
Stan środków obrotowych na początek roku	4.894,65
„760” Pozostałe przychody – darowizna	10.015,27
	=====
<b>Razem przychody na 30.06.2019 r.</b>	<b>597.475,89 zł.</b>

W I półroczu 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała darowizny rzeczowe o łącznej wartości **10.015,27 zł.** , kwotę powyższą stanowią darowizny książkowe w ilości 835 woluminów.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Zielasko*  
mgr inż. Ewa Zielasko

p.o. DYREKTORA  
*Tomasz Bienek*  
Tomasz Bienek

DKG.032.15.2019  
 Załącznik 2/1

**Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**im. J. Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2019 r.**

<b><u>A. PRZYCHODY</u></b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	=====	=====
„740” Środki na realizację zadań (dotacje)	1.056.630,00	558.543,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	} 40.031,84	68,06
„760” Pozostałe przychody		23.846,53
„760” Pozostałe przychody - windykacja		108,38
„700” Sprzedaż usług		0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	4.894,65	4.894,65
	=====	=====
<b>Razem przychody na 30.06.2019 r.</b>	<b>1.101.556,49 zł.</b>	<b>587.460,62 zł.</b>
<b><u>B. WYDATKI</u></b>	<b>Plan :</b>	<b>Wydatki:</b>
	=====	=====
229 Rozrachunki – ZUS	0,00	154.392,85
401 Amortyzacja	12.000,00	0,00
411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.225,00	268.947,24
441 4110 Ubezpieczenie społeczne	115.159,06	544,48
442 4120 Fundusz Pracy	14.500,00	0,00
440 4140 PFRON	0,00	0,00
440 4140 Pozostałe podatki	4.500,00	1.184,73
412 4170 Umowy zlecenie i umowy o dzieło	7.200,00	262,00
412 4170 Umowy zl. i o dzieło – dział. statutowa	20.000,00	7.634,00
413 4210 Zakup wyposażenia	3.000,00	0,00
431 4210 Zakup materiałów	13.000,00	1.655,58
431 4210 Zakup materiałów – dział. statutowa	6.000,00	0,00
431 4210 Prenumerata czasopism	4.200,00	1.656,31
414 4240 Zakup zbiorów	30.900,00	13.287,47
435 4260 Zakup energii	65.000,00	38.424,80
444 4280 Badania okresowe, koszty BHP	6.500,00	2.614,00
436 4300 Zakup usług pozostałych ( czynsze, usługi pocztowe, ścieki , itp.)	68.116,43	39.799,68
436 4300 Usługi pozostałe – dział. statutowa	8.000,00	3.895,07
436 4300 Obsługa prawna MBP (koszt roku 2018)	1.353,00	615,00
436 4300 Inspektor RODO	7.503,00	4.551,00
436 4350 Usługi internetowe	14.100,00	7.464,00
436 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	5.300,00	2.480,37
428 4410 Podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty	500,00	151,57
443 4440 Odpis na ZFŚS	23.000,00	17.288,00
445 4700 Szkolenia	1.000,00	100,00
751,761 Koszty finansowe	500,00	34,91
Inwestycje (koszt roku 2018)	0,00	2.277,14
	=====	=====
	<b>1.101.556,49 zł.</b>	<b>569.260,20 zł.</b>

Załącznik 2/2

Przychody **587.460,62 zł.**

- wydatki **569.260,20 zł.**

---

---

**18.200,42 zł.**

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2019 r. 16.289,54 zł.

Saldo rachunku pomocniczego na 30.06.2019 r. 133,89 zł.

Saldo kasy na 30.06.2019 r. 1.776,99 zł.

---

---

**18.200,42 zł.**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Zielasko*  
mgr inż. Ewa Zielasko

p.o. DYREKTORA  
*Tomasz Bienek*  
Tomasz Bienek



Świętochłowice, dn. 22.07.2019 r.

DKG.032.16.2019  
Załącznik 3/1

**Sprawozdanie opisowe**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach**  
**z wykonania budżetu do dnia 30.06.2019 roku**

---

Uchwałą Rady Miejskiej nr IX/48/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej przyznano dotację na działalność bieżącą i utrzymanie 6 placówek w wysokości **1.056.630,00 zł.**

Dochody własne do 30.06.2019 r. wykonano w wysokości **24.022,97 zł.**, jest to przychód ze sprzedaży makulatury, odsetek bankowych, kar, kiermaszu, czynszu za najem powierzchni dachu Filii nr 1 MBP.

Przyjęto darowizny rzeczowe na kwotę **10.015,27 zł.**, z czego największą pozycję stanowią książki w ilości 835 wol.

**Do dnia 30.06.2019 r. MBP poniosła następujące wydatki:**

**I. W zakresie wydatków na wynagrodzenia:**

1. Wynagrodzenia etatowe: **254.643,84 zł.**

Na kwotę tę składają się wynagrodzenia 20 osób.

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:

- 1 odprawa emerytalna - w kwocie **9.240,00 zł.**

- 1 nagroda jubileuszowa – **3.375,00 zł.**

- 1 odprawa pracownicza - w kwocie **1.688,40 zł.**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i rozrachunki ZUS: **154.937,33 zł.**

4. Umowy zlecenia i o dzieło: **262,00 zł.**

5. Umowy o dzieło – dział. statutowa – **7.634,00 zł.**

Ogółem koszt wynagrodzeń, jego pochodnych i świadczeń na rzecz osób fizycznych to kwota

**431.780,57 zł.**

## II. W zakresie wydatków rzeczowych:

### 1. Zakup zbiorów:

Zakupiono woluminy o wartości: **13.287,47 zł.**,

w tym:

- ze środków samorządowych za **13.287,47 zł.**

2. Wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych, administracyjnych i eksploatacyjnych to kwota **1.655,58 zł.**

3. Na prenumeratę czasopism wydano : **1.656,31 zł.**

4. W ramach działalności statutowej na materiały administracyjne, plakaty, nagrody wydano kwotę **0,00 zł.**

5. Na wyposażenie w środki trwałe Miejska Biblioteka Publiczna wydała w I półroczu 2019 roku ze środków bieżących **0,00 zł.**

6. Zakup energii, gazu i wody – **38.424,80 zł.**

7. Usługi komunalne (czynsze, ścieki, dystrybucja en. elektrycznej), pocztowe, RODO, windy kacja i inne to wydatek **44.350,68 zł.** m.in. za wynajem pomieszczeń znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 placówka, w MPGL – 1 placówka, w CKŚ – 2 placówki, w PUP – 1 placówka.

8. W I półroczu 2019 roku MBP nie korzystała z pomocy prawnej , mimo to wydatek w roku 2019 wyniósł **615,00 zł.** i stanowi koszt roku 2018.

9. Usługi pozostałe w ramach działalności statutowej m.in. druk plakatów, licencja filmowa, występy artystów to wydatek **3.895,07 zł.**

10. Usługi internetowe to wydatek **7.464,00 zł.**

11. Usługi telefonii stacjonarnej – **2.480,37 zł.**

Ogółem wydatki rzeczowe do dnia 30.06.2019 roku wyniosły : **113.829,28 zł.**

### III Pozostałe wydatki rzeczowe:

1. Pozostałe opłaty i składki, w tym podatek od nieruchomości budynek Chorzowska 37 –  
**1.184,73 zł.**
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **17.288,00 zł.**
3. Szkolenia BHP i inne, badania okresowe, podróże służbowe oraz pozostałe koszty rodzajowe  
to wydatek **2.765,57 zł.**
4. Szkolenia pracowników to wydatek **100,00 zł.**
5. Koszty finansowe roku 2019 (odsetki za rok 2018) – **34,91 zł.**
6. Wydatki MBP na inwestycje w I półroczu 2019 roku to kwota **2.277,14 zł.**, która stanowi  
koszt roku 2018.

Ogółem pozostałe wydatki rzeczowe to: 23.650,35 zł.

Razem wydatki poniesione do dnia 30.06.2019 roku wyniosły – 569.260,20 zł.

W I półroczu 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia otrzymała dotację i uzyskała przychody według poniższych kwot:

§ 0740 Środki na realizację bieżących zadań	558.543,00
„750” Przychody i koszty finansowe, PKO	68,06
„760” Pozostałe przychody	23.954,91
Stan środków obrotowych na początek roku	4.894,65
	=====
<b>Razem przychody na 30.06.2019 r.</b>	<b>587.460,62 zł.</b>

Przychody	<b>587.460,62 zł.</b>
- wydatki	<b>569.260,20 zł.</b>
	=====
	<b>18.200,42 zł.</b>

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2019 r.	16.289,54 zł.
Saldo rachunku pomocniczego na 30.06.2019 r.	133,89 zł.
Saldo kasy na 30.06.2019 r.	1.776,99 zł.
	=====
	<b>18.200,42 zł.</b>

W roku 2019 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach dotacją roku bieżącego pokryła zobowiązania roku 2018 w kwocie **58.709,12 zł.**

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Zielaska*

p.o. DYREKTORA

*Tomasa*

Świętochłowice, dn. 22.07.2019 r.

DKG.032.17.2019

**Stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach na dzień 30.06.2019 r.**

---

---

**I. NALEŻNOŚCI**

Stan należności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2019 r. wynosi **18.200,42 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **0,00 zł.**

Należności niewymagalne są to :

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 16.423,43 zł.,
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie ( pogotowie kasowe) – 1.776,99 zł.

**II. ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia na dzień 30.06.2019 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  
*Ewelina Zielasko*  
mgr inż. Ewa Zielasko

p.o. DYREKTORA  
*Tomasz Bierek*  
Tomasz Bierek

Świętochłowice, dn. 22.07.2019 r.

DKG.032.18.2019

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia w Świętochłowicach przedstawia rozliczenie z otrzymanej w I półroczu 2019 roku dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (rozliczenie w oparciu o wydatki) :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [ zł.]	Procentowe wykorzystanie dotacji [%]
1.	<b>Dotacja Podmiotowa</b>	<b>558.543,00</b>	
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>569.260,20</b>	<b>101,92 %</b>
	w tym :		
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423.884,57	75,89 %
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.896,00	1,41 %
	-media (gaz, prąd, woda )	38.424,80	6,89 %
	-pozostałe wydatki bieżące	99.054,83	17,73 %
3.	<b>Różnica (1)-(2)</b>	<b>- 10.717,20</b>	

Dotacja bieżąca do dnia 30.06.2019 roku wykorzystana została w całości, różnicę (poz. 3) pokryto z przychodów wypracowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w roku 2019 oraz środków będących na rachunkach bankowych MBP na dzień 01.01.2019 roku tj. 4.894,65 zł.

środki wypracowane + rachunki – 28.917,62 zł.

- 10.717,20 zł.

=====

18.200,42 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Zielasko*  
mgr inż. Ewa Zielasko

p.o. DYREKTORA  
*Tomasz R.*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
I MERYTORYCZNE  
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
ZA I półrocze 2019 ROKU.**

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2019 roku  
Centrum Kultury Śląskiej w Świątchłowicach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30-06-2019
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 798 215,00</b>	<b>1 353 443,99</b>
1	Dotacje	2 502 000,00	1 200 616,14
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 502 000,00	1 200 616,14
	Inne dotacje - na inwestycje	-00	-00
2	Przychody własne	240 215,00	152 827,85
3	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja śr.trwałych nieodpłatnie otrzymanych)	56 000,00	-00
<b>II</b>	<b>KOSZTY WG PARAGRAFÓW</b>	<b>2 798 215,00</b>	<b>1 207 559,70</b>
1	451 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	994 500,00	486 010,05
2	452 § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	144 600,00	58 926,45
3	461 § 4110 Ubezpieczenia społeczne	170 059,50	84 368,55
4	462 § 4120 Fundusz Pracy	14 917,50	7 031,54
5	464 § 4440 ZFŚS	34 625,24	17 312,64
6	463 § 4280 Koszty BHP	9 000,00	3 525,58
7	423 § 4260 Energia	300 609,60	142 373,45
	<b>Pozostałe usługi w tym:</b>		
8	434,436 § 4300 Koszty działalności statutowej	369 875,00	172 843,18
9	431,432 § 4300 Usługi konserwacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi bankowe, opłaty RTV i pozostałe	286 144,00	135 618,94
10	432 § 4350 Usługi internetowe	3 600,00	1 324,67
11	§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	2 760,00	567,78
12	§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	3 240,00	1 187,06
13	433 § 4270 Usługi remontowe	185 000,00	5 790,71
14	421 § 4210 Zużycie materiałów	48 000,00	23 097,54
15	Wyposażenie	27 000,00	-00
16	441,471 § 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	29 050,00	11 206,83
17	441 § 4480 Podatek od nieruchomości	55 323,00	27 669,00
18	441 § 4500 Pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-00
19	441 § 4520 Podatek za użytkowanie gruntu	13 261,16	6 630,58
20	465 § 4700 Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 800,00	1 595,00
21	471 § 4410 Podróże służbowe	13 600,00	5 320,51
22	472 § 4210 Nagrody w konkursach	12 000,00	9 655,90
23	473 § 4210 Materiały reklamowe/promocyjne	4 000,00	-00
24	480 § 4530 Podatek VAT	1 000,00	177,78
25	41-413 - Amortyzacja środków trwałych	63 000,00	-00
26	75-xxx – Pozostałe koszty operacyjne	6 250,00	4 817,08
27	771 § 4570,4580 – Koszty finansowe	950,00	508,88
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		
1	§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne (śr.trwałe)	0,00	

Główny Księgowy  
*J. Ciepłowski*

Z upoważnienia Dyrektora  
Centrum Kultury Śląskiej  
w Świątchłowicach  
*[Podpis]*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach**  
**z wykonania Planu Finansowego na 30.06.2019 r.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta na rok 2019 przyznano CKŚ dotację na bieżącą działalność i utrzymanie trzech obiektów w wysokości : **2.502.000,-**

<b>Przychody własne to wartość:</b>	<b>152 827,85</b>
- przychody z działalności statutowej	35 441,37
- przychody z tytułu wynajmu lokali	105 708,78
- pozostałe przychody (sponsoring i inne )	11 374,07
- odsetki bankowe i od kontrahentów	303,63

**Do 30.06.2019 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości :** **1 200 616,14**

**Suma wszystkich przychodów :** **1 353 443,99**

**W okresie od I do VI 2019 roku ponieśliśmy następujące koszty:**

**W zakresie wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia odnotowano:**

1. Wynagrodzenia osobowe:	486 010,05
2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne	84 368,55
3. Fundusz Pracy	7 031,54
4. Umowy o dzieło i zlecenia	58 926,45

Średnia struktura zatrudnienia na 30.06.2019 to w 29 osób zatrudnionych na 25,50 etatów.

Inne koszty pracownicze to:

- odpis na ZFŚS w wysokości	17 312,64
- koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	3 525,58

**Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wyniosły:** **657 174,81**

**Pozostałe koszty poniesione w I półroczu 2019 to kwota:** **550 384,89**

w tym na działalność statutową przeznaczono: 172 843,18

**Suma:** **1 207 559,70**

**Stan rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na dzień 30.06.2019 r.**

Stan należności:	10 624,88	w tym wymagalne :	7.049,87
Stan zobowiązań :	116 872,66	w tym wymagalne :	0,-

Z upoważnienia Dyrektora  
Centrum Kultury Śląskiej  
w Świętochłowicach

  
Mirosław Badura

Główny Księgowy  
  
mgr Agnieszka Czepczor



**ROZLICZENIE BUDŻETU**  
**CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**  
**I półrocze 2019 ROKU**

**Dział 921**  
**Rozdział 92109**

**WPŁYWY:**

	<b>WARTOŚĆ W ZŁ</b>
<b>Dotacja</b>	<b>1 200 616,14</b>
<b>Pozostałe wpływy wg rodzajów działalności:</b>	<b>182 414,99</b>
z tytułu działalności statutowej (m.in. wstęp na imprezy, wpisowe, organizacja ferii zimowych )	39 822,32
z tytułu wynajmu pomieszczeń	133 084,53
z tytułu pozostałych usług –sponsoring, promocja	9 242,60
Inne :	
odsetki finansowe	265,54
<b>Razem dotacja i pozostałe wpływy:</b>	<b>1 383 031,13</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2019</b>	<b>3 178,96</b>
<b>Razem wpływy i saldo rachunku bankowego i kasy</b>	<b>1 386 210,09</b>

**WYDATKI WG PARAGRAFÓW :**

	<b>WARTOŚĆ W ZŁ</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	460 342,09
§ 4170 Umowy zlecenia i o dzieło	51 848,23
§ 4110 Ubezpieczenia społeczne	106 379,18
§ 4120 Fundusz Pracy	9 317,65
§ 4440 ZFŚS	25 968,93
§ 4280 Koszty BHP	3 574,99
§ 4260 Energia, gaz, ścieki	194 277,63
§ 4300 Koszty działalności statutowej	185 911,89
§ 4300 Usługi pozostałe, konserwacyjne, wywóz nieczystości usługi pocztowe, bankowe, opł. RTV i pozostałe	192 437,65
§ 4350 Usługi internetowe	1 653,12
§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	729,92
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	1 221,33

§ 4270 Usługi remontowe	6 347,46
§ 4210 Zużycie materiałów	23 954,48
Wyposażenie - raty za sprzęt	1 470,00
§ 4430 Ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, inne	7 720,50
§ 4480 Podatek od nieruchomości	27 669,00
§ 4500 Pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	-
§ 4520 Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	13 629,84
§ 4700 Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 595,00
§ 4410 Podróże służbowe	4 482,51
§ 4210 Nagrody w konkursach	9 655,90
Podatek VAT podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego	10 388,00
Pozostałe koszty operacyjne - koszt własny sprzedaży biletów, odsetki	5 189,93
Inne rozliczenia – znaczki, opłaty prolongacyjne (ZUS) z 2018 r.	1 581,40

**SUMA WYDATKÓW: 1 347 346,63**

<b>Rozliczenie ogólne</b>		
Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2019		2 193,96
Wpływy do kasy i banku	plus	1 383 031,13
Wydatki	minus	1 347 346,63
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06	razem	37 878,46

Stan kasy : 695,07

Stan rachunku bankowego: 37.183,39

Z upoważnienia Dyrektora  
Centrum Kultury Śląskiej  
w Świątchłowicach

*Mirosław Badura*  
Mirosław Badura

Główny Księgowy  
*A. Czepczor*  
mgr Agnieszka Czepczor


**ROZLICZENIE KONTA POMOCNICZEGO  
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Stan początkowy na 01.01.2019 r.	143,72
Wpływy z tytułu odsetek bankowych	0,66
Stan końcowy na 30.06.2019 r.	144,38

**Suma wszystkich środków  
finansowych CKŚ na**

**30.06.2019: 38 022,84**

Konto podstawowe :	37 183,39
Konto pomocnicze :	144,38
Kasa :	695,07
	<b>38 022,84</b>

Z upoważnienia Dyrektora  
Centrum Kultury Śląskiej  
w Świętochłowicach  
  
Mirsław Badura

Główny Księgowy  
  
mgr Agnieszka Czepczor

**Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań  
Centrum Kultury Śląskiej na 30.06.2019 r.**

<b>Stan należności na dzień 30-06-2019 r.</b>	<b>10 624,88</b>	<b>(pkt 1 i 2)</b>
1. Należności wymagalne:	<b>7 049,87</b>	
2. Pozostałe należności (niewymagalne):	<b>3 575,01</b>	
W tym : z tyt. dostaw usług	3 575,01	
3. Stan kasy i rachunku bankowego:	695,07	kasa
	37 183,39	r-k bankowy - podstawowy
	144,38	r-k bankowy - pomocniczy
	<u>38 022,84</u>	
<b>Razem pkt.1-3:</b>	<b>48 647,72</b>	

<b>Stan zobowiązań na dzień 30-06-2019 r.</b>	<b>116 872,66</b>	<b>(pkt 1 i 2)</b>
1. Zobowiązania wymagalne:	brak	
2. Pozostałe zobowiązania:	<b>116 872,66</b>	
W tym : z tyt. dostaw usług	47 870,44	
z tyt. składek ZUS	58 982,22	
z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń	7 927,00	
z tyt. podatku VAT	1 690,00	
opłaty prolongacyjne składki ZUS za kwiecień i maj 2019	403,00	

Na dzień 30.06.2019 r nasza jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Niniejsze zestawienie nie zawiera rozliczeń związanych z ZFŚS.

Z upoważnienia Dyrektora  
Centrum Kultury Śląskiej  
w Świerchłowicach  
*Miroslaw Badura*

Główny Księgowy  
*Agnieszka Czeczpor*  
mgr Agnieszka Czeczpor

Świętochłowice, dn. 25.07.2019 r.

*SPRAWOZDANIE*  
*z działalności merytorycznej*  
*Centrum Kultury Śląskiej*  
*STYCZEŃ – CZERWIEC 2019*

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kultury Śląskiej obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie. W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach realizowało zadania ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2019, przede wszystkim poprzez organizację form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, organizację i współorganizację imprez kulturalnych: okolicznościowych, koncertów, spektakli. W CKŚ prowadzone były różnorodne, otwarte warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Instytucja zaangażowana była w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami i jednostkami miejskimi. Służąc zapleczem w postaci infrastruktury oraz organizując pomoc merytoryczną, umożliwialiśmy tym podmiotom ich własną pracę i pomagaliśmy im ją rozwijać. Działalność obejmuje trzy obiekty: CKŚ Zgoda, CKŚ Lipiny i Wieże KWK Polska.

## **Sprawozdanie z działań realizowanych przez CKŚ**

### **I. Działalność warsztatów artystycznych:**

Akademia Malucha - zajęcia dla najmłodszych

Zespół Wokalny Zgrani Fest

Warsztaty wokalne

Warsztaty Teatru „Zwieź”

ABC Gitary – warsztaty dla dzieci i młodzieży - Wieże KWK Polska

Warsztaty plastyczne

Pracownia Rysunku

Mała Pracownia Animacji

Warsztaty tańca nowoczesnego

Aktywny Senior - Wieże KWK Polska

Klub GAN GROTA – zajęcia CKŚ Lipiny

Klub Krótkofalowca - zajęcia CKŚ Zgoda

Klub Tańca ARABESCA – płatny wynajem sali CKŚ Zgoda

Zajęcia ZUMBY – płatny wynajem sali CKŚ Zgoda (od października)

Zajęcia z JOGI – płatny wynajem sali CKŚ Zgoda

Zajęcia sztuki walki – płatny wynajem sali CKŚ Lipiny

Zajęcia warsztatów artystycznych odbywały się do czerwca w trzech obiektach: Zgoda, Lipiny, Wieże KWK Polska i były prowadzone przez instruktorów zatrudnionych na podstawie umów o dzieło.

W ramach zajęć tanecznych z w maju wzięliśmy po raz pierwszy udział w prestiżowym wydarzeniu tanecznym WORK IT OUT realizowanym przez obiekty poindustrialne w całej Europie. Całość w obiekcie KWK Polska koordynował Tomasz Nieradzik, instruktor tańca w CKŚ.

### **II. Imprezy kulturalne organizowane przez CKŚ:**

#### **Koncerty, spektakle, wystawy i spotkania autorskie**

- Koncert Noworoczny - Anna Wyszkonii, koncerty WOŚP, Śląski Finał Operetki, koncert Tara Gayam, koncerty chóru „Słowiczek”, koncert „Pieśni Wielkopostne”, koncert zespołu

Autentikos, koncert francuskiego Fahro

- Spektakle teatralne, w tym spektakle dla dzieci (m.in. : „Mianujom Mie Hanka, „Pan Tadeusz Muzycznie”, „Monsiuer Charlie”, „Noc Rebeki”, „Po prostu dostajesz hyzia”, „Weź mie we stowie nikt się nie dowie”, „Frida. Życie, sztuka, rewolucja”, „Królowna na ziarnku grochu”, „Kubus Puchatek, czyli...” „O krzykliwym skrzaciku i magicznej księdze”, „Fabryka Śniegu”, „Odwrócona bajka o Kapturku”, „Szewczyk Dratewka”, „Zuzanka i Utopce”
- Podsumowanie Derbów Artystycznych 2018/2019 – wystawa finałowa, wystawa 9 artystów z Indii oraz w obiekcie Wieże KWK Polska w ramach Kulturalnych Spotkań pod Wieżami A. Majlinger „Obrazy na płótnie i skórze”, J.Szaleniec „Nieuchwytny horyzont”, Magie Piu „FREEwolna Carmen”, Rhythm Singh Kachhawa i Vijay Kumavat – warsztaty i wystawa autorska, B. Dzik „Poznawanie”, E. Czernal-Suliga, Ł. Kocjan, S. Paremuzyan „Kobieta”, J.Studnik (wernisaż)
- „Spacer po Jerozolimie”, „Syberia zimowa Odyseja”, „Po bezdrożach Alaski”, „Jordania. Nie tylko Petra”, „Końca świata nie było”

## **II. Imprezy plenerowe:**

Dzień dziecka – finał Roztańczonej Metropolii i Piosenki Przedszkolaka

Industriada

Muzyczne Spotkania Sąsiadów

## **III. Projekty i wydarzenia artystyczne:**

Ferie w CKŚ, Milongi, Fashion Inside, Industriada, Kulturalne Spotkania pod Wieżami, Aktywny Senior.

## **IV. Imprezy warsztatowe:**

Spektakl „NOC REBEKI”

Projekt WORK IT OUT

## **V. Konkursy i Festiwale:**

Konkurs Kolęd i Pastorałek, Konkurs Piosenki Przedszkolaka, Roztańczona Metropolia.

## **VI. Współorganizacja imprez i wydarzeń w tym wynajem sali:**

Próby i spektakl grupy UTW, Spotkanie Członków Izby Gospodarczej, WOŚP Maraton Fitness, Spotkanie Członków PTTK, Giełdy Terrarystyczne, 50 Twarzy Korólczyka, Bal karnawałowy PM7, Charytatywny Bal dla Bartka, Pokaz wyrobów Firmy Barvit, „Śląski krepel” - Okejka, Ergo Projekt – bal, „Kadra” - babski commber, spotkanie krótkofalowców, „Dzień Kobiet” PTTK, „Kubuś Puchatek” UTW, Spotkanie członków „Wspólnota Zgoda”, Wynajem Policja, Targi Lodowe, Salezianie spektakl , Spotkanie poświęcone Pamięci Pawła Waloszka, Kabaret Łowcy.B, Koncert z Radiem Silesia z okazji Dnia Matki, Targi Pracy PUP, ZSO nr 2 przegląd artystyczny, Szkolenia Projektowe, we współpracy z telewizją JAZZ koncerty jazzowe w obiekcie Wieże KWK Polska (m.in.: Izabella Effenberg, Peter Gabriel Duo)

## **VIII. Wynajmy sali**

Wynajmy sal CKŚ to także działalność dochodowa instytucji. Odpłatnie wynajmowane są salki na próby amatorskich zespołów muzycznych (umowy najmu), jednorazowe imprezy okolicznościowe

dla innych podmiotów (pokazy i spotkania firmowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Świętochłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Agencje Artystyczne, stowarzyszenia i organizacje).

**Przy Centrum Kultury Śląskiej działają:**

**Lipiny:**

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6

Polski Związek Emerytów i Rencistów / oddział Świętochłowice

Klub Seniora KWK "Śląsk"

Klub Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oddz. Świętochłowice

Nieformalna Grupa Miłośników Śląskiej Tradycji

Okejka

Świetlica „Promyczek”

**Wieże KWK Polska :**

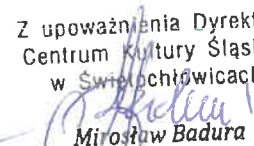
Fundacja „Kultura w mieście”

**Zgoda:**

Klub krótkofalowców SP9

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 5

Telewizja Jazz

Z upoważnienia Dyrektora  
Centrum Kultury Śląskiej  
w Świętochłowicach  
  
Mirosław Badura



L.dz. III – 667 /2019



Świętochłowice, 31.07.2019 r.

WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

dnia 05. SIE. 2019 /1672

Pan  
Daniel Beger  
Prezydent Miasta Świętochłowice

*Szanowny Panie Prezydencie!*

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach przekazuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności instytucji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

*z pominięciem*

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich  
*Halina Bieda*

Do wiadomości:

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej

Kopia: a/a

Świętochłowice, dnia 31.07.2019r.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów (dochodów)  
i kosztów (wydatków) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach  
za 6 m-cy 2019 r.**

Treść	Plan finansowy	Wykonanie	Wykonanie w % (3:2)
1	2	3	4
<b>Przychody</b>			
Przychody ze sprzedaży produktów	150 000,00	70 580,16	57,05
Dotacje podmiotowe	1 050 000,00	602 103,77	57,34
Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	23 225,17	77,41
Przychody finansowe, w tym:	-	78,80	-
- odsetki	-	78,80	
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>695 987,90</b>	<b>56,58</b>
<b>Koszty</b>			
Zużycie materiałów i energii	237 000,00	121 903,23	51,44
Usługi obce	120 000,00	39 119,95	32,60
Podatki i opłaty	27 000,00	14 833,33	54,94
Wynagrodzenia, w tym:	670 000,00	326 368,87	48,71
- osobowy fundusz płac	610 000,00	314 658,87	51,58
- bezosobowy fundusz płac	60 000,00	11 710,00	19,52
Ubezpieczenia i inne świadczenia	130 000,00	64 899,36	48,92
Pozostałe koszty rodzajowe	46 000,00	14 537,34	31,60
Pozostałe koszty operacyjne	-	629,00	-
Koszty finansowe	-	-	-

<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>582 291,08</b>	<b>47,34</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>113 696,82</b>	

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Początek roku 2019</b>	<b>Wykon. 30.06.2019</b>
1	Stan należności	16 245,86	11 704,14
2	Stan zobowiązań	96 067,00	34 491,96
3	Stan środków pieniężnych	2 016,09	9 866,75

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Halina Malcharek*  
Halina Malcharek

**Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich**

*Halina Bieda*  
Halina Bieda

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

W 2019 roku przyznano Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach dotacje w kwocie 1 119 750,00 zł, , zgodnie z n/w zarządzeniami Prezydenta Miasta Świętochłowice:

<b>1. Dotacje podmiotowe, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i utrzymanie dwóch obiektów</b>	
- Zarządzenie nr 14/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.01.2019 r. <i>(skorygowane poniższym zarządzeniem)</i>	- 1 088 000,00
- Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.02.2019 r.	- 1 050 000,00
<b>Razem</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe w ramach WPF 2019</b>	
- Umowa Nr KSZ.II.22.2019 z dnia 28.03.2019 r.	18 750,00
- Umowa Nr KSZ.II.30.2019 z dnia 08.05.2019 r.	51 000,00
<b>Razem</b>	<b>- 69 750,00</b>
<b><u>Ogółem wartość przyznanych dotacji do dnia 30.06.2019:</u></b>	<b>1 119 750,00</b>

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podmiotowa	1 050 000,00	602 103,77	57,34

#### Pozostałe przychody kształtują się następująco:

Sprzedaż z tytułu działalności statutowej	31 895,20
Sprzedaż z tytułu działalności gospodarczej	38 684,96
w tym: - wynajem	7 743,38
- sprzedaż wydawnictw i gadżetów	30 941,58
Pozostałe przychody operacyjne:	
refundacja robót publicznych i inne	23 225,17
Odsetki	78,80
<b>Razem:</b>	<b>23 303,97</b>

**Ogółem przychody na dzień 30.06.2019 r. 695 987,90**

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. Muzeum poniosło poniższe koszty:

**Koszty związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi wyniosły łącznie 391 268,23 ,**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	314 658,87
- świadczenia urlopowe	7 007,01
- inne świadczenia	1 188,50
- umowy cywilno-prawne	11 710,00
- składki ZUS	56 703,85

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 r. wynosiło 17 osób.

**Pozostałe koszty osobowe – podróże służbowe 2 669,77**

**Koszty rzeczowe 175 856,51**

w tym:

- koszty zużycia materiałów i energii	121 903,23
- usługi obce	39 119,95
- podatki i opłaty	14 833,33

**Pozostałe koszty (koszty promocji, reprezentacji i inne) 12 496,57**

**Koszty finansowe -**

**Ogółem koszty poniesione w okresie I –VI/2019 582 291,08**

**Inwestycje:**

W 2019 roku nie zaplanowano zakupów inwestycyjnych.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:**

Zadanie ujęte w WPF pod nazwą „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi” zostało zrealizowane. Aktualnie muzeum oczekuje na zatwierdzenie sprawozdania z realizacji projektu i ostateczne jego rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim, po czym zostanie sporządzona szczegółowa informacja z wykonania przedmiotowego zadania w ramach WPF i końcowe rozliczenie z Urzędem Miasta w Świętochłowicach.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	11 704,14
w tym:	
- wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	34 491,96
w tym:	
- wymagalne	0,00

Świętochłowice, 31.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich

  
Halina Bieda

## **Sprawozdanie z działalności Muzeum Powstań Śląskich**

**za okres 1.01. – 30.06. 2019 r.**

### **Orszak Trzech Króli**

6 stycznia 2019 r. ulicami Świętochłowic po raz kolejny przeszedł Orszak Trzech Króli, który wyruszył spod Muzeum Powstań Śląskich, gdzie zebrani wspólnie kolędownali przy ognisku i szopce. Następnie trzej królowie poprowadzili mieszkańców do szopki w kościele pw. św. Piotra i Pawła, gdzie złożyli dary i pokłonili się Dzieciątku. Wieczorem tradycyjnie odbył się koncert noworoczny. Tym razem najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewała Anna Wyszconi.

### **Promocja książki "Wojciech Korfanty 1873-1939"**

9 stycznia 2019 r. odbyła się w Muzeum promocja książki "Wojciech Korfanty 1873-1939" oraz spotkanie z autorami Grzegorzem Bębnikiem, Sebastianem Rosenbaumem i Mirosławem Węckim.

### **Promocja książki Moniki Kassner**

16 stycznia 2019 r. odbyła się w Muzeum promocja książki Moniki Kassner "Sprawa Salzmanna. Trup, którego nie było" oraz spotkanie z autorką.

### **Zabawa karnawałowa dla seniorów**

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

## **Wystawa Wielkopoleanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku”**

7 lutego 2018 r. na parkingu Muzeum Powstań Śląskich odbył się wernisaż wystawy- instalacji „Wielkopoleanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku”. Wystawa została przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu we współpracy z ponad 20 wielkopolskimi instytucjami muzealnymi, naukowymi, bibliotecznymi oraz organizacjami społecznymi, zajmującymi się pamięcią o powstaniu wielkopolskim; z myślą o mieszkańcach największych polskich miast, w których była prezentowana od końca grudnia 2018 do czerwca 2019 roku. Pokazano ją już w Warszawie i Krakowie. W Świętochłowicach można ją było oglądać do 17 lutego 2019 r.

8 lutego 2019 r. w Muzeum odbyły się wydarzenia towarzyszące wystawie:

13.00 Spotkanie z Ochotniczym Reprezentacyjnym Oddziałem Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich - pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego, musztry konnej, władania lancą oraz szablą przy użyciu charakterystycznych „śpiewanych” komend

16.00 koncert "Kartka z powstania" - historia Powstania Wielkopolskiego zilustrowana pieśniami patriotycznymi z tego okresu.

## **Pokaz III serii Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich**

11.02.2019 r. zaprezentowano członkom rodzin – Powstańców Śląskich, bohaterom tej serii wszystkie odcinki. Po projekcji członkowie rodzin wspólnie z reżyserami P. Kamilem Niesłonym oraz P. Maciejem Marmolą wspominali wydarzenia sprzed lat.

## **Wystawa „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku”**

W dniach od 11 lutego do 11 marca 2019 r. prezentowana była w Muzeum wystawa „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku”, zrealizowana w ramach projektu „Mapa Obrzędowa Górnego Śląska”. Fotografie przedstawiały kultywowane i żywe do dziś zwyczaje na terenie Górnego Śląska. Szczególną uwagę skupiono na pięciu zwyczajach: Bożym Ciele (dywanach kwietnych), procesjach



agronych (pieszych, konnych, w określonej intencji), klekotaniu, wodzeniu niedźwiedzia i Mikołajach.

### **Ferie z historią**

W czasie ferii zimowych (11.02. - 22.02.2019 r.) tradycyjnie już gościliśmy dzieci i młodzież na zajęciach tematycznych "Śląskie ferie w Muzeum". Do wyboru były warsztaty filmowe Śladami Soli ziemi czarnej, warsztaty teatru, warsztaty plastyczne z okazji Walentynek - Dziubka dej moja roztomiło..., opowieści i zajęcia plastyczne o śląskich zwyczajach, tradycjach i strojach oraz zajęcia prowadzone przez edukatorów Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach „Obrzędy i zwyczaje na Górnym Śląsku” w oparciu o mobilną wystawę „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku”, a także zabawy w gry planszowe. W zajęciach wzięło udział ok. 200 dzieci.

### **Finisaż wystawy „Śląsk w koronce”**

1 marca 2019 r. odbył się finisaż wystawy Śląskiego Koronki Klockowej „Śląsk w koronce”, która była prezentowana w Muzeum od 18 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. Podczas finisażu pokazano prezentację multimedialną o koronkach, różne rodzaje koronek, odbył się pokaz mody i wykład.

### **Akcja "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny"**

W dniach 15-17 marca 2019 r. można było zwiedzać ekspozycję Muzeum Powstań Śląskich w ramach VI edycji akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny", organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną.

## **Klasówka powstańcza 2019**

20 marca 2019 r. w blisko 200 szkołach z obszaru województw: śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego z pytaniami zmierzyli się uczniowie. W związku z 100. rocznicami Powstań Śląskich i ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich, zaś przez Sejmik Województwa Śląskiego Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, motywem w roku szkolnym 2018/2019 było ukazanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń I, II i III Powstania Śląskiego. Wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę online. 16 maja 2019 r. finaliści wzięli udział w wycieczce do Warszawy pociągiem specjalnym ze Śląska. W pociągu była obecna reprezentacja mieszkańców Śląska, przedstawiciele świata kultury, nauki, samorządu, polityki, mediów i sektora pozarządowego. Celem wyjazdu było propagowanie wiedzy o Powstaniach Śląskich i ich znaczeniu dla Polski oraz spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą w Pałacu Prezydenckim.

## **Wernisaż koronki frywolitkowej**

1 kwietnia 2019 r. odbył się wernisaż wystawy „Koronka frywolitkowa”, która prawdopodobnie była znana już w czasach starożytnych (Egipt, Chiny). W Europie była bardzo popularna w wiekach XVII-XVIII, kiedy to też została sprowadzona do Polski. Ze względu na używane (dość drogie) nici oraz na bardzo wymyślne i bogato zdobione wówczas czółenka była to technika bardzo popularna na dworach szlacheckich i magnackich, natomiast w uboższych sferach – nieznaną. Najczęściej spotykanymi wyrobami frywolitkowymi są serwetki, kołnierzyki, wstawki koronkowe i biżuteria. Otwarcia wystawy towarzyszyło wystąpienie zespołu fletowego Fantazja pod kierunkiem Aleksandry Kanii-Gajdy.

## **Promocja książki Kazimierza Szymeczki „Gołębek niepokoju”**

9 kwietnia 2019 r. odbyła się w Muzeum promocja książki Kazimierza Szymeczki „Gołębek niepokoju” oraz spotkanie z autorem. Książkę można zakupić w sklepiku muzealnym.

## **Międzynarodowe Targi Turystyki w Zabrze – stoisko 100-lecia Powstań Śląskich**

12 i 13 kwietnia 2019 r. Muzeum wzięło udział w XI Międzynarodowych Targach Turystyki w Zabrze promując 100. rocznice Powstań Śląskich.

## **Wielkanocne warsztaty świąteczne**

Tradycyjnie już w przeddzień Niedzieli Palmowej, 13 kwietnia 2019 r. odbyły się w Muzeum wielkanocne warsztaty świąteczne „Wiosna w Muzeum”. Można było samodzielnie wykonać ozdoby z filcu, palmę wielkanocną, drewniane, mozaikowe zajaczkę i kurczaki, pisanki, pomalować jajka oraz posiać rzeżuchę.

W warsztatach wzięło udział ponad 200 osób.

## **Majowe świętowanie**

2 maja 2019 r. z okazji 98. rocznicy III Powstania Śląskiego oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na ulicy Wiktora Polaka mieszkańcy wspólnie układali flagę państwową „Świętochłowiec biało - czerwony pisane”.

Wydarzeniu towarzyszył koncert biało - czerwony w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Bytomia, zaś wieczorem przy ognisku powstańczym na parkingu Muzeum można było pośpiewać piosenki powstańcze z udziałem zespołu „Szarne karlusy”.

3 maja 2019 roku odbyły się obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Po uroczystej Mszy św. w Kościele św. Piotra i Pawła nastąpił przemarsz do Muzeum Powstań Śląskich, gdzie pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty. W Muzeum nastąpiło otwarcie wystawy „90. rocznica wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego

w Świętochłowicach”.

### **Konferencja naukowa**

8 maja 2019 r. odbyła się w Muzeum konferencja naukowa "Kościół katolicki a Powstania Śląskie i plebiscyt" w ramach Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich

Wykłady wygłosili:

- dr hab. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - Ks. Mateusz Bielok a wybuch I Powstania Śląskiego. O społecznej roli księży na Górnym Śląsku po zakończeniu I wojny światowej
- ks. dr Mariusz Trąba (Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie) - Tematyka religijna w dyskursie społeczno-politycznym okresu Powstań Śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku
- ks. dr hab. Henryk Olszar (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Watykan wobec Powstań Śląskich i plebiscytu
- dr Mirosław Węcki (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej) - Promocja nowych publikacji poświęconych tematyce powstańczej i plebiscytowej
- prof. Ryszard Kaczmarek - „Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka” - promocja książki oraz spotkanie autorskie.

### **Piknik Śląski**

12 maja 2019 r. Muzeum wzięło udział Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Piknik odbył się w Parku Śląskim na Dużej Łące, w trakcie którego zaprezentowano:

- wystawę „Śląsk – droga do Niepodległej”
- Śląski plac wczoraj i dziś – plansze pokazujące klimat starych podwórek oraz zasady gier i zabaw z dawnych lat - oczywiście można było w każdą z tych gier zagrać;
- słup multimedialny – mobilne stanowisko zawierające Filmową Encyklopedię Powstań Śląskich oraz multimedialne gry i zabawy dla dzieci;
- nastąpiło premierowe „odpalenie” aplikacji mobilnej, odsyłającej do miejsc związanych z Powstaniami Śląskimi w naszym regionie, wykonanej w ramach projektu

„Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowane Powstaniom Śląskim i plebiscytowi.”

### **Maszynowa Noc Muzeów**

18 maja 2019 r. zorganizowana została w Muzeum Maszynowa Noc Muzeów. W trakcie tej niezwyklej nocy odbył się wernisaż wystawy akwarel Grzegorza Chudego oraz maszyn ze zbiorów własnych. Można było zobaczyć wystawę „90. rocznica wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Świętochłowicach”, wziąć udział w konkursie maszynopisania, szycia na starej maszynie oraz podejrzeć, jak odlewa się żołnierzyki z cyny.

### **Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Muzeum Powstań Śląskich**

20 maja 2019 r. Prezydent RP Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził Śląsk. Prezydent przyjechał do Świętochłowic, gdzie spotkał się z mieszkańcami oraz złożył kwiaty pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego w Lipinach.

Następnie Andrzej Duda zwiedził Muzeum Powstań Śląskich i spotkał się z mieszkańcami Świętochłowic.

### **Wizyta studyjna „We Are Museums”**

23 maja 2019 r. gościliśmy w Muzeum uczestników międzynarodowej konferencji „We Are Museums”, której współorganizatorem było Muzeum Śląskie.

W ramach wizyty studyjnej odbyły się warsztaty poświęcone prezentacji lokalnej historii i dziedzictwa Górnego Śląska.

### **Brunch u Donnersmarcków**

9 czerwca 2019 r. w ramach X edycji Industriady pod hasłem Niedziela u przemysłowca odbył się w Muzeum Brunch u Donnersmarcków. Uczestnicy wysłuchali opowieści Grzegorza Chudego o architekturze przemysłowej na Górnym Śląsku, podziwiali wystawę akwarel „Zillmannowie 2” oraz zwiedzali ekspozycję muzealną w towarzystwie księcia Guido

von Donnersmarcka i jego małżonki Katarzyny w epokowych strojach. Następnie odbył się spacer industrialny po Świętochłowicach, pokazujący m.in. dawną Dyrekcja Kopalń i Hut, Kościół św. Piotra i Pawła (wotum po szczęśliwym uratowaniu 43 górników z zalanego szybu „Zimnol” na kopalni Deutschland w 1884 roku), Wieże KWK Polska.

### **Zlot szkół im. Powstań Śląskich lub innych patronów związanych z Powstaniem Śląskimi**

11 czerwca 2019 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. S. Hadyny w Koszęcinie odbył się zlot szkół im. Powstań Śląskich lub innych patronów związanych z Powstaniem Śląskimi dedykowany 100-leciu Powstań Śląskich

Program:

- 10.00 Powitanie gości i przedstawienie szkół
- 10.15 Wykład wprowadzający Zbigniew Gołasz, IPN Oddział Katowice
- 10.45 Prezentacje oferty edukacyjnej oraz możliwości współpracy
  - Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny - Witold Iwaszkiewicz
  - Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach - Halina Bieda
  - IPN Oddział w Katowicach - Michał Miwa-Młot
- 12.15 Prezentacje aktywności i możliwości współpracy
  - GRH Powstań Śląskich Weteran - Jarosław Wroński
  - Górnośląskie Towarzystwo Historyczne - Kamil Niesłony, Maciej Marmola
  - Projekt „Powstania Śląskie z pokolenia na pokolenia”
- 14.00 Dyskusja, wymiana opinii, ustalenia kolejnych działań na lata 2019-2022

### **Śląski Air, Piro & Moto Show**

16 czerwca 2019 r. Muzeum wzięło udział w Śląskim Air, Piro & Moto Show, festiwalu lotnictwa, pirotechniki i motoryzacji, dedykowanemu 100-leciu Powstań Śląskich, który odbył się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. W programie znalazły się podniebne akrobacje, rekonstrukcje bitew z okresu II wojny światowej oraz widowiskowe pokazy pirotechniczne. W trakcie wydarzenia zaprezentowano wystawę „Śląsk – droga do Niepodległej”.

## **Posiedzenie Rady Muzeum Powstań Śląskich**

17.06.2019 r. odbyło się w Muzeum posiedzenie nowo powołanej Rady Muzeum.  
(zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 224/2019 z 16 maja 2019 r.)

W skład Rady weszli:

1. Jarosław Bełdowski
2. Maciej Fic
3. Jan Jurkiewicz
4. Janusz Kalafarski
5. Zbigniew Nowak
6. ks. Henryk Olszar
7. Andrzej Sznajder

Rada wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego – Pana Janusza Kalafarskiego oraz Zastępcę Przewodniczącego – dra Andrzeja Sznajdera. Dyrektor Muzeum przedstawiła sprawozdanie z działalności Muzeum w 2018 roku wraz z informacją finansową oraz liczbą pozyskanych do Muzeum eksponatów. Rada Muzeum podjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego Muzeum za rok 2018 oraz zatwierdziła plan działań na rok 2019.

### **Powstańcze ślady w filmie „Sól ziemi czarnej”**

29 czerwca 2019 r. w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, w 100. rocznicę Traktatu Wersalskiego miało miejsce wydarzenie Powstańcze ślady w filmie „Sól ziemi czarnej” K. Kutza. Muzeum było współorganizatorem wydarzenia wspólnie z Instytucją Filmową Silesia Film, w trakcie którego zaprezentowano opowieść o Powstaniach, wystawę „Śląsk – droga do Niepodległej oraz inscenizację wybranych scen z filmu.

## Wystawy czasowe:

18.01.2019 – 28.02.2019	Śląsk w koronce – wystawa Śląskiego Koła Koronki Kłockowej
11.02.2019 – 11.03.2019	Mapa Obrzędowa Górnego Śląska – wystawa fotografii Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
1.04.2019 – 29.04.2019	Koronka frywolitkowa – wystawa świętochłowiczanki Lidii Zaczek
2.05.2019 – 19.05.2019	90. rocznica wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Świętochłowicach
18.05.2019 – 15.06.2019	Akwarele Grzegorza Chudego

## Granty

- Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich – 4. seria
  - finansowana z Programu Patriotyzm Jutra przez Muzeum Historii Polski
  - okres realizacji 10.05. – 1.12.2019 r.
  - wartość projektu 50.997,40 zł
  - kwota dofinansowania 40.000,- zł
- Śladami Soli ziemi czarnej – edycja III
  - finansowana z programu NCK Kultura Dostępna 2019
  - okres realizacji – 8.04. – 20.12.2019 r.
  - wartość projektu – 34.700,- zł
  - kwota dofinansowania – 27.000,- zł
- O Powstaniach Śląskich – z pokolenia na pokolenie
  - finansowana z programu NCK Kultura Interwencje 2019
  - okres realizacji – 29.04. – 2.09.2019 r.
  - wartość projektu – 33.700,- zł, kwota dofinansowania – 25.000,- zł
- Ku Niepodległej! 100. rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego
  - finansowana z Biura Programu Niepodległa
  - okres realizacji – 4.06. – 17.09.2019 r.
  - wartość projektu – 90.000,- zł,
  - kwota dofinansowania - 90.000,- zł
- Koncert „O mój Śląsku!”
  - finansowany z Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie



- okres realizacji – 4.06. – 17.09.2019 r.
- wartość projektu – 70.000,- zł,
- kwota dofinansowania - 70.000,- zł

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich

*Halina Bieda*