



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 czerwca 2020 r.

Poz. 4824

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Burmistrz Miasta Czeladź

mgr Zbigniew Szaleniec

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie przyjęte zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 98/2020 z dnia 31 marca 2020 roku.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2019 ROK**

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

DANE OGÓLNE

CZELADŹ leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką. Powierzchnia miasta wynosi **1.643 ha**.

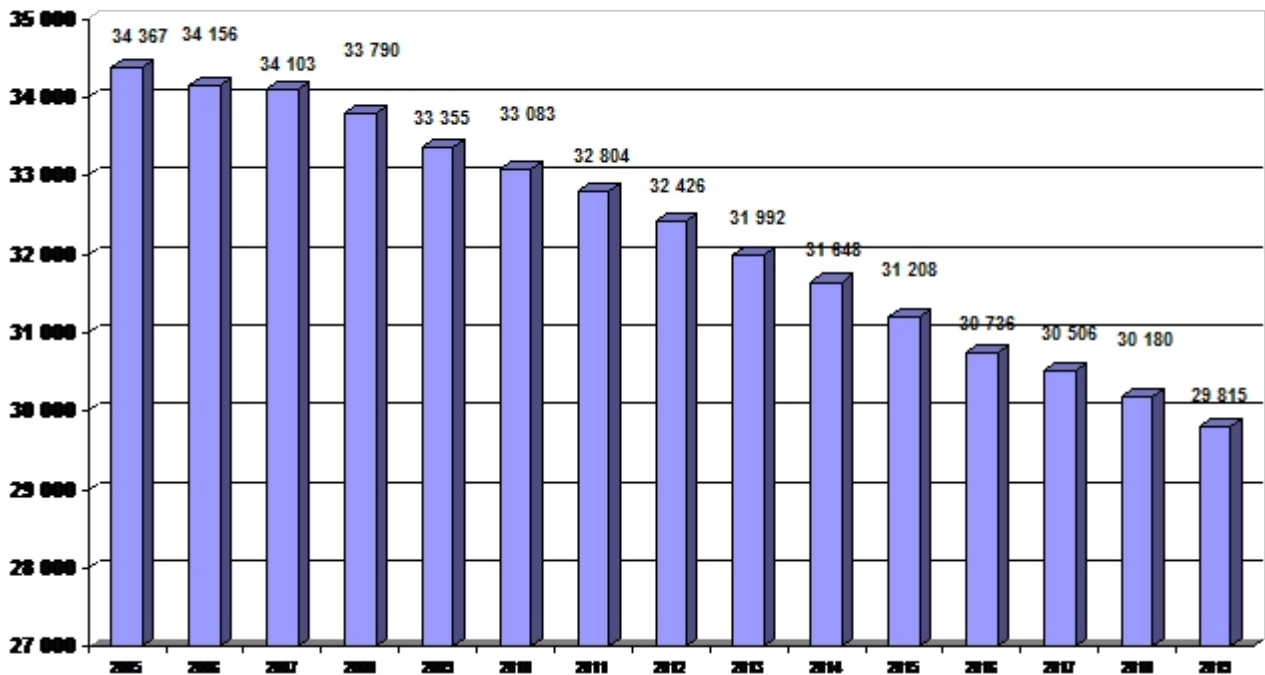
LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 2005 roku osiedlonych było w Czeladzi 34.367 osób. Na koniec 2019 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 29.815 osób. Od roku 2005 do 2019 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4.552 osoby. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2019 roku na 242 urodzeń zanotowano 497 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2019 roku 606 mieszkańców, natomiast zameldowało 606. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 2005 – 2019 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

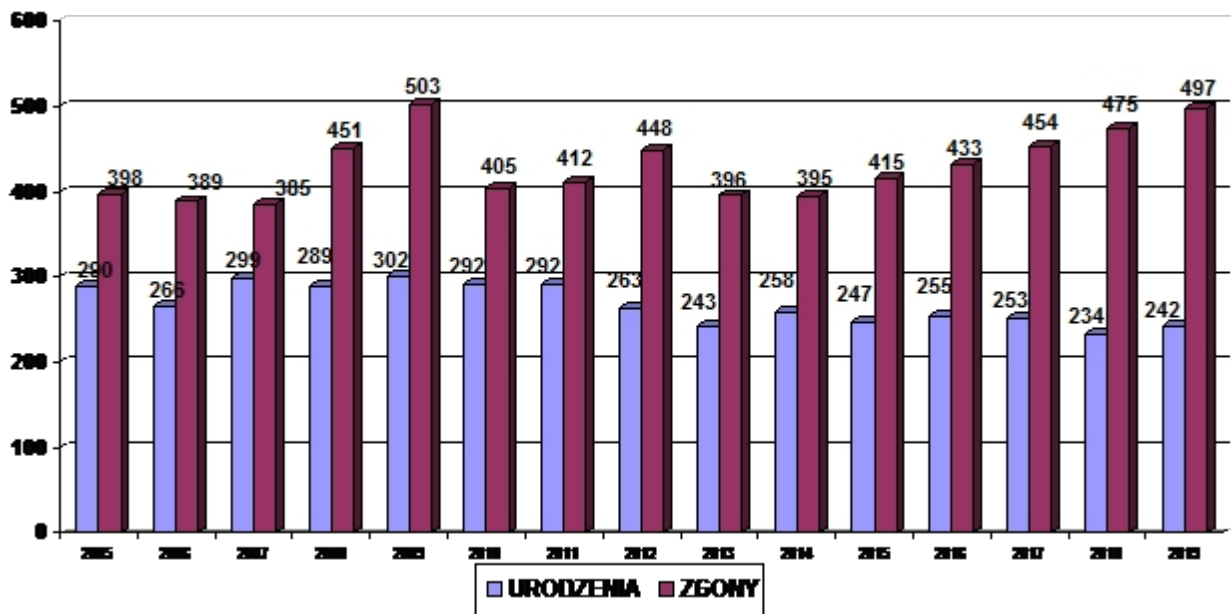
Tabela nr 1: Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

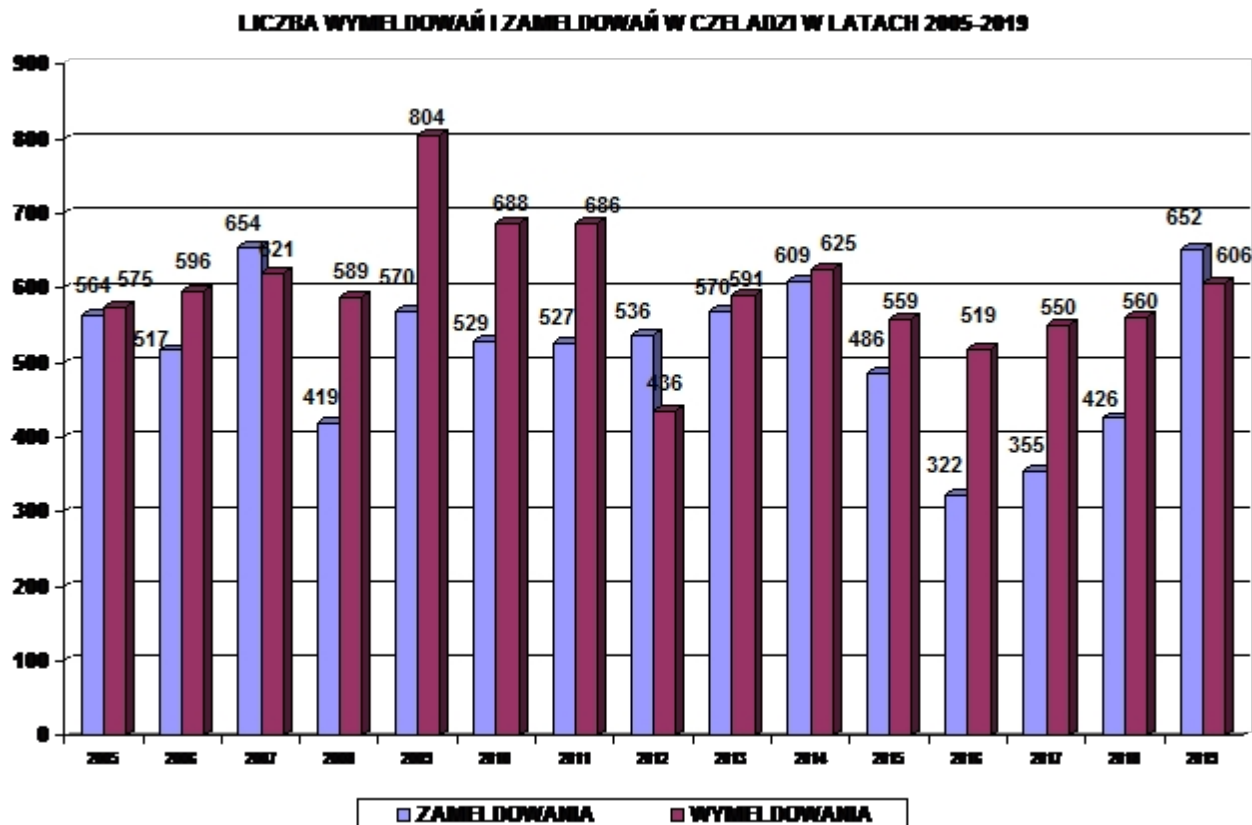
ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804
2010	33 083	292	405	529	688
2011	32 804	292	412	527	686
2012	32 426	263	448	536	436
2013	31 992	243	396	570	591
2014	31 648	258	395	609	625
2015	31 208	247	415	486	559
2016	30 736	255	433	322	519
2017	30 506	253	454	355	550
2018	30 180	234	475	426	560
2019	29 815	242	497	652	606

LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2005 -2019



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2005 - 2019





BEZROBOCIE

W Czeladzi na koniec grudnia 2019 roku zarejestrowanych było 528 bezrobotnych, w tym 260 kobiet, które stanowiły 49,24% ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 71, w tym 38 kobiet. W porównaniu do 2018 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 344 osoby.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2019 roku – 528, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano:

- do 30 roku życia – osób 85, w tym do 25 roku życia 43 osób
- powyżej 50 roku życia – 181 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy:

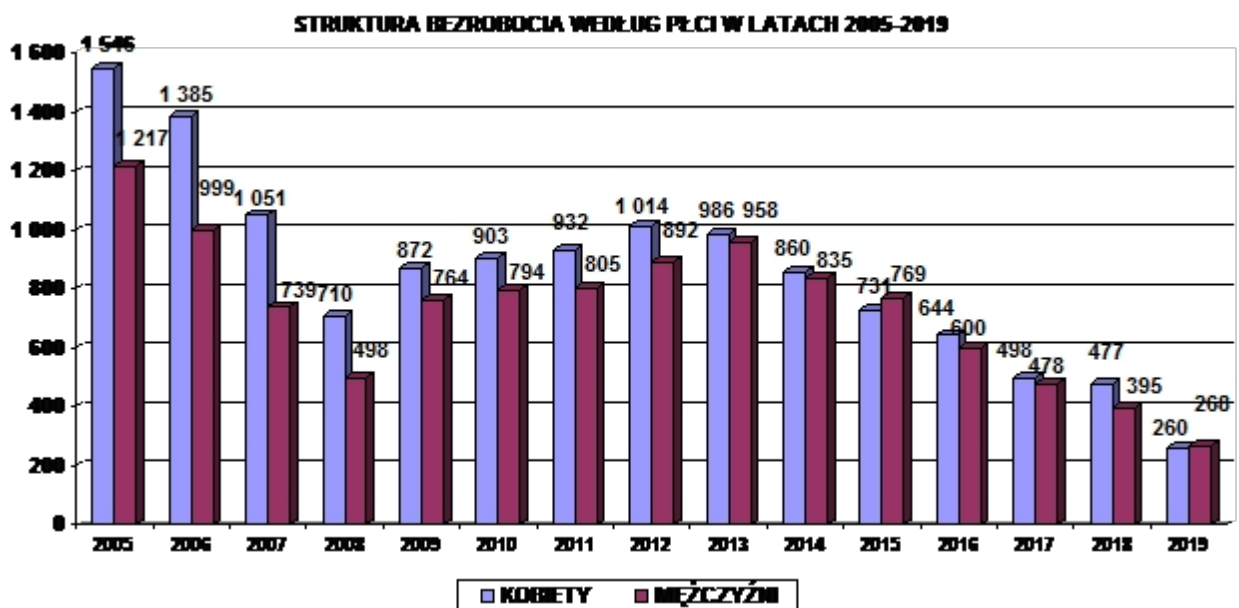
- osoby poprzednio pracujące – 441 osób
- osoby dotychczas nie pracujące – 87 osoby

W zakresie bezrobocia Miasto Czeladź współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 2005-2019 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

Tabela nr 2: Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 2005-2019.

	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500
2012	1 906	1 014	892	1 624
2013	1 944	986	958	1 740
2014	1 695	860	835	1 073
2015	1 500	731	769	1 342
2016	1 244	644	600	1 132
2017	976	498	478	872
2018	872	477	395	776
2019	528	260	268	462



PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie Miasta zarejestrowane były 1 994 podmioty gospodarcze. Wpisów niezweryfikowanych 158. Razem 2 152 podmioty. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 223 podmioty.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2019 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 6 szkół podstawowych
- 7 przedszkoli

Przy szkołach działało 6 świetlic.

Zadania kultury fizycznej realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonujący w formie jednostki budżetowej.

Zadania opieki społecznej prowadzone były w gminie przez trzy jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek Miejski
- Dom Pomocy Społecznej SENIOR

Zadania kultury wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Saturn. Obydwa podmioty działają jako samorządowe instytucje kultury.

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej działający w formie jednostki budżetowej i zajmujący się sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.
- Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. – 100% spółka gminy prowadząca sprawy gospodarki wodno-ściekowej.
- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100% spółka gminy zajmująca się gospodarką mieszkaniową.

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 31 grudnia 2019 roku miasto należało do następujących związków i porozumień:

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,
3. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
5. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2019 roku posiadało następujące akcje i udziały:

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 492 808 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:
 - 15 000 udziałów 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym – zwiększenie o 500 000,00 zł,*
 - 477 808 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)*

Łączna ilość udziałów w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. – 492 808 udziałów po 100,00 zł, tj. **49 280 800,00 zł.**

- 46 154 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:
 - 2 550 000,00 zł, wkład pieniężny*
 - 2 065 400,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)*

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **4 615 400,00 zł.**

- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł,**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2019 roku wyniosła **56 488 300,00 zł** i w porównaniu do 2018 roku wzrosła o 500 000,00 zł.

2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **185 002 165,04 zł**

- dochody własne 142 318 994,04 zł
 - dochody bieżące* 79 823 978,83 zł
 - dochody majątkowe* 62 495 015,21 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 17 350 565,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 54 720,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące i majątkowe*) 25 277 886,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **186 281 166,83 zł**

- wydatki własne 165 906 926,83 zł
 - wydatki bieżące* 100 132 909,83 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 287 284,89 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 189 205,67 zł
 - dotacje na zadania bieżące 12 660 130,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 193 848,06 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 991 900,00 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 947,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 808 594,21 zł
 - wydatki majątkowe* 65 774 017,00 zł
 - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 49 037 130,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 736 887,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 20 373 240,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 878 267,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 669,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400 304,00 zł

- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości	3 720 998,21 zł
• z tytułu spłaty rat pożyczek	136 000,00 zł
• z tytułu spłaty rat kredytów	3 184 998,21 zł
• z tytułu spłat wykupu papierów wartościowych (obligacji)	400 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2019 roku zaplanowano przychody w wysokości 5 000 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - 1 279 001,79 zł.

W ciągu 2019 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2019 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	173 525 198,85 zł
• dochody własne	120 451 689,68 zł
<i>dochody bieżące</i>	81 167 779,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	39 283 910,68 zł
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	17 545 184,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące i majątkowe</i>)	804 720,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące i majątkowe</i>)	34 722 105,17 zł
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)	1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	182 821 074,94 zł
• wydatki własne	152 745 364,24 zł
<i>wydatki bieżące</i>	102 694 663,77 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 126 786,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 647 569,45 zł
- dotacje na zadania bieżące	12 932 189,83 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	883 847,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 W części związanej z realizacją zadań jst.	974 677,06 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 129 593,68 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	50 050 700,47 zł

- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 443 226,47 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 607 474,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30 073 210,70 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 954,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 414,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 478 841,70 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł
• wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości 13 016 874,30 zł

- | | |
|---------------------------------------------|------------------|
| • papiery wartościowe – obligacje komunalne | 7 000 000,00 zł, |
| • wolne środki z rozliczenia roku 2018 | 6 016 874,30 zł |

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 3 720 998,21 zł

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • z tytułu spłaty rat kredytów | 1 333 921,07 zł |
| • spłaty pożyczek | 136 000,00 zł |
| • z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 851 077,14 zł. |
| • Wykup innych papierów wartościowych – obligacje | 400 000,00 zł. |

3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU.

DOCHODY OGÓLEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

- dochody bieżące w wysokości 120 507 149,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 64 495 015,21 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2019 roku na ogólną kwotę **173 525 198,85 zł** z tego:

- dochody bieżące 132 263 325,17 zł,
- dochody majątkowe 41 261 873,68 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan

dochodów na koniec roku wynosi 11 476 966,19 zł. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów budżetu.

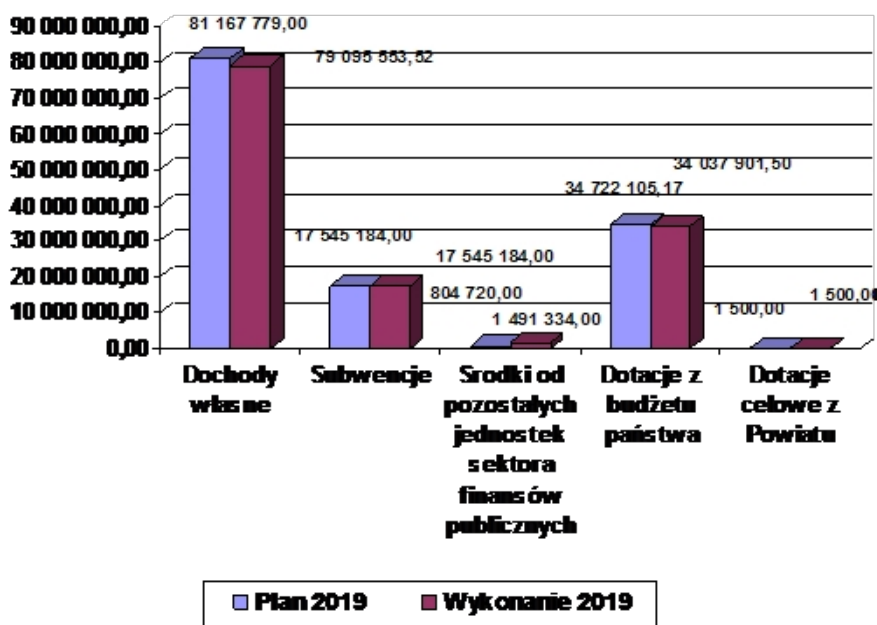
Dochody w 2019 roku zostały wykonane na kwotę **172 087 318,44 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** 129 576 998,94 zł, co stanowi 97,97% wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 42 510 319,50 zł, co stanowi 103,03% wykonania planu.

Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco:

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2019 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2019	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2019	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	81 167 779,00	79 095 553,42	97,45	39 283 910,68	39 915 845,52	101,61
2.	SUBWENCJE	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 720,00	11 150,00	20,38	750 000,00	1 480 184,00	197,36
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	33 494 142,17	32 923 611,52	98,30	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	30 073 210,70	29 607 094,23	98,45	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 419 931,47	3 315 517,29	96,95	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	132 263 225,17	129 576 998,94	97,97	41 261 873,68	42 510 319,50	103,03

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU**DOCHODY WŁASNE**

Plan dochodów własnych przyjęty do realizacji na 2019 rok wyniósł **142 318 994,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 79 823 978,83 zł,
- dochody majątkowe - 62 495 015,21 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **120 451 689,68 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 81 167 779,00 zł,
- dochody majątkowe - 39 283 910,68 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi **21 867 304,36 zł** i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **119 011 398,94 zł**, co stanowi 98,80% planu, w tym:

- dochody bieżące - 79 095 553,42 zł, co stanowi 97,45% planu
- dochody majątkowe - 39 915 845,52 zł, co stanowi 101,61% planu

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 4

Tabela nr 4: Dochody własne według działów – wykonanie w 2019 roku.

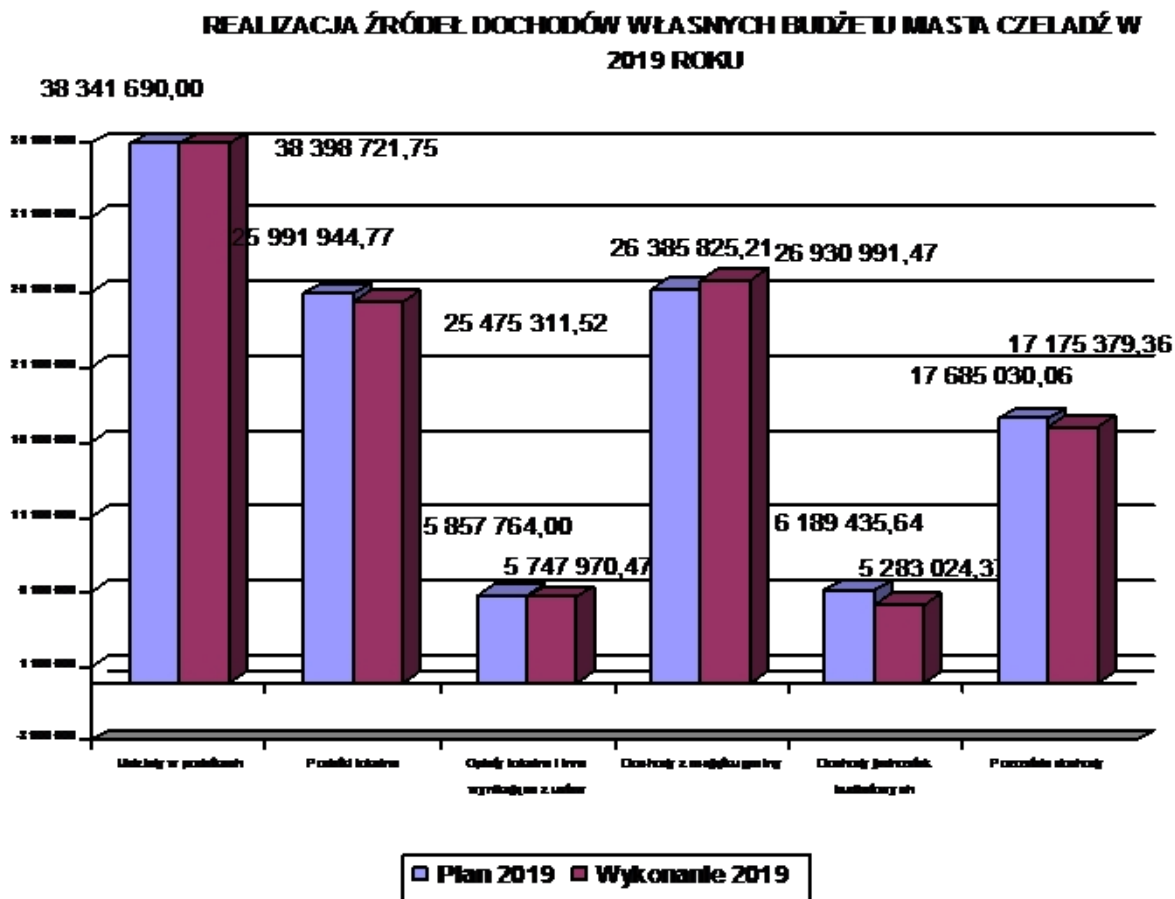
	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 445 165,00	7 451 859,99	100,09	6,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 301 297,21	29 478 508,31	100,60	24,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	244 519,27	97,81	0,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 564,00	279 169,83	131,96	0,23

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	20 000,00	10 091,90	50,46	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	65 785 134,77	65 226 218,40	99,15	54,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	269 866,21	179,91	0,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 667 377,23	2 981 147,34	81,29	2,50
852	POMOC SPOŁECZNA	2 937 223,00	2 784 422,27	94,80	2,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 580,00	125 691,27	64,60	0,11
855	RODZINA	396 776,00	355 599,44	89,62	0,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 260 709,00	7 977 667,32	96,57	6,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 718 498,47	1 723 419,70	100,29	1,45
926	KULTURA FIZYCZNA	113 365,00	103 217,69	91,05	0,09
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	120 451 689,68	119 011 398,94	98,80	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2019 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5: Wykonanie dochodów własnych w 2019 roku w podziale na źródła

	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	38 341 690,00	38 398 721,75	100,15	32,26
PODATKI LOKALNE	25 991 944,77	25 475 311,52	98,01	21,41
OPLATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	5 857 764,00	5 747 970,47	98,13	4,83
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	26 385 825,21	26 930 991,47	102,07	22,63
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)	6 189 435,61	5 283 024,37	85,36	4,44
POZOSTAŁE DOCHODY, W TYM:	17 685 030,06	17 175 379,36	97,12	14,43
ŚRODKI UNIJNE	16 176 976,06	16 011 573,06	98,98	13,45
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa	1 508 054,00	1 163 806,30	77,17	0,98
RAZEM DOCHODY	120 451 689,68	119 011 398,94	98,80	100,00



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2019 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 32,26% dochodów własnych. **Dochody z majątku gminy** stanowiły 22,63% dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2019 roku kwota 65 329 713,22 zł, co stanowiło 54,89% dochodów własnych.

W 2019 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 38 398 721,75 zł. Były to:

38,08% udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

6,71% udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2019 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6: Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2019 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
38,08% podatku dochodowego od osób fizycznych	36 541 690,00	36 886 943,00	100,94
6,71% podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 511 778,75	83,99

OGÓLEM	38 341 690,00	38 398 721,75	100,15
---------------	----------------------	----------------------	---------------

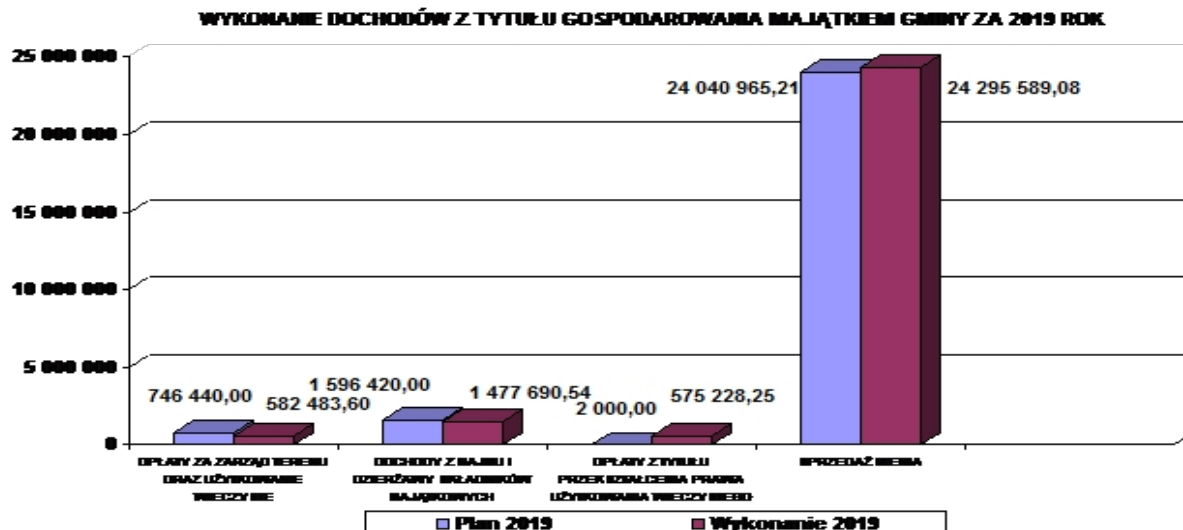
W 2019 roku stosunku do zakładanego planu podatku pochodowego od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota wyższa o 345 253,00 zł. W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota niższa o 288 221,25 zł w stosunku do zaplanowanej.

Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy były **drugim** pod względem wielkości źródłem dochodów i pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe
Zaplanowana do realizacji kwota **26 385 825,21** zł, została wykonana w wysokości **26 930 991,47** zł, co stanowi 102,07% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 2 060 174,14 zł, co stanowi 87,93% wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 24 870 817,33 zł, co stanowi 103,44% wykonania planu.

Tabela nr 9: Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2019 rok

	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	746 440,00	582 483,60	78,03
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 596 420,00	1 477 690,54	92,56
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2 000,00	575 228,25	28 761,41
Sprzedaż mienia	24 040 965,21	24 295 589,08	101,06
Razem	26 385 825,21	26 930 991,47	102,07



Podatki lokalne były **trzecie** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2019 roku były:

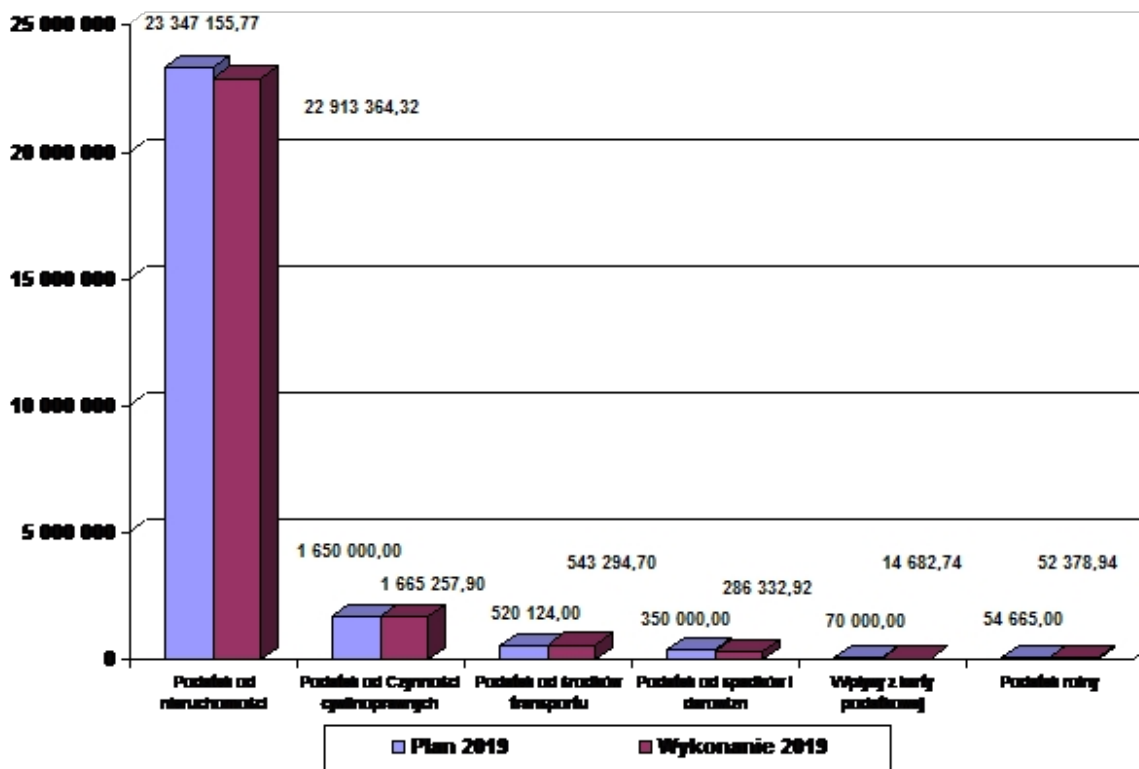
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- podatek rolny,
- podatek od spadków i darowizn,

- o podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 99,95%. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7: Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2019 roku

	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 347 155,77	22 913 364,32	98,14
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 650 000,00	1 665 257,90	100,92
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	520 124,00	543 294,70	104,45
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	350 000,00	286 332,92	81,81
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	70 000,00	14 682,74	20,98
PODATEK ROLNY	54 665,00	52 378,94	95,82
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	25 991 944,77	25 475 311,52	98,01

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2019 ROKU

Opłaty to następne źródło **bieżących dochodów** budżetowych. Opłaty pobierane są przez gminę na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako opłaty lokalne oraz na podstawie innych ustaw. Do opłat zasilających budżet naszego Miasta zaliczamy:

- opłatę z tytułu gospodarki odpadami,
- opłatę targową,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za umieszczanie reklam,
- opłatę skarbową,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wykonanie poszczególnych opłat w 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

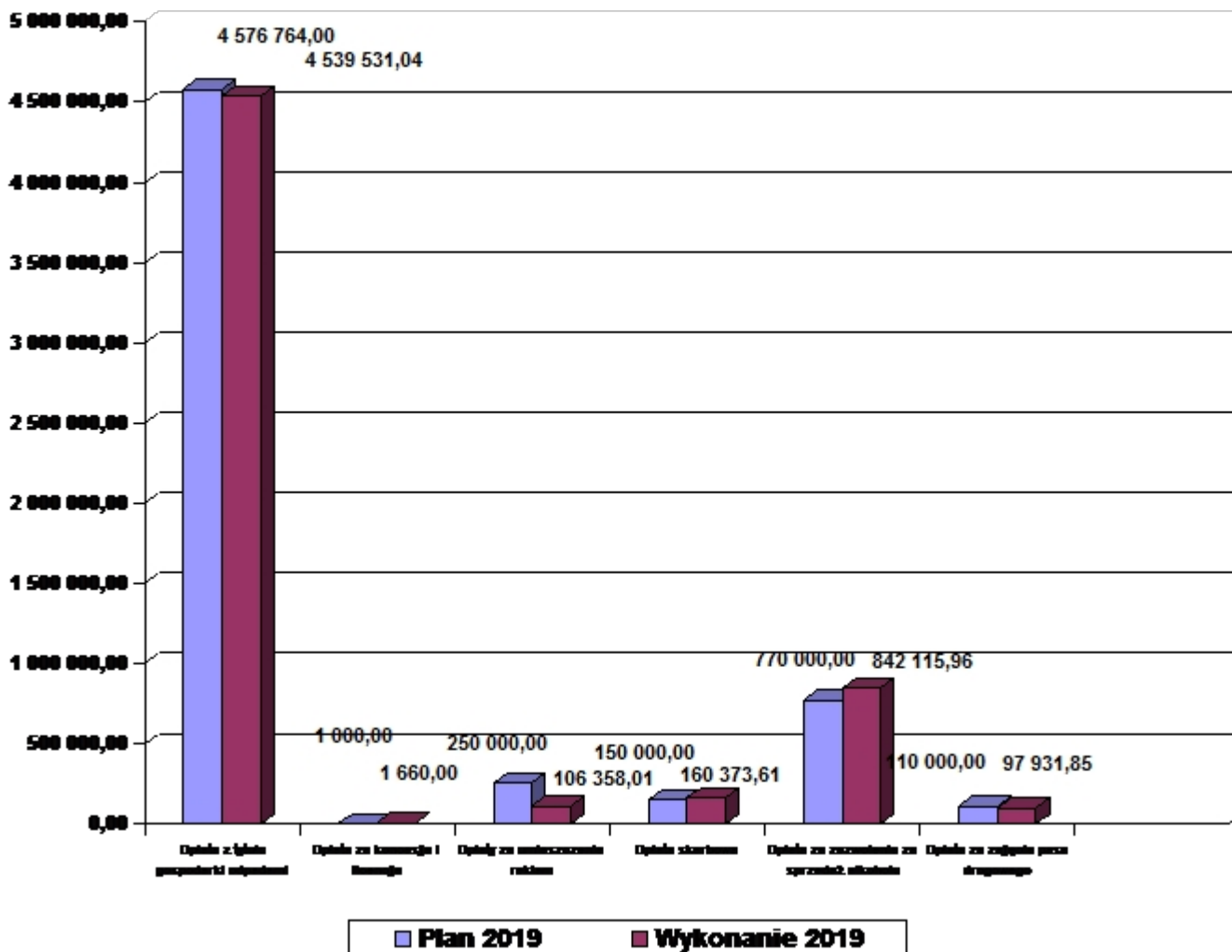
Tabela nr 8: Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2019 roku

	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
OPLATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	4 576 764,00	4 539 531,04	99,19
OPLATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	1 660,00	166,00
OPLATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	250 000,00	106 358,01	42,54
OPLATA SKARBOWA	150 000,00	160 373,61	106,92
OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ	770 000,00	842 115,96	109,37

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			
OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	110 000,00	97 931,85	89,03
OGÓLEM OPLATY LOKALNE	5 857 764,00	5 747 970,47	98,13

W 2019 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota 5 747 970,47 zł, co stanowiło 98,13% wykonania planu.

WYKONANIE OPLAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2019 roku kwotę 5 283 024,37 zł (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota 2 284 280,25 zł, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota 224 548,11 zł, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę 1 958 550,36 zł, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.

- **MOSiR – 18 564,46 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług
- **MOPS** – na kwotę **495 422,68 zł**, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK** – kwota **301 658,51 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2019 roku na kwotę **1 163 806,30 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące:

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **495 500,40 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **11 805,97 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **62 354,44 zł**.
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych – **594 145,49 zł**,

W 2019 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **16 011 573,06 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **966 544,87 zł**, w tym:
 - ERASMUS +”
 - „Droga do sukcesu”
 - „SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju”
 - „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” - refundacje
- na zadania majątkowe **15 045 028,19 zł**, w tym:
 - „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR”
 - „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej”
 - „Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastruktura towarzysząca”
 - „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” - refundacje
 - „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja Urzędu Miasta” - refundacje
 - „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja Żłobka Miejskiego” - refundacje
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe”

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 10,19% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

W 2019 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **16 434 391,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 110 793,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **17 545 184,00 zł**. Stanowiło to 100,00% wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2019 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach oraz Związku Górnośląskiej Metropolii **środki na zadania bieżące i majątkowe własne** na kwotę **1 491 334,00 zł**, (w tym: „zielone szkoły” – 11 150,00 zł, przebudowa ul. Spacerowej – 1 480 184,00 zł).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2019 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące i majątkowe** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **34 037 901,50 zł** i **było to 98,03% wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 29 607 094,23 zł, obejmujące:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **15 340,49 zł**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **352 498,60 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 994,90 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **3 997,00 zł**,
- zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu – **109 195,74 zł**,
- zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – **110 555,73 zł**,
- zadania z zakresu Obrony Narodowej – **300,00 zł**,
- zadania z zakresu oświaty – **177 978,48 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **60 400,05 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **8 789,02 zł**,
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **28 761 044,22 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4 429 807,27 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu utrzymania dróg – **1 114 289,98 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu oświaty – **14 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **954 040,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 163 342,09 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu wspierania Rodziny – **164 096,00 zł**.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – **20 039,20 zł**

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **1 000,00 zł**

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 500,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - **1 500,00 zł.**

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2019 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 97,45%.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 98,03%.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane powyżej 100,00% planu, odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 100,94% planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 83,99%

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota niższa niż planowano o 57 031,75 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2019 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **482 109,15 zł**, z następujących tytułów:

- za informacje adresowe – **2 002,60 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **4 674,94 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **475 377,12 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **54,49 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2019 roku** wyniosła **13 081 856,72 zł**. Na tę kwotę składały się:

- wolne środki z 2018 roku w wysokości **6 081 856,72 zł**,
- papiery wartościowe (obligacje komunalne) – **7 000 000,00 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosił **17 323 441,21 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 376 163,20 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **111 507,03 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **447 506,37 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **26 971,30 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **84 544,04 zł**,
- mandatów karnych – **114 158,61 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **1 864 584,52 zł**,
- opłat za reklamę – **34 822,76 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 745 313,83 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **9 761,87 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **15 757,08 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **7 455 213,17 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **37 137,43 zł**,

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków oraz należności cywilnoprawnych wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wiarygodności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki na nieruchomościach dłużnika.

1. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2019 ROK

Wydatki wykonano w wysokości 162 356 692,20 czyli w **88,81% planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 126 297 862,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **49 845 436,36 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **29 158 672,98 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **12 917 242,56 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **861 726,28 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **32 980 589,42 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **534 195,30 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **36 058 829,30 zł**, co stanowi 72,04% planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **15 390 014,43 zł**,

- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **20 668 814,87 zł**,

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	% WYKO NANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWY CH 2019	% WYK ONAN IA
WYDATKI WŁASNE	102 694 663,77	96 688 268,67	94,15	50 050 700,47	36 058 829,30	72,04
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 073 210,70	29 607 094,23	98,45	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI	132 770 374,47	126 297 862,90	95,13	50 050 700,47	36 058 829,30	72,04

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2019 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **152 745 364,24 zł**, zostały wykonane na kwotę **132 747 097,97 zł**, co stanowi 86,91% wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15: Wydatki własne według działów.

		PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	1 122,70	18,11	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 558 396,83	23 325 494,38	87,83	17,57

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 811 780,00	6 070 704,28	38,39	4,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 250,00	223 740,78	60,43	0,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 886 954,00	11 486 712,22	96,63	8,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 464 600,00	2 260 447,26	91,72	1,70
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	883 847,00	861 726,28	97,50	0,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	352 050,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 238 513,09	34 887 384,78	96,27	26,28
851	OCHRONA ZDROWIA	910 400,00	775 090,15	85,14	0,59
852	POMOC SPOŁECZNA	16 588 203,00	16 002 471,60	96,47	12,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 519 280,85	1 398 236,93	92,03	1,05
855	RODZINA	2 785 354,00	2 480 146,93	89,04	1,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 827 438,00	16 235 220,00	86,23	12,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 322 572,47	11 950 150,18	96,98	9,01
926	KULTURA FIZYCZNA	5 219 525,00	4 788 449,50	91,74	3,61
	RAZEM WYDATKI	152 745 364,24	132 747 097,97	86,91	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Przedmiot	Koszt	Objaśnienia
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 844 529,92	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych (koszt w ramach usługi).
Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	291 725,83	Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.
Koszt obsługi administracyjnej tego systemu	329 063,83	Wydatki obejmują: 1. wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi od wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności w procesie funkcjonowania systemu odbioru odpadów i koszty ich szkoleń , 2. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakupy sprzętu komputerowego oraz zakupy tonerów do drukarek 3. koszt licencji programu ECO Intelligence
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	Koszt w ramach usługi z firmą wykonującą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	224 944,42	Koszty worków i utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wliczone do umowy z wykonawcą. W ramach wydatków wykonano montaż 6 boksów śmietnikowych w ramach wyposażenia nieruchomości i utrzymania w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	73 570,79	Wydatki związane z akcją usuwania dzikich wysypisk w mieście oraz odbioru odpadów z akcji "sprzątanie świata".
Kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	58 363,20	Wydatki dotyczą kosztów dzierżawy oraz zagospodarowania odpadów z ustawionych w 3 miejscach na terenie gminy kontenerów o poj. 3,5m ³ .
Razem	4 822 197,99	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	<i>Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej</i>	MZGK	4 486 481	3 302 125,54	73,60	<i>Dokonano rozbudowy budynku wraz z wymianą dachu. Zamontowano nową stolarkę okienną, wykonano tynki wewnętrzne, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz część instalacji CO.</i>
2.	<i>Nowe funkcje społeczno – gospodarcze dla zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi – CUSAL SATURN</i>	MZGK	6 649 067,00	6 550 015,20	91,51	<i>Wykonano kapitalny remont budynku warsztatów elektrycznych oraz budynku transformatorowi. Inwestycję zakończono.</i>
3.	<i>Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (wcześniejsza</i>	MZGK	5 000 000,00	5 715,00	0,11	<i>Wykonanie aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz opłacono koszty bankowe.</i>

	<i>nazwa: Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)</i>					
4.	<i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi</i>	<i>MZGK</i>	11 653 177,00	10 419 162,66	89,41	<i>Wykonano nowe ścieżki rowerowe, nowe ciągi pieszo-rowerowe, przebudowano skrzyżowanie ul. Szpitalnej z ul. Kombatantów na skrzyżowanie typu rondo, wykonano przebudowę linii energetycznych wraz z wymianą oświetlenia.</i>
5.	<i>Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury</i>	<i>UMC</i>	87 800,00	95,00	00,01	<i>Dokonano opłat bankowych. Realizacja przewidziana na rok 2020.</i>
6.	<i>Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE</i>	<i>MOSiR</i>	175 000,00	00,00	0,00	<i>Nie ponoszono wydatków.</i>
7.	<i>Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi</i>	<i>UMC</i>	80 000,00	42 435,00	53,04	<i>Wykonano dokumentację aplikacyjną oraz 5 audytów energetycznych dla zadania.</i>
8.	<i>Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki</i>	<i>UMC</i>	500 000,00	500 000,00	100,00	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji.</i>
9.	<i>Budowa parkingów</i>	<i>MZGK</i>	290 000,00	287 267,80	99,06	<i>Wykonanie miejsc postojowych – utwardzenie terenu przy ul. Tuwima oraz ul. Brynickiej i Krakowskiej</i>
10.	<i>Doposażenie szkół i przedszkoli</i>	<i>UMC</i>	100 000,00	96 525,55	100,00	<i>Zakupy inwestycyjne dotyczyły: PP 9 – doposażenie placu zabaw ora zakup pieca – 32 509,42; PP11 – Adaptacja pomieszczeń na łazienkę – 22 706,31; SP7 – monitor promujący szkołę -14 000,00; SP5 – zakup pieca (15.974,37 zł), zakup patelni (11 335,45 zł).</i>
11.	<i>Monitoring miasta</i>	<i>UMC</i>	153 000,00	151 565,63	99,06	<i>Wydatki obejmowały rozbudowę centrum monitoringu, modernizację sieci teletransmisyjnej i inne koszty związane z funkcjonowaniem sieci.</i>
12.	<i>Remonty i budowa chodników</i>	<i>MZGK</i>	1 510 000,00	1 094 447,82	72,48	<i>Dokonano modernizacji chodnika przy ul. 17go lipca (obok budynku MOPS). Wykonano deptak łączący ul. Szpitalną z ul.</i>

						Grodziecką wraz z utwardzeniem nawierzchni przy budynku Szpitalna 24 a b c oraz przy PP4 na ul. Miasta Auby.
13.	Remonty i budowa dróg	MZGK	4 440 000,00	4 021 231,03	90,57	Wydatki dotyczyły: - przebudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Nowopogońskiej do skrzyżowania z ul. Krótką (3.587.247,80 zł); - modernizacji nawierzchni ulic Reya, Słonecznej i Piaskowej (316.419,53 zł); - projektów budowlanych dla ul. Piłsudskiego, Scheiblera, Kilińskiego, Niepodległości (117.563,70 zł);
14.	Zakup nieruchomości	UMC	4 297 600,00	1 041 100,51	24,22	Dokonano zakupów nieruchomości gruntowych od osób fizycznych i prawnych oraz zamian działek pomiędzy osobami fizycznymi oraz gminą.
15.	Zakupy dla Policji	UMC	35 000,00	35 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
16.	Remont stadionu CKS	MOSiR	421 500,00	389 157,44	92,33	W ramach wydatków opłacono m.in. wykonanie nawodnienia boiska, prace przy modernizacji widowni zewnętrznych (chodniki, trybuny, wyrównanie skarp, wycinka drzew) oraz nadzory.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej	UMC	10 000,00	10 000,00	100,00	II etap dokumentacji zgodnie z umową
18.	Budowa „Bawialni” w budynku MOSiR	MOSiR	759 310,00	757 166,21	99,72	Poniesiono m.in. koszty przebudowy pomieszczeń z adaptacją na bawialnię wraz kosztami stałego wyposażenia oraz koszty nadzorów.
19.	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek	MZGK	2 440 700,00	2 427 344,73	99,45	W ramach modernizacji amfiteatru wykonano modernizację widowni, modernizację sceny. Wymieniono słupy oświetleniowe, a także wykonano remont przyległych alejek parkowych i drogi dojazdowej.
20.	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	381 900,00	240 896,17	63,08	W ramach zadania wykonano plac zabaw na Betony oraz poniesiono koszty przygotowania nawierzchni skate parku.
	Łącznie wydatki inwestycyjne dla zadań w		43 470 535,00	31 371 251,29		

WPF						
Zadania inwestycyjne poza WPF						
	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	PLAN 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	Wpłata członkowska na GZM	UMC	74 076,00	74 076,00	100,00	Część majątkowa składki na ZTM
2.	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej ul. Katowicka	UMC	100 000,00	82 429,33	82,43	W ramach dotacji pokryto koszty robót budowlanych polegających na budowie wylotu brzegowego WB1.
3.	Odszkodowania drogowe – ul. Spacerowa	UMC	680 000,00	75 355,00	11,08	Wyplata odszkodowań związanych z inwestycją drogową.
4.	Utwardzenie ul. Siemianowickiej	UMC	20 000,00	19 224,40	96,12	Wykonanie utwardzenia odcinka ul. Siemianowickiej
5.	Projekt modernizacji ul. Ogrodowej	MZGK	70 000,00	0,00	0,00	-
6.	Odszkodowania drogowe – ul. Będzińska	UMC	444 000,00	54 784,80	3,45	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową.
7.	Basen kryty w budynku warsztatów mechanicznych KWK Saturn	UMC	158 670,00	157 000,89	98,95	Wykonanie projektu technicznego, budowlanego i wykonawczego .
8.	Modernizacja cmentarza komunalnego	MZGK	60 000,00	11 491,87	19,15	Odnowiono część kolumbarium.
9.	Zakupy inwestycyjne UMC	UMC	42 327,00	40 943,01	96,73	Zakupy dotyczyły: dostawy i wdrożenia programu VeeamBackup oraz przedłużenia wsparcia dla oprogramowania VMware na 3 lata.
10.	Wykonanie i montaż makiety Starego Miasta Czeladź	UMC	53 000,00	53 000,00	100,00	Wykonanie makiety w formie trójwymiarowej wizualizacji, dostawa i montaż w Urzędzie Miasta
11.	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej	UMC	180 000,00	180 000,00	100	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego typu drabina dla Komendy PSP w Będzinie.
12.	Zadania inwestycyjne związane z realizacją obowiązków związanych z obroną cywilną	UMC	140 000,00	117 993,90	84,28	Wykonanie modernizacji SWA (system wczesnego alarmowania) – 64.944 zł oraz ocieplenia dachu budynku magazynu OC – 53.049,90 zł
13.	Zakup samochodu SM	UMC	130 000,00	122 069,20	93,90	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej Opel Combo wraz z dodatkowym wyposażeniem.
14.	Modernizacja elewacji SP 7	SP nr 7	681 100,00	664 508,35	97,56	Wykonanie prac modernizacyjnych elewacji na budynku szkoły.
15.	Place zabaw przy przedszkolach	PP 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11	326 000,00	325 517,00	99,85	Montaż placów zabaw przy przedszkolach: PP1 – 59.692,27 PP4 – 34.966,00 PP5 – 43.310,00 PP7 – 39.792,28 PP9 – 66.991,95

						PP10 – 40.664,50 PP11 – 40.100,00
16.	Remont tarasu PP10	PP10	131 300,00	131 281,40	99,99	Wykonano modernizację tarasu przy przedszkolu
17.	Zakup obieraczki	SP5	12 600,00	12 535,55	99,49	Zakup inwestycyjny do kuchni szkolnej
18.	Montaż klimatyzacji	MOPS	60 100,00	59 941,00	99,74	Montaż klimatyzacji w budynku MOPS
19.	Dokumentacja inwestycyjna	UMC	15 000,00	14 760,00	98,40	Wykonanie PFU dla budynku przy ul. Zwycięstwa (zmiana sposobu użytkowania na żłobek)
20.	Place gospodarcze	MZGK	225 000,00	224 944,42	99,98	Wykonanie 6 placów gospodarczych wraz z montażem boksów śmietnikowych.
21.	Tężnia solankowa	MZGK	300 000,00	298 500,00	99,50	Zbudowano tężnię solankową w Parku Grabek
22.	Rekultywacja terenu	MZGK	13 410,00	13 407,00	99,98	Rekultywacja terenu w rejonie ul. Dehnelów
23.	Modernizacja kładki ul. Katowicka	MZGK	9 510,00	9 500,62	99,90	Dokończenie modernizacji - wykonanie barierek -kładka przy SP4 ul. Katowicka
24.	Wyrównanie terenu	MZGK	25 830,00	25 830,00	100	Zasypano zbiornik rejon ul. 17go lipca, Auby, Szpitalna.
25.	Wybieg dla psów	MZGK	45 000,00	44 839,53	99,64	Poniesiono koszty budowy wybiegu dla psów w rejonie ul. Auby
26.	Dekoracje świąteczne	MZGK	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupiono uliczne dekoracje świąteczne
27.	Dofinansowanie zmiany ogrzewania oraz usuwanie azbestu	UMC	435 414,00	424 781,60	97,56	Udzielono dofinansowania 217 osobom prywatnym w zakresie wymiany ogrzewania oraz 1 osobie dotacji na osuwanie azbestu
28.	Zakup oświetlenia świątecznego	MZGK	80 000,00	79 917,73	99,90	Zakupiono ledowe oświetlenie świąteczne.
29.	Zakup bramy MZGK	MZGK	16 000,00	0,00	0,00	-
30.	Odszkodowania GBS	UMC	100 000,00	0,00	0,00	-
31.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	369 050,00	0,00	0,00	-
32.	Remont garażu przy ul. Szpitalnej 87	MZGK	99 600,00	99 526,12	99,93	Modernizacja garażu wykorzystywanego pomieszczenie magazynowe przez MZGK
33.	Pomnik	UMC	25 500,00	25 500,00	100,00	Koszt wykonania i posadowienia popiersia W.Kilara
34.	Wymiana pieca - dotacja	UMC	70 000,00	45 748,62	63,55	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Saturn na wymianę pieca CO.
35.	Dotacja na zabytki	UMC	100 000,00	-	0,00	-
36.	Zwrot dotacji	UMC	391 701,47	391 701,47	100,00	Zwrot niewykorzystanej w ciągu 3m-cy części zaliczki ze środków UE. Ponowne wystąpiono o te środki.
37.	Zakupy MOSiR	MOSiR	45 000,00	39 682,00	88,18	Zakupy objęły: - traktor ogrodowy – 20 982,00 zł; - fontanna pływająca – 18 700,00 zł.

38.	Wypożyczenie w ramach inwestycji „Bawialnia”	MOSiR	98 500,00	17 274,00	17,54	W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono do Sali Fitness przynależnej do „Bawialni” m.in. bieżnię, klatkę wielopoziomową, atlas, maty, ławki, orbitreki, rowerki, hantle.
	Łącznie wydatki inwestycyjne poza WPF		5 847 688,47	3 958 064,81		
Budżet Obywatelski						
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	Park Saturn	MZGK	732 477,00	729 513,20	99,60	Wykonano boisko wielofunkcyjne oraz alejki w Parku Saturn przy ul. 21 listopada
	Łącznie wydatki Budżet Obywatelski		732 477,00	729 513,20	99,60	
	Zadania inwestycyjne razem					

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2019 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 689 533,83	6 689 533,83	100,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	82 429,33	82,43
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	0,00	0,00	0,00	600,00	335,27	55,88

			samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej						
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	479 802,00	479 802,00	100,00
5.	754	75411	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
6.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	285 000,00	284 202,90	99,72
7.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 300,00	641 213,48	99,99	0,00	0,00	0,00
8.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	3 400,00	1 706,45	50,19
9.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
10.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
11.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 700,00	99,67
12.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			Miejska Biblioteka Publiczna						
13.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 394 350,00	1 394 350,00	100,00	70 000,00	45 748,62	65,36
Razem				4 490 650,00	4 490 563,48	99,99	8 058 335,83	8 013 458,40	99,44

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 912,95	99,94
3.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 868,00	52,45
4.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	47 280,00	45 516,66	96,27
5.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	18 000,00	15 850,00	88,06

6.	900	90005	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	435 414,00	424 781,60	97,56
7.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 295,52	98,99
8.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	447 000,00	446 931,50	99,98
Razem				0,00	0,00	0,00	1 242 694,00	1 220 156,23	98,18
DOTACJE OGÓLEM				4 490 650,00	4 490 563,48	99,99	9 301 029,83	9 233 614,63	99,27

PLAN 13 791 679,83

zł

WYKONANIE

13 724 178,11 zł

% Wykonania planu

99,51

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **30 075 710,70 zł**, i został zrealizowany w 98,45% na kwotę **29 609 594,23 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY DOFINANSOWANE ŚRODKAMI UE tzw. „miękkie projekty” – WYDATKI BIEŻĄCE

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
80195	Każdy ma szansę na sukces	39 476,13	36 483,90	Realizator: SP7 Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi projektu i wynagrodzenia koordynatora, zakupu materiałów i wyposażenia.
80195	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	167 218,40	122 676,04	Realizator: SP 5 Szkolenia języka angielskiego dla nauczycieli przygotowujące do wyjazdów pod względem językowym (realizowane w Czeladzi) . Szkolenia zagraniczne: English for European Educators – Anglia – 5 nauczycieli – szkolenia 2-tygodniowe

				<p>Fluency and Language development for Educational Staff – Malta – 3 nauczycieli – szkolenia 1-tygodniowe</p> <p>CLIL Methodology and ICT tools for teachers working with CLIL – Malta 3 nauczycieli – szkolenia 1-tygodniowe</p> <p>Środki wydane w ramach projektu pokrywają koszty szkoleń w instytucjach szkoleniowych oraz koszt podróży i utrzymania nauczycieli w trakcie trwania szkolenia zagranicznego (zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu lub u rodziny goszczącej).</p>
85295	Saturn- Czeladzka Planeta Rozwoju	477 996,00	154 435,92	<p>Realizator: MOPS</p> <p>W roku 2019 zrealizowano następujące działania:</p> <p>1. W ramach Zadania 1 "Program wsparcia rodzicielstwa" przeprowadzono: - Trening kompetencji rodzicielskich, łącznie 40 godzin; - Spotkania grupy wsparcia, łącznie 20 godzin; - Indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 33 godziny; - Indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 16 godzin; - Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.</p> <p>2. W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży: zatrudniono wychowawcę na umowę o pracę 1 etat oraz młodszego wychowawcę na umowę o pracę 1 etat, zatrudniono psychologa na ½ etatu, przeprowadzono zajęcia terapeutyczne - w łącznym wymiarze 15 godzin, przeprowadzono indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne – w łącznym wymiarze 12 godzin.</p> <p>Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom i młodzieży wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przez 4 godziny dziennie (13.00 – 17.00).</p>
80195	Droga do sukcesu	219 322,79	175 568,03	<p>Realizator: SP nr 1</p> <p>Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.</p>
80195	„Eat Healty Act responsible”	34 563,74	15 685,20	<p>Realizator: SP nr 5</p> <p>Spotkanie robocze przedstawicieli szkół partnerskich w szkole w miejscowości Poniewież na Litwie – w spotkaniu wzięło udział 2 nauczycieli oraz 5 uczniów klas 6 – środki zostały wydane na podróż tych 7</p>

				osób oraz pobyt i wyżywienie.
80101	Erazmus „Inside out”	13 100,00	11 716,75	Realizator: SP 2 W ramach projektu pokryto wyjazdu 3 osób do Holandii.
80101	Erazmus „Toy stories”	23 000,00	17 629,46	Realizator: SP 7 W ramach programu zorganizowano: wycieczkę do Wieliczki i Krakowa, wycieczkę do muzeum zabawek w Stryszawie, wyjazd i warsztaty w Osikowej Dolinie, warsztaty w szkole – wykonywanie ozdób choinkowych, warsztaty w szkole – pocztówki Zakupiono: obiady, poczęstunek- materiały plastyczne i papiernicze, nagrody dla zwycięzców Gry Miejskiej, prezenty dla krajów partnerskich, flagi i tablicę korkową.

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków na programy które są lub będą finansowane z udziałem środków UE przedstawiono w **załączniku nr 4** do sprawozdania.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2019 roku, przedstawiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów, których realizacja rozpocznie się po 2019 roku.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia przyjęte w dniu 16 grudnia 2019r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2019 roku wyniosły **3 720 998,21 zł** i składały się na nie:

- spłaty z tytułu spłaty rat kredytów 1 333 921,07 zł
- spłata pożyczki 136 000,00 zł
- spłaty z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 851 077,14 zł

- wykupu innych papierów wartościowych – obligacje 400 000,00 zł.

WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynoszą 6 081 856,72 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Na koniec 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 34 787 423,01 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2019 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

- WSTĘP
 - DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI
 - INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIZ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH
 - DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 R.
 - DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA
- INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2019 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Czeladź:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego określona została według wartości księgowej na podstawie danych z ewidencji księgowej Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Miasta Czeladź (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta, samorządowego zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek Miasta Czeladź) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 roku (Dz. U. poz. 1864)

Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta i spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100% udziałów.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 01 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na stanie:

- 21 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta
- 2 instytucji kultury,
- 2 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100% udziałów

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

0.	Grunty	254 853 064,38	0,00	254 853 064,38
1.	Budynki i lokale	157 344 696,03	55 057 279,33	102 287 416,70
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 716 062,66	72 585 521,51	142 130 541,15
3.	Kotły i maszyny energetyczne	752 026,65	228 792,21	523 234,44
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 023 554,31	3 950 450,81	1 073 103,50
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	1 554 666,92	1 152 588,15	402 078,77
6.	Urządzenia techniczne	3 481 392,65	2 150 375,18	1 331 017,47
7.	Środki transportu	3 562 403,76	2 763 681,22	798 722,54
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 104 443,83	2 209 148,70	895 295,13
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	574 909 269,47	120 681 677,70	454 227 591,77
	Pozostałe środki trwałe konto 013	79 176 974,09	29 110 091,78	50 066 882,31
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 855 943,06	1 855 943,06	0,00
	Dobra kultury konto 016	239 206,58	0,00	239 206,58
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 139 353,03	1 004 754,09	134 598,94
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	23 786 296,21	455 914,64	23 330 381,57
grupy od 3 do 8		17 478 488,12	12 455 036,27	5 023 451,85

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH

A) Gmina Czeladź jest użytkownikiem i współużytkownikiem wieczystym n/w terenów:

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2019 r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2019 r.	Wartość w zł stan na 31.12.2019 r.
------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------

Tereny od KP "Kuźnica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4, 105/3, 107, 108 k.m 7, dz. nr 1/1, 1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	716 962,45
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/117 k.m. 41	0,6294	42 799,00
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/119, 35/120, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,60
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/6, 24/7, 24/8 k.m. 41	1,1373	361 353,83
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/15, 51/16, 51/17, 51/5 k.m. 13	4,7593	310 306,20
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/24, 3/25 k.m 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	35 854,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
Ulica Węglowa	dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39	0,4068	138 515,00
ulica Szpitalna	dz. 210/42 k.m. 12	0,1261	147 447,73
RAZEM		53,5733	4 961 168,58

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2019 rokuwynosiły **17.323.441,21 zł****C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:**

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00
400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
492.808 udziałów	100,00	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o w Czeladzi	49 280 800,00
46.154 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	4 615 400,00
85.500 udziałów	10,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			56 488 300,00

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r.**Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.****I. Zbycie mienia komunalnego:****1. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:**

- nr 81, 57/3, 61/2, 102/3, 137/4, 136/2, 134/3, 135/3, 132/3, 133/2, 83/10, 83/12, 64/10, 45/5, 46/10, 46/13, 71/3, 87/3 k. m. 25, nr 88/2 k. m. 23 o pow. 12,2841ha przy ul. Gdańskiej w Czeladzi
- nr 128/2 k. m. 25 o pow. 0,2188ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi,
- nr 31/5 k. m. 14 o pow. 0,0921ha położonej przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi,
- nr 6, 7, 8, 9 k. m. 61, nr 11, 14 k. m. 60 o łącznej pow. 0,4401ha, przy DK-86 w Czeladzi,
- nr 134/5 k. m. 25 o pow. 0,3520ha położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi
- nr 85/5 k. m. 2 o pow. 0,0815ha położonej przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi,
- udział 1/10 części w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha położonej przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi,
- nr 37/2, 43/8 k.m. 62 o pow. 1,0436ha położonej przy ul. Letniej w Czeladzi,
- nr 8/8 k.m. 58 o pow. 0,0509ha położonej przy ul. Prusa;

o łącznej powierzchni: 14,5792ha
o łącznej wartości: 22891250,00 zł, VAT – 5280087,00 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki

- nr 65/15 k.m. 57 o pow. 0,0728ha położonej przy ul. Promyka;
- nr 104/15 k.m. 56 o pow. 0,0476ha położonej przy ul. Słowackiego;
- nr 10/59 k.m. 58 o pow. 0,0609ha położonej przy ul. Matejki;
- nr 8/9 k.m. 58 o pow. 0,0510ha położonej przy ul. Prusa;
- nr 8/12 k.m. 58 o pow. 0,0521ha położonej przy ul. Prusa;
- nr 18/7 k.m. 58 o pow. 0,0503ha położonej przy ul. Prusa;
- nr 8/18 k.m. 58 o pow. 0,0513ha położonej przy ul. Stawowa;

o powierzchni: 0,3860 ha
o wartości: 489294,00 zł

3. sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności n/w działek:

- nr 165/2 k. m. 4 o powierzchni 0,5337ha przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi
- nr 10/16 k. m. 58 o powierzchni 0,0718ha przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi;
- nr 189/10, 189/12, 187, 190/1, 79/9, 79/16, 189/8, 188, 79/19, 190/11, 189/4 k. m. 4 o powierzchni 0,5150ha przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi;

o powierzchni: 1,1205 ha
o wartości: 467331,00 zł

4. Sprzedano n/w lokale

- przy ulicy: 17 Lipca 3; 11 Listopada 1, 4, 6; Armii Krajowej 1; Grodzieckiej 4A, 5B, 6B, 47, 49; Spółdzielczej 1, 7, 10, 12; Szkolnej 13; Szpitalnej 24A,C, 30B; Tuwima 4, 18, 49; Waryńskiego 3, 7, 11, 13, 17, 31; Skłodowskiej 15; Reymonta 2A - na rzecz dotychczasowych najemców

o łącznej wartości: 1 637 930,80zł

5. zbyto n/w nieruchomości:

- działki nr 104/11, 104/12 k.m. 13 o łącznej pow. 0,0546ha położone przy ul. Spółdzielczej w Czeladzi na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie Sygn. Akt. I C 2047/2019 z dnia 19.11.2019 r.

o łącznej powierzchni: 0,0546 ha

II. Gmina nabyła:

Prawo własności n/w działek:

- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.253.2015 z dnia 29.01.2019r. dz. 27 o pow. 0,1990ha k.m. 47
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.383.2015 z dnia 29.01.2019 r. dz. 40, 41/1, 41/2 k.m. 18 o łącznej pow. 0,2829ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.475.2015 z dnia 7.02.2019 dz. 21/6 k.m. 11 o pow. 0,0010ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.290.2015 z dnia 20.02.2019 dz. 29 k.m. 44 o pow. 0,5670ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.112.2016 z dnia 25.02.2019 dz. 13 k.m. 46 o pow. 0,1502ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.111.2016 z dnia 25.02.2019 dz. 21/34 k.m. 57 o pow. 0,0245ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.108.2016 z dnia 25.02.2019 dz. 18/1 k.m. 23 o pow. 0,0564ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.107.2016 z dnia 25.02.2019 dz. 115/4 k.m. 14 o pow. 0,0572 ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.286.2015 z 22.02.2019 dz. 53 k.m. 55 o pow. 0,1990ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.377.2015 z dnia 26.02.2019 dz. 5/14 k.m. 47 o pow. 0,0847 ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.372.2015 z 22.02.2019 dz. 3 k.m. 56 o pow. 1,4701ha

- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.92.2016 z dnia 7.03.2019 dz. 69 k.m. 19 o pow. 0,0216 ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.106.2016 z 7.03.2019 dz. 21/1, 21/2 k.m. 31 o łącznej pow. 0,1040ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.296.2015 z dnia 19.03.2019 dz. 134/1, 134/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1878ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.297.2015 z 20.03.2019 dz. 133/1, 133/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1762ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.295.2015 z dnia 20.03.2019 dz. 113/1, 113/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1503ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.294.2015 z 20.03.2019 dz. 116/1, 116/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,0943ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.293.2015 z dnia 20.03.2019 dz. 136/1, 136/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1631ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.105.2016 z 8.03.2019 dz. 132 k.m. 28 o pow. 0,0855ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.585.2018 z dnia 26.03.2019 dz. 56/3 k.m. 48 o pow. 0,0087ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.289.2015 z 9.04.2019 dz. 123/1,123/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,0765ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.287.2015 z 9.04.2019 dz. 115/1, 115/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1744ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.288.2015 z dnia 9.04.2019 dz. 145/1, 145/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,3703ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.288.2015 z 9.04.2019 dz. 128/5, 128/6 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1153ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.292.2015 z dnia 9.04.2019 dz. 121/1, 121/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1675ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.288.2016 z 12.04.2019 dz. 124/3 k.m. 28 o pow. 0,0655ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.547.2015 z dnia 16.04.2019 dz. 191/1, 191/2 k.m. 28 o łącznej pow. 0,2746ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.298.2018 z 6.05.2019 dz. 31/11 k.m. 31 o pow. 0,0272ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.348.2018 z dnia 29.11.2018 dz. 181 k.m. 22 o pow. 0,0691ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.176.2015 z 28.06.2019 dz. 75 k.m. 18 o pow. 0,2994ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.175.2015 z 27.06.2019 dz. 126 k.m. 14 o pow. 0,1068ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.492.2016 z 8.07.2019 dz. 143/1,143/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1746ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.81.2016 z 9.07.2019 dz. 119/2 k.m. 12 o łącznej pow. 0,0238ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.30.2017 z dnia 9.07.2019 dz. 30 k.m. 30 o pow. 0,1509ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.285.2.2015 z 15.07.2019 dz. 101/2k.m. 56, 16/4 k.m. 57 o łącznej pow. 0,8555ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.29.2017 z dnia 31.07.2019 dz. 70 k.m. 19 o pow. 0,0203ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.78.2019 z 30.07.2019 dz. 137/1, 137/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1559ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.77.2019 z dnia 17.07.2019 dz. 181/6 k.m. 12 o pow. 0,1658ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.80.2017 z 12.09.2019 dz. 67/11 k.m. 4 o pow. 0,0315ha

- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.76.2019 z dnia 19.09.2019 dz. 99 k.m. 27 o pow. 0,0317ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NW/III/77234/2536/05 z 17.09.2019 dz. 21/1 k.m. 47 o pow. 0,0052ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NW/III/77234/419/07 z 7.10.2019 dz. 141/1 k.m. 4 o pow. 0,0087ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NW/III/77234/1160/04 z 23.09.2019 dz. 59/1 k.m. 13 o pow. 0,0062ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.350.2018 z 25.10.2019 dz. 54/1, 54/12, 54/11 k.m. 4 o łącznej pow. 0,4403ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.81.2017 z 8.11.2019 dz. 119/1, 119/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1522ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.292.2019 z 8.11.2019 dz. 71/1 k.m. 30 o pow. 0,0013ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.282.2019 z 8.11.2019 dz. 37/5 k.m. 54 o pow. 0,0136ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.284.2019 z 8.11.2019 dz. 159/1 k.m. 30 o pow. 0,0070ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.293.2019 z 21.11.2019 dz. 67/1 k.m. 13 o pow. 0,0082ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.286.2019 z 21.11.2019 dz. 70/1 k.m. 30 o pow. 0,0043ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.285.2019 z 3.12.2019 dz. 69/1 k.m. 30 o pow. 0,0028ha
- na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie, nr I Ns 426/19 z dnia 27.11.2019 prawo własności działek nr 38 k.m. 26, nr 48, 49, 56, 57, 72, 79 k.m. 27 o łącznej pow. 0,3676ha
- na mocy decyzji Starosty Będzińskiego nr 1.2019 z dnia 25.02.2019 prawo własności działek nr 53/16, 55/30, 68/1 k.m. 13 o pow. 0,0476ha
- na mocy aktu notarialnego z dnia 26.04.2019 prawo własności dz. 50/1 k.m. 19, 102/2 k.m. 32, 145/26, 145/27 k.m. 13 o łącznej pow. 0,5071ha
- na mocy aktu notarialnego z dnia 22.05.2019 prawo własności dz. 177/3, 177/4, 17/5, 177/6, 177/7 k.m. 13, nr 84, 98, 108 k.m. 55, 93/7 k.m. 20 nr 14, 33, 36 k.m. 17, 5, 11, 24 k.m. 56, 69 k.m. 55 o łącznej pow. 1,0896ha
- na mocy aktu notarialnego z dnia 17.12.2019 prawo własności dz. 53/12, 55/5 k.m. 4, dz. 4 k.m. 6 o łącznej pow. 0,4112ha
- na mocy aktu notarialnego z dnia 18.12.2019 prawo własności dz. 7/3 k.m. 46 o pow. 0,0862ha
- na mocy aktu notarialnego z dnia 18.12.2019 prawo własności dz. 314 k.m. 13 o pow. 0,1170ha

o łącznej powierzchni: 10,7162 ha

III. Gmina dokonała zamiany

- działek nr 34/4, 34/5 oraz 2/4 udziału w działce nr 34/8 k.m. 45 o łącznej pow. 0,1192ha, przy ul. Borowej w Czeladzi, z działkami nr 21/1, 24/2, 25/1, 26/1, 27/7, 28/5, 114/5, 210/38 k.m. 12 o pow. 0,2898ha położonymi przy ul. Kombatantów w Czeladzi, Rep. A. 1696/2019 z dnia 25.06.2019 r.,
- działek nr 38/2 k.m. 28 o pow. 0,0426ha, przy ul. Staropogońskiej w Czeladzi, z działką nr 152 k.m. 27 o pow. 0,1306ha położonymi przy ul. Staropogońskiej w Czeladzi Rep. A. 3370/2019 z dnia 16.10.2019 r.,

**o łącznej wartości: 350597,90zł,
VAT 74829,58 zł**

IV. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego

- udział 1/52 części w działce nr 56/22 k.m. 4 o pow. 0,0794ha położonej przy ul. Szpitalnej;

**o łącznej powierzchni 0,0794ha
o łącznej wartości: 7250,00zł**

V. Gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - decyzjami Burmistrza Miasta Czeladź dla działek:

– nr 163/29, 169/37 arkusz mapy 28 o pow. 0,0031ha,

**o łącznej powierzchni 0,0031ha
o łącznej wartości: 1247,00zł**

VI. Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego

Nie rozwiązała

VII. Gmina nabyła prawo własności gruntu wraz z udziałami w budynkach mieszkalnych

Nie nabyła

VIII. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste

Nie oddała

IX. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek:

- nr 210/42 k. m. 12 o pow. 0,1261ha aktem notarialnym Rep. A. 3750/2019 z dnia 19.12.2019 r.
o łącznej wartości: 119951,00zł,

VAT 27496,73 zł

X. Gmina przeniosła na rzecz spółki

Nie przeniosła

Zawarto 144 umów dzierżawy, 8 aneksów do umów dzierżawy, 12 porozumień dot. cesji umowy dzierżawy, 1 umowę najmu oraz rozwiązano 6 umów dot. dzierżawy.

4. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA

W 2019 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 24.254.787,61 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 40.801,47
- dochody z dzierżawy mienia – 1.041.451,67 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 575.228,25
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 582.483,60 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 26.454,60 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 257.836,81 zł
- dochody z czynszów – 151.947,46

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Mienie stan na 31.12.2019 r.

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2019 r.	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.
-----	-----------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	231 042 577,93	0,00	231 042 577,93
1.	Budynki i lokale	90 755 222,95	29 906 785,12	60 848 437,83
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 799 083,40	53 323 550,12	71 475 533,28
3.	Kotły i maszyny energetyczne	592 119,08	118 099,72	474 019,36
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 015 931,16	2 297 146,74	718 784,42
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	587 988,87	390 376,54	197 612,33
7.	Środki transportu	660 692,61	254 387,30	406 305,31
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 304 322,73	1 143 248,02	161 074,71
	Razem	452 757 938,73	87 433 593,56	365 324 345,17
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 371 387,43	2 371 387,43	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	771 952,41	639 290,78	132 661,63
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 305 941,93		1 305 941,93

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	2 549 253,33	301 443,34	2 247 809,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 941,79	9 353,20	2 588,59
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 964 506,12	310 796,54	2 653 709,58
	Pozostałe środki trwałe konto 013	249 329,51	249 329,51	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 644,00	2 644,00	0,00

Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------	------	------	------

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	274 537,56	689 304,23
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 261,87	3 172,32	9 089,55
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 605,90	61 405,95	58 199,95
	Razem	1 413 716,48	416 051,75	997 664,73
	Pozostałe środki trwałe konto 013	163 429,87	163 429,87	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 656,99	1 656,99	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	166 903,75	443 996,25
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 465,99	2 465,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 839,63	8 323,48	4 516,15
6.	Urządzenia techniczne	21 295,24	19 453,20	1 842,04
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 333,96	21 305,74	45 028,22
	Razem	1 350 141,82	218 452,16	1 131 689,66
	Pozostałe środki trwałe konto 013	126 344,04	126 344,04	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto	205,16	205,16	0,00

020			
Środki trwale w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	403 343,27	1 265 622,42
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 974,37	1 120,00	18 854,37
6.	Urządzenia techniczne	45 966,59	14 939,16	31 027,43
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	60 929,31	16 640,88	44 288,43
	Razem	2 246 052,96	436 043,31	1 810 009,65
	Pozostałe środki trwale konto 013	164 837,91	164 837,91	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 874,80	2 874,80	0,00
	Środki trwale w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7

0.	Grunty	322 934,00		322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	246 747,16	650 515,46
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	26 954,07	8 051,29
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	44 825,24	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	86 131,10	42 042,41	44 088,69

Razem	1 386 158,32	360 568,88	1 025 589,44
Pozostałe środki trwałe konto 013	121 181,86	121 181,86	0,00
Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 533,63	1 533,63	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 226 463,65	256 884,35	969 579,30
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	60 983,24	27 841,94	33 141,30
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	16 984,43	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	114 843,67	40 023,64	74 820,03
	Razem	2 008 174,99	341 734,36	1 666 440,63
	Pozostałe środki trwałe konto 013	202 695,15	202 695,15	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

0.	Grunty	1 017 998,00		1 017 998,00
1.	Budynki i lokale	5 611 909,59	3 559 677,59	2 052 232,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 961,50	2 199,59	2 761,91
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	68 350,73	30 641,92	37 708,81
	Razem	6 703 219,82	3 592 519,10	3 110 700,72
	Pozostałe środki trwałe konto 013	107 506,84	107 506,84	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 686,01	1 686,01	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

0.	Grunty	393 807,00	0,00	393 807,00
1.	Budynki i lokale	3 874 314,40	2 911 618,47	962 695,93
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 118,28	9 118,28	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 292,78	5 451,11	2 841,67
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	14 030,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 849,64	16 320,80	40 528,84
	Razem	4 356 412,10	2 956 538,66	1 399 873,44
	Pozostałe środki trwałe konto 013	154 834,99	154 834,99	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 527,98	2 527,98	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

0.	Grunty	346 408,00	0	346 408,00
1.	Budynki i lokale	5 566 669,10	2 273 926,74	3 292 742,36
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 365,30	27 230,86	223 134,44
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 529,64	22 529,64	0,00

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 340,47	12 348,76	1 991,71
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	14 026,22	0,00
7.	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 521,16	28 521,16	0,00
	Razem	6 242 859,89	2 378 583,38	3 864 276,51
	Pozostałe środki trwałe konto 013	618 192,99	618 192,99	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 639,19	10 639,19	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	57 837,00	0,00	57 837,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

0.	Grunty	1 535 943,00	0,00	1 535 943,00
1.	Budynki i lokale	8 617 647,32	3 940 836,79	4 676 810,53
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	554 365,54	180 208,86	374 156,68
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 878,78	4 878,78	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	46 968,75	22 555,19	24 413,56
6.	Urządzenia techniczne	32 656,74	28 620,55	4 036,19
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 126,67	9 187,99	5 938,68
	Razem	10 807 586,80	4 186 288,16	6 621 298,64
	Pozostałe środki trwałe konto 013	729 793,58	729 793,58	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	16 819,75	16 819,75	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	523 526,98	1 554 894,68
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	386 197,30	1 171 572,82

3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 739,74	13 857,77	5 881,97
6.	Urządzenia techniczne	33 985,16	24 913,45	9 071,71
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	1 558,00	3 362,00
	Razem	4 306 398,68	950 053,50	3 356 345,18
	Pozostałe środki trwałe konto 013	397 811,89	397 811,89	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	3 586,80	3 586,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	2 241 519,73	436 210,07	1 805 309,66
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 819 638,68	353 652,98	1 465 985,70
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	24 379,07	6 090,55	18 288,52
6.	Urządzenia techniczne	38 705,62	5 922,34	32 783,28
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	20 009,00	6 743,50
	Razem	6 150 428,60	821 884,94	5 328 543,66
	Pozostałe środki trwałe konto 013	566 205,23	566 205,23	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 412,88	11 412,88	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	2 750,00	0,00	2 750,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 664 063,57	1 655 183,99
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	17 225,02	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	29 753,98	990,33
	Razem	3 481 052,87	1 729 283,55	1 751 769,32
	Pozostałe środki trwałe konto 013	427 827,53	427 827,53	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 419,12	9 239,12	1 180,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	9 016 573,27	3 333 754,02	5 682 819,25
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 257,49	30 307,64	630 949,85
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 800,00	6 800,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	96 644,68	64 849,68	31 795,00
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	252 477,28	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	12 319 752,72	3 688 188,62	8 631 564,10
	Pozostałe środki trwałe konto 013	678 542,27	678 542,27	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	24 464,47	24 464,47	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MUZEUM "SATURN"

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	37 963,92	221,45	37 742,47
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 176,27	133 176,27	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	5 932,20	5 932,20	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 644,78	54 644,78	0,00
	Razem	231 717,17	193 974,70	37 742,47
	Pozostałe środki trwałe konto 013	99 316,14	99 316,14	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	17 818,88	17 818,88	0,00
	Dobra kultury konto 016	239 206,58	0,00	239 206,58
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 496,76	2 496,76	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	192 544,00	0,00	192 544,00
1.	Budynki i lokale	1 683 114,67	1 227 253,29	455 861,38
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 760,83	33 451,11	13 309,72
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 031,44	16 879,08	1 152,36
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 896,78	54 963,76	1 933,02
	Razem	1 997 347,72	1 332 547,24	664 800,48
	Pozostałe środki trwałe konto 013	738 989,12	738 989,12	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	54 255,06	54 255,06	0,00

Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------	------	------	------

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	11 150 292,75	0,00	11 150 292,75
1.	Budynki i lokale	5 153 605,21	1 069 932,35	4 083 672,86
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 312 221,11	2 063 468,91	19 248 752,20
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 066,42	25 271,73	3 794,69
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	99 218,55	40 285,32	58 933,23
6.	Urządzenia techniczne	159 670,74	159 670,74	0,00
7.	Środki transportu	104 104,00	74 407,22	29 696,78
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 397,47	117 446,06	27 951,41
	Razem	38 153 576,25	3 550 482,33	34 603 093,92
	Pozostałe środki trwałe konto 013	333 215,93	333 215,93	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	12 829,01	12 829,01	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	637 692,44		637 692,44

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	463 374,30	126 061,93	337 312,37
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112 163,41	110 890,00	1 273,41
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	468 928,86	113 037,07	355 891,79
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	117 398,94	42 079,40	75 319,54
	Razem	1 161 865,51	392 068,40	769 797,11
	Pozostałe środki trwałe konto 013	396 369,58	396 369,58	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 743 431,52	1 743 431,52	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 078,35	31 078,35	0,00

Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------	------	------	------

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 922,00	0,00	465 922,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	199 881,43	223 868,57
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	16 116,97	3 421,32
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	489 360,42	478 392,53	10 967,89
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	695 997,46	567 493,02	128 504,44
6.	Urządzenia techniczne	32 488,21	16 362,82	16 125,39
7.	Środki transportu	1 424 171,42	1 307 638,45	116 532,97
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	438 069,32	218 077,32	219 992,00
	Razem	3 989 297,12	2 803 962,54	1 185 334,58
	Pozostałe środki trwałe konto 013	528 309,19	528 309,19	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	61 979,21	61 979,21	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	21 052 590,20	0,00	21 052 590,20

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 438 759,93	3 400 985,93
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	10 455,14	0,00
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	392 802,58	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	45 104,13	45 104,13	0,00
	Razem	5 934 933,39	1 991 417,46	3 943 515,93
	Pozostałe środki trwałe konto 013	312 240,92	312 240,92	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020	21 227,84	21 227,84	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

Czeladzkie Wodociągi

0.	Grunty	120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Budynki i lokale	1 350 240,88	280 081,33	1 070 159,55
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 761 361,02	16 220 904,84	47 540 456,18
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	975 517,38	662 805,78	312 711,60
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	415 667,88	357 191,08	58 476,80
6.	Urządzenia techniczne	1 191 951,18	520 387,45	671 563,73
7.	Środki transportu	1 341 704,25	1 095 516,77	246 187,48
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	259 199,13	211 872,16	47 326,97
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	69 483 041,72	19 416 159,41	50 066 882,31
	Pozostałe środki trwałe konto 013	92 164,68	92 164,68	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	469 963,36	455 914,64	14 048,72
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	5 447 078,82	0,00	5 447 078,82

CTBS

0.	Grunty	409 711,70		409 711,70
1.	Budynki i lokale	4 432 652,45	515 050,29	3 917 602,16
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 071,15	29 809,38	12 261,77
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	25 663,03	15 751,81	9 911,22
7.	Środki transportu	31 731,48	31 731,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 301,60	4 301,60	0,00
	Razem	4 946 131,41	596 644,56	4 349 486,85
	Pozostałe środki trwałe konto 013	205 570,40	205 570,40	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	93 404,30	92 646,99	757,31

Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	259 521,28	0,00	259 521,28
----------------------------------------------------	------------	------	------------

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 MUZEA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31-12-2019	%
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 517 260,00	1 511 121,13	99,60
I	Dochody własne:	50 110,00	49 807,87	99,40
1)	dochód z wynajmu lokali	35 110,00	35 108,52	100,00
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	15 000,00	14 699,35	98,00
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 394 350,00	1 394 350,00	100,00
II	Pozostałe przychody	66 800,00	66 741,81	99,91
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	6 000,00	221,45	3,69
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 517 260,00	1 471 714,21	97,00
I	<u>Koszty działalności bieżącej</u>			
I	Amortyzacja	6 000,00	221,45	3,69
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 000,00	221,45	3,69
II	Zużycie materiałów	36 100,00	33 286,84	92,21
	materiały biurowe i druki	12 000,00	11 114,04	92,62
	materiały do remontów	9 000,00	8 241,78	91,58
	prasa, wydawnictwa	2 500,00	2 294,17	91,77
	środki czystości	7 000,00	6 689,66	95,57
	akcesoria komputerowe	50,00	0,00	0,00

	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	4 000,00	3 573,89	89,35
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	50,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	1 500,00	1 373,30	91,55
III	Zużycie energii, media	124 600,00	124 187,88	99,67
	energia elektryczna	30 000,00	29 944,11	99,81
	gaz/co	91 000,00	90 949,72	99,94
	woda	3 600,00	3 294,05	91,50
IV	Usługi obce	158 450,00	156 442,02	98,73
	usługi introligatorskie	100,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	100,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	5 600,00	5 580,53	99,65
	opłaty telefoniczne, internetowe	6 800,00	6 714,83	98,75
	provizje bankowe	2 800,00	2 793,42	99,77
	badania lekarskie	350,00	305,00	87,14
	obsługa BHP	2 500,00	2 250,00	90,00
	monitoring/ochrona	65 000,00	64 189,16	98,75
	wywóz nieczystości	4 500,00	4 255,17	94,56
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	65 000,00	64 894,29	99,84
	usługi różne	200,00	161,20	80,60
	usługi informatyczne	5 500,00	5 298,42	96,33
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	740 100,00	722 130,99	97,57
	osobowe (w tym jubileusz)	719 100,00	701 360,99	97,53
	umowy zlecenia i o dzieło	21 000,00	20 770,00	98,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 934,00	155 736,43	95,58
	ub.społeczne	123 934,00	117 998,76	95,21
	fundusz pracy	10 000,00	9 851,20	98,51
	ZFŚS	20 000,00	19 668,81	98,34
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	9 000,00	8 217,66	91,31
VII	Podatki i Opłaty	14 000,00	13 807,10	98,62
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	14 000,00	13 807,10	98,62

VIII	Pozostałe koszty	26 076,00	23 023,40	88,29
	podróże służbowe	9 076,00	6 937,45	76,44
	pozostałe koszty	17 000,00	16 085,95	94,62
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna statutowa	163 000,00	159 306,73	97,73
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	15 000,00	14 837,31	98,92
	<i>Działalność wydawnicza</i>	36 800,00	36 786,00	99,96
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	70 000,00	67 824,87	96,89
	koncerty	38 000,00	36 828,63	96,92
	konkurs wiedzy o Czeladzi	3 200,00	3 029,92	94,69
	Działalność merytoryczna niestatutowa	19 500,00	18 430,06	94,51
	opieka - cmentarz żydowski	13 000,00	12 791,94	98,40
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	6 500,00	5 638,12	86,74
	GSW	65 500,00	65 096,06	99,38
	wyposażenie	1 000,00	849,00	84,90
	wydawnictwa	0,00	0,00	
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	64 500,00	64 247,06	99,61
	pozostałe koszty	0,00	0,00	
X	Koszty finansowe	1 000,00	45,25	4,53
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	39406,92	
D	Zródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 100%.

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- dotacja inwestycyjna:

zakładano 70 000,00 zł, a wykonano 37 963,92 zł

różnica wynika z uzyskania korzystnej oferty na zakup kotła gazowego oraz odzyskania podatku VAT z dokonanego zakupu.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

I.1. przychody z tytułu wynajmów 35 108,52

Przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę GUT pomieszczeń piwnicznych Muzeum.

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 14 699,35

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych	4 901,38
- sprzedaży wydawnictw	4 480,95
- sprzedaży towarów	1 028,44
- refaktur	4 288,58

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2019 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 6 031,00
- muzealiów górniczych o kwotę 1 555,00

W wartości tej zawierają się muzealia otrzymana w drodze darowizny na kwotę 4 861,00

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- materiały biurowe:

zakładano 12 000,00 zł a wykonano 11 114,04 zł

różnica 885,96 zł (wykonano 93% zakładanego poziomu kosztów)

- materiały do remontów:

zakładano 9 000,00 zł a wykonano 8 241,78 zł

różnica 758,22 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu kosztów)

- prasa, wydawnictwa:

zakładano 2 500,00 zł a wykonano 2 294,17 zł

różnica 205,83 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu kosztów)

- zakup wyposażenia dla Muzeum:

zakładano 4 000,00 zł a wykonano 3 573,89 zł

różnica 426,11 zł (wykonano 89% zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe zakupy:

zakładano 1 500,00 zł a wykonano 1 373,30 zł

różnica 126,70 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu kosztów)

- woda:

zakładano 3 600,00 zł a wykonano 3 294,05 zł

różnica 305,95 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu kosztów)

- badania lekarskie:

zakładano 350,00 zł a wykonano 305,00 zł

różnica 45,00 zł (wykonano 87% zakładanego poziomu kosztów)

- obsługa BHP:

zakładano 2 500,00 zł a wykonano 2 250,00 zł

różnica 250,00 zł (wykonano 90% zakładanego poziomu kosztów)

- usługi prawne:

zakładano 1000,00 zł a wykonano 926,26 zł

różnica 73,74 zł (wykonano 93% zakładanego poziomu kosztów)

- usługi różne:

zakładano 200,00 zł a wykonano 161,20 zł

różnica 80,60 zł (wykonano 81% zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe świadczenia pracownicze:

zakładano 9 000,00 zł a wykonano 8 217,66 zł

różnica 782,34 zł (wykonano 91% zakładanego poziomu kosztów)

- działalność merytoryczna, niestatutowa, opieka nad miejscami pamięci:

zakładano 6 500,00 zł a wykonano 5 638,12 zł

różnica 861,88 zł (wykonano 87% zakładanego poziomu kosztów)

- zakup wyposażenia Galeria:

zakładano 1 000,00 zł a wykonano 849,00 zł

różnica 151,00 zł (wykonano 85% zakładanego poziomu kosztów)

Koszty związane ze zużyciem energii 124 187,88 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę związaną z budynkiem:

- Muzeum poniesiono 33 804,98 zł,
- Galerii 90 382,90 zł.

Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków, konserwacjami bieżącymi 64 894,29 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 5 582,16 zł, w tym

- naprawa pieca c.o. – 1 310,00 zł
- czyszczenie rynien, dachu – 2 030,00 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, drobne usługi – 2 242,16 zł

Na działania związane z remontami budynku Galerii poniesiono 59 312,13 zł, w tym

- remont dachu – 20 314,27 zł
- mycie okien i innych powierzchni szklanych – 6 765,00 zł
- wymiana zbiornika c.o. – 5 563,29,00 zł
- naprawa instalacji p.poż – 4 212,75 zł
- konserwacja, naprawa instalacji klimatyzacji – 6 211,50 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, drobne usługi – 16 245,32 zł

Koszty związane z podatkami i opłatami 13 807,10

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów poniesiono kwotę 9 829,83 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 3 764,45 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 877 867,42

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością bezpośrednią Galerii 332 425,78 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności merytorycznej oraz administracyjnej Muzeum poniesiono kwotę 545 441,64 zł.

Wyplacono w 2019 r. jubileusze na kwotę łączną 7 550,00 zł.

Stan pracowników na 31.12.2019 wynosił:

w osobach – 18

w etatach – 15,75

Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 243 681,85

- działalność statutowa:

- działalność wydawnicza - 36 786,00 zł, są to:

Oficyna Saturnowska, wydawnictwa - Wilhelm Kidawa Fotograficzny portret Miasta Czeladź, Zachor znaczy pamiętaj; folder jubileuszowy Muzeum Saturn, Kalendarz Historyczny na rok 2020.

- zakup eksponatów, konserwacje – 14 837,31 zł.

- wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 67 824,63 zł.

11 wystaw, w tym 6 własnych, 11 wykładów, 12 spotkań w ramach Muzealnego Klubu Juniora, 9 spotkań Akademii Seniora, Czeladzka Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Rekonstrukcja Historyczna – Potyczka na Saturnie oraz 5 innych wydarzeń okolicznościowych.

- Koncerty, to kwota 36 828,63 zł. - w tym: 8 koncertów cyklicznych, 2 koncerty okolicznościowe z okazji 10-lecia Muzeum oraz 2 wspólne muzykowania.

- Konkurs Wiedzy o Czeladzi - 3 029,92 zł.

- wystawy, wykłady, pokazy Galerii – 64 247,06 zł. – m.in. 13 wystaw, 2 koncerty, Industriada, Obchody Święta Trzech Króli oraz inne.

- działalność niestatutowa:

Opieka nad Cmentarzem Żydowskim – 12 791,94 zł.

Opieka nad Miejskami Pamięci – 5 638,12 zł.

Instytucja nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Zakładaną wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 100%.

Wskaźnik poniżej 97% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- pozostałe przychody z tytułu opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych:

zakładano 7500,00 zł a wykonano 7204,14 zł

różnica 295,86 zł (wykonano 96% zakładanego poziomu przychodów)

- pozostałe przychody z tytułu opłat za zagubione materiały biblioteczne:

zakładano 600,00 zł a wykonano 559,68 zł

różnica 40,32 zł (wykonano 93% zakładanego poziomu przychodów)

- pozostałe przychody z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych:

zakładano 1000,00 zł a wykonano 868,72 zł

różnica 131,28 zł (wykonano 87% zakładanego poziomu przychodów)

- pozostałe przychody inne:

zakładano 500,00 zł a wykonano 433,29 zł

różnica 66,71 zł (wykonano 87% zakładanego poziomu przychodów)

- pozostałe przychody z tytułu darowizn pieniężnych:

zakładano 1900,00 zł a wykonano 1741,53 zł

różnica 158,47 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu przychodów)

- przychody finansowe:

zakładano 40,00 zł a wykonano 23,33 zł

różnica 16,67 zł (wykonano 78% zakładanego poziomu przychodów)

informacje uzupełniające dotyczące przychodów

1.2. dotacje z budżetu na inwestycje 0,00 zł

W roku 2019 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej nie otrzymała środków w ramach dotacji inwestycyjnych.

1.3. dotacje na zakup książek z MKiDN 19 280,00 zł

W ramach przyznanych środków w kwocie 19 280,00 zakupiono 853 pozycje biblioteczne. W ramach środków z dotacji podmiotowej przeznaczono 44 999,49 zł na zakup 2009 pozycji bibliotecznych. Ponadto zwiększono ilość materiałów bibliotecznych o 112 pozycji ze środków w ramach darowizn pieniężnych.

1.4. dotacje pozostałe MKiDN 0,00 zł

W roku 2019 Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej nie otrzymała środków w ramach dotacji na działania bieżące z MKiDN pomimo, że zgłoszone do dofinansowania projekty uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną (dofinansowania nie przyznano z uwagi na ograniczone środki finansowe MKiDN).

2.1. przychody z tytułu wynajmów 40 858,54 zł

W zdecydowanej większości przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę KAJUNE. Wynajem realizowany jest na terenie obiektu Kopalni Kultury na działalność edukacyjno-rekreacyjną w wysokości 18 461,42 zł. Pozostałe wynajmy to:

Wynajem pomieszczenia w budynku Centrali MBP – 4 076,37 zł

Wynajem pozostałych pomieszczeń w Kopalni Kultury – 5 074,82 zł

Wynajem Sali widowiskowej w Kopalni Kultury – 10 845,93 zł

Wynajem ekranu ledowego – 2 400,00

Z powyższymi przychodami powiązane są pozostałe przychody – z refaktur w zakresie podatku od nieruchomości w kwocie 6 835,00 zł oraz opłat związanych z użytkowaniem mediów przez Kajune w kwocie 22 677,62 zł.

2.2. przychody z tytułu usług ksero 2 481,62 zł

2.3. przychody z tytułu wydruku z baz danych 3 093,50 zł

Przychody z tytułu usług świadczonych przez MBP

2.4. pozostałe przychody (sponsorskie, reklamowe, realizacja wydarzeń, pozostałe przychody wynikające z wynajmów itp.) – 37 348,43 zł

W większości przychody zrealizowane w wyniku zawartej umowy na wynajem pomieszczeń w Kopalni Kultury – dotyczą opłat za media, podatek od nieruchomości. Ponadto dotyczą przychodów z wpłat dotyczących współfinansowania imprez bibliotecznych dla seniorów o charakterze zewnętrznym.

2.5. przychody z tytułu sprzedaży biletów - 187 829,14 zł

Przychody zrealizowane przez Kopalnię Kultury w związku ze sprzedażą biletów do kina Kopalni Kultury oraz na spektakle teatralne i koncerty, spotkania i inne wydarzenia kulturalne.

3.1. opłaty z tytułu działań windykacyjnych – 8 826,24 zł

Przychody uzyskane w ramach prowadzonej przez MBP procedury windykacyjnej związanej z odzyskaniem należności związanych z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych. Działania prowadzone są w części za pośrednictwem postępowań sądowych i komorniczych. Środki przeznaczone są na zakup materiałów bibliotecznych i realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

3.4. darowizny pieniężne – 1 741,53 zł

W głównej części darowizny pieniężne pochodzą z zarejestrowanej zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na

zakup nowości wydawniczych. Środki zbierane są do zabezpieczonych pojemników zlokalizowanych w Centrali i filiach.

3.5. darowizny rzeczowe – 41 391,67 zł

W ramach tej kategorii przychodów 31 055,00 stanowią wycenione darowizny rzeczowe w formie zbiorów bibliotecznych (darowizny przekazywane przez osoby fizyczne na rzecz MBP). Pozostała kwota stanowi wartość przekazanego nieodpłatnie sprzętu stanowiącego środki trwałe w Kopalni Kultury (rozliczane proporcjonalnie do okresu amortyzacji) tj. komputer, fortepian, system CCTV, system biletowy. Przekazanie nastąpiło wraz z przekazaniem budynku Kopalni Kultury po zakończonej inwestycji realizowanej przez ZBK.

5. inne przychody stanowiące rozliczenia międzyokresowe dotacji inwestycyjnych – 54 858,80 zł

Kwota stanowi rozliczenie otrzymanych dotacji inwestycyjnych proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych.

Zakładaną wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 99%.

Wskaźnik poniżej 97 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

materiały do remontów:

zakładano 800,00 zł a wykonano 766,92 zł

różnica 33,08,00 zł (wykonano 96% zakładanego poziomu kosztów)

- druki biblioteczne, folia:

zakładano 2300,00 zł a wykonano 2048,81 zł

różnica 251,19 zł (wykonano 89% zakładanego poziomu kosztów)

- akcesoria komputerowe:

zakładano 580,00 zł a wykonano 554,39 zł

różnica 25,61 zł (wykonano 96% zakładanego poziomu kosztów)

- materiały do imprez bibliotecznych:

zakładano 3200,00 zł a wykonano 3084,31 zł

różnica 115,69 zł (wykonano 96% zakładanego poziomu kosztów)

- wyposażenie:

zakładano 12700,00 zł a wykonano 10089,95 zł

różnica 610,05 zł (wykonano 95% zakładanego poziomu kosztów)

- materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych:

zakładano 1000,00 zł a wykonano 952,09 zł

różnica 47,91 zł (wykonano 95% zakładanego poziomu kosztów)

- obsługa BHP:

zakładano 4428,00 zł a wykonano 4059,00 zł

różnica 369,00 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu kosztów – nie otrzymano jeszcze jednej faktury z tytułu w/w usług)

- dostęp do baz danych SOWA2/MARC:

zakładano 6000,00 zł a wykonano 5676,00 zł

różnica 324,00 zł (wykonano 95% zakładanego poziomu kosztów)

- opłaty skarbowe:

zakładano 40,00 zł a wykonano 34,00 zł

różnica 6,00 zł (wykonano 85% zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe opłaty i podatki:

zakładano 500,00 zł a wykonano 341,71 zł

różnica 158,29 zł (wykonano 68% zakładanego poziomu kosztów – MBP nie dokonała jeszcze rocznej korekty podatku VAT – termin do 25.02.2020 r.)

- opłaty z tytułu ZAIKS itp.:

zakładano 10000,00 zł a wykonano 8254,66 zł

różnica 1745,34 zł (wykonano 83% zakładanego poziomu kosztów – MBP nie otrzymała jeszcze faktur z tytułu opłat z tytułu wyświetlanie filmów za IV kwartał 2019 r.)

- badania lekarskie:

zakładano 1500,00 zł a wykonano 1165,00 zł

różnica 335,00 zł (wykonano 78% zakładanego poziomu kosztów)

- szkolenia pracowników:

zakładano 6983,00 zł a wykonano 6628,5 zł

różnica 354,50 zł (wykonano 95% zakładanego poziomu kosztów)

- koszty niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja okularów):

zakładano 1200,00 zł a wykonano 1140,00 zł

różnica 60,00 zł (wykonano 95% zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

zakładano 700,00 zł a wykonano 643,84,00 zł

różnica 56,16 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu kosztów)

- delegacje krajowe:

zakładano 350,00 zł a wykonano 321,76 zł

różnica 28,24 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu kosztów)

- inne pozostałe koszty:

zakładano 1000,00 zł a wykonano 845,00 zł

różnica 155,00 zł (wykonano 85% zakładanego poziomu kosztów)

- koszty finansowe:

zakładano 50,00 zł a wykonano 36,96 zł

różnica 13,04 zł (wykonano 74% zakładanego poziomu kosztów)

Koszty związane z zakupem materiałów 111 289,26 zł

Na materiały związane z działalnością biblioteczną poniesiono 74 281,83 zł,

Na materiały związane z realizacją działań przez Kopalnię Kultury poniesiono 16 639,68 zł

Na materiały związane z działalnością administracyjną całej jednostki poniesiono 20 367,75 zł.

Koszty związane ze zużyciem energii 142 231,18 zł

Na energię (energia elektryczna, ciepła, woda) związaną z obiektami bibliotecznymi poniesiono 59 951,62 zł, natomiast na zużycie energii w budynku Kopalni Kultury 82 279,56 zł.

Koszty związane z remontami 20 512,83 zł

W ramach działań remontowych dokonano:

- remont podokienników, czyszczenie dachu, naprawa rur spustowych, usunięcie awarii kanalizacji i udrożnienie odpływów na Filii nr 2 – 8 357,23 zł

- naprawa instalacji elektrycznych na filiach i w Centrali – 5 468,45 zł
- usunięcie awarii wody w Kopalni Kultury – 4 374,14 zł
- inne drobne prace – 2 313,01 zł

Koszty związane z usługami 373 959,54 zł

Na usługi związane z działalnością biblioteczną oraz utrzymaniem obiektów bibliotecznych poniesiono 108 131,19 zł,

Na usługi związane z realizacją bieżącej działalności i utrzymania Kopalni Kultury poniesiono 87 195,01 zł

Na usługi związane z działalnością administracyjną całej jednostki poniesiono 13 648,77 zł.

Pozostała kwota 164 984,57 zł została wydatkowana na działania merytoryczne realizowane przez Kopalnię Kultury.

Koszty związane z podatkami i opłatami 15 465,37 zł

Na podatki i opłaty związane z działalnością biblioteczną i wynikające z utrzymania obiektów bibliotecznych poniesiono 303,81 zł,

Na podatki i opłaty związane z bieżącym działaniem i utrzymaniem obiektu Kopalni Kultury poniesiono 4 042,94 zł

Na podatki i opłaty dotyczące całej jednostki wydatkowano 5 404,31 zł.

Pozostała kwota 5 714,31 zł została wydatkowana na działania merytoryczne realizowane przez Kopalnię Kultury.

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 1 953 299,56 zł

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością biblioteczną poniesiono 1 138 779,27 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne związane z bieżącą działalnością Kopalni Kultury wydatkowano 382 874,72 zł

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności administracyjnej dotyczące całej jednostki 431 645,57 zł.

Średnia płaca brutto w przeliczeniu na pełny etat (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, premie (bez nagród) w 2019 roku w MBP wyniosła: 3 185,46 zł

Wyplacono w 2019 r. jubileusze i odprawy na kwotę łączną 31 470,13 zł, w tym dla pracowników administracji 20 426,90 (3 osoby) i dla pracownika merytorycznego 2 903,63 (1 osoba). Wyplacono także jedną odprawę emerytalną w wysokości 8 139,60 (pracownik administracji).

Stan pracowników na 31.12.2019 r. wynosił:

w osobach – 39

w etatach 36,33

Koszty pozostałe na łączną wartość 74 489,58 zł

Kategoria ta obejmuje m.in. koszty związane z ZFŚS w kwocie 52 343,51 zł oraz koszty polis ubezpieczeniowych 20 744,75 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 czerwca 2020 r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R. OGÓŁEM	173 525 198,85	172 087 318,44	99,17	132 263 325,17	129 576 998,94	97,97	41 261 873,68	42 510 319,50	103,03
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	120 451 689,68	119 011 398,94	98,80	81 167 779,00	79 095 553,42	97,45	39 283 910,68	39 915 845,52	101,61
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	804 720,00	1 491 334,00	185,32	54 720,00	11 150,00	20,38	750 000,00	1 480 184,00	197,36
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 722 105,17	34 037 901,50	98,03	33 494 142,17	32 923 611,52	98,30	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	120 451 689,68	119 011 398,94	98,80	81 167 779,00	79 095 553,42	97,45	39 283 910,68	39 915 845,52	101,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 445 165,00	7 451 859,99	100,09	0,00	6 695,76	0,00	7 445 165,00	7 445 164,23	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 695,76	0,00	0,00	6 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 445 165,00	7 445 164,23	100,00	0,00	0,00	0,00	7 445 165,00	7 445 164,23	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 301 297,21	29 478 508,31	100,60	2 479 780,00	2 110 016,66	85,09	26 821 517,21	27 368 491,65	102,04
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 440,00	168 825,10	175,06	96 440,00	168 825,10	175,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 791,55	0,00	0,00	12 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	413 658,50	63,64	650 000,00	413 658,50	63,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	1 193 399,13	95,47	1 250 000,00	1 193 399,13	95,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	575 228,25	28 761,41	0,00	0,00	0,00	2 000,00	575 228,25	28 761,41
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	24 040 965,21	24 254 787,61	100,89	0,00	0,00	0,00	24 040 965,21	24 254 787,61	100,89
	Wpływy z usług	200 000,00	140 820,40	70,41	200 000,00	140 820,40	70,41	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	103 330,70	147,62	70 000,00	103 330,70	147,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny nieruchomości)	196 340,00	77 191,28	39,32	196 340,00	77 191,28	39,32	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 778 552,00	2 538 475,79	91,36	0,00	0,00	0,00	2 778 552,00	2 538 475,79	91,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	244 519,27	97,81	250 000,00	244 519,27	97,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	244 519,27	97,81	250 000,00	244 519,27	97,81	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 564,00	279 169,83	131,96	211 564,00	238 368,36	112,67	0,00	40 801,47	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Foto Witek, Rafago, PTK Centertel)	35 000,00	26 454,60	75,58	35 000,00	26 454,60	75,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	40 000,00	62 076,87	155,19	40 000,00	62 076,87	155,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 801,47	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	136 564,00	149 731,49	109,64	136 564,00	149 731,49	109,64	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	20 000,00	10 091,90	50,46	20 000,00	10 091,90	50,46	0,00	0,00	0,00
	Straż Gminna (Miejska)	20 000,00	10 091,90	50,46	20 000,00	10 091,90	50,46	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	9 318,48	46,59	20 000,00	9 318,48	46,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	773,42	0,00	0,00	773,42	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	65 785 134,77	65 226 218,40	99,15	65 785 134,77	65 226 218,40	99,15	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	14 682,74	20,98	70 000,00	14 682,74	20,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	71,28	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 347 155,77	22 913 364,32	98,14	23 347 155,77	22 913 364,32	98,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	54 665,00	52 378,94	95,82	54 665,00	52 378,94	95,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 124,00	543 294,70	104,45	520 124,00	543 294,70	104,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	89 207,00	59,47	150 000,00	89 207,00	59,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	41 717,03	59,60	70 000,00	41 717,03	59,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	286 332,92	81,81	350 000,00	286 332,92	81,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 576 050,90	105,07	1 500 000,00	1 576 050,90	105,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 660,00	166,00	1 000,00	1 660,00	166,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	106 358,01	42,54	250 000,00	106 358,01	42,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	101 779,64	101,78	100 000,00	101 779,64	101,78	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	160 373,61	106,92	150 000,00	160 373,61	106,92	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	842 115,96	109,37	770 000,00	842 115,96	109,37	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	97 931,85	89,03	110 000,00	97 931,85	89,03	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	154,55	30,91	500,00	154,55	30,91	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 541 690,00	36 886 943,00	100,94	36 541 690,00	36 886 943,00	100,94	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 511 778,75	83,99	1 800 000,00	1 511 778,75	83,99	0,00	0,00	0,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	269 866,21	179,91	150 000,00	269 866,21	179,91	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	247 479,95	309,35	80 000,00	247 479,95	309,35	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	22 386,26	31,98	70 000,00	22 386,26	31,98	0,00	0,00	0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 667 377,23	2 981 147,34	81,29	3 667 377,23	2 981 147,34	81,29	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	52,00	86,67	60,00	52,00	86,67	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	1 140,00	618,00	54,21	1 140,00	618,00	54,21	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 700,00	167 139,75	108,74	153 700,00	167 139,75	108,74	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	49 500,00	56 515,49	114,17	49 500,00	56 515,49	114,17	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,15	0,00	0,00	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 000,00	40,00	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 355,00	5 921,79	93,18	6 355,00	5 921,79	93,18	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 956,00	249 195,64	80,40	309 956,00	249 195,64	80,40	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 240 451,00	983 412,10	79,28	1 240 451,00	983 412,10	79,28	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,24	0,00	0,00	275,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	7 233,64	13 400,23	185,25	7 233,64	13 400,23	185,25	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkola prywatne - Katowice,	130 000,00	62 354,44	47,96	130 000,00	62 354,44	47,96	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług (żywienie)	1 279 442,00	877 895,78	68,62	1 279 442,00	877 895,78	68,62	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	524,34	0,00	0,00	524,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	705,00	702,49	99,64	705,00	702,49	99,64	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 834,59	560 271,87	115,80	483 834,59	560 271,87	115,80	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 937 223,00	2 784 422,27	94,80	2 937 223,00	2 784 422,27	94,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 216 496,00	2 136 605,06	96,40	2 216 496,00	2 136 605,06	96,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	232 234,72	0,00	182 100,00	232 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	232,00	200,00	116,00	232,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 720,00	5 509,43	7,18	76 720,00	5 509,43	7,18	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 295,00	9 295,00	100,00	9 295,00	9 295,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	246,06	0,00	0,00	246,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - SATURN -Czeladzka Planeta Rozowju	452 196,00	400 000,00	88,46	452 196,00	400 000,00	88,46	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 580,00	125 691,27	64,60	194 580,00	125 691,27	64,60	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	194 580,00	125 657,35	64,58	194 580,00	125 657,35	64,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	194 580,00	125 657,35	64,58	194 580,00	125 657,35	64,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,92	0,00	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	396 776,00	355 599,44	89,62	396 776,00	355 599,44	89,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00	131 048,46	107,42	122 000,00	131 048,46	107,42	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (żywienie)	268 476,00	224 219,07	83,52	268 476,00	224 219,07	83,52	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,93	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowzja od podatku, składek)	300,00	264,11	88,04	300,00	264,11	88,04	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 260 709,00	7 977 667,32	96,57	4 941 829,00	4 614 626,05	93,38	3 318 880,00	3 363 041,27	101,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty	4 576 764,00	4 539 531,04	99,19	4 576 764,00	4 539 531,04	99,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 605,31	0,00	0,00	5 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	967,25	0,00	0,00	967,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 249,70	0,00	0,00	2 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 325,00	0,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	3 318 880,00	3 369 314,27	101,52	0,00	6 273,00	0,00	3 318 880,00	3 363 041,27	101,33
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 565,46	0,00	0,00	5 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowidzja od podatku, składek, refundacje z PUP)	45 065,00	34 303,32	76,12	45 065,00	34 303,32	76,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	11 805,97	9,84	120 000,00	11 805,97	9,84	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 718 498,47	1 723 419,70	100,29	20 150,00	25 072,80	124,43	1 698 348,47	1 698 346,90	100,00
	Wpływy z usług	16 150,00	16 037,80	99,31	16 150,00	16 037,80	99,31	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 698 348,47	1 698 346,90	100,00	0,00	0,00	0,00	1 698 348,47	1 698 346,90	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113 365,00	103 217,69	91,05	113 365,00	103 217,69	91,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	84 473,63	104,29	81 000,00	84 473,63	104,29	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (energia)	29 065,00	14 496,70	49,88	29 065,00	14 496,70	49,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	72,31	72,31	100,00	72,31	72,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 725,45	124,18	3 000,00	3 725,45	124,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowidzja od podatku, składek, refundacje z PUP)	200,00	270,00	135,00	200,00	270,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179,60	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	17 545 184,00	17 545 184,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	804 720,00	1 491 334,00	185,32	54 720,00	11 150,00	20,38	750 000,00	1 480 184,00	197,36
---------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000,00	1 480 184,00	197,36	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 480 184,00	197,36
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	1 480 184,00	197,36	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 480 184,00	197,36
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 720,00	11 150,00	20,38	54 720,00	11 150,00	20,38	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 720,00	11 150,00	20,38	54 720,00	11 150,00	20,38	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM	34 722 105,17	34 037 901,50	98,03	33 494 142,17	32 923 611,52	98,30	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74
------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	30 073 210,70	29 607 094,23	98,45	30 073 210,70	29 607 094,23	98,45	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 057,88	352 498,60	94,24	374 057,88	352 498,60	94,24	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 057,88	352 498,60	94,24	374 057,88	352 498,60	94,24	0,00	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	238 372,00	230 743,37	96,80	238 372,00	230 743,37	96,80	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 372,00	230 743,37	96,80	238 372,00	230 743,37	96,80	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	188 766,10	177 978,48	94,29	188 766,10	177 978,48	94,29	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 766,10	177 978,48	94,29	188 766,10	177 978,48	94,29	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 224,12	8 789,02	95,28	9 224,12	8 789,02	95,28	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 224,12	8 789,02	95,28	9 224,12	8 789,02	95,28	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	62 314,11	60 400,05	96,93	62 314,11	60 400,05	96,93	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 314,11	60 400,05	96,93	62 314,11	60 400,05	96,93	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	29 184 836,00	28 761 044,22	98,55	29 184 836,00	28 761 044,22	98,55	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 184 836,00	28 761 044,22	98,55	29 184 836,00	28 761 044,22	98,55	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	4 647 894,47	4 429 807,27	95,31	3 419 931,47	3 315 517,29	96,95	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74	0,00	0,00	0,00	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł.zadań inv. i zakupów inv.	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74	0,00	0,00	0,00	1 227 963,00	1 114 289,98	90,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	984 260,00	968 040,00	98,35	984 260,00	968 040,00	98,35	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 260,00	968 040,00	98,35	984 260,00	968 040,00	98,35	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 228 465,00	2 163 342,09	97,08	2 228 465,00	2 163 342,09	97,08	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 228 465,00	2 163 342,09	97,08	2 228 465,00	2 163 342,09	97,08	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 710,47	20 039,20	42,90	46 710,47	20 039,20	38,16	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 129,00	16 457,73	38,16	43 129,00	16 457,73	38,16	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 581,47	3 581,47	100,00	3 581,47	3 581,47	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	160 496,00	164 096,00	102,24	160 496,00	164 096,00	102,24	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 496,00	164 096,00	102,24	160 496,00	164 096,00	102,24	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	------	------	------

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ	13 016 874,30	13 081 856,72	100,50	13 016 874,30	13 081 856,72	100,50	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe (obligacje)	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	6 016 874,30	6 081 856,72	101,08	6 016 874,30	6 081 856,72	101,08	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM	186 542 073,15	185 169 175,16	99,26	145 280 199,47	142 658 855,66	98,20	41 261 873,68	42 510 319,50	103,03

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 czerwca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			152 745 364,24	132 747 097,97	86,91	102 694 663,77	96 688 268,67	94,15	50 050 700,47	36 058 829,30	72,04
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	1 122,70	18,11	6 200,00	1 122,70	18,11	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 122,70	93,56	1 200,00	1 122,70	93,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 122,70	93,56	1 200,00	1 122,70	93,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 122,70	93,56	1 200,00	1 122,70	93,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 122,70	93,56	1 200,00	1 122,70	93,56	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 558 396,83	23 325 494,38	87,83	7 267 143,83	7 187 515,54	98,90	19 291 253,00	16 137 978,84	83,65
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 695 619,83	6 695 619,83	100,00	6 621 543,83	6 621 543,83	100,00	74 076,00	74 076,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 621 543,83	6 621 543,83	100,00	6 621 543,83	6 621 543,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 615 457,83	6 615 457,83	100,00	6 615 457,83	6 615 457,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 086,00	6 086,00	100,00	6 086,00	6 086,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 086,00	6 086,00	100,00	6 086,00	6 086,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	74 076,00	74 076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	74 076,00	74 076,00	100,00

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	74 076,00	74 076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	74 076,00	74 076,00	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	82 429,33	82,43	0,00	0,00	0,00	100 000,00	82 429,33	82,43
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	82 429,33	82,43	0,00	0,00	0,00	100 000,00	82 429,33	82,43
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	82 429,33	82,43	0,00	0,00	0,00	100 000,00	82 429,33	82,43
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 999 000,00	6 017 947,29	75,23	535 000,00	455 636,44	85,17	7 464 000,00	5 562 310,85	74,52
	Wydatki bieżące	535 000,00	455 636,44	85,17	535 000,00	455 636,44	85,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 000,00	455 636,44	85,17	535 000,00	455 636,44	85,17	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	535 000,00	455 636,44	85,17	535 000,00	455 636,44	85,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 464 000,00	5 562 310,85	74,52	0,00	0,00	0,00	7 464 000,00	5 562 310,85	74,52
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 464 000,00	5 562 310,85	74,52	0,00	0,00	0,00	7 464 000,00	5 562 310,85	74,52
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 763 777,00	10 529 497,93	89,51	110 600,00	110 335,27	99,76	11 653 177,00	10 419 162,66	0,00
	Wydatki bieżące	110 600,00	110 335,27	99,76	110 600,00	110 335,27	99,76	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	600,00	335,27	55,88	600,00	335,27	55,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	--
	Wydatki majątkowe, w tym:	11 653 177,00	10 419 162,66	89,41	0,00	0,00	0,00	11 653 177,00	10 419 162,66	89,41
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	11 653 177,00	10 419 162,66	89,41	0,00	0,00	0,00	11 653 177,00	10 419 162,66	89,41
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 811 780,00	6 070 704,28	38,39	1 789 029,00	1 522 327,34	85,09	14 022 751,00	4 548 376,94	32,44
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 879 080,00	1 456 021,94	29,84	581 480,00	414 921,43	71,36	4 297 600,00	1 041 100,51	24,23
	Wydatki bieżące	581 480,00	414 921,43	71,36	581 480,00	414 921,43	71,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 480,00	414 921,43	71,36	581 480,00	414 921,43	71,36	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	581 480,00	414 921,43	71,36	581 480,00	414 921,43	71,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 297 600,00	1 041 100,51	24,23	0,00	0,00	0,00	4 297 600,00	1 041 100,51	24,23
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 297 600,00	1 041 100,51	24,23	0,00	0,00	0,00	4 297 600,00	1 041 100,51	24,23
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 932 700,00	4 614 682,34	42,21	1 207 549,00	1 107 405,91	91,71	9 725 151,00	3 507 276,43	36,06
	Wydatki bieżące	1 207 549,00	1 107 405,91	91,71	1 207 549,00	1 107 405,91	91,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 207 549,00	1 107 405,91	91,71	1 207 549,00	1 107 405,91	91,71	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 207 549,00	1 107 405,91	91,71	1 207 549,00	1 107 405,91	91,71	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	9 725 151,00	3 507 276,43	36,06	0,00	0,00	0,00	9 725 151,00	3 507 276,43	36,06
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	158 670,00	157 000,89					158 670,00	157 000,89	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	9 566 481,00	3 350 275,54	35,02			0,00	9 566 481,00	3 350 275,54	35,02
710	DZIAŁAŃCZOŚĆ USŁUGOWA	370 250,00	223 740,78	60,43	310 250,00	212 248,91	68,41	60 000,00	11 491,87	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	107 250,00	39 248,00	36,59	107 250,00	39 248,00	36,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	107 250,00	39 248,00	36,59	107 250,00	39 248,00		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 250,00	39 248,00	36,59	107 250,00	39 248,00	36,59	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	105 250,00	39 248,00	37,29	105 250,00	39 248,00	37,29	0,00	0,00	0,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 000,00	104 702,00	79,32	132 000,00	104 702,00	79,32	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	132 000,00	104 702,00	79,32	132 000,00	104 702,00	79,32	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 000,00	104 702,00	79,32	132 000,00	104 702,00	79,32	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 000,00	104 702,00	79,32	132 000,00	104 702,00	79,32			
	71035 CMENTARZE	131 000,00	79 790,78	60,91	71 000,00	68 298,91	96,20	60 000,00	11 491,87	0,00
	Wydatki bieżące	71 000,00	68 298,91	96,20	71 000,00	68 298,91		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	68 298,91	96,20	71 000,00	68 298,91	96,20	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 000,00	68 298,91	96,20	71 000,00	68 298,91	96,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	11 491,87	19,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	11 491,87	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00	11 491,87	19,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	11 491,87	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 886 954,00	11 486 712,22	96,63	11 791 627,00	11 392 769,21	96,62	95 327,00	93 943,01	98,55
	75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	550 040,00	510 629,71	92,84	550 040,00	510 629,71	92,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	550 040,00	510 629,71	92,84	550 040,00	510 629,71	92,84	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	509 000,00	482 445,47		509 000,00	482 445,47	94,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 040,00	28 184,24	68,68	41 040,00	28 184,24	68,68	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 040,00	28 184,24	68,68	41 040,00	28 184,24	68,68	0,00	0,00	0,00

75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	10 317 381,00	10 031 317,89	97,23	10 222 054,00	9 937 374,88	97,22	95 327,00	93 943,01	98,55
	Wydatki bieżące	10 222 054,00	9 937 374,88	97,22	10 222 054,00	9 937 374,88	97,22	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 000,00	51 662,03		64 000,00	51 662,03	80,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 158 054,00	9 885 712,85	97,32	10 158 054,00	9 885 712,85	97,32	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 798 438,00	7 675 900,39	98,43	7 798 438,00	7 675 900,39	98,43	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 359 616,00	2 209 812,46	93,65	2 359 616,00	2 209 812,46	93,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	95 327,00	93 943,01	98,55	0,00	0,00	0,00	95 327,00	93 943,01	98,55
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 327,00	93 943,01	98,55	0,00	0,00	0,00	95 327,00	93 943,01	98,55
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 800,00	147 413,82	92,25	159 800,00	147 413,82	92,25	695 100,00	678 508,35	0,00
	Wydatki bieżące	159 800,00	147 413,82	92,25	159 800,00	147 413,82	92,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 800,00	147 413,82	92,25	159 800,00	147 413,82	92,25	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 800,00	147 413,82	92,25	159 800,00	147 413,82	92,25	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	859 733,00	797 350,80	92,74	859 733,00	797 350,80	92,74	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	859 733,00	797 350,80	92,74	859 733,00	797 350,80	92,74	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	479 802,00	479 802,00		479 802,00	479 802,00				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 300,00	51 296,39	85,07	60 300,00	51 296,39	85,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 631,00	266 252,41	83,30	319 631,00	266 252,41	83,30	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 300,00	62 724,74	87,97	71 300,00	62 724,74	87,97	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	248 331,00	203 527,67	81,96	248 331,00	203 527,67	81,96	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 464 600,00	2 260 447,26	91,72	1 826 600,00	1 653 818,53	90,54	638 000,00	606 628,73	95,08
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	66 300,00	66 286,00	99,98	31 300,00	31 286,00	99,96	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 300,00	31 286,00	99,96	31 300,00	31 286,00	99,96	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 300,00	31 286,00	99,96	31 300,00	31 286,00	99,96			
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	95,08

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	--	180 000,00	180 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	--	180 000,00	180 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	--	180 000,00	180 000,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75 000,00	74 804,35	99,74	75 000,00	74 804,35	99,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	75 000,00	74 804,35	99,74	75 000,00	74 804,35	99,74	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	4 804,35		5 000,00	4 804,35	96,09	0,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	194 970,00	156 976,48	80,51	54 970,00	38 982,58	0,00	140 000,00	117 993,90	84,28
	Wydatki bieżące	54 970,00	38 982,58	70,92	54 970,00	38 982,58	70,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 970,00	38 982,58	70,92	54 970,00	38 982,58	70,92	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 970,00	38 982,58	73,59	52 970,00	38 982,58	73,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	117 993,90	84,28	0,00	0,00	0,00	140 000,00	117 993,90	84,28
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000,00	117 993,90	84,28	0,00	0,00	0,00	140 000,00	117 993,90	84,28
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	1 708 400,00	1 566 224,81	91,68	1 578 400,00	1 444 155,61	0,00	130 000,00	122 069,20	0,00
	Wydatki bieżące	1 578 400,00	1 444 155,61	91,49	1 578 400,00	1 444 155,61	91,49	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 000,00	52 235,29	60,04	87 000,00	52 235,29	60,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 491 400,00	1 391 920,32	93,33	1 491 400,00	1 391 920,32	93,33	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 297 600,00	1 287 093,26	99,19	1 297 600,00	1 287 093,26	99,19	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 800,00	104 827,06	54,09	193 800,00	104 827,06	54,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	122 069,20	93,90	0,00	0,00	0,00	130 000,00	122 069,20	93,90
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00	122 069,20	93,90	0,00	0,00	0,00	130 000,00	122 069,20	93,90
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 930,00	216 155,62	90,09	86 930,00	64 589,99	74,30	153 000,00	151 565,63	99,06
	Wydatki bieżące	86 930,00	64 589,99	74,30	86 930,00	64 589,99	74,30	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 930,00	64 589,99	74,30	86 930,00	64 589,99	74,30	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 930,00	64 589,99	74,30	86 930,00	64 589,99	74,30	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	153 000,00	151 565,63	99,06	0,00	0,00	0,00	153 000,00	151 565,63	99,06
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	153 000,00	151 565,63	99,06	0,00	0,00	0,00	153 000,00	151 565,63	99,06
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	883 847,00	861 726,28	97,50	883 847,00	861 726,28	97,50	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I									
	75702 POŻYCZKI	883 847,00	861 726,28	97,50	883 847,00	861 726,28	97,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	883 847,00	861 726,28	97,50	883 847,00	861 726,28	97,50	0,00	0,00	0,00
	<i>obsługa długu</i>	883 847,00	861 726,28	97,50	883 847,00	861 726,28	97,50	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	352 050,00	0,00	0,00	352 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	352 050,00	0,00	0,00	352 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	352 050,00	0,00	0,00	352 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 050,00	0,00	0,00	352 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	352 050,00		0,00	352 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 238 513,09	34 887 384,78	96,27	34 987 513,09	33 657 016,93	96,20	1 251 000,00	1 230 367,85	98,35
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	18 717 485,22	18 537 810,44	99,04	18 022 385,22	17 859 302,09	99,10	695 100,00	678 508,35	97,61
	Wydatki bieżące	18 022 385,22	17 859 302,09	99,10	18 022 385,22	17 859 302,09	99,10	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 250,40	67 713,69	89,98	75 250,40	67 713,69	89,98	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	70 663,74	45 031,41	63,73	70 663,74	45 031,41	63,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 876 471,08	17 746 556,99	99,27	17 876 471,08	17 746 556,99	99,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 760 448,57	14 734 834,92	99,83	14 760 448,57	14 734 834,92	99,83	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 116 022,51	3 011 722,07	96,65	3 116 022,51	3 011 722,07	96,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	695 100,00	678 508,35	97,61	0,00	0,00	0,00	695 100,00	678 508,35	97,61
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	695 100,00	678 508,35	97,61	0,00	0,00	0,00	695 100,00	678 508,35	97,61
	80104 PRZEDSZKOLA	11 354 608,01	10 916 887,13	96,14	10 823 308,01	10 388 898,63	95,99	531 300,00	527 988,50	99,38
	Wydatki bieżące	10 823 308,01	10 388 898,63	95,99	10 823 308,01	10 388 898,63	95,99	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 959,50	29 139,15	91,18	31 959,50	29 139,15	91,18	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	926 300,00	925 416,38	99,90	926 300,00	925 416,38	99,90			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 865 048,51	9 434 343,10	95,63	9 865 048,51	9 434 343,10	95,63	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 267 045,68	7 221 007,82	99,37	7 267 045,68	7 221 007,82	99,37	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 598 002,83	2 213 335,28	85,19	2 598 002,83	2 213 335,28	85,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	531 300,00	527 988,50	99,38	0,00	0,00	0,00	531 300,00	527 988,50	99,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 300,00	527 988,50	99,38	0,00	0,00	0,00	531 300,00	527 988,50	99,38
80110	GIMNAZJA	1 313 887,63	1 312 187,65	99,87	1 313 887,63	1 312 187,65	99,87	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	1 313 887,63	1 312 187,65	99,87	1 313 887,63	1 312 187,65	99,87	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035,31	4 035,00	99,99	4 035,31	4 035,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 400,00	1 706,45	50,19	3 400,00	1 706,45	50,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 306 452,32	1 306 446,20	100,00	1 306 452,32	1 306 446,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 700,32	1 298 694,20	100,00	1 298 700,32	1 298 694,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 752,00	7 752,00	100,00	7 752,00	7 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	265 900,00	210 871,64	79,30	265 900,00	210 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	265 900,00	210 871,64	79,30	265 900,00	210 871,64	79,30	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 900,00	210 871,64	79,30	265 900,00	210 871,64	79,30	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	18 527,29	84,21	22 000,00	18 527,29	84,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 900,00	192 344,35	78,86	243 900,00	192 344,35	78,86	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	116 031,00	92 872,81	80,04	116 031,00	92 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	116 031,00	92 872,81	80,04	116 031,00	92 872,81	80,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 031,00	92 872,81	80,04	116 031,00	92 872,81	80,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 031,00	92 872,81	80,04	116 031,00	92 872,81	80,04	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 490 706,97	1 944 748,83	78,08	2 466 106,97	1 920 877,83	77,89	24 600,00	23 871,00	97,04
	Wydatki bieżące	2 466 106,97	1 920 877,83	77,89	2 466 106,97	1 920 877,83	77,89	0,00	0,00	0,00

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 276,00	4 888,16		6 276,00	4 888,16	77,89			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 459 830,97	1 915 989,67	77,89	2 459 830,97	1 915 989,67	77,89	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 065 281,97	1 059 448,60	99,45	1 065 281,97	1 059 448,60	99,45	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 394 549,00	856 541,07	61,42	1 394 549,00	856 541,07	61,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	24 600,00	23 871,00	97,04	0,00	0,00	0,00	24 600,00	23 871,00	97,04
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 600,00	23 871,00	97,04	0,00	0,00	0,00	24 600,00	23 871,00	97,04
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA									
80149	PRZDSZKOLNEGO	147 563,35	145 888,43	98,86	147 563,35	145 888,43	98,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	147 563,35	145 888,43	98,86	147 563,35	145 888,43	98,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 563,35	145 888,43	98,86	147 563,35	145 888,43	98,86	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 563,35	145 888,43	98,86	147 563,35	145 888,43	98,86	0,00	0,00	0,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
80150	ARTYSTYCZNYCH I	1 206 750,95	1 198 239,09	99,29	1 206 750,95	1 198 239,09	99,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 206 750,95	1 198 239,09	99,29	1 206 750,95	1 198 239,09	99,29	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203 750,95	1 195 239,09	99,29	1 203 750,95	1 195 239,09	99,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 192 385,95</i>	<i>1 184 863,05</i>	<i>99,37</i>	<i>1 192 385,95</i>	<i>1 184 863,05</i>	<i>99,37</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 365,00</i>	<i>10 376,04</i>	<i>91,30</i>	<i>11 365,00</i>	<i>10 376,04</i>	<i>91,30</i>			
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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, BRANZOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY PROWADZONYCH W BRANZOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH									
80152	ARTYSTYCZNYCH	124 057,64	124 050,89	99,99	124 057,64	124 050,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	124 057,64	124 050,89	99,99	124 057,64	124 050,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 057,64	124 050,89	99,99	124 057,64	124 050,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>124 057,64</i>	<i>124 050,89</i>	<i>99,99</i>	<i>124 057,64</i>	<i>124 050,89</i>	<i>99,99</i>			
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW									
80153	ĆWICZENIOWYCH	705,00	698,44	99,07	705,00	698,44	99,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	705,00	698,44	99,07	705,00	698,44	99,07	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705,00	698,44	99,07	705,00	698,44	99,07	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705,00	698,44	99,07	705,00	698,44	99,07			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 817,32	403 129,43	80,49	500 817,32	403 129,43	80,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500 817,32	403 129,43	80,49	500 817,32	403 129,43	80,49	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390,00	2 100,00	87,87	2 390,00	2 100,00	87,87	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	426 017,32	334 727,97	78,57	426 017,32	334 727,97	78,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 410,00	66 301,46	91,56	72 410,00	66 301,46	91,56	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 610,00	7 610,00	100,00	7 610,00	7 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 800,00	58 691,46	90,57	64 800,00	58 691,46	90,57	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	910 400,00	775 090,15	85,14	910 400,00	775 090,15	85,14	0,00	0,00	100,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	9 200,40	61,34	15 000,00	9 200,40	61,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	9 200,40	61,34	15 000,00	9 200,40	61,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	9 200,40	61,34	15 000,00	9 200,40	61,34	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 342,40	53,42	10 000,00	5 342,40	53,42			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 858,00	77,16	5 000,00	3 858,00	77,16	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	755 000,00	642 378,25	85,08	755 000,00	642 378,25	85,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	755 000,00	642 378,25	85,08	755 000,00	642 378,25	85,08	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	199 912,95		200 000,00	199 912,95	99,96	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 252,60		4 000,00	3 252,60	81,32	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	25 800,00	18 172,32		25 800,00	18 172,32	70,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 200,00	421 040,38	80,17	525 200,00	421 040,38	80,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 562,04	144 167,78	71,17	202 562,04	144 167,78	71,17	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 637,96	276 872,60	85,82	322 637,96	276 872,60	85,82	0,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	30 400,00	13 511,50	44,45	30 400,00	13 511,50	44,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 400,00	13 511,50	44,45	30 400,00	13 511,50	44,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	13 511,50	44,45	30 400,00	13 511,50	44,45	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 100,00</i>	<i></i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 300,00</i>	<i>13 511,50</i>	<i>49,49</i>	<i>27 300,00</i>	<i>13 511,50</i>	<i>49,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	16 588 203,00	16 002 471,60	96,47	16 528 103,00	15 942 530,60	96,46	60 100,00	59 941,00	99,74
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 385 510,00	2 370 151,29	99,36	2 385 510,00	2 370 151,29	99,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 385 510,00	2 370 151,29	99,36	2 385 510,00	2 370 151,29	99,36	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>932,95</i>	<i>77,75</i>	<i>1 200,00</i>	<i>932,95</i>	<i>77,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 384 310,00	2 369 218,34	99,37	2 384 310,00	2 369 218,34	99,37	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 502 201,00</i>	<i>1 499 669,54</i>	<i>99,83</i>	<i>1 502 201,00</i>	<i>1 499 669,54</i>	<i>99,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>882 109,00</i>	<i>869 548,80</i>	<i>98,58</i>	<i>882 109,00</i>	<i>869 548,80</i>	<i>98,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	191 305,00	181 943,26	95,11	191 305,00	181 943,26	95,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	191 305,00	181 943,26	95,11	191 305,00	181 943,26	95,11	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 173,94</i>	<i>90,30</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 173,94</i>	<i>90,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 868,00</i>	<i>52,45</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 868,00</i>	<i>52,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 005,00	172 901,32	98,80	175 005,00	172 901,32	98,80	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>164 305,00</i>	<i>163 543,11</i>	<i>99,54</i>	<i>164 305,00</i>	<i>163 543,11</i>	<i>99,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 700,00</i>	<i>9 358,21</i>	<i>87,46</i>	<i>10 700,00</i>	<i>9 358,21</i>	<i>87,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM									
85213	INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	79 283,00	71 267,50	89,89	79 283,00	71 267,50	89,89	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	79 283,00	71 267,50	89,89	79 283,00	71 267,50	89,89	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	79 283,00	71 267,50	89,89	79 283,00	71 267,50	89,89	0,00	0,00	0,00
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 283,00	71 267,50	89,89	79 283,00	71 267,50	89,89	0,00	0,00	0,00
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 338 621,00	4 295 578,27	99,01	4 338 621,00	4 295 578,27	99,01	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	4 338 621,00	4 295 578,27	99,01	4 338 621,00	4 295 578,27	99,01	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 297 961,00	1 260 520,41	97,12	1 297 961,00	1 260 520,41	97,12	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 040 660,00	3 035 057,86	99,82	3 040 660,00	3 035 057,86	99,82	0,00	0,00	0,00
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040 660,00	3 035 057,86	99,82	3 040 660,00	3 035 057,86	99,82	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 405 000,00	1 404 570,73	99,97	1 405 000,00	1 404 570,73	99,97	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 405 000,00	1 404 570,73	99,97	1 405 000,00	1 404 570,73	99,97	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 000,00	1 404 570,73	99,97	1 405 000,00	1 404 570,73	99,97	0,00	0,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	829 830,00	809 070,82	97,50	829 830,00	809 070,82	97,50	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	829 830,00	809 070,82	97,50	829 830,00	809 070,82	97,50	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 830,00	809 070,82	97,50	829 830,00	809 070,82	97,50	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 471 025,00	5 321 138,45	97,26	5 410 925,00	5 261 197,45	97,23	60 100,00	59 941,00	99,74
	Wydutki bieżące	5 410 925,00	5 261 197,45	97,23	5 410 925,00	5 261 197,45	97,23	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 330,20	94,00	19 500,00	18 330,20	94,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 391 425,00	5 242 867,25	97,24	5 391 425,00	5 242 867,25	97,24	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 926,00	4 527 144,95	97,67	4 634 926,00	4 527 144,95	97,67			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 499,00	715 722,30	94,61	756 499,00	715 722,30	94,61			
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 100,00	59 941,00	99,74	0,00	0,00	0,00	60 100,00	59 941,00	99,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 100,00	59 941,00	99,74	0,00	0,00	0,00	60 100,00	59 941,00	99,74
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	748 202,00	738 205,17	98,66	748 202,00	738 205,17	98,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	748 202,00	738 205,17	98,66	748 202,00	738 205,17	98,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 202,00	738 205,17	98,66	748 202,00	738 205,17	98,66	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 430,00	124 869,17	97,23	128 430,00	124 869,17	97,23	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 772,00	613 336,00	98,96	619 772,00	613 336,00	98,96	0,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	438 481,00	434 726,03	99,14	438 481,00	434 726,03	99,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	438 481,00	434 726,03	99,14	438 481,00	434 726,03	99,14	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 481,00	434 726,03	99,14	438 481,00	434 726,03	99,14	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	700 946,00	375 820,08	53,62	700 946,00	375 820,08	53,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	700 946,00	375 820,08	53,62	700 946,00	375 820,08	53,62	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 500,00	93 194,70	99,67	93 500,00	93 194,70	99,67	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	47 280,00	45 516,66	96,27	47 280,00	45 516,66	96,27			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	452 196,00	136 263,52	30,13	452 196,00	136 263,52	30,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 970,00	100 845,20	93,40	107 970,00	100 845,20	93,40	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670,00	2 378,00	89,06	2 670,00	2 378,00	89,06			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 300,00	98 467,20	93,51	105 300,00	98 467,20	93,51	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 519 280,85	1 398 236,93	92,03	1 519 280,85	1 398 236,93	92,03	0,00	0,00	0,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 101 674,38	1 088 105,36	98,77	1 101 674,38	1 088 105,36	98,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 101 674,38	1 088 105,36	98,77	1 101 674,38	1 088 105,36	98,77	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 674,38	1 087 105,36	98,77	1 100 674,38	1 087 105,36	98,77	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 031 719,38	1 027 466,86	99,59	1 031 719,38	1 027 466,86	99,59	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 955,00	59 638,50	86,49	68 955,00	59 638,50	86,49	0,00	0,00	0,00
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	342 896,00	270 127,92	78,78	342 896,00	270 127,92	78,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	342 896,00	270 127,92	78,78	342 896,00	270 127,92	78,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 896,00	270 127,92	78,78	342 896,00	270 127,92	78,78	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 803,00	11 803,00	100,00	11 803,00	11 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	331 093,00	258 324,92	78,02	331 093,00	258 324,92	78,02	0,00	0,00	0,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	56 710,47	24 153,65	42,59	56 710,47	24 153,65	42,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	56 710,47	24 153,65	42,59	56 710,47	24 153,65	42,59	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 710,47	24 153,65	42,59	56 710,47	24 153,65	42,59	0,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	15 850,00	88,06	18 000,00	15 850,00	88,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	18 000,00	15 850,00	88,06	18 000,00	15 850,00	88,06	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 000,00	15 850,00	88,06	18 000,00	15 850,00	88,06	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 785 354,00	2 480 146,93	89,04	2 770 354,00	2 465 386,93	88,99	15 000,00	14 760,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	77 068,00	67 586,86	87,70	77 068,00	67 586,86	87,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	77 068,00	67 586,86	87,70	77 068,00	67 586,86	87,70	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300,00	510,02	39,23	1 300,00	510,02	39,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 768,00	67 076,84	88,53	75 768,00	67 076,84	88,53	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 296,00	64 506,26	89,23	72 296,00	64 506,26	89,23	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 472,00	2 570,58	74,04	3 472,00	2 570,58	74,04	0,00	0,00	0,00
	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 549 030,00	1 284 426,78	82,92	1 534 030,00	1 269 666,78	82,77	15 000,00	14 760,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 534 030,00	1 269 666,78	82,77	1 534 030,00	1 269 666,78	82,77	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500,00	2 328,48	42,34	5 500,00	2 328,48	42,34	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 528 530,00	1 267 338,30	82,91	1 528 530,00	1 267 338,30	82,91	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 108 816,00	939 206,80	84,70	1 108 816,00	939 206,80	84,70	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 714,00	328 131,50	78,18	419 714,00	328 131,50	78,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 760,00	98,40	0,00	0,00	--	15 000,00	14 760,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	14 760,00	98,40	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	275 000,00	271 396,57	98,69	275 000,00	271 396,57	98,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	275 000,00	271 396,57	98,69	275 000,00	271 396,57	98,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 000,00	271 396,57	98,69	275 000,00	271 396,57	98,69	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	275 000,00	271 396,57	98,69	275 000,00	271 396,57	98,69	0,00	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	884 256,00	856 736,72	96,89	884 256,00	856 736,72	96,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	884 256,00	856 736,72	96,89	884 256,00	856 736,72	96,89	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800,00	1 506,82	53,82	2 800,00	1 506,82	53,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 456,00	855 229,90	97,02	881 456,00	855 229,90	97,02	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	157 230,00	155 968,86	99,20	157 230,00	155 968,86	99,20	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	724 226,00	699 261,04	96,55	724 226,00	699 261,04	96,55	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 827 438,00	16 235 220,00	86,23	13 533 547,00	11 596 218,88	85,68	5 293 891,00	4 639 001,12	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	5 676 194,00	4 822 197,99	84,95	5 451 194,00	4 597 253,57	84,33	225 000,00	224 944,42	0,00
	Wydatki bieżące	5 451 194,00	4 597 253,57	84,33	5 451 194,00	4 597 253,57	84,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 451 194,00	4 597 253,57	84,33	5 451 194,00	4 597 253,57	84,33	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 900,00	284 678,23	91,27	311 900,00	284 678,23	91,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 139 294,00	4 312 575,34	83,91	5 139 294,00	4 312 575,34	83,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	225 000,00	224 944,42	99,98	0,00	0,00	--	225 000,00	224 944,42	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	225 000,00	224 944,42	99,98	0,00	0,00	--	225 000,00	224 944,42	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	207 000,00	194 001,01	93,72	207 000,00	194 001,01	93,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	207 000,00	194 001,01	93,72	207 000,00	194 001,01	93,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000,00	194 001,01	93,72	207 000,00	194 001,01	93,72	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	194 001,01	93,72	207 000,00	194 001,01	93,72	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 673 827,00	4 492 783,53	96,13	705 000,00	682 952,28	96,87	3 968 827,00	3 809 831,25	
	Wydatki bieżące	705 000,00	682 952,28	96,87	705 000,00	682 952,28	96,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 000,00	682 952,28	96,87	705 000,00	682 952,28	96,87	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 000,00	682 952,28	96,87	705 000,00	682 952,28	96,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 968 827,00	3 809 831,25	95,99	0,00	0,00	0,00	3 968 827,00	3 809 831,25	95,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968 827,00	3 809 831,25	95,99	0,00	0,00	0,00	3 968 827,00	3 809 831,25	95,99
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	435 414,00	424 781,60	97,56	0,00	0,00	0,00	435 414,00	424 781,60	97,56
	Wydatki majątkowe, w tym:	435 414,00	424 781,60	97,56	0,00	0,00	0,00	435 414,00	424 781,60	97,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 414,00	424 781,60	97,56	0,00	0,00	0,00	435 414,00	424 781,60	97,56
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 467 915,00	1 142 477,52	77,83	1 387 915,00	1 062 559,79	76,56	80 000,00	79 917,73	0,00
	Wydatki bieżące	1 387 915,00	1 062 559,79	76,56	1 387 915,00	1 062 559,79	76,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 387 915,00	1 062 559,79	76,56	1 387 915,00	1 062 559,79	76,56	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 915,00	1 062 559,79	76,56	1 387 915,00	1 062 559,79	76,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	79 917,73	99,90	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 917,73	99,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 917,73	99,90	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 917,73	99,90
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 575 938,00	4 894 153,83	87,77	5 559 938,00	4 894 153,83	88,03	16 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 559 938,00	4 894 153,83	88,03	5 559 938,00	4 894 153,83	88,03	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	71 074,44	62,90	113 000,00	71 074,44	62,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 446 938,00	4 823 079,39	88,55	5 446 938,00	4 823 079,39	88,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 000,00	3 496 099,83	88,96	3 930 000,00	3 496 099,83	88,96	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 938,00	1 326 979,56	87,48	1 516 938,00	1 326 979,56	87,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	791 150,00	264 824,52	33,47	222 500,00	165 298,40	74,29	568 650,00	99 526,12	17,50
	Wydatki bieżące	222 500,00	165 298,40	74,29	222 500,00	165 298,40	74,29	0,00	0,00	0,00

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	89 700,00	99,67	90 000,00	89 700,00	99,67			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 500,00	75 598,40	57,06	132 500,00	75 598,40	57,06	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 500,00	75 598,40	57,06	132 500,00	75 598,40	57,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	568 650,00	99 526,12	17,50	0,00	0,00	0,00	568 650,00	99 526,12	17,50
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	568 650,00	99 526,12	17,50	0,00	0,00	0,00	568 650,00	99 526,12	17,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 322 572,47	11 950 150,18	96,98	4 998 504,00	4 937 089,89	98,77	7 324 068,47	7 013 060,29	95,75
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 154 654,00	1 113 239,89	96,41	1 129 154,00	1 087 739,89	96,33	25 500,00	25 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 129 154,00	1 087 739,89	96,33	1 129 154,00	1 087 739,89	96,33	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 000,00	59 395,52	98,99	60 000,00	59 395,52	98,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 154,00	1 028 344,37	96,18	1 069 154,00	1 028 344,37	96,18	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 800,00	122 735,98	93,12	131 800,00	122 735,98	93,12	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	937 354,00	905 608,39	96,61	937 354,00	905 608,39	96,61	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92118 MUZEA	1 464 350,00	1 440 098,62	98,34	1 394 350,00	1 394 350,00	100,00	70 000,00	45 748,62	0,00
	Wydatki bieżące	1 394 350,00	1 394 350,00	100,00	1 394 350,00	1 394 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 394 350,00	1 394 350,00	100,00	1 394 350,00	1 394 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	45 748,62	65,36	0,00	0,00	--	70 000,00	45 748,62	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	45 748,62	65,36	0,00	0,00	--	70 000,00	45 748,62	0,00
	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	100 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00			0,00	0,00	--	100 000,00	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 128 568,47	6 941 811,67	97,38	0,00	0,00	0,00	7 128 568,47	6 941 811,67	97,38

	Wydatki majątkowe, w tym:	7 128 568,47	6 941 811,67	97,38	0,00	0,00	0,00	7 128 568,47	6 941 811,67	0,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	7 128 568,47	6 941 811,67	97,38	0,00	0,00	0,00	7 128 568,47	6 941 811,67	97,38
926	KULTURA FIZYCZNA	5 219 525,00	4 788 449,50	91,74	3 220 215,00	3 085 169,85	95,81	1 999 310,00	1 703 279,65	85,19
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	921 500,00	889 157,44	96,49	0,00	0,00	--	921 500,00	889 157,44	96,49
	Wydatki majątkowe, w tym:	921 500,00	889 157,44	96,49	0,00	0,00	0,00	921 500,00	889 157,44	96,49
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	921 500,00	889 157,44	96,49	0,00	0,00	0,00	921 500,00	889 157,44	96,49
	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 988 915,00	2 675 120,35	89,50	2 768 915,00	2 635 438,35	95,18	220 000,00	39 682,00	18,04
	92604	2 988 915,00	2 675 120,35	89,50	2 768 915,00	2 635 438,35	95,18	220 000,00	39 682,00	18,04
	Wydatki bieżące	2 768 915,00	2 635 438,35	95,18	2 768 915,00	2 635 438,35	95,18	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 300,00	6 475,64	88,71	7 300,00	6 475,64	88,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 761 615,00	2 628 962,71	95,20	2 761 615,00	2 628 962,71	95,20	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 354 700,00	1 261 293,31	93,10	1 354 700,00	1 261 293,31	93,10	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 406 915,00	1 367 669,40	97,21	1 406 915,00	1 367 669,40	97,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	39 682,00	18,04	0,00	0,00	0,00	220 000,00	39 682,00	18,04
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000,00	39 682,00	88,18	0,00	0,00	0,00	45 000,00	39 682,00	88,18
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	175 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 309 110,00	1 224 171,71	93,51	451 300,00	449 731,50	99,65	857 810,00	774 440,21	0,00
	Wydatki bieżące	451 300,00	449 731,50	99,65	451 300,00	449 731,50	99,65	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	447 000,00	446 931,50	99,98	447 000,00	446 931,50				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 300,00		0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	857 810,00	774 440,21	90,28	0,00	0,00	0,00	857 810,00	774 440,21	90,28
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	857 810,00	774 440,21	90,28	0,00	0,00	0,00	857 810,00	774 440,21	90,28

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			30 073 210,70	29 607 094,23	98,45	30 073 210,70	29 607 094,23	98,45	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 340,49	15 340,49		15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374 057,88	352 498,60	94,24	374 057,88	352 498,60	94,24	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	374 057,88	352 498,60	94,24	374 057,88	352 498,60	94,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	374 057,88	352 498,60	94,24	374 057,88	352 498,60	94,24	0,00	0,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	374 057,88	352 498,60	94,24	374 057,88	352 498,60	94,24	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 702,88	352 143,60	94,23	373 702,88	352 143,60	94,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	238 372,00	230 743,37	96,80	238 372,00	230 743,37	96,80	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000,00	6 994,90	99,93	7 000,00	6 994,90	99,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 994,90	99,93	7 000,00	6 994,90	99,93	0,00	0,00	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 994,90	99,93	7 000,00	6 994,90	99,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 994,90	99,93	7 000,00	6 994,90	99,93	0,00	0,00	0,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	114 565,00	109 195,74	95,31	114 565,00	109 195,74	95,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	114 565,00	109 195,74	95,31	114 565,00	109 195,74	95,31	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 700,00	72 887,58	97,57	74 700,00	72 887,58	97,57	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 865,00	36 308,16	91,08	39 865,00	36 308,16	91,08	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 765,00	26 570,24	99,27	26 765,00	26 570,24	99,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 100,00	9 737,92	74,34	13 100,00	9 737,92	74,34	0,00	0,00	0,00
	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 000,00	3 997,00	99,93	4 000,00	3 997,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 997,00	99,93	4 000,00	3 997,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 997,00	99,93	4 000,00	3 997,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 994,00	2 991,00	99,90	2 994,00	2 991,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 006,00	1 006,00	100,00	1 006,00	1 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	WYBORY DOPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	112 807,00	110 555,73	98,00	112 807,00	110 555,73	98,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	112 807,00	110 555,73	98,00	112 807,00	110 555,73	98,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	73 300,00	72 336,00	98,68	73 300,00	72 336,00	98,68	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 507,00	38 219,73	96,74	39 507,00	38 219,73	96,74	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 580,00	25 473,30	99,58	25 580,00	25 473,30	99,58	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 927,00	12 746,43	91,52	13 927,00	12 746,43	91,52	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 766,10	177 978,48	94,29	188 766,10	177 978,48	94,29			

	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW									
80153	ĆWICZENIOWYCH	188 766,10	177 978,48	94,29	188 766,10	177 978,48	94,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	188 766,10	177 978,48	94,29	188 766,10	177 978,48	94,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 766,10	177 978,48	94,29	188 766,10	177 978,48	94,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 766,10	177 978,48	94,29	188 766,10	177 978,48	94,29	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 224,12	8 789,02	95,28	9 224,12	8 789,02	95,28	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	9 224,12	8 789,02	95,28	9 224,12	8 789,02	95,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 224,12	8 789,02	95,28	9 224,12	8 789,02	95,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 224,12	8 789,02	95,28	9 224,12	8 789,02	95,28	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779,12	5 506,52	95,28	5 779,12	5 506,52	95,28	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 445,00	3 282,50	95,28	3 445,00	3 282,50	95,28	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	62 314,11	60 400,05	96,93	62 314,11	60 400,05	96,93	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 119,11	9 580,80	94,68	10 119,11	9 580,80	94,68	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 920,70	9 392,96	94,68	9 920,70	9 392,96	94,68	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 920,70	9 392,96	94,68	9 920,70	9 392,96	94,68	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198,41	187,84	94,67	198,41	187,84	94,67	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198,41	187,84	94,67	198,41	187,84	94,67	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 445,00	33 444,25	100,00	33 445,00	33 444,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	33 445,00	33 444,25	100,00	33 445,00	33 444,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 950,00	32 950,00	100,00	32 950,00	32 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495,00	494,25	99,85	495,00	494,25	99,85	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495,00	494,25	99,85	495,00	494,25	99,85	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	18 750,00	17 375,00	92,67	18 750,00	17 375,00	92,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	18 750,00	17 375,00	92,67	18 750,00	17 375,00	92,67	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 750,00	17 375,00	92,67	18 750,00	17 375,00	92,67	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 750,00</i>	<i>17 375,00</i>	<i>92,67</i>	<i>18 750,00</i>	<i>17 375,00</i>	<i>92,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	RODZINA	29 184 836,00	28 761 044,22	98,55	29 184 836,00	28 761 044,22	98,55	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIE									
85501	WYCHOWAWCZE	19 750 000,00	19 679 550,15	99,64	19 750 000,00	19 679 550,15	99,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	19 750 000,00	19 679 550,15	99,64	19 750 000,00	19 679 550,15	99,64	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 497 169,00</i>	<i>19 431 189,80</i>	<i>99,66</i>	<i>19 497 169,00</i>	<i>19 431 189,80</i>	<i>99,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 831,00	248 360,35	98,23	252 831,00	248 360,35	98,23	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>221 271,00</i>	<i>220 970,07</i>	<i>99,86</i>	<i>221 271,00</i>	<i>220 970,07</i>	<i>99,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 560,00</i>	<i>27 390,28</i>	<i>86,79</i>	<i>31 560,00</i>	<i>27 390,28</i>	<i>86,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 455 003,00	8 104 583,24	95,86	8 455 003,00	8 104 583,24	95,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 455 003,00	8 104 583,24	95,86	8 455 003,00	8 104 583,24	95,86	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 890 802,00</i>	<i>7 572 890,12</i>	<i>95,97</i>	<i>7 890 802,00</i>	<i>7 572 890,12</i>	<i>95,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 201,00	531 693,12	94,24	564 201,00	531 693,12	94,24	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>564 201,00</i>	<i>531 693,12</i>	<i>94,24</i>	<i>564 201,00</i>	<i>531 693,12</i>	<i>94,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	730,00	650,30	89,08	730,00	650,30	89,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	730,00	650,30	89,08	730,00	650,30	89,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730,00	650,30	89,08	730,00	650,30	89,08	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>730,00</i>	<i>650,30</i>	<i>89,08</i>	<i>730,00</i>	<i>650,30</i>	<i>89,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, 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 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE										
85513	ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	49 103,00	46 260,53	94,21	49 103,00	46 260,53	94,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	49 103,00	46 260,53	94,21	49 103,00	46 260,53	94,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 103,00	46 260,53	94,21	49 103,00	46 260,53	94,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 103,00	46 260,53	94,21	49 103,00	46 260,53	94,21	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	930 000,00	930 000,00	100,00	930 000,00	930 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	930 000,00	930 000,00	100,00	930 000,00	930 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 238,45	27 238,45	100,00	27 238,45	27 238,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 761,55	2 761,55	100,00	2 761,55	2 761,55	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	182 821 074,94	162 356 692,20	88,81	132 770 374,47	126 297 862,90	95,13	50 050 700,47	36 058 829,30	72,04
WYDATKI BIEŻĄCE	132 770 374,47	126 297 862,90	95,13	132 770 374,47	126 297 862,90	95,13	0,00	0,00	0,00
<i>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>51 375 741,61</i>	<i>49 845 436,36</i>	<i>97,02</i>	<i>51 375 741,61</i>	<i>49 845 436,36</i>	<i>97,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>32 995 483,59</i>	<i>29 158 672,98</i>	<i>88,37</i>	<i>32 995 483,59</i>	<i>29 158 672,98</i>	<i>88,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>12 932 189,83</i>	<i>12 917 242,56</i>	<i>99,88</i>	<i>12 932 189,83</i>	<i>12 917 242,56</i>	<i>99,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>33 608 435,38</i>	<i>32 980 589,42</i>	<i>98,13</i>	<i>33 608 435,38</i>	<i>32 980 589,42</i>	<i>98,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>974 677,06</i>	<i>534 195,30</i>	<i>54,81</i>	<i>974 677,06</i>	<i>534 195,30</i>	<i>54,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM			-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	883 847,00	861 726,28	97,50	883 847,00	861 726,28	97,50	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	50 050 700,47	36 058 829,30	72,04	0,00	0,00	0,00	50 050 700,47	36 058 829,30	72,04
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 607 474,00	15 390 014,43	71,23	0,00	0,00	0,00	21 607 474,00	15 390 014,43	71,23
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 443 226,47	20 668 814,87	72,67	0,00	0,00	0,00	28 443 226,47	20 668 814,87	72,67

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 czerwca 2020 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	173 525 198,85	172 087 318,44	99,17
Dochody bieżące	132 263 325,17	129 576 998,94	97,97
Dochody majątkowe	41 261 873,68	42 510 319,50	103,03
WYDATKI	182 821 074,94	162 356 692,20	88,81
Wydatki bieżące	132 770 374,47	126 297 862,90	95,13
Wydatki majątkowe	50 050 700,47	36 058 829,30	72,04
NADWYŻKA/DEFICYT	-9 295 876,09	9 730 626,24	
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	13 016 874,30	13 081 856,72	100,50
<i>kredyty i pożyczki</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00
<i>spłata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	6 016 874,30	6 081 856,72	101,08
na pokrycie deficytu	6 016 874,30	6 081 856,72	101,08
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	3 720 998,21	3 720 998,21	100,00
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	3 720 998,21	3 720 998,21	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 851 077,14	1 851 077,14	100,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>	136 000,00	136 000,00	0,00
<i>wykup papierów wartościowych</i>			
<i>w tym:</i>	400 000,00	400 000,00	0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków roku 2019 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku

lp.	nazwa	dział	rozdział	plan na 1.1.2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie planu na 31.12.2019 r.
I. zadania w wykazie przedsięwzięć WPF								
wydatki bieżące								
1	Każdy ma szansę na sukces	801	80195	26 629,66	12 846,47		39 476,13	36 483,90
2	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	801	80101	167 218,40	0,00		167 218,40	122 676,04
3	Saturn -Czeladzka Planeta Rozwoju	852	85295	0,00	477 996,00		477 996,00	154 435,92
4	Droga do sukcesu	801	80195	0,00	219 322,79		219 322,79	175 568,03
5	Erazmus "Eat healty Act responsible"	801	80101	0,00	34 563,74		34 563,74	15 685,20
6	Erazmus "Inside out"	801	80101	0,00	13 100,00		13 100,00	11 716,75
7	Toy stories Erazmus	852	85295	0,00	23 000,00		23 000,00	17 629,46

wydatki majątkowe

1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	700	70095	6 111 481,00		1 625 000,00	4 486 481,00	3 302 125,54
2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	700	70095	1 110 000,00		1 110 000,00	0,00	0,00
3	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	921	92195	3 616 797,00	3 032 270,00		6 649 067,00	6 550 015,20
4	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicztwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (zmiana nazwy: Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)	700	70095	16 725 227,00		11 725 227,00	5 000 000,00	5 715,00
5	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	600	60095	20 493 625,00		8 840 448,00	11 653 177,00	10 419 162,66
6	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	921	92195	480 000,00		392 200,00	87 800,00	95,00
7	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	926	90604	500 000,00		325 000,00	175 000,00	0,00
8	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	700	70005	0,00	80 000,00		80 000,00	42 435,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 czerwca 2020 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2019	wydatki poniesione w 2019	limit wydatków na kolejne lata 2020-2022	stopień zaawansowania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 507 691,60	20 364 376,98	32 140 123,87	90 789 930,73	33,55%
1.a	- wydatki bieżące				3 350 379,06	352 730,01	768 872,58	1 706 532,73	33,48%
1.b	- wydatki majątkowe				153 157 312,54	20 011 646,97	31 371 251,29	89 083 398,00	33,55%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				97 672 262,45	2 451 086,68	20 853 743,70	66 112 113,73	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 443 832,06	171 817,29	534 195,30	1 297 132,73	28,89%
1.1.1.1	<i>Każdy ma szansę na sukces</i>	SP7	2017	2019	172 291,00	132 814,87	36 483,90	0,00	98,26%
1.1.1.2	<i>ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata</i>	SP2	2018	2020	236 637,60	39 002,42	122 676,04	30 211,80	68,32%

1.1.1.3	Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	0,00	154 435,92	896 070,00	11,24%
1.1.1.4	Droga do sukcesu	SP1	2019	2020	321 248,49	0,00	175 568,03	101 925,70	54,65%
1.1.1.5	Erazmus "Eat healthy, act responsible"	SP5	2019	2020	96 086,75	0,00	15 685,20	61 523,01	16,32%
1.1.1.6	Erazmus "Inside out"	SP2	2019	2021	108 887,27	0,00	11 716,75	95 787,27	10,76%
1.1.1.7	Toy Stories Erazmus	SP7	2019	2021	134 614,95	0,00	17 629,46	111 614,95	13,10%
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 228 430,39	2 279 269,39	20 319 548,40	64 814 981,00	23,73%
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	MZGK	2016	2020	7 117 703,09	181 222,09	3 302 125,54	2 450 000,00	48,94%
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	MZGK	2016	2021	5 332 225,00	132 225,00	0,00	5 200 000,00	2,48%
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	MZGK	2016	2019	7 403 169,30	754 102,30	6 550 015,20	0,00	98,66%
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)	MZGK	2016	2021	28 757 263,00	468 695,00	5 715,00	23 288 568,00	1,65%
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	MZGK	2016	2020	37 145 255,00	689 520,00	10 419 162,66	24 802 363,00	29,91%
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	Urząd Miasta Czeladź	2018	2020	584 405,00	16 605,00	95,00	480 000,00	2,86%
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo- sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	MOSiR	2018	2020	6 108 410,00	36 900,00	0,00	5 894 050,00	0,60%
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 780 000,00	0,00	42 435,00	2 700 000,00	1,53%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				58 835 429,15	17 913 290,30	11 286 380,17	24 677 817,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				906 547,00	180 912,72	234 677,28	409 400,00	9,09%
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej	MZGK	2016	2022	684 000,00	120 912,73	176 377,28	386 000,00	43,46%
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ulicy Szyb Jana w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	104 747,00	39 999,99	40 500,00	0,00	76,85%
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	93,75%
1.3.1.4	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	85 800,00	0,00	7 800,00	23 400,00	9,09%
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 928 882,15	17 732 377,58	11 051 702,89	24 268 417,00	49,69%
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miasta Czeladź	2016	2030	9 388 417,00	11 417,00	500 000,00	8 888 417,00	5,45%
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 365 680,78	775 680,78	287 267,80	300 000,00	77,83%
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	395 558,67	114 457,58	96 525,55	200 000,00	53,34%
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	498 643,78	345 643,78	151 565,63	0,00	99,71%
1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00%
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	3 361 109,16	1 651 109,16	1 094 447,82	200 000,00	81,69%

1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2020	2 086 462,00	171 948,00	0,00	1 900 000,00	8,24%
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2023	17 153 326,35	9 272 945,38	4 021 231,03	3 000 000,00	77,50%
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	2 159 154,13	659 154,13	0,00	1 500 000,00	30,53%
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	8 753 420,43	3 855 820,43	1 041 100,51	600 000,00	55,94%
1.3.2.21	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	150 000,00	85 000,00	35 000,00	30 000,00	80,00%
1.3.2.22	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2022	6 108 727,00	39 687,00	389 157,44	5 650 000,00	7,02%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR	MOSiR	2018	2019	790 999,00	31 689,00	757 166,21	0,00	99,73%
1.3.2.25	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek	MZGK	2018	2019	2 456 444,00	15 744,00	2 427 344,73	0,00	99,46%
1.3.2.26	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2019	1 230 939,85	682 081,34	240 896,17	0,00	74,98%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 15 czerwca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI ZA
ROK 2019**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2019	Wskaźnik wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 854 740,00	2 853 166,09	99,94
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 474 280,00	2 474 280,00	100,00
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 455 000,00	2 455 000,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	19 280,00	19 280,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	272 220,00	271 611,23	99,78
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	41 120,00	40 858,54	99,36
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	2 500,00	2 481,62	99,26
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 100,00	3 093,50	99,79
2.4.	pozostałe inne	37 500,00	37 348,43	99,60
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	188 000,00	187 829,14	99,91
3.	pozostałe przychody	53 200,00	52 392,73	98,48
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	7 500,00	7 204,14	96,06
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	600,00	559,68	93,28
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	200,00	193,70	96,85
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	1 000,00	868,72	86,87
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	500,00	433,29	86,66
3.9.	darowizny pieniężne	1 900,00	1 741,53	91,66
3.10.	darowizny rzeczowe	41 500,00	41 391,67	99,74
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	40,00	23,33	58,33
	w tym:			
4.1.	odsetki	30,00	23,33	77,77
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	55 000,00	54 858,80	99,74
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 871 988,73	2 848 748,82	99,19

"	w tym:			
1.	amortyzacja	179 840,39	178 014,33	98,98
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	78 000,00	77 968,79	99,96
1.1.1.	amortyzacja ŚT	78 000,00	77 968,79	99,96
1.1.2.	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	101 840,39	100 045,54	98,24
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	45 000,00	44 905,43	99,79
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	1 800,00	1 739,95	96,66
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	1 808,51	90,43
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	1 300,00	1 256,65	96,67
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przed. kaucji	1 260,39	0,00	0,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	19 280,00	19 280,00	100,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	31 200,00	31 055,00	99,54
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	258 030,00	253 520,44	98,25
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	114 830,00	111 289,26	96,92
2.1.1.	materiały biurowe	6 500,00	6 357,05	97,80
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	10 500,00	10 236,10	97,49
2.1.3.	środki czystości	5 750,00	5 720,30	99,48
2.1.4.	materiały do remontów	800,00	766,92	95,87
2.1.5.	opał	34 000,00	33 886,50	99,67
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	2 300,00	2 048,81	89,08
2.1.7.	akcesoria komputerowe	580,00	554,39	95,58
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	3 200,00	3 084,31	96,38
2.1.9.	prasa	19 000,00	18 958,28	99,78
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	12 700,00	12 089,95	95,20
2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	650,00	630,14	96,94
2.1.13.	pozostałe materiały	3 650,00	3 570,54	97,82
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 500,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	12 700,00	12 433,88	97,90
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	1 000,00	952,09	95,21
2.2.	zużycie energii	143 200,00	142 231,18	99,32
2.2.1.	energia elektryczna	77 000,00	76 852,47	99,81
2.2.2.	energia ciepła	58 000,00	57 417,26	99,00
2.2.3.	woda	8 200,00	7 961,45	97,09
3.	usługi obce	377 466,00	373 959,54	99,07
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	21 000,00	20 512,83	97,68
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	21 000,00	20 512,83	97,68
3.2.	pozostałe usługi obce	356 466,00	353 446,71	99,15
3.2.1.	usługi introliigatorskie	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	3 400,00	3 390,68	99,73
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	11 000,00	10 957,88	99,62
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	5 500,00	5 406,24	98,30
3.2.5.	usługi pocztowe	3 700,00	3 623,16	97,92
3.2.6.	czynsze lokalowe	50 500,00	50 064,24	99,14
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	6 600,00	6 468,00	98,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	4 900,00	4 808,54	98,13

3.2.9.	usługi bankowe	260,00	258,10	99,27
3.2.10.	obsługa BHP	4 428,00	4 059,00	91,67
3.2.11.	usługi informatyczne	5 200,00	5 128,98	98,63
3.2.12.	usługi monitoringu	18 461,00	18 376,60	99,54
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 000,00	5 676,00	94,60
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	0,00	0,00	0,00
3.2.16.	pozostałe usługi	18 800,00	18 614,09	99,01
3.2.17.	usługi związane z działalnością Kopalni Kultury	170 000,00	169 330,24	99,61
3.2.18.	usługi graficzne	5 300,00	5 229,56	98,67
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	0,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	24 917,00	24 640,40	98,89
3.2.21.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.22.	organizacja imprez bibliotecznych zewnętrznych	17 500,00	17 415,00	99,51
4.	podatki i opłaty w tym:	17 560,00	15 465,37	88,07
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 000,00	6 835,00	97,64
4.2.	opłaty sądowe	20,00	0,00	0,00
4.3.	opłaty skarbowe	40,00	34,00	85,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	500,00	341,71	68,34
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	10 000,00	8 254,66	82,55
5.	wynagrodzenia w tym:	1 679 250,44	1 671 629,14	99,55
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 625 450,44	1 617 967,74	99,54
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 517 250,44	1 510 797,61	99,57
5.1.2.	jubileusze i odprawy	32 200,00	31 470,13	97,73
5.1.3.	nagrody	76 000,00	75 700,00	99,61
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 661,40	99,74
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	43 600,00	43 535,40	99,85
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	10 200,00	10 126,00	99,27
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	284 383,00	281 670,42	99,05
6.1.	ubezpieczenia społeczne	274 000,00	272 093,08	99,30
6.1.1.	społeczne	248 000,00	246 916,47	99,56
6.1.2.	FP	26 000,00	25 176,61	96,83
6.2.	pozostałe świadczenia	10 383,00	9 577,34	92,24
6.2.1.	badania pracowników	1 500,00	1 165,00	77,67
6.2.2.	szkolenia pracowników	6 983,00	6 628,50	94,92
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 140,00	95,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	643,84	91,98
7.	pozostałe koszty w tym:	75 408,90	74 452,62	98,73
7.1.	delegacje krajowe	350,00	321,76	91,93
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	200,00	197,60	98,80
7.4.	odpis na ZFŚS	52 858,90	52 343,51	99,02
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	21 000,00	20 744,75	98,78
7.6.	inne pozostałe koszty	1 000,00	845,00	84,50
8.	koszty finansowe w tym:	50,00	36,96	73,92
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00
8.2.	inne	50,00	36,96	73,92

9.	inne koszty	0,00	0,00	0,00
	środki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	środki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	260 000,00	259 015,90	99,62
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	135 000,00	134 202,72	99,41
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	185 000,00	183 086,00	98,97