

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź
tel. (032) 76- 37-933; Fax:032/76-33-694,
e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

Czeladź, dnia 15.09.2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
zwołanej w trybie art. 20 ust. 19 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na dzień 27 września 2017 r., godzina 17:30

1.	Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.	
2.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.	
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji		
3.	Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 czerwca 2017 r.	
4.	Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 czerwca 2017 r.	
5.	Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 lipca 2017r.	
Informacje Burmistrza dla Rady Miejskiej :		
6.	(SE - Or. 0057.5.2017) Informacja międzysesyjna za okres od 24 maja 2017 r. do 8 września 2017 r.	
Temat Sesji z planu pracy Rady Miejskiej		
	Temat Sesji z planu pracy Rady Miejskiej	
7.	Wykonanie Budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2017r.	
8.	Informacja dla Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych	
Projekty uchwał do rozpatrzenia:		
9.	Projekt Nr 96 W sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok	Komisja Finansowo-Budżetowa
10.	Projekt Nr 97 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030	Komisja Finansowo-Budżetowa
11.	Projekt Nr 91 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
12.	Projekt Nr 92 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
13.	Projekt Nr 93 w sprawie: likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi	Komisja Edukacji Kultury i Sportu
14.	Projekt Nr 94 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 81/6 arkusz mapy 11 o powierzchni 472 m ² położonej przy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej

15.	<u>Projekt Nr 95</u> w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych obiektów z terenu miasta Czeladź, wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
16.	<u>Projekt Nr 98</u> w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
17.	<u>Projekt Nr 99</u> w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej
18.	Interpelacje i wnioski radnych	
19.	Korespondencja/informacje do wiadomości Rady	
20.	Wniosek (SE-RM. 0005.11.2017) Mieszkańcy ulicy Asnyka – w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na wykonanie drogi (opinia komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej)	
21.	Wniosek (SE-RM.0005.12.2017) Pana Jerzego. G. w sprawie (przekazanie sprawy do komisji)	
22.	Zamknięcie obrad sesji.	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moćko

Informacja międzysesyjna za okres od 24 maja 2017r. do 8 września 2017r.

1. Informacje ogólne.

1.1. Dane demograficzne.

Liczba ludności wg stanu na dzień 31.08.2017 r. wynosiła 30.393 osób i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się o 50 osób, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 463 osób.

1.2. Zasoby ludzkie, rynek pracy.

Ogólna liczba osób z terenu miasta Czeladź pozostających bez pracy na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 1.063 osób (w tym 568 kobiet). Bez prawa do zasiłku pozostają 944 osoby (w tym 500 kobiet). Analogicznie na dzień 30.06.2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem wynosiła 1.303 osoby (w tym 653 kobiety). Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 240 osób, natomiast ilość kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszyła się o 85. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 228 osób liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.

Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w: Urzędzie Miasta Czeladź na stażu przebywa 2 stażystów, w Miejskiej Bibliotece Publicznej roboty publiczne wykonuje 1 osoba, 7 osób zatrudnionych jest do prac społeczno – użytecznych, ponadto 4 osoby realizują zadania w ramach wolontariatu, a na stażu w *instytucjach kultury* koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie 2 osoby są w Kopalni Kultury. W Muzeum SATURN 9 osób odbywa kontrolowaną, nieodpłatną pracę na cele społeczne. 31 sierpnia br. 1 osoba zakończyła staż ze środków PUP w Będzinie, 1 osoba zaś rozpoczęła staż od 02.08.2017 do 30.11.2017r. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 4 osoby wykonują prace społeczno – użyteczne. w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej na stażu przebywają 2 osoby, pracowało 14 osób skazanych (łącznie przepracowały 696 r-g), 10 osób wykonywało prace społeczno – użyteczne.

2. Wykonanie budżetu.

2.1. Urząd Miasta.

Dochody budżetu miasta do 31.07.2017r. zrealizowano w wysokości 77.008.190,47 co stanowi 54,07 % planu. Wydatki wykonano na kwotę 74.580.592,33 zł, tj. 48,31 %.

Zadłużenie miasta Czeladź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.07.2017 r. wyniosło 26.506.277,63 zł.

2.2. Zakład Budynków Komunalnych (w okresie likwidacji).

Wykonane przychody na dzień 31.07.2017r. (data likwidacji ZBK) osiągnęły kwotę 3.922.529,34 zł, co stanowi 59% planu finansowego na br.

Poniesione koszty od początku br. wyniosły 3.819.161,24 zł, tj. 57% planowanych kosztów w br. 3.686.680,22 zł

2.2.1. W wyniku czynności windykacyjnych dokonanych w okresie sprawozdawczym

do dnia likwidacji ZBK odzyskał dług z tytułu należności za używanie lokali w łącznej kwocie 163.380,90 zł. W postępowaniu egzekucyjnym przeprowadzonym w tym czasie przez komornika sądowego odzyskano dodatkowo 30.958,99 zł z tytułu zasądzonych należności za używanie lokali.

Wskutek wdrożonych postępowań windykacyjnych na drodze sądowej pozyskano 23 prawomocne nakazy zapłaty należności czynszowych i opłat za media na łączną kwotę 120.296,63 zł. W pozostałych 43 sprawach skierowanych do sądu postępowanie do dnia zamknięcia likwidacji ZBK nie zostało zakończone (postępowanie sądowe w toku).

Z dniem 30 czerwca 2017r. ZBK zakończył procedurę windykacji przesądowej (upomnienia i wezwania do zapłaty) oraz windykacji sądowej (nakazy zapłaty). Sprawy wszczęte przed tą datą i niezakończone ostatecznie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym zostały przekazane protokolarnie do Urzędu Miasta Czeladź. Z dniem 1 lipca 2017r. zadania z zakresu obsługi finansowo-księgowej dot. należności czynszowych i opłat za media, w tym windykacji tych należności, przekazane zostały do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o.

Ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2017r. rozwiązano wszystkie niezakończone umowy zawarte w ramach Programu pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych, dotyczące zamiany należności pieniężnych na świadczenia rzeczowe - tzw. „odpracowanie długów”.

2.3. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Wydatki wykonano na kwotę 5.604.345,45 zł, co stanowi 22,04% planu wydatków, a dochody zrealizowano w wysokości 170.418,62 zł, tj. 113,10% planu dochodów.

2.4. Dom Pomocy Społecznej SENIOR.

Wydatki wykonane na dzień 31.08.2017 r. wyniosły 1.396.313,58 zł. tj. 64,49 % w stosunku do planu, a dochody zrealizowano w wysokości 1.196.529,11 zł., co stanowi 68,17 % w stosunku do planu.

2.5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W zakresie zadań własnych w okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r. Wypłacono 53.516 świadczeń dla 4132 osób, na kwotę 1.126.179,25zł. Kwota ta stanowi 32,66% rocznego planu wydatków, na 2017r. Narastająco od początku 2017r. wydano kwotę 2.350.628,35zł - co stanowi 68,17% planu.

Świadczenia Rodzinne

Działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego wydano kwotę 1.859.472 zł. Narastająco od początku 2017r. wydano kwotę 3.693.695,82zł - co stanowi 68,81% planowanych wydatków na 2017r.

W ww. okresie wypłacono 6.887 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłków dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskiego dla 1.268 osób.

Działając na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 564.196,78zł. Narastająco od początku br. wydano kwotę 1.134.936,78zł - co stanowi 60,63% planowanych wydatków na 2017r.

W ww. okresie wypłacono 1302 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 248 osób.

Działając na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w okresie międzysesyjnym na realizację świadczeń wydano kwotę 4.494.325,40zł. Narastająco od początku 2017r. wydano kwotę 8.964.102,10zł - co stanowi 79,31% planowanych wydatków na 2017r. W ww. okresie wypłacono 9015 świadczeń 500+.

Dodatki mieszkaniowe

Z tytułu dodatków mieszkaniowych w okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r.:

Wypłacono 457 świadczeń, na kwotę 636.072,55zł. Łączna ilość korzystających wyniosła 755 rodzin. Narastająco do 31.08.2017r. wydano kwotę 1.301.602,12zł.

Dodatek energetyczny

Z tytułu dodatków energetycznych w okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r.: złożono 93 wnioski, na kwotę 3.322,77zł, wnioski objęły 71 rodzin, narastająco od 01.01.2017r. do 31.08.2017r. wydano kwotę 7.921,37zł.

Karta Dużej Rodziny

W okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r. złożono 8 wniosków na kwotę 84,42zł.

Stypendia szkolne

W okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r.

Wypłacona kwota 21.412,82zł, w tym:

budżet państwa - 17.130,27zł,

środki gminy - 4.282,55zł.

Prace społecznie użyteczne

W okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r.

Wykonywało 67 osób.

Wypłacona kwota 81.396,90zł, w tym:

refundacja PUP - 48.838,14zł,

środki własne - 32.558,76zł.

Usługi opiekuńcze

Podstawowe usługi opiekuńcze w okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r.

Wykonywało 14 opiekunek, dla 71 osób. Zrealizowano 7.749,5 godziny usług.

Łącznie na obsługę zadania wydano 165.048,02zł (środki własne).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r. realizowały 2 opiekunki, dla 7 osób. Wykonano 354,5 godziny usług, na które wydano 8.862,50zł (środki zlecone).

Domy Pomocy Społecznej

Na realizację opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie 01.05.2017r. - 31.08.2017r. wydano kwotę 855.081,96zł - co stanowi 39,40% planowanych środków

finansowych na 2017r. Narastająco od początku 2017r. wydano 1.600.816,68zł – tj. 73,77% planowanych wydatków na br.

W ww. okresie poniesiono odpłatność za 96 osób przebywających w DPS (w tym w DPS Senior wydatkowano kwotę 242.383,67zł dla 34 osób).

2.6. Miejska Biblioteka Publiczna.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi w okresie od 23.05.2017 r. do 07.09.2017 r. wyniosły 735.186,68 zł (łącznie od początku br. - 1.660.036,51 zł), co stanowi 63,65 % planowanych przychodów na br.

Koszty Biblioteki w w/w okresie wyniosły 789.755,68 zł (łącznie od początku 2017r. - 1.677.766,62 zł), tj. 63,73 % planowanych kosztów na br.

2.7. Muzeum SATURN.

Na br. Muzeum przyznano dotację w wysokości 1.330 000 zł; od początku roku przekazanych zostało łącznie 1.015 000 zł, a w okresie sprawozdawczym – 560.000 zł. Koszty ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 434.599,85 zł.

2.8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wydatki od 01.01.2017r. do 08.09.2017r. wykonano na kwotę 1.576.921,54 zł, co stanowi 51% planu wydatków ogółem (3.085.842.04), a dochody zrealizowano w wysokości 95 065,04 zł, tj. 71% planu dochodu ogółem (95 065,04).

3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi.

Uchwałą nr XXXVI/483/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi – z dniem 31.07.2017r. likwidacja ZBK została zamknięta. Tym samym cel likwidacji został osiągnięty w wyznaczonym terminie.

Po sporządzeniu inwentaryzacji końcowej mienie Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi zostało fizycznie przekazane na rzecz Urzędu Miasta Czeladź na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych i druków PT.

Działając na podstawie zarządzenia nr 177/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyłączenia z administrowania i zarządzania Zakładem Budynków Komunalnych w Czeladzi nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Czeladzi, nieruchomości będące w zarządzaniu i administrowaniu ZBK przekazano na rzecz Miasta Czeladź na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych i druków PT.

Zgodnie z zarządzeniem nr 105/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia likwidatora zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych w Czeladzi, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 205/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 lipca 2017r., likwidator przedkładał Burmistrzowi Miasta Czeladź comiesięczne sprawozdania z czynności likwidacyjnych oraz sporządził i przedłożył szczegółowe sprawozdanie końcowe po zamknięciu likwidacji, obejmujące pełną dokumentację podejmowanych działań likwidacyjnych, w tym m.in.: protokoły z inwentaryzacji mienia zakładu na dzień otwarcia likwidacji i na dzień jej zamknięcia, sprawozdania finansowe – w tym bilans otwarcia i zamknięcia likwidacji, protokoły przekazania nieruchomości oraz mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie zakładu. Księgi rachunkowe i rachunki bankowe ZBK zostały zamknięte z chwilą likwidacji zakładu. Dokonane zostały wszystkie czynności wynikające z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa

pracy.

Z dniem 31.07.2017r. Zakład Budynków Komunalnych w Czeladzi został wyrejestrowany z właściwych rejestrów i ewidencji, skutkiem czego zakończył swój byt prawny.

Uchwała nr XL/506/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. – wprowadzono zmiany.

Uchwała XL/507/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2030 – wprowadzono zmiany.

Uchwała nr XLII/518/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – wprowadzono zmiany.

Uchwała XLII/519/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2030 – wprowadzono zmiany.

Uchwała nr XL/512/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Czeladzi – wykonana.

Uchwała nr XL/513/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 9 arkusz mapy 21 o pow. 412 m² położonej przy ulicy Jana Kilińskiego w Czeladzi - w realizacji.

Uchwała nr XLII/524/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody zamiany części oznaczonej numerem działki 8 arkusz mapy 58 o pow. około 400 m² położonej przy ulicy Bolesława Prusa w Czeladzi stanowiącej własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną numerem działki 43 arkusz mapy 24 o pow. 253 m² położoną w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi stanowiącej współwłasność osób fizycznych – w realizacji.

Uchwała nr XLII/520/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka ba ulice Sosnową oraz 25-lecia PRL na ulicę Niepodległości – obowiązująca.

Uchwała nr XLII/522/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedle Piotra Dziekana na Osiedle Dziekana – obowiązująca.

Uchwała nr XLII/511/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulica Parkowa – obowiązująca.

4. Sprawy bieżące.

4.1. Zamówienia publiczne.

Urząd Miasta.

W Urzędzie Miasta w okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 € w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli biurowych wraz z montażem dla Urzędu Miasta Czeladź”. W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Do realizacji zadania wybrano ofertę na kwotę brutto: 219 119,58 zł złożoną przez Projektmebel Sp. z o.o. , ul. Lotników 54, 44-100 Gliwice. Umowę podpisano w dn. 14.08.2017r.

Przeprowadzono postępowanie na dowóz dzieci niepełnosprawnych do/z placówek oświatowych wraz z opiekunem w trybie zapytania ofertowego. Wyłoniono trzech wykonawców na czterech trasach. Łączna kwota zawartych umów na rok szkolny 2017/2018 wynosi 105.834,14 zł.

W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Miasta zarejestrowano 503 zamówienia o wartości poniżej 30 000 € każde, o łącznej wartości brutto 1.299.074,92 zł. Od początku 2017 roku – 958 zamówień poniżej progu ustawowego, o sumarycznej wartości brutto 3.346.899,07 zł.

Zakład Budynków Komunalnych (w okresie likwidacji).

Dokonano odbioru od wykonawcy i sprawdzenia dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku CECHOWNI, ŁAŻNI, SZATNI i ADMINISTRACJI na działkach nr 35/98, 35/99 i 35/100 przy ul. Dehnelów w Czeladzi na Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wskutek likwidacji ZBK dokumentacje przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym do Urzędu Miasta Czeladź, z jednoczesnym przekazaniem przez Urząd Miasta do MZGK.

Dokumentacja dotycząca zadań inwestycyjnych, które zostały rozpoczęte przez ZBK i niezakończone do dnia likwidacji, obejmujących budynek przy ul. Rynek 22 oraz budynki warsztatów elektrycznych i transformatorowni po byłej KWK SATURN w Czeladzi, została przekazana Urzędowi Miasta Czeladź, a następnie do MZGK.

Dokumentacja dotycząca wszystkich zakończonych przez ZBK zadań inwestycyjnych została przekazana do Urzędu Miasta Czeladź, a następnie do zarządców obiektów wg właściwości.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

26.05.2017 r. wszczęto postępowanie na: „Remont ulicy Kosmonautów w Czeladzi”. 12.06.2017r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 9 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. z o.o. sp. k. ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Czeladź z ceną brutto 498.643,54 zł. 29.06.2017r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

05.06.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach zadania: „Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych na ulicy 17 Lipca w Czeladzi”. Wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Konsorcjum Firm: Lider: VELA PRO Sp. z o.o. ul. Chrobrego 26/1 41-902 Bytom Partner: P.W. ORION Krystyna Kołodziej ul. Kolejowa 1a pok. nr 7 41-902 Bytom z ceną brutto 121.951,44 zł. 27.06.2017r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

09.06.2017 r. wszczęto postępowanie na: „Remont i budowa chodników – ciąg pieszo – jezdny na ulicy Tuwima w Czeladzi”. 26.06.2017r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. z o.o. sp. k. ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Czeladź z ceną brutto 175.144,71 zł. Dnia 10.07.2017r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

14.06.2017 r. wszczęto postępowanie na: „Budowa placu zabaw z siłownią plenerową na ulicy Spółdzielczej w Czeladzi”. Dnia 30.06.2017r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ADAGON Adam Goniwiecha ul. Opiełki 14,42-286 Koszęcin z ceną brutto 165.689,03 zł. 18.07.2017r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

16.06.2017 r. wszczęto postępowanie na: „Zadanie inwestycyjne p. n. Prochownia – Park zabaw. Zagospodarowanie terenów zielonych Parku Prochownia z elementami małej architektury i oświetleniem parkowym”. 04.07.2017r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Komunalnych BUD-KOM Sp. z o.o. sp. k. ul. Wojkowicka 29a, 41-250 Czeladź z ceną brutto 1.347.599,76 zł. 25.07.2017r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

25.07.2017 r. wszczęto postępowanie na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego p. n. „Zielone Płuca Miasta – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”. 06.09.2017r. wpłynęły 3 oferty.

27.07.2017 r. wszczęto postępowanie na: Budowa placu zabaw pt: „Grodzisko zabaw – od juniora do seniora”. 11.08.2017r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Braty i Kompany S.C. ul. Karpielówka 63, 34-511 Kościelisko z ceną brutto 532.372,08 zł. 31.08.2017r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

10.08.2017 r. wszczęto postępowanie na: „Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Otwarcie ofert przewidziano na 15.09.2017r.

25.08.2017 r. wszczęto postępowanie na: „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czeladź”. Otwarcie ofert przewidziano na 18.09.2017r.

25.08.2017 r. wszczęto postępowanie na: „Remont ulicy Krakowskiej w Czeladzi”. Otwarcie ofert przewidziano na 11.09.2017r.

29.08.2017 r. wszczęto postępowanie na: Zamówienie z wolnej ręki – „Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w latach 2017-2018 (kwiaty)”
Negocjacje z Wykonawcą odbyły się 01.09.2017r. 05.09.2017r. zawarto umowę na kwotę 13.621,00 zł brutto.

22.08.2017 r. wszczęto postępowanie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego p. n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czeladź”
25.08.2017r. wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez AVC Polska Sp. z o.o. ul. Wrzeciono 54a 01-956 Warszawa z ceną brutto 17 220,00 zł
30.08.2017r. zawarto umowę z wybranym Wykonawcą.

W okresie sprawozdawczym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielono zamówień na kwotę: netto: 475.591,25 zł, brutto: 568.376,50 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna.

W okresie od 24.05.2017 r. do 08.09.2017 r. udzielono 158 zamówień publicznych na kwotę: 117.989,70 zł netto, w tym: 99 dostaw na kwotę 40.893,14 zł netto oraz 58 usług na kwotę 40.671,11 zł netto oraz 1 robotę budowlaną na kwotę 36.425,45 zł netto.

Zadanie „Przebudowa Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Nogajowej w Czeladzi zlokalizowanej przy ul. Nowopogońskiej 227 e” - wykonawca, z którym została podpisana umowa na w/w roboty został wyłoniony spośród 4 zaproszonych do złożenia oferty firm (Firma Usługowo-Handlowa "INSTAL-BUD" J. Ścipniak) Prace rozpoczęto 26.06.2017 r., a zakończono 11.08.2017 r. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.

Kwota przeznaczona na zadanie w 2017 r. to 43.000 zł. Zadanie zrealizowano łącznie za kwotę 47.803,30 zł, różnicę sfinansowano ze środków dotacji podmiotowej.

Powyżej 30.000,00 euro

Udzielono 1 zamówienie publiczne na kwotę : 398.000 zł netto, 489.540,00 zł brutto, na zadanie *Dostawa, montaż, uruchomienie nagłośnienia kinowego i estradowego oraz cyfrowego systemu kinowego wraz z jego dostrojeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi* - w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wygrała firma AUDIO PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej nr 100, 05-092 Łomianki . Zadanie zrealizowano 11.07.2017 r.

Muzeum SATURN.

Od 01.01.2017 r. do 08.09.2017 r. w Muzeum zarejestrowano 98 dostaw na kwotę 96.565,28 zł netto, 106 usług na kwotę 135.514,96 zł netto oraz 2 roboty budowlane na kwotę 15.142,57 zł netto.

4.2. Zarządzenia Burmistrza Miasta.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta Czeladź wydał 129 zarządzeń.

4.3. Decyzje administracyjne.

W opisywanym okresie wydano 5.651 decyzji, w tym:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w okresie międzysesyjnym **wydał 548 decyzji**, w tym:

- 496 przyznających,
- 8 odmownych,
- 6 zmieniających,
- 19 uchylających,
- 10 umarzających,
- 6 w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,

ponadto:

- w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych – 224,
- w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego – 59,
- w sprawie przyznania świadczeń społecznych – 3.332,
- w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych – 432,
- w sprawie przyznania dodatków energetycznych – 93,
- w sprawie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych – 5,
- w odmowy przyznania funduszu alimentacyjnego – 1,
- w sprawie odmowy przyznania świadczeń społecznych – 28,
- w sprawie odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych - 24
- inne zmieniające, uchylające, wstrzymujące, wznawiające, przywracające, umarzające, bez rozpatrzenia – 84,

- w sprawie uznania bądź odmowy uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 12,
- w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8,
- w sprawach związanych ze skierowaniem, pobytem, zmianą w DPS, poza Czeladzią – 68,
- w sprawach związanych z DPS „Senior” – 46,
- w sprawie podatku od nieruchomości - 520,
- w sprawie zajęcia pasa drogowego – 47 w tym 3 decyzje zmieniające,
- w sprawie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej – 17,
- w sprawie lokalizacji zjazdu do posesji - 1
- o ustaleniu warunków zabudowy – 10,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4,
- zezwalające na usunięcie drzew – 30,
- o środowiskowych uwarunkowaniach – 1,
- w sprawach ewidencji ludności – 32,
- zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.

Ponadto wydano 4 licencje uprawniające do prowadzenia działalności TAXI.

4.4. Ochrona zdrowia.

Na bieżąco w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5b, można bezpłatnie korzystać z pomocy specjalistów:

- konsultacje w sprawach przemocy domowej – poniedziałki od 13.00 do 19.00 (od maja do sierpnia udzielono 60 porad),
- konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - wtorki od 15.30 do 19.30 (od maja do sierpnia udzielono 60 porad),
- porady prawne - środy od 15.00 do 19.00 (od maja do czerwca udzielono 70 porad),
- konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin - czwartki od 14.00 do 20.00 (od maja do sierpnia udzielono 57 porady).

Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wpłynęło 11 wniosków dot. osób nadużywających alkoholu o zastosowanie wobec nich obowiązku leczenia odwykowego,
- zlecono biegłemu sądowemu przeprowadzenie badania 8 osób na okoliczność uzależnienia od alkoholu,
- skierowano 6 wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- zaopiniowano 7 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych,
- na posiedzeniach w dniach 30 maja, 27 czerwca, 25 lipca i 29 sierpnia br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 57 spraw.

Od maja do lipca br. na czeladzkim Rynku firmy: LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. oraz Geneva Trust Polska wykonywały bezpłatne badania mammograficzne, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Z badań skorzystało 196 kobiet.

6 września 2017 r. na czeladzkim Rynku zorganizowano „Festyn Zdrowia”. Podczas akcji bezpłatnie wykonywano następujące badania:

- poziom cukru,
- poziom cholesterolu,

- pomiar ciśnienia krwi,
- EKG,
- badanie wzroku w kierunku zaćmy,
- pomiar ostrości wzroku,
- mammografię,
- USG - jamy brzusznej, tarczycy.

Ponadto można było skorzystać z konsultacji kardiologicznych, ginekologicznych oraz lekarza rodzinnego. Udzielane były również porady: dietetyka, z zakresu ziołolecznictwa, przemiany metabolizmu i fizjoterapeuty. W trakcie akcji wykonano 721 badań dla 476 osób.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach 7 i 8 czerwca br. w czeladzkich szkołach podstawowych odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Dobre rady wiewiórki Majki” dla klas I-III, w którym udział wzięło 329 uczniów.

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Harcerski Krąg Seniorów zorganizował od 26 czerwca do 21 lipca br. „Nieobozową Akcję Letnią”. Z półkolonii skorzystało 300 dzieci, które pod opieką wychowawców mogły ciekawie spędzić czas zarówno w mieście jak i poza nim. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się:

- wyjazd do Inwałdu,
- wyjazd do Chorzowa i spotkanie z Garnizonem Policji Konnej,
- wycieczka do Skansenu w Chorzowie,
- stadnina koni w Chorzowie,
- wycieczka do Gliwic - Nowe Miasteczko: Kolejkowo,
- wycieczka do Osikowej Doliny.

Oprócz w/w wycieczek dzieci uczyły się piosenek harcerskich oraz organizowane miały gry i zabawy sportowe.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Burmistrz Miasta Czeladź przyznał dotację celową następującej organizacji pozarządowej z dziedziny: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: *Świadomy rodzic = bezpieczna rodzina*”

- Stowarzyszenie Moc Wsparcia: dotacja w wysokości 73.400 zł (z tego 50.400 zł pochodzi z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) na zadanie: *Świadomy rodzic = bezpieczna rodzina: Wielka Moc.*

Burmistrz Miasta Czeladź przyznał dotację w formie „małego grantu” dla:

- Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego (kwota: 4.380 zł) na realizację zadania publicznego pt. *Piknik rodzinny. Impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze profilaktycznym*
- Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego (kwota: 9.590 zł) na realizację zadania publicznego pt. *Trenowanie i rozgrywki ligowe juniorów w lidze wojewódzkiej*
- Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym (kwota: 4.000 zł) na realizację zadania publicznego pt. *Rodzinne wsparcie: Wycieczka profilaktyczna - socjoterapeutyczna do Krynicy Zdrój – Wieliczki – Niepołomic oraz Wiśnicza*

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu (kwota: 9.740 zł) na realizację zadania publicznego pt. *Gra terenowa „Graj – Zwiedzaj – Wygrywaj”*.

Miasto Czeladź w partnerstwie z organizacją pozarządową realizuje dwa konkursy:

- od sierpnia br. rozpoczął się drugi etap konkursu Czeladź „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Do konkursu seniorzy zgłosili 4 obiekty kulturalno - edukacyjne i 3 obiekty usługowo-handlowe. Obecnie do 30 października br. seniorzy w wyznaczonych miejscach tj. Urząd Miasta Czeladź, MBP w Czeladzi, Filia nr 1 oraz Filia nr 2 MBP w Czeladzi na przygotowanych kartach do głosowania mogą oddawać głosy do przygotowanych urn.

- 30 czerwca br. zakończyło się zgłaszanie zdjęć na konkurs fotograficzny „Senior – fotograf”, w ramach którego seniorzy przesyłali zdjęcia w dwóch kategoriach:

- I kategoria: przyroda, krajobraz, turystyka;

- II kategoria: rodzina, przyjaciele.

- Na konkurs wpłynęły 54 zdjęcia.

- Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpi w listopadzie br. na Gali Finałowej, która odbędzie się w Kopalni Kultury w Czeladzi.*

15 września br. dobiegła końca realizacja I edycji projektu „Aktywni w Czeladzi 60+”. Najbardziej aktywni Seniorzy, którzy gromadzą punkty w Indeksie Aktywności Seniora 60+ za udział w organizowanych wydarzeniach (warsztatach, szkoleniach, wystawach prelekcjach itp. organizowanych przez m.in.: Urząd Miasta Czeladź; Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Czeladzi; Muzeum Saturn; Miejska Bibliotek Publiczna w Czeladzi; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi; Kluby Seniora w Czeladzi; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czeladzi) w dniu 30 września br., podczas inauguracji Czeladzkich „Senioraliów” 2017, otrzymają nagrody.

W puli nagród dla zwycięzców, znajdują się:

- pobyt weekendowy w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Polanika. Pobyt ufundowany został przez Amid Prestige Mikołajczyk & Michoń Spółka Jawna;

- pobyt 7 dniowy w Ośrodku Wypoczynkowym „Trzy Korony” dla dwóch osób. Pobyt ufundowany został przez MBM Business Magdalena Murkowska;

- voucher na zakupy do sklepu Home & You w Centrum Handlowym M1Czeladź, ufundowany przez panią Monikę Pawlik Radną Rady Miejskiej w Czeladzi.

Trwają przygotowania do Czeladzkich „Senioraliów” 2017, które w tym roku będą trwały 4 dni. Rozpoczynają się w dniu 30 września na Rynku w Czeladzi i trwać będą do 4 października br.

W programie:

- 30 września br. Rynek w Czeladzi w godzinach od 11:00 do 16.30

VI Ogólnopolski Marsz Seniora - Aktywnie na Starość - technika Nordic Walking - organizator Pani Beata Małecka – Libera Poseł na Sejm RP, Marsz Parasoli z parkingu przed Urzędem Miasta Czeladź na Rynek, przekazanie Seniorom klucza do bram miasta przez Burmistrza Miasta Czeladź, Konkursy z Nagrodami, Porady, Warsztaty, Prezentacje Stoisk, Występy: Zagłębiowskiej Orkiestry Dętej z Mażoretkami z Dąbrowy Górniczej, Zespołu muzyczno – wokalnego „Orfeusz”, Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Jaworzniak”, Kapeli Old Bobrorze, „Muzykantów na tropach Jana Kiepury”- międzypokoleniowego zespołu muzycznego, Chóru Band in choir. Utworzony zostanie Parking Zdrowia a w nim Bezpłatne Badania wykonywane w: KardioBusie, DermoBusie, Słuchobusie oraz

w kierunku Zaćmy, KopertoBus - mobilny punkt z Kopertą Życia oraz Paszportem do Zdrowia Seniora, będziemy losować Tymczasowych Burmistrzów Miasta Czeladź. Oprócz występów każdy, kto przyniesie ze sobą karmę dla zwierząt, otrzyma bilet na przejazd Pociągiem po Czeladzi !!! Rozkład Odjazdu Pociągu Stacja Czeladź Rynek : godz. 13:00; 14:00; 15:00 O godzinie 16:00 na Rynku będziemy podejmować próbę bicia Rekordu Polski w kategorii „Najwięcej gitarzystów z balonami zgromadzonych w jednym miejscu”. Gramy i POMAGAMY !! W czasie bicia rekordu zbieramy KARME i środki finansowe dla kotów wolno żyjących.

•1 października br. Senioralia Wieczorową Porą w godzinach:16:00-19:00

miejsce: Rynek w Czeladzi / Park Grabek

Zorganizowana zostanie Gra Terenowa Graj-Zwiedzaj-Wygrywaj, która trwać będzie 2 godziny, w czasie których 5 osobowe drużyny będą pokonywać wyznaczoną trasę i odpowiadać na ukryte zagadki.

•3 października br. F I T Senior w godzinach: 10:00 - 15:00

miejsce: Kopalnia Kultury w Czeladzi, ul. Trznadla 1 zaplanowane zostały dla seniorów zajęcia pokazowe Szkoły Tańca DANCE FLOOR KINGS, Samoobrony dla Seniorów, spotkania z dietetykiem - „Dietetyk Blisko Ciebie”, wizażystką „Bądź piękna 50+” oraz czeladzkim zielarzem Adamem Opoką. Odbędzie się Zumba dla Seniorów, zajęcia z rehabilitantem , Festiwal Waty Cukrowej „Dla każdego coś słodkiego”, konkurs i zabawy dla Seniorów „Gdzie są tamte prywatki...” Senioralna Akademia Talentów „Żyj zdrowo i kolorowo...”- wykonywanie plakatów, konkurs z nagrodami.

•4 października br. „Przy ziemniaczku... z Cygańską muzyczką”

miejsce: Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Czeladzi, ul. Szpitalna 5A Oddanie klucza do bram miasta przez Seniorów Burmistrzowi Miasta Czeladź, Cygańskie rytmy z Zespołem Tradem Roma, występ Zespołu Mr. Magister, konkursy pełne niespodzianek, zabawa taneczna przy ognisku.

Stowarzyszenie Moc Wsparcia zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację w 2017 r. zadania pt. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”. Stowarzyszenie będzie miało za zadanie zrealizować cykl szkoleniowy pt. Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w którym wezmą udział specjaliści z terenu całej Polski.

Opracowano „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022” i uzyskano już pozytywne opinie Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji oraz Wojewody Śląskiego, które są konieczne do realizacji programu. Program dostarczy wiedzę z zakresu profilaktyki 12-letniej młodzieży i ich rodzicom oraz umożliwi wykonanie szczepień p/HPV 12-letnim dziewczętom zamieszkałym w Czeladzi. Pierwsza edycja programu rusza w 2018 r.

W ramach lokalnego Programu *Czeladzki Senior 60+* wydanych zostało już 1.438 kart i uczestniczy w nim 73 podmiotów oferujących ulgi i rabaty.

W ramach trwania Programu *Rodzinka 2+* wydano już 1.264 kart rodzinom, które mieszkają

w Czeladzi i mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci. Rodziny te korzystają z różnych ulg oferowanych przez 47 Partnerów.

Dział ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej

W okresie sprawozdawczym w zajęciach organizowanych przez Dział ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej w ramach „Programu Wspierania Rodziny i Aktywności Lokalnej Kreatywna PIASKownlca” brało udział 15 dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia. Wśród proponowanych warsztatów, które odbywają się od poniedziałku do piątku, wg harmonogramu, znajdują się: zajęcia sportowe, modelarskie, dziennikarsko-literackie, sztuka interpretacji tekstów (zajęcia prowadzone przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie), warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne Kraina Świetlików (prowadzone przez wychowawcę) oraz warsztaty artystyczno-twórcze. Dodatkowo kadra zapewnia dzieciom pomoc w odrabianiu prac domowych i nauce. Dzieci uczestniczą w spotkaniach organizowanych w Miejskiej Bibliotece nr 2 w Czeladzi, pt. „Dziecięce Biuro Podróży” (31.05.2017 r.) oraz warsztatach artystycznych (Decoupage). Dnia 07.06.2017 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, dla dzieci uczestniczących w zajęciach „Kreatywna PIASKownlca”.

W dniach 03.07.2017 r. - 01.09.2017 r., realizowane były zajęcia w ramach programu „Lato w mieście 2017”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00. W zajęciach uczestniczyło średnio 10 – 15 dzieci, w wieku 6 - 15 lat.

Zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem, realizowane były następujące zajęcia: plastyczne, Decoupage, zabawy ruchowe z chustą Klanzy, gry zabawowe z elementami edukacji - z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, zabawy podwórkowe, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe oraz warsztaty profilaktyczno-edukacyjne. Dzieci i młodzież poznały zasady bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego.

W ramach akcji odbyły się następujące wycieczki:

- Muzeum Śląskie w Katowicach - warsztaty pt. „Portret, autoportret, odbicie” w ramach programu Kultura Dostępna (29.06.2017 r.),
- Miasteczko Twinpigs oraz Muzeum Ognia w Żorach (11.07.2017 r.),
- Kino Helios w Sosnowcu, film pt. „Gru, Dru i Minionki” (01.08.2017 r.),
- EtnoJura w Żarkach (31.08.2017 r.),
- Kino Helios w Sosnowcu, film pt. „Gang Wiewióra 2” (04.09.2017 r.).

Ponadto przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Będzinie i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Dąbrowy Górniczej, w dniach 04.07., 31.07., 21.08. i 29.08 2017 r., odbyły się warsztaty pt. „Bez pracy, nie ma kołaczy” dla najmłodszych, prowadzone przez doradcę zawodowego.

W ramach realizacji projektu konkursowego pt. Edukacja Ludzi SZukających Kompetencji „ELUSZEK”. Program wsparcia rodzicielstwa, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny); Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne. Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

W okresie międzysesyjnym realizowano następujące działania:

- przygotowywanie postępowania zgodnie z ustawą PZP z zastosowaniem klauzul społecznych dot. organizacji wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego dla uczestników/uczestniczek i ich otoczenia;
- przeprowadzenie wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego dla rodzin z dziećmi;

- superwizja pracy asystentów rodziny;
- przeprowadzenie treningu relacji przywiązaniowej dla rodzin z dziećmi;
- zorganizowanie 1 wyjścia integracyjno-edukacyjnego dla uczestników/uczestniczek projektu konkursowego oraz ich otoczenia (wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego oraz przejazd kolejką linową „ELKA”);
- prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu konkursowego oraz ich otoczenia;
- prowadzenie indywidualnego poradnictwa logopedycznego dla dzieci i młodzieży tj. otoczenia uczestników/uczestniczek projektu konkursowego;
- prowadzenie mediacji rodzinnych dla uczestników/uczestniczek projektu konkursowego oraz ich otoczenia;
- prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu konkursowego;
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu udzielenia wsparcia finansowego dla rodzin uczestniczących w projekcie;
- przeprowadzenie spotkania podsumowującego realizację zadań w projekcie;
- bieżąca promocja projektu.

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Klub Seniora

Klub Seniora „Wrzos” działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Klub skupia 25 członków, tj. 22 kobiety i 3 mężczyzn dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny.

Działania Klubu zmierzają w kierunku zaspokojenia potrzeb i pragnień osób starszych w dziedzinie aktywizacji seniorów by mogli pozostać jak najdłużej w swoim środowisku, czerpiąc radość z życia i podejmowanych działań.

Klub Seniora „Wrzos”, to miejsce spotkań osób starszych, niejednokrotnie odrzuconych przez najbliższych. To osoby często samotne i zmęczone nieporozumieniami z rodziną. Dzięki uczestnictwu w Klubie rozwijają swoje zainteresowania i razem z ludźmi w podobnym wieku spędzają ciekawie czas. Spotkania są dobrym sposobem na poznanie nowych i ciekawych ludzi. Bez wątplenia tego rodzaju integracje korzystnie wpływają na psychikę osób starszych i zwalniają procesy starzenia.

Zajęcia cykliczne:

- zajęcia plastyczne, manualne,
- zajęcia muzyczne, wspólne śpiewanie przy gitarze,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spacer, nordic walking,
- zajęcia psychologiczne,
- zajęcia kulinarne,
- gry planszowe.

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich Seniorów z Miasta Czeladź (Pracownia Orange):

1. Majowe popołudnie z poezją Jolanty Klimek „Zawieszona na haiku...”.
2. Prelekcja na temat oferty Seniorów w mieście, w zakresie polityki społecznej.

3. Prelekcja i prezentacja multimedialna na temat „Jak szybko i skutecznie wyleczyć zaćmę”.
4. Spektakl edukacyjny „Muzyka odcieni”. Poezja - Krzysztof Zięcik, śpiew i gitara - Marek Broda.
5. Spotkanie z MBP filia nr 2 - „Książka w plecaku”.
6. Zajęcia psychologiczne „Ćwiczenia umysłu dla Seniorów” - część pierwsza.

4.5. Bezpieczeństwo publiczne.

Przeprowadzono 666 interwencji.

Nałożono 48 mandatów karnych na kwotę 6.100 zł, w tym: z Art.43¹ ust.1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi - 27 na kwotę 2.700zł, z Art.145 KW zaśmiecanie miejsca publicznego - 4 na kwotę 1.100 zł, z Art.191 Ustawy o odpadach - termiczne przetwarzanie odpadów - 4 na kwotę 900 zł, z Art. 63 §1 KW rozwieszanie ogłoszeń w miejscu zabronionym – 1 na kwotę 200 zł, z Art.77 KW brak dozoru nad psem – 5 na kwotę 400 zł, z Art. 92 §1 KW wejście na przejście dla pieszych gdy sygnalizator S - wskazywał czerwone światło - 1 na kwotę 100 zł, z Art. 144 §1 KW parkowanie na zieleńcu – 1 na kwotę 50zł, z Art. 51§2 KW zakłócenie ładu i porządku w miejscu publicznym - 3 na kwotę 500zł, z Art. 90 KW blokowanie przejazdu 1 na kwotę 100zł oraz z Art. 97 KW zagrożenie w ruchu drogowym – 1 na kwotę 50zł.

Pouczono 282 osoby, sporządzono 2 wnioski do Sądu.

Wylegitymowano 431 osób.

Skontrolowano 779 razy miejsca zagrożone występowaniem wykroczeń i przestępstw.

Doprowadzono do: Izby Wyrzeźwień - 41 osób, do miejsca zamieszkania - 10 osób, do Szpitala – 9 osób, do Komisariatu Policji w Czeladzi 4 sprawców wykroczeń.

Wykonano 147 konwojów dokumentów i wartości pieniężnych. Udzielono 114 razy pomocy Wydz. UMC.

4.6. Oświata i edukacja.

Przeprowadzono 5 konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora:

- Przedszkola Publicznego Nr 1,
- Przedszkola Publicznego Nr 4,
- Przedszkola Publicznego Nr 1,
- Miejskiego Zespołu Szkół,
- Szkoły Podstawowa Nr 5.

Przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Złożono wnioski o udzielenie Gminie Czeladź dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 294.687,37 zł.

Na wniosek gminy Ministerstwo Rozwoju i Finansów zwiększyło dla naszego Miasta kwotę subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwoty:

- 13.999 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia świetlic w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne

lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe,

- 101.873 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.

- 21.271 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły

23 czerwca 2017 r. w Kopalni Kultury w Czeladzi odbyło się przygotowane przez Gimnazjum Nr 3 Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017, podczas którego najlepsi uczniowie z czeladzkich szkół otrzymali Nagrody Burmistrza Miasta (7 uczniów – łączna wysokość wręczonych nagród: 1.700 zł).

4 września 2017 r. w Kopalni Kultury w Czeladzi odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018, przygotowana przez Szkołę Podstawową Nr 7, podczas której Burmistrz Miasta Czeladź przekazał uczniom klas pierwszych słodkie upominki – rogi obfitości (koszt zakupionych słodczy: ok. 2.500 zł).

W nowym roku szkolnym na wskutek reformy systemu edukacji rozpoczęło działalność 6 szkół podstawowych – dotychczasowe SP1, SP3 i SP7 oraz SP2 (prowadzi klasy gimnazjalne) – powstała z przekształcenia MZS, SP4 (prowadzi klasy gimnazjalne) – powstała z przekształcenia G2, SP5 (prowadzi klasy gimnazjalne) – powstała z przekształcenia G3.

Od 1 września br. po zakończonych procedurach rekrutacyjnych uruchomiono łącznie 38 oddziałów w 7 przedszkolach miejskich (jeden oddział więcej niż w poprzednim roku szkolnym) – przyjęto wszystkie chętne dzieci w wieku 3-6 lat. W 6 szkołach podstawowych utworzono łącznie 12 klas pierwszych dla 245 uczniów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 dwie szkoły - SP2 i SP7 - otrzymają dofinansowanie działania z zakresu poprawy efektywności kształcenia ogólnego. Wartość projektu SP2 - 300.000 zł, dofinansowanie 270.000 zł, wartość projektu SP7 - 198.734,45 zł, dofinansowanie 178.861 zł. W ramach dofinansowania obie placówki zostaną wyposażone w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne, będą także realizować dodatkowe zajęcia dla uczniów. Wkład własny w obu projektach to wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal na zajęcia.

W okresie objętym informacją odbyły się 2 narady z dyrektorami placówek oświatowych.

Przedszkola Publiczne

W okresie międzysesyjnym dzieci z czeladzkich przedszkoli uczestniczyły w licznych akcjach, kampaniach, uroczystościach, spotkaniach, konkursach i warsztatach min:

- w akcjach, projektach i programach edukacyjnych oraz ekologicznych min. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Rodzice/opiekunowie czytają dzieciom”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”;
 - w zajęciach bibliotecznych, warsztatach muzycznych i czytelniczych oraz konkursach plastycznych i poetyckich;
 - uroczystych obchodach Dnia Mamy, Dnia Dziecka, Dnia Taty oraz pożegnaniu przedszkola;
 - spotkaniach czytelniczych, integracyjnych i edukacyjnych.
- Zorganizowano festyny, zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych, „Nockę w Przedszkolu” oraz uroczyste pożegnanie starszaków. Przeprowadzone drobne remonty oraz doposażenia sal.

Szkoła Podstawowa nr 1

Sukcesy uczniów szkoły:

- I miejsce w zawodach o Puchar Polski Nordic Walking w kategorii dziewcząt do lat 13 na dystansie 5 km.
- Informacje dodatkowe:
- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły.
 - Współpraca z organizatorami imprezy Graffiti Jam w Czeladzi.
 - Udział w miejskich obchodach z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Szkoła Podstawowa nr 3

Sukcesy uczniów szkoły:

- I i II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „W galerii malarstwa polskiego – Jan Matejko i bohaterowie jego dzieł”
- I miejsce w X Diecezjalnym Konkursie „Moja Kapliczka”
- I miejsce w kat. taniec w Czeladzkim Przeglądzie Artystycznym
- II i III miejsce w kat. śpiew w Czeladzkim Przeglądzie Artystycznym
- I miejsce w gminnym drużynowym konkursie wiedzy o krajach anglo i niemieckojęzycznych „Na wesoło”
- I miejsce (kl.VIA – Real Madryt) w Minilidze Mistrzów o Puchar Burmistrza Zbigniewa Szaleńca
- III miejsce dla szkoły w III Lekkoatletycznej Olimpiadzie im. H. Grabowskiego (4 medale: I, II, i 2 III miejsca)

Informacje dodatkowe:

- zorganizowanie Dni Otwartych dla dzieci i rodziców przyszłych klas pierwszych,
- realizacja innowacji z zakresu zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów kl. IV-VI oraz ich rodziców „Spróbuj inaczej” na lata 2016/2019,
- zatwierdzenie przez kuratorium oświaty 2 innowacji w klasach pierwszych realizowanych od września roku szkolnego 2017/2018 do czerwca 2020 roku (Ia – „Przygoda z przyrodą i naukowo na wesoło”, Ib - „Taniec – integracja, nauka i zabawa”),
- przeprowadzenie remontu pomieszczenia kuchni szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 4 / Gimnazjum nr 2

Sukcesy uczniów:

- udział dwóch posłanek w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży,
- II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pejzaże osobliwe”,

- wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie Piosenki Maryjnej,
- III miejsce w wojewódzkim konkursie literackim "Szlakiem wielkich osobowości".

Wydarzenia:

- zorganizowanie Dnia Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum nr 2,
- zrealizowanie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego zorganizowanego przez ZUS „Dlaczego ubezpieczenia są ważne?” – przeprowadzenie lekcji poszerzającej wiedzę o ubezpieczeniach oraz wykonanie pracy konkursowej (rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu).

Ponadto młodzież uczestniczyła w:

- debacie samorządów zorganizowanej w Gimnazjum nr 3 dot. czytelnictwa,
- wycieczce do Warszawy.

Wykonano również remont:

2 łazienek, pomalowano 3 sale, 2 korytarze, wymieniono podłogi w 3 salach.

Szkoła Podstawowa nr 5 / Gimnazjum nr 3

Wydarzenia / informacje dodatkowe:

- Organizacja uroczystości Miejskiego Zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017,
- Zakończenie projektu Kamienie Pamięci pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej – udział grupy uczniów wraz z opiekunem w Ogólnopolskiej Gali finałowej projektu w Uniwersytecie Rzeszowskim,
- Zrealizowanie tygodniowej wycieczki zagranicznej do krajów nadbałtyckich dla 52 uczniów,
- Zakończono II semestr projektu „Baza produkcji mistrzów”, Urząd Marszałkowski zatwierdził sprawozdanie z realizacji zadań,
- Zakończono konkursy na najlepszą klasę i na Lidera Gimnazjum,
- Zorganizowano Szkolny Dzień Sportu,
- Zorganizowano międzyszkolną debatę nt. „Czy książka może być przyjacielem”,
- Realizowano Pilotażowy program wprowadzania nauki programowania w gimnazjum,
- Przeprowadzono szkolną ewaluację w sprawie preorientacji zawodowej,
- Wyremontowano schody z budynku głównego do pomieszczeń Przedszkola „Bajka” (ze środków pozabudżetowych),
- Odnowiono pomieszczenia magazynów żywnościowych w kompleksie kuchennym (praca rodziców),
- Wyremontowano drewniane drzwi do szatni w kompleksie sportowym (ze środków pozabudżetowych),
- Zrealizowano remont 3 łazienek, w tym 2 dostosowano dla klas I szkoły podstawowej (z dotacji), wyremontowano 3 sale oraz korytarz i klatkę schodową dla klas I szkoły podstawowej (ze środków Gimnazjum), zakupiono meble na wyposażenie klas I szkoły podstawowej i świetlicy,
- Zorganizowano Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej nr 5.

Szkoła Podstawowa nr 7

Sukcesy uczniów:

- Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Straszki śląskie - bohaterowie legend i przywarek”;

- III miejsce w Regionalnym finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Geologiczne barwy Ziemi”;
- II i III miejsce w Rejonowym Konkursie Recytatorskim w Mysłowicach;
- II miejsce w Regionalnym Konkursie Przyrodniczo- Plastycznym „Sekretne życie drzew”;
- II miejsce (drużynowo) i I miejsce (indywidualnie) w Powiatowym Konkursie „Żyję zdrowo na sportowo”;
- 2 wyróżnienia – Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Powiat Będziński – Mój Powiat, Moja Duma”;
- Kwalifikacja do wystawy Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny – Białystok 2017;
- Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na dodatkowe zajęcia dydaktyczne „Każdy ma szansę na sukces” w wysokości 178.861,00 zł.

Wydarzenia:

- Organizacja II Pikniku Rodzinnego „Siódemka w mundurze”;
- Organizacja Uroczystej Miejskiej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2017/2018
- Remont 4 sal lekcyjnych i sekretariatu: wymiana podłóg, malowanie ścian, wymiana oświetlenia, zakup do sal lekcyjnych mebli szkolnych;
- Pozyskanie mebli biurowych z BZ WBK.

Miejski Zespół Szkół

Sukcesy uczniów SP 2:

- I miejsce w XIII Harcerskim Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Miasta Czeladź

Sukcesy uczniów G1:

- Tytuł Laureata za zajęcie 9 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z fizyki OLIMPUS,
- Krajowa Odznaka Jakości dla projektu LUX realizowanego w gimnazjum,
- I miejsce w V Powiatowych konfrontacjach gimnazjalistów „Giganci 2017”,
- Wyróżnienie dla dwóch uczniów gimnazjum w Diecezjalnym konkursie recytatorskim „Od Bogurodzicy do dzisiaj”,
- I miejsce w XIII Harcerskim Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Miasta Czeladź.

Wydarzenia / informacje dodatkowe:

- Wyróżnienie spośród 67 szkół w całym województwie, które napisały najlepsze programy dotyczące Poprawy Efektywności Kształcenia Ogólnego i uzyskały unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Miejski Zespół Szkół otrzyma dotację w wysokości 270.000 zł. na realizację projektu „Rozwijamy możliwości - niwelujemy bariery”,
- Tytułu laureata i nagroda I stopnia Remont Szkolnej Stołówki i Warsztaty Edukacyjne,
- Realizacja w okresie wakacyjnym projektu „ Uczący się nauczyciel dobrze uczy” finansowanego przez POWER – w ramach którego 10 nauczycieli MZS wyjechało do Brighton na dwutygodniowy kurs języka angielskiego,
- Wyjazd 12 uczniów wraz z opiekunami na wymianę międzynarodową z gimnazjum w Burgdorf współfinansowaną przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży,

- Uzyskanie przez nauczyciela gimnazjum funkcji ambasadora kosmicznego ESERO,
- Organizacja Wojewódzkiego Finału Konkursu BRD.

Żłobek Miejski w Czeladzi

Obecnie do Żłobka uczęszcza 88 dzieci.

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie:

- 2 osoby odbywają staż
- 5 osób odbywają prace społeczno – użyteczne.

Trwają prace porządkowe na terenie wokół budynku Żłobka (sprzątanie, grabienie, sadzenie kwiatów, sianie trawy).

28 i 29 czerwca br. odbyły się zakończenia roku szkolnego grup odchodzących ze Żłobka. Z tej okazji grupy przygotowały dla swoich rodziców występy artystyczne. Podczas wakacji podopieczni placówki spędzali czas na świeżym powietrzu w atrium Żłobka, które zostało wyremontowane w roku 2016.

1 września 2017r. Żłobek rozpoczął nowy rok szkolny. Przyjęto jedną nową grupę maluszków.

6 września 2017r. odbyło się zebranie organizacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci.

4.7. Kultura i sport.

Urząd Miasta.

25.05.2017 r. - współorganizacja 20. Rajdu Zagłębiowskiego,

25.05. - 28.05.2017 r. - organizacja XVIII Festiwalu Ave Maria w Czeladzi,

25.05. – 02.06. 2017 r. - organizacja pobytu delegacji z partnerskiego miasta Auby,

01.06.2017 r. - współorganizacja Dnia Dziecka pt. „Z przedszkola na stadion”,

09.06.2017 r. - współorganizacja jubileuszu 15-lecia czeladzkiego Harcerskiego Kręgu Seniorów,

10.06.2017 r. - współorganizacja Industriady 2017 r.,

11.06.2017 r. - organizacja Festynu Rodzinnego z okazji otwarcia nowego placu zabaw na os. Piłsudskiego w Czeladzi,

21.06. - 23.06.2017 r. - organizacja pobytu delegacji z partnerskiego miasta Varplaoa,

23.06. - 25.06.2017 r. - organizacja Dni Czeladzi 2017,

01.07.2017 r. - organizacja wydarzenia pt. „Graffiti Jam”,

10.07. - 24.07.2017 r. - organizacja wakacyjnej wymiany młodzieży z Francji i Łotwy,

14.07.2017 r. - organizacja uroczystości pomnikowych z okazji święta narodowego Francji,

15.07.2017 r. - organizacja Letniego Kina plenerowego na Rynku w Czeladzi,

22.07.2017 r. - współorganizacja Letniego Kina plenerowego na pl. Viannaya,

05.08.2017 r. - organizacja „Bitwy na balony wodne” na Rynku w Czeladzi,

05.08.2017 r. - współorganizacja Biegu „Lato 2017” z okazji 40-lecia TO TKKF „Saturn” Czeladź,

20.08.2017 r. - organizacja Festiwalu Kultury Żydowskiej na Rynku w Czeladzi pt. „Szalom na rynku”,

26.08.2017 r. - współorganizacja Letniego Kina plenerowego na pl. Viannaya,

01.09.2017 r. - organizacja uroczystości pomnikowych z okazji obchodów 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej,

01.09 – 03.09.2017 r. - organizacja akcji „Czeladź za pół ceny” w ramach „Zagłębia za pół ceny”,

03.09.2017 r. - organizacja imprezy na pożegnanie wakacji pt. „Despacito”,

03.09. - 10.09.2017 r. - organizacja wyjazdu delegacji czeladzkiej do Francji,

10.09.2017 r. - organizacja Festynu Rodzinnego z okazji otwarcia placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Czeladzi,

27.09.2017 r. - organizacja uroczystości pomnikowych z okazji Dnia Państwa Podziemnego.

Od 24.05.2017 r. do 08.09.2017 r. Wydział zamieszczał na stronie internetowej gminy bieżące informacje na temat wydarzeń miejskich oraz prowadził dokumentację fotograficzną i dokumentację video.

We wskazanym okresie Wydział Promocji Miasta opracował trzy wydania miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi”.

Miejska Biblioteka Publiczna.

A. Spotkania.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 2 spotkania

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki *Dwukropek*

Nepal – królestwo wśród chmur spotkanie z Wojciechem Namysł

Spotkanie z Tanyą Valko – autorką bestsellerów o świecie arabskim

Jura wśród kwiatów i motyli – spotkanie ze Swietlaną Koniuszewską

Jolanta Klimek-Bąk...lirycznie – wieczór poetycki

Pod niebem Bretanii – spotkanie z Marią Czepiel

Uroczyste otwarcie wystawy z okazji 40 – lecia TKKF Saturn MOSiR Czeladź

Książki do plecaka – spotkanie z seniorami Klubu Wrzos

Spotkanie podsumowujące działania dla seniorów

B. Warsztaty.

Spotkania z plastyką - warsztaty rysunku dla młodzieży i dorosłych - 4 spotkania

Bizuteria koralikowa - warsztaty rękodzieła Czeladzkiego Koła Gospodyń Miejskich

Warsztaty detektywistyczne dla uczestników akcji Lato w Odeonie

Spełniamy marzenia w krainie Tolkiena - warsztaty filmowe dla dzieci z wykorzystaniem green screena - 2 spotkania (dofinansowane z MKiDN)

C. Wystawy.

Bretania – wystawa Marii i Janusza Czepiel (20.06 – 15.07.2017)

40 lecie TKKF Saturn MOSiR Czeladź (27.07-25.08.2017).

Jak z bajki – prezentacja plastyczna Niepublicznego Przedszkola *Bajka* (21.08. - 16.09.2017)

Wystawa fotografii Dawida Markiewicza (29.08. - 30.09.2017)

Spotkania z plastyką – wystawa prac uczestników warsztatów rysunku (01.09. - 15.09.2017)

D. Wystawki.

Wystawki okolicznościowe - 12 wystawek: ; *m.in. Sieciaki na wakacjach; Pisarz klasyk - Bolesław Prus; Dzień Miłośników Książek; Janusz Korczak - 75. rocznica śmierci; Książki na wakacje; Pisarz generał - Aleksander Dumas - 215. rocznica urodzin; Wakacje z przygodą - przygoda z książką*; wszystkie agendy biblioteczne.

E. Zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Głośne czytanie w przedszkolach w ramach akcji *Cała Polska Czyta Dzieciom* - 6 spotkań.

Głośne czytanie, gry i zabawy w czasie Nieobozowej Akcji Letniej- 2 spotkania

Zajęcia literacko - plastyczne dla szkół i przedszkoli - 9 spotkań, np.: *Magiczne słowa trzy*; *Dzień Stylisty Paznokci*; *Nie do wiary to są czary*; *Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom*; *Dar grzeczności, uprzejmości w twoim sercu niech zagości Mali Detektywi w Bibliotece* - zajęcia dla dzieci w ramach cyklu *Czytanki-niespodzianki*.

Ja Czytam: spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego - 2 spotkania
Mądrości pani Sowy- spotkanie dla dzieci w ramach cyklu *Przygody między wierszami*

Wielki Maraton Czytelniczy o tematyce podróżniczej - konkurs

Podróże Małego Artysty - 2 spotkania warsztatowe dla dzieci

Dziecięce Biuro Podróży - Rówieśnicy z Europy -kreatywne warsztaty dla dzieci

Potyczki Podróżników - turniej gry w Chińczyka

Wycieczki dzieci-zwiedzanie Biblioteki – 4

Wakacje w Bibliotece - 5 spotkań : *Coś z niczego, czyli kreatywny recykling*; *O czym szczeka pies*; *Teatralne różności*; *W świecie fantastyki*; *Sieciaki na wakacjach*

F. Inne.

III Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem: Czytanie porusza...nawet czarownice

I Narodowe Czytanie w Czeladzi - czytanie dramatu *Wesele* S. Wyspiańskiego przez zaproszonych gości; warsztaty dla dzieci - *krakowskie wianki z bibuły*; warsztaty dla dorosłych- *Posąg Panny Młodej*- haftowanie; występ Ludowego Zespołu Ożarówianki; konkurs literacki z nagrodami; pamiątkowe kartki z okolicznościową pieczętką; marsz Nordic Walking z okazji Narodowego Czytania; weselny poczęstunek

Co w książkach piszczy?- 14 spotkań z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej Senior (słuchanie audiobooków i dyskusja)

Podwieczorek z planszówką - 2 spotkania dla seniorów

Strefa Relaksu - zajęcia dla seniorów

Letnia Czytelnia - promocja czasopism i gazet przed budynkiem Biblioteki

G. Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Komputer bez barier wiekowych: już coś potrafię, ale chcę więcej GR1/GR 2 (biblioteka/KPSS Czeladź) - 5 spotkań

Gimnastyka kondycyjna GR1/GR2 (hala główna MOSiR) - 2 spotkania

Zajęcia z rehabilitantem GR1/GR2 (sala baletowa MOSiR) - 17 spotkań

Kurs języka angielskiego 5 grup (biblioteka/KPSS Czeladź) - 15 spotkań

Kurs języka niemieckiego (biblioteka) - 2 spotkania

Kurs języka francuskiego (biblioteka) - 2 spotkania

Wykłady WSB (GSW Elektrownia) - 2 wykłady

Zajęcia teatralne Senior dla Juniora (Kopalnia Kultury) - 5 spotkań

Chór dla Seniora (Kopalnia Kultury) - 5 spotkań

Zajęcia na basenie (Gimnazjum nr 3) - 3 spotkania

Zajęcia *Chodź na kijki* (Czeladź Rynek) - 14 spotkań

Akcja UTW Wakacje

Zajęcia w okresie wakacyjnym, które odbywają się cyklicznie:

- środa godz. 14.00 - 15.00 - Zajęcia z rehabilitantem (prowadząca Izabela Stanowska, Hala MOSiR)

- czwartek godz. 17.00 - *Chodź na kijki* (prowadząca Jolanta Ptaś, miejsce zbiórki: Czeladź Rynek)

H. Kopalnia Kultury.

22.07.2017 – Plenerowe Kino Letnie na Placu Viannay`a – film animowany *Paddington*

03.08.2017 – *Letni Koncert Plenerowy* (koncert muzyki klasycznej)

26.08.2017 – Plenerowe Kino Letnie na Placu Viannay`a – film animowany *Skubani*

27.08.2017 – Koncert na Zakończenie Wakacji (H. And M. Project)

Cyklicznie w Kopalni Kultury odbywają się zajęcia:

- teatralne dla dzieci i młodzieży
- chór dla dorosłych i seniorów
- big band

I. Czytelnictwo.

Do 31 sierpnia 2017 roku wszystkie placówki czeladzkiej biblioteki zarejestrowały 5.026 czytelników, z czego 1.318 to dzieci i młodzież do lat 15. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 61.606 razy, wypożyczyli 101.512 książek, udzielono im 3.761 informacji i udostępniono 13.618 egzemplarzy czasopism. Wypożyczono również 2.065 płyt CD i 1.071 kaset „książki mówionej”. Od początku roku z Internetu skorzystało 4.398 osób. Średnio codziennie każdą placówkę odwiedza 80 osób wypożyczając ok. 121 książek.

Do 8 września 2017 roku do zbiorów Biblioteki przybyło 2.892 wol. książek (z darów 1.665) o wartości 64.269,23 zł. Zasoby MBP powiększyły się także o 82 egz. zbiorów specjalnych (audiobooki, zbiory pocztówek) na kwotę 1.636,46 zł.

Otrzymaliśmy grant ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 1 : *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych* w kwocie 24.900 zł. Do chwili obecnej zakupiono 73 wol. na kwotę 1.325,07 zł.

Baza bibliotecznego systemu komputerowego SOWA na dzień 08.09.2017 r. zawierała 105.195 opisów inwentarzowych (od stycznia 2017 r. wprowadzono 3.443 opisy).

Muzeum Miejskie SATURN.

A. Wystawy

13.05 - 05.06. – „Gustav Klimt prekursor modernizmu – życie i twórczość artysty opracowana przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie;

09.06 - 30.07. – „Ireneusz Wikarek – artysta niezapomniany” (wernisaż - 09.06.);

04.08. – 01.10. - „W kręgu Chasydów” ze zbiorów Muzeum Żydowskiego Galicja w Krakowie.

Wystawy GSW „Elektrownia”

01.05. – 31.05. - „400 lat pszczelarstwa”;

04.05. – 04.06. – „Universum” - wystawa malarstwa i rzeźby Marisy Korzeniecki;

13.05. – 31.05. – ekspozycja fotografii industrialnej prezentowana w ramach III Festiwalu Fotografii Industrialnej;

06.06. – 26.06. - fotografie Marka Lochera pt. „Człowiek i Maszyna”;

20.06. – 28.07. - wystawa malarstwa Kazimierza Adamca w ramach międzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej „Art Najf” (wernisaż - 20.06.);

29.06. – 29.07. - malarstwo i rzeźba Siegfrieda Horsta (wernisaż - 29.06.);
29.06. - 29.07. - „Osiedla patronackie” – wystawa fotografii;
01.08. – 28.08. - „Procesja” – malarstwo Aleksandra i Ewy Kozera;
31.08. – 03.10. - „Tak blisko że dotykam” – malarstwo Jana Biczysko;
02.09. – 30.09. - „Nadrealizm polski” – malarstwo Daniela Pieluchy;
06.09. – 05.10. - „Refleksje” – rzeźby, rysunki i pastele Anny Pazdalskiej.

B. Koncerty w GSW „Elektrownia”

25.05. - koncert Laureatów Młodych Talentów w ramach Festiwalu Ave Maria

C. Wykłady w Muzeum

Wieczory Historyczne na Saturnie:

02.06. – „Książęta Hohenlohe na Śląsku i w Zagłębiu” - wykład dra Arkadiusza Kuzio-Podruckiego.

Muzealna Akademia Seniora

20.06. - „Na przednówku. Jadalne rośliny dziko rosnące w Polsce” - wykład Dobrawy Skoniecznej-Gawlik.

D. Warsztaty w Muzeum

Muzealny Klub Juniora - warsztaty plastyczne dla najmłodszych z Bartoszem Gawlikiem

11.06. - „Czas pracy, czas wypoczynku”.

E. Działalność edukacyjna

02.09. - „Posag panny młodej”, warsztaty hafciarskie dla dorosłych w ramach Narodowego Czytania 2017”, prowadzenie Dobrawa Skonieczna-Gawlik.

F. Dzień Dziecka w Muzeum Saturn:

04.06. – „Calineczka” – spektakl studia teatralnego Krak-Art. dla najmłodszych.

G. Spacer edukacyjny „Czeladź na Szlaku Zabytków Techniki”
09.06.- „Spacer edukacyjny Czeladź” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Czeladzi;

11.06. - „Śladem materialnego dziedzictwa Scheiblerów w Czeladzi”, Towarzystwo opieki nad zabytkami, oddział w Łodzi;

11.07. i 17.07. - oprowadzanie po Czeladzi młodzieży francuskiej z partnerskiego miasta Aubry.

H. Industriada 2017

W ramach tegorocznej Industriady m.in.

- wystawa fotografii Marka Lochera pt „Człowiek i maszyna”;

- Maszynoland - industrialny plac zabaw dla dzieci;

- „Industrialne światło”- warsztaty tworzenia lamp z Joanną Pastusińską (projektantką wzornictwa przemysłowego) i Łukaszem Jaworskim

- „Tropem ikon dizajnu” - interaktywna gra;

- Koncert Czeladzkiej Orkiestry Górniczej;

- Lufcik na korbkę: Sprężaj się radośnie! Teatr, muzyka, taniec i kuglarstwo.

Świetna zabawa z kolektywem Lufcik na korbkę i przyjaciółmi;

- Koncerty zespołów muzycznych: Pieniądze, STC oraz RBM!;

- Teatr Fuzja ze spektaklem „Blackout”.

I. Pozostałe spotkania organizowane w GSW „Elektrownia” przez podmioty trzecie:
07.06. - sesja Rady Miasta Czeladź;
27.07. - sesja Rady Miasta Czeladź;
02.06. - przedstawienie teatralne pt. „Jaram się” w wykonaniu aktorów z Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach;
02.09. - V edycja Zlotu Pojazdów Minionej Epoki.

J. Projekty badawcze:

- współpraca i spotkania z podmiotami współrealizującymi z Muzeum projekt przybliżający historię, specyfikę oraz zabytki architektoniczne różnych miejscowości naszego regionu,
- prowadzenie badań i kwerendy nad tożsamością czeladzan - ofiar II wojny światowej oraz czeladzkich żołnierzy wyklętych,
- realizacja projektu „Narracje górnicze z terenu Czeladzi” (projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Urząd Miejski w Czeladzi) – koordynacja merytoryczna terenowych badań etnograficznych, kwerend archiwalnych,
- prowadzenie kwerendy w sprawie Jerzego Bitschana – Orlątka Lwowskiego,

K. Działalność wydawnicza

Prace nad przygotowaniem do druku publikacji muzealnych:

1. wydawnictwa okolicznościowego poświęconego Tadeuszowi Kościuszce – w 200 rocznicę śmierci.
2. Kalendarza Historycznego na 2018 rok – Czeladzkie drogi do niepodległości
3. reprintu jednodniówki z 1936 roku na 30. lecie powstania czeladzkiego Tow. Gimnastycznego Sokół. (w 150. Rocznice Sokola w Polsce).
4. kwartalnika „Oficyny Saturnowskiej” Nr 2 (czerwiec) Nr 3 (wrzesień).

L. Projekty społeczne:

- udział Muzeum w projekcie „Śląskie. Dla seniora” - prowadzenie Muzealnej Akademii Seniora.

M. Współpraca:

- udział w projekcie „Wiki Zagłębie” wzorowanym na „Wikipedii” gromadzącym informacje o regionie (we współpracy z Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego).
- współpraca ze Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego działającym przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach
- współpraca z Wydziałem Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą UM Czeladź

- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach,
- współpraca z Wydziałem Promocji Miasta Kultury i Współpracy z Zagranicą w przygotowaniu rekonstrukcji historycznej na 200. rocznicę śmierci Kościuszki,
- współpraca z Komitetem Społecznym Promemoria, parafią św. Stanisława BM i miejskim konserwatorem zabytków w sprawie renowacji zabytkowego nagrobka prokurenta Pogorzelskiego,
- współpraca z prof. Dariuszem Nawrotem związana z 200. rocznicą śmierci Kościuszki oraz 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
- współpraca z MBP w Czeladzi przy realizacji czeladzkiego Narodowego czytania.

N. Promocja instytucji i miasta:

- przygotowanie aktualnych informacji o wydarzeniach muzealnych zamieszczanych następnie na łamach „Echa Czeladzi”, „Ziemi Będzińskiej”, „Twojego Zagłębia”, PIK-u, FdZD, PMDK, strony internetowej miasta i czeladz.org.pl;
- aktualizacja strony internetowej Muzeum i GSW „Elektrownia”
- promocja wydarzeń Muzeum i GSW „Elektrowni” na Facebook’u
- udział w nagraniu programu realizowanego przez Radio Katowice o czeladzkiej czarownicy.

O. Inne:

- pozyskiwanie zbiorów do placówki, poszukiwanie archiwalnych zdjęć i pamiątek.
- zakup eksponatów w tym zbiór szklanych negatywów z początku XX wieku z zakładu fotograficznego Wilhelma Kidawy,
- realizacja na bieżąco - przekazywanie informacji i stosownych dokumentów o działalności i planach Muzeum.

P. W okresie sprawozdawczym łączna liczba odwiedzin w Muzeum – 791 osób. GSW „Elektrownia” - zwiedzających ogółem 4.338 osób, w tym z Telecentrum skorzystało 283 osób.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie międzysesyjnym MOSiR Czeladź zorganizował następujące imprezy sportowe i spotkania okolicznościowe:

01.06.2017 roku – Dzień Dziecka 2017 – „Z Przedszkola Na Stadion” – organizator MOSiR Czeladź – 260 uczestników.

02.06.2017 roku – Dzień Dziecka 2017 – Harcerski Turniej Tenisa Stołowego – organizator Harcerski Krąg Seniora, MOSiR Czeladź

06 – 08.06.2017 roku – Piłka Nożna „Mini Liga Mistrzów” – organizator MOSiR Czeladź w imprezie uczestniczyło 1200 osób.

09.06.2017 roku – 10.lecie Związku Harcerstwa Polskiego Krąg Seniora oddział Czeladź.

24.06.2017 roku – Dni Czeladzi 2017 – Turniej Piłki Siatkowej – organizator MOSiR Czeladź.

26.06 – 10.07.2017 roku – Harcerska Nieobozowa Akcja Letnia – organizator ZHP Krąg Seniora, Miasto Czeladź, MOSiR Czeladź – ilość uczestników 300 osób.

05.08.2017 roku – Ogólnopolskie Biegi Przełajowe i Marsz Nordic Walking Lato 2017 – organizator TKKF Saturn Czeladź, MOSiR Czeladź, w biegach i marszu uczestniczyło 200 zawodników.

31.07 – 30.08.2017 roku – cykl imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta „Wakacje z MOSiR”

- poniedziałki – turniej koszykówki i siatkówki,
- wtorki – turnieje piłki nożnej,
- środy – gry i zabawy związane z turniejem ziemnym,
- czwartki – zawody w jeździe na rolkach oraz wycieczki do Parku Rozrywki „Zatorland”,
- piątki – gry, zabawy, dmychańce, malowanie twarzy, tatuaże, bańki mydlane, darty zorganizowane na czeladzkim Rynku i Placu Viannaya,
- organizator MOSiR Czeladź, w imprezach uczestniczyło 700 osób.

02.09.2017 roku – Rodzinny Rajd Rowerowy – organizator MOSiR Czeladź

08.09.2017 roku – III Nocny Turniej Piłki Nożnej – organizator MOSiR Czeladź, w turnieju uczestniczyło 10 drużyn.

Zawodnicy sekcji **biegi rekreacyjne i Nordic Walking MOSiR Czeladź**, wzięli udział w następujących zawodach sportowych na wyjeździe:

01.07.2017 roku – Ogólnopolskie Biegi Przełajowe i Marsz Nordic Walking „Lato 2017”- Siemianowice Śl.,

08.07.2017 roku – Puchar Polski w Nordic Walking „Górskie Mistrzostwa Polski” – „Polanica Zdrój 2017”,

20.08.2017 roku – Puchar Jurajski w Nordic Walking Janów Złoty Potok 2017,

02.09.2017 roku – Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Gniazdowo – Mzyki k/Kozięglów.

Piłka Nożna – IV Liga KS Górnik Piaski

28.05.2017 roku - GKS II Katowice - KS Górnik Piaski 0:0,

31.05.2017 roku - KS Górnik Piaski - Przemsza Siewierz 3:1,

03.06.2017 roku - KS Górnik Piaski - Ruch II Chorzów 2:0,

07.06.2017 roku - Wart Zawiercie - KS Górnik Piaski 1:1.

Piłka Nożna Haiz IV liga 2017/2018, grupa: śląska I

12.08.2017 roku - KS Górnik Piaski - Ruch Radzionków 2:2,

19.08.2017 roku - MKS Myszków - KS Górnik Piaski 4:0,

26.08.2017 roku - KS Górnik Piaski - Gwarek Ornotowice 2:0,

02.08.2017 roku - Piast II Gliwice - KS Górnik Piaski 0 : 1,

06.09.2017 roku – KS Górnik Piaski – Szczakowianka Jaworzno 0:2.

Piłka Nożna – A Klasa CKS Czeladź

24.05.2017 roku - CKS Czeladź - Jedność Strzyżowice 3:0,

28.05.2017 roku - MKS Sławków - CKS Czeladź 0:1,

03.06.2017 roku - CKS Czeladź - Promień Strzemieszycze Małe 3:2,

10.06.2017 roku - CKS Czeladź - ZEW Kazimierz 1:1,

17.06.2016 roku - Orzeł Dąbie - CKS Czeladź 2:1.

Piłka Nożna Patrick Klasa A 2017/2018, grupa: Sosnowiec

19.08.2017 roku - Niwy Brudzowice - CKS Czeladź 2:2,

26.08.2017 roku - CKS Czeladź - MKS Poręba 5:1,

30.08.2017 roku - Iskra Psary - CKS Czeladź 0:2,

02.09.2017 roku - CKS Czeladź - Przemsza Okradzionów 4:1.

Pracownicy MOSiR Czeladź brali udział w przygotowaniach technicznych następujących imprez miejskich:

01.07.2017 roku – „XII Graffiti Jam ”,

05.08.2017 roku – Bitwa na balony wodne,

20.08.2017 roku – Festiwal Kultury Żydowskiej "Szalom na rynku",

26.08.2017 roku – Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata”,

03.09.2017 roku - Pożegnanie wakacji.

4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.

Podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości dotyczące sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

- działki nr 11 arkusz mapy 62 o pow. 0,2944 ha położonej przy ul. Letniej w Czeladzi. Cena wywoławcza nieruchomości – 300.000 zł;

- działki nr 128/2 arkusz mapy 25 o pow. 0,2188 ha położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi. Cena wywoławcza – 300.000 zł;
- działek nr 49/2 i 50 arkusz mapy 13 o łącznej pow. 1,1879 ha położonej przy ul. Chmielnej w Czeladzi. Cena wywoławcza - 1.550.000 zł;
- działki nr 51/15 arkusz mapy 13 o pow. 0,8805 ha położonej w okolicy ulicy Chmielnej w Czeladzi. Cena wywoławcza – 1.150.000,00 zł;
- działek nr 132/6 oraz 131/3 arkusz mapy 25 o łącznej pow. 8,1113 ha położonych przy ul. Gdańskiej w Czeladzi. Cena wywoławcza – 7.300.000 zł;
- działek nr 227,228,229 arkusz mapy 24 o łącznej pow. 1,6859 ha położonych w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi.

Odbyły się niżej wymienione przetargi:

- 28 czerwca 2017 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. numerem działki 79 arkusz mapy 55 o pow. 0,0256 ha położonej w Czeladzi przy ul. Piaskowej. Cena wywoławcza – 30.000 zł. Cena uzyskana w przetargu 30.300 zł.

- 29 czerwca 2017 r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Czeladzi przy ul. Wiejskiej ozn. numerami działek 58,59,60,61,62,63,64 arkusz mapy 49 o łącznej pow. 2,4388 ha. Cena wywoławcza – 2.700.000 zł. Brak wpłaty wadium.

- 7 września 2017 r. odbyły się dwa przetargi :

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Czeladzi przy w okolicy ulicy Dalekiej ozn. nr działki 115 arkusz mapy 56 o pow. 0,0450 ha. Cena wywoławcza - 50.000 zł. Brak wpłaty wadium;

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr działki 16/2 arkusz mapy 48 o pow. 0,1326 ha położonej w Czeladzi w okolicy ulicy 3 Szyb. Cena wywoławcza – 146.000 zł. Brak wpłaty wadium.

Podpisano akt notarialny Rep. A nr 1403/2017 z dnia 25 lipca 2017 dotyczący umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania nieruchomości, których Gmina Czeladź jest odpowiednio: właścicielem, współwłaścicielem, współużytkownikiem lub użytkownikiem wieczystym na rzecz Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ZBK Spółka z o.o. z siedzibą w Czeladzi.

W związku z likwidacją Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi Gmina podpisała umowy na ochronę zabudowanych nieruchomości komunalnych położonych przy ul. 21 Listopada 10, ul. 21 Listopada 23, ul. Rynek 22 oraz obiektów po KWK Saturn przy ul. Dehnelów w Czeladzi.

Wydano decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu Zakładowi Budynków Komunalnych na nieruchomość położoną przy ul. Wojkowickiej 2 w Czeladzi oraz decyzję o wygaśnięciu Zakładowi Budynków Komunalnych udziału w trwałym zarządzie wynoszącego 0,158 części w nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 5B w Czeladzi.

Naliczono 22 użytkownikom wieczystym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu nabytego na rynku wtórnym – opłaty roczne od 2018 r.

Dokonano dla 20 użytkowników wieczystych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych pod działalność usługowa.

Nadano 7 numerów porządkowych na nieruchomości.

Złożono wnioski o komunalizację działki gruntu nr 94/16 arkusz mapy 19.

Nabyto w trybie komunalizacji prawo własności ½ nieruchomości ozn. nr działki 22/1 arkusz mapy 22.

Wydano 12 zezwoleń na wejścia w teren na nieruchomości Gminy celem uzbrojenia terenu.

Podpisano akt notarialny Rep. A nr 5431/2017 z dnia 06 lipca 2017 r. ustanawiający służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu na części działki oznaczonej nr 65/21 arkusz mapy 59, położonej przy ul. Orzeszkowej w Czeladzi, za kwotę netto 17.758,00 zł.

Przejęto na rzecz Gminy Czeladź toaletę publiczną położoną przy Placu Victora Viannay'a w Czeladzi.

Sporządzono 61 umów dzierżawy. Zawarto umowę użyczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym oraz budynkiem magazynowym przy ul. Szpitalnej w Czeladzi na rzecz MZGK w Czeladzi.

Oddano w dzierżawę teren o pow. 3.100 m² - część działki nr 210/6 arkusz mapy 12 położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi na okres 25 lat, na cele: budowa i eksploatacja hali targowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

W okresie od 01.08.2017r. do 08.09.2017r. dokonano weryfikacji 54 nowych wniosków o najem lokali mieszkalnych w zasobie Miasta Czeladź (przekazanych do Urzędu Miasta przez ZBK wskutek likwidacji zakładu) i wezwano wnioskodawców do usunięcia braków formalnych, poprzez uzupełnienie danych, niezbędnych w procesie kwalifikacji.

Dodatkowo przyjęto 12 nowych wniosków o udzielenie przez Miasto Czeladź pomocy mieszkaniowej, w tym: 7 wniosków o najem lokalu docelowego i 5 wniosków o najem lokalu socjalnego.

Zadania w zakresie zaspokajania zgłoszonych potrzeb realizuje od 01.07.2017r. Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w oparciu o przekazany przez Gminę w użytkowanie lub zarządzanie zasób nieruchomości.

4.9. Ład i porządek (zieleń miejska).

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

W ramach bieżącej działalności wykonano:

- remonty cząstkowe dróg gminnych masą asfaltobetonową,
- wyrównanie i utwardzanie dróg gminnych,
- bieżące naprawy zapadlisk w chodnikach
- sprzątanie śmieci przy drogach, chodnikach, zieleńca
- uzupełnienie na bieżąco brakujących znaków drogowych, kratki kanalizacyjnych pokryw studni w drogach
- obsługa imprez organizowanych przez Miasto Czeladź – przewóz krzesel, namiotów, stołów, barierki bezpieczeństwa itp. Zbieranie śmieci, porządkowanie

terenów

- wycinka 16 drzew,
- przycinka 19 drzew i żywopłotu- 2 900 m²
- zakresem własnym skoszono: zieleń miejska 56 000 m²,
- zakresem zleconym skoszono: zieleń parkowa - 143 002 m²,
zielen miejska 321 680 m²
- montaż i naprawa ławek ,
- sprzątanie parków,
- usuwanie wiatrołomów,
- bieżące utrzymanie transportu,
- bieżący nadzór nad targowiskiem miejskim i cmentarzem komunalnym.

5. Realizacja strategii Miasta Czeladź.

5.1. Przedsiębiorczość.

5.2. Parkuj i jedź.

5.3. Stare Miasto.

5.4. Saturn.

Przygotowana została kompletna dokumentacja oraz wnioski o dofinansowanie, który został złożony 29 czerwca do konkursu w ramach RPO WSL dla zadania zaadaptowania budynku po cechowni na terenie byłej KWK Saturn na „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 16.900.292,72 zł.

18 lipca Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czeladź” do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, (wnioskowane dofinansowanie 1 760 610,00 zł) oraz projekt pn. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN” (wnioskowane dofinansowanie 2 561 130,00 zł). W związku z powyższym, przygotowano zostały dokumenty niezbędne do podpisania umów z Zarząd Województwa Śląskiego.

1. ul. Będzińska - wodociąg

Zakończono I etap wymiany wodociągu w ul. Będzińskiej PE Ø315 o długości 560 mb. Przepięto Restaurację Oberża i Hotel Rycerski oraz 2 budynki do nowo wybudowanego wodociągu.

2. ul. Kosmonautów – kanalizacja sanitarna

Zakończono prace związane z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 530mb wraz z przyłączami do granic posesji. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" S.A. z Dąbrowy Górniczej. Prace stabilizacyjne na całej ulicy wykonuje firma NASCON na zlecenie tut. Zakładu. Prace odtworzenia nawierzchni oraz remont kanalizacji deszczowej wykonuje MZGK.

3. ul. Jagodowa – wodociąg i kanalizacja sanitarna

W ul. Jagodowej ułożono 132 mb wodociągu PE Ø160 oraz ułożono 140 mb kanalizacji Ø200, zamontowano 2 szt. hydrantów. Wykonano wcinę do wodociągu i kanalizacji ul. Przełajska/Jagodowa. Tut. Zakład wykonuje zakres na zlecenie Inwestora.

4. Ul. Tuwima – wodociąg

W ul. Tuwima wymieniono w trybie awaryjnym 160 mb wodociągu PE Ø110. Wykonano 7 przyłączy wodociągowych do bloków przy ul. Tuwima.

5. ul. Lwowska Gimnazjum nr 2 – wodociąg i kanalizacja sanitarna

Wykonano wymianę wodociągu PE Ø90 na dł. 96 mb siłami własnymi. Wymianę kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 na dł. 79 mb oraz PVC Ø 150 na dł. 21 mb wraz z zabudowaniem nowego separatora tłuszczów na zlecenie tut. Zakładu wykonał Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Wł. Wiktorowicz z Dąbrowy Górniczej.

6. ul. Nowopogońska – wodociąg i kanalizacja sanitarna

Wykonano remont kanalizacji sanitarnej na odcinku od ronda do ul. Dalekiej. Prace zlecone zostały firmie Libud. ZIK wymienił pierścienie odciążające wraz z płytami pokrywowymi dla 5 studni na kanalizacji sanitarnej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Francuską oraz wykonał wymianę przyłączy na przedmiotowym odcinku. Prowadzone są prace związane z przebudową wodociągu Ø 225 w ul. Nowopogońskiej o długości 125 mb.

7. Ul. Francuska – kanalizacja sanitarna

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy nieodróżnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Francuskiej w Czeladzi. Firmą wykonawczą projektu jest Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Wł. Wiktorowicz z Dąbrowy Górniczej.

8. Stacja zmiękczenia wody – przetarg „Zaprojektuj, wybuduj”

ZIK Sp. z o.o. ogłosił wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia studni głębinowej „Przełajka” na terenie miasta Czeladź”. Wygrała oferta firmy WWT Polska Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

5.6. Mieszkanie.

Sprzedano 12 komunalnych lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom wraz z oddaniem udziału w prawie użytkowania wieczystego działki, na której posadowiony jest budynek przy ulicach: Armii Krajowej 11 i 16, Grodzieckiej 4b, 58 i 60, Spółdzielczej 16, Tuwima 39, 41 i 57 oraz Waryńskiego 14. Łączna cena sprzedaży(za lokale + pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste) – 653.789,93 zł.

- Obecnie dobiegają końca prace związane z termomodernizacją budynków wspólnot mieszkaniowych.
- W chwili obecnej przeprowadzany jest remont chodnika wzdłuż 17 Lipca (od 17 lipca 2 do Szkolnej 9). Powyższe prace wykonano również na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czysta 8-10, Waryńskiego 21-23-25 oraz Waryńskiego 2-4.
- Wykonano malowanie klatek schodowych przy ul. 11 Listopada 2 oraz 11 Listopada 6.
- Została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w poszczególnych budynkach wspólnot:
 - Szpitalna 30 abc (wymiana drzwi piwnicznych kl. 45),
 - Armii Krajowej 18-20 (wymiana drzwi piwnicznych)
 - 17 Lipca 29-31, Szkolna 11 (wymiana okien na klatce schodowej kl. 29)

- Ponadto zarządca w imieniu wspólnot mieszkaniowych wykonał następujące prace ogólnobudowlane:
 - montaż daszku nad drzwiami wejściowymi, naprawa ściany wokół drzwi oraz na klatce schodowej (Katowicka 34),
 - wykonanie instalacji elektrycznej (17 Lipca 8)
 - W okresie wakacyjnym działania zarządcy skupiały się również na usuwaniu drobnych usterek na budynkach wspólnot mieszkaniowych takich jak:
 - zabezpieczenie otworów w elewacji przed lęgiem ptaków Armii Krajowej 14-16;
 - zbitcie głuchych tynków na elewacji Grodziecka 57-59;
 - miejscowa naprawa elewacji Tuwima 1, Tuwima 3;
 - zabezpieczenie balkonów ostatniej kondygnacji Szkolna 2;
 - W zakresie prac dekarских na bieżąco zabezpieczane i konserwowane są dachy budynków wspólnot m.in. poprzez częściowe pokrycie połaci papą termozgrzewalną w miejscach przeciekających, naprawę oraz czyszczenie rynien i rur spustowych, uszczelnianie obróbek przy kominach, wymianę obróbek blacharskich.
 - Została wykonana wymiana pionów wod-kan w następujących budynkach wspólnot mieszkaniowych:
 - Grodziecka 45-47 (poziom w piwnicy kl. 45)
 - Spółdzielcza 7-9 (9/3,6,9 + poziom kl. 7)
 - Przeprowadzono montaż instalacji domofonowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych:
 - Szkolna 5, Szkolna 7
 - Waryńskiego 7-9-11 (kl.11)
 - Tuwima 7
 - Sportowa 8
 - Spółdzielcza 14-16-18
 - Na bieżąco usuwane są drobne usterki w postaci regulacji samozamykaczy, naprawy zamków w drzwiach wejściowych do klatki, naprawy poręczy, wymiany klamki, uzupełnieniu płytek na schodach przed wejściem do klatek schodowych, konserwacji domofonów.
 - W zasobach będących własnością gminy Czeladź, a administrowanych przez CTBS-ZBK Sp. Z o. o. wykonano następujące prace:
 - zlecono wymianę 22 okien w lokalach gminnych,
 - wyremontowano studzienkę kanalizacyjną przy ul. Bytomskiej 62,
 - wymieniono przepalone rury dystansowe na budynku przy ul. Spółdzielczej 12,
 - zlecono remont chodnika przy ul. 17 Lipca 20,
 - wymieniono pion wod-kan w budynku przy ul. Nowopogońskiej 26,
 - wymieniono pion wod-kan w budynku przy ul. Konopnickiej 2.
 - Na terenie wokół budynków wspólnot mieszkaniowych dozorczy wykonywali prace związane z utrzymaniem zieleni, m.in.: koszenie traw, obsadzanie kwietników.

5.7. Oświata i kultura.

W sierpniu zostały złożone dwa pierwsze wnioski o płatność dla projektów: „Niskoenergetyczne miasta – Czeladź” oraz „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja Żłobka Miejskiego w Czeladzi”. Wnioski są w trakcie oceny.

5.8. Sport i rekreacja.

5.9. Przyjazne Miasto.

21 sierpnia br. podpisano umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich i falistych z terenu Gminy Czeladź. WFOŚiGW w Katowicach przyznał gminie dotację w wysokości 13.532,40 zł dla 13 właścicieli nieruchomości, którzy złożyli kompletne wnioski.

29 maja odbyły się pierwsze z trzech planowanych warsztatów w ramach projektu przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100.000 tys. mieszkańców. Następne warsztaty odbędą się 14 września.

Gmina przystąpiła do opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i raportem z wykonania POŚ za lata 2015 - 2016. Przystąpiono do etapu udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu POŚ.

Organizowana jest akcja Sprzątania Świata 2017 na terenie miasta w dniu 15.09.2017r. Sfinansowano materiały oraz nagrody dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.

5.10. Ładne Miasto.

6. Inne informacje.

Udzielono 28 dotacji do modernizacji źródła ciepła.

Stan przedsiębiorców na dzień 7 września 2017 r. wg CEIDG wynosiła 2.117 podmioty + 268 wpisów niezwyfikowanych.

W okresie od 01.05.2017 r. do 31.08.2017 r. dokonano 32 wykreślenia wpisów w CEIDG. Zarejestrowano 48 nowych przedsiębiorców oraz dokonano 275 zmian.

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp.z o.o.

Ilość wody wprowadzonej do obiegu z poszczególnych źródeł w okresie maj - sierpień 2017r.

	Źródła własne: Studnie – Przełajka, Grodziecka, Szpitalna		Woda zakupiona GPW	
	ilość	% udział	ilość	% udział
Maj 2017r.	100 353,00	85,53	16 978,00	14,47
Czerwiec 2017r.	99 044,00	86,38	15 617,00	13,62
Lipiec 2017r.	95 006,00	86,53	14 794,00	13,47
Sierpień 2017r.	96 096,00	86,92	14 460,00	13,08

1. Ilość wody sprzedanej w maju 2017 r. – 98.126,50 m³
2. Ilość wody sprzedanej w czerwcu 2017 r. - 120.056,80 m³
3. Ilość wody sprzedanej w lipcu 2017 r. – 82.475,80 m³
4. Ilość wody sprzedanej w sierpniu 2017 r. – 111.505,90 m³

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. - 23 szt.
2. Uzgodnienia lokalizacyjne i aktualizacja map – 29 szt.
3. Uzgodnienia projektów – 24 szt.
4. Warunki techniczne dla subliczników – 32 szt.
5. Warunki techniczne dla wodomierzy głównych – 14 szt.
6. Warunki techniczne na rozdział instalacji – 4 szt.
7. Odbiory przyłączy wod-kan. – 75 szt.
8. Awarie kanalizacyjne 7 szt.
9. Awarie wodociągowe 34 szt.
10. Udrożnienia kanałów 72 szt.
11. Wymiana hydrantu w ul. W. Pola 16
12. Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku ul. Polna 3.
13. Wymiana przyłącza wody do budynku w ul. Matejki 18 .
14. Wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku przy ul. Aleja Róż 34 - 18 mb.
15. Zamontowanie przepływomierza w ul. 27 Stycznia .
16. Wykonanie przyłącza kanalizacji w ul. Ciołkowskiego 5 .
17. Wykonanie wymiany odcinka kanalizacji Ø200 o długości 16 mb w ul. Wojkowickiej.
18. Wykonanie odwodnienia jezdni w ul. Szkolnej.
19. Zaasfaltowanie zapadliska po wymianie wodociągu w ul. Mysłowickiej.
20. Wymiana 3 mb wodociągu Ø200 oraz 2 zasuw Ø100 w ul. Dehnelów.
21. Asfaltowanie po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Wojkowicka, Górnicza, Miła, Zwycięstwa.
22. Korelowanie sieci wodociągowej na bieżąco.
23. Wymiana przyłącza do budynku PE Ø40 o długości 6 mb w ul. Legionów 29.
24. Porządkowanie terenu pompowni wody ul. Saturnowska i przepompowni ścieków KSL ze złamanych konarów drzewa.
25. Bieżąca eksploatacja zatapialnych pomp do ścieków polegająca na czyszczeniu wirników pomp, regulacja szczelin i jakości oleju w przepompowniach KSL, Sportowa, Gdańska i Staszica.
26. Konserwacja piezometrów – wskaźników poziomu wód gruntowych – ul. Wiejska.
27. Wymiana uszkodzonego stycznika SC-400 z zasilania rezerwowego studni Przełajka.
28. Wymiana uszkodzonego wyłącznika różnicowego i czujnika wibracji w pompowni ścieków PS1 ul. Wiejska.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

Urząd Miasta Czeladź
Wydział Finansowo-Budżetowy
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Czeladź 2017-07-20

SK-BD.3034.1.8

RADA MIEJSKA W CZELADZI	
SE - RM. 0002. 12. 2014	
Wpl.	21-07-2017
	sesja +
L.dz.	Komisja FN +
Podpis	Komisja Polityki Sp.

**Wydział Prawno-Organizacyjny
w miejscu**

Wydział Finansowo-Budżetowy przekazuje sprawozdania z wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2017 roku.

Naczelnik Wydziału
mgr Bogusława Tanhojzer

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2017	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2017	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2017	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2017	%
			WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.06.2017	156 285 400,28	63 400 000,40	40,57	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
	I		WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	136 978 856,18	52 673 109,78	38,45	98 871 984,23	48 300 241,56	48,85	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
	II		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	19 253 644,10	10 726 890,62	55,71	19 253 644,10	10 726 890,62	55,71	0,00	0,00	0,00
	III		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I		WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	136 978 856,18	52 673 109,78	38,45	98 871 984,23	48 300 241,56	48,85	38 106 871,95	4 372 868,22	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
	O1030		IZBY ROLNICZE	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 403 264,64	4 042 506,06	35,45	6 215 914,00	3 383 295,94	54,43	5 187 350,64	659 210,12	12,71
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 688 232,00	3 316 376,00	58,30	5 688 232,00	3 316 376,00	58,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 082,00	0,00	0,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 457 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 457 350,64	0,00	0,00
	R	6620	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ul. Nowopogońska	1 457 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,64	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 551 000,00	626 545,13	17,64	521 000,00	66 350,01	12,74	3 030 000,00	560 195,12	18,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	55 847,50	27,51	203 000,00	55 847,50	27,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	9 302,51	2,96	314 000,00	9 302,51	2,96	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800,00	800,00	28,57	2 800,00	800,00	28,57	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	400,00	33,33	1 200,00	400,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remonty i budowa dróg	1 600 000,00	6 150,11	0,38	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	6 150,11	0,38
			<i>Katowicka</i>	550 000,00	5 309,08	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Spacerowa</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Węglowa</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Inne</i>	800 000,00	841,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remonty i budowa chodników	300 000,00	3 384,04	1,13	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 384,04	1,13
	WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Realizacja zadania Parkingi	300 000,00	57 707,70	19,24	0,00	0,00	0,00	300 000,00	57 707,70	19,24
	WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plac przed Trafikiem wraz z ul. Fracuską	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plac Piłsudskiego	500 000,00	492 953,27	98,59	0,00	0,00	0,00	500 000,00	492 953,27	98,59
	R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania drogowe Staropogońska	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	99 015,00	14,15	0,00	0,00	#DZIEL/0!	700 000,00	99 015,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR	700 000,00	99 015,00	14,15	0,00	0,00	0,00	700 000,00	99 015,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 228 096,00	4 808 415,22	26,38	8 139 960,00	4 381 897,32	53,83	10 088 136,00	426 517,90	4,23
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 100 000,00	185 397,90	5,98	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	185 397,90	5,98

	6210/6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 100 000,00	185 397,90	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
WPF	6219	Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury	400 000,00	183 024,00	45,76	0,00	0,00	0,00	400 000,00	183 024,00	45,76	
WPF	6217	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
WPF	6219	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	500 000,00	2 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 373,90	0,00	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	3 863 096,00	959 664,36	24,84	1 239 960,00	718 544,36	57,95	2 623 136,00	241 120,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	158 288,88	37,73	419 500,00	158 288,88	37,73	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	286 000,00	223 817,82	78,26	286 000,00	223 817,82	78,26	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	336 437,66	84,11	400 000,00	336 437,66	84,11	0,00	0,00	0,00	
WPF	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy nieruchomości	2 623 136,00	241 120,00	9,19	0,00	0,00	0,00	2 623 136,00	241 120,00	9,19	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 265 000,00	3 663 352,96	32,52	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	4 365 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	0,00	0,00	0,00	
		ZBK	2 900 000,00	1 450 000,00	50,00	2 900 000,00	1 450 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		Wspólnoty mieszkaniowe	4 000 000,00	2 213 352,94	55,33	4 000 000,00	2 213 352,94	55,33	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt przebudowy szkoły przy ul. 21 listopada	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
WPF	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul. Scheiblera i Bidermanna	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
WPF	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul. Scheiblera i Bidermanna	1 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 075,00	42 384,30	11,55	367 075,00	42 384,30	11,55	0,00	0,00	0,00	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	172 075,00	15 456,24	8,98	172 075,00	15 456,24	8,98	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 755,00	2 531,00	6,70	37 755,00	2 531,00	6,70	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	134 320,00	12 925,24	9,62	134 320,00	12 925,24	9,62	0,00	0,00	0,00	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 647,80	64,32	15 000,00	9 647,80	64,32	0,00	0,00	0,00	
	71035	CMENTARZE	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 833 242,00	5 244 699,67	48,41	10 323 052,00	5 132 794,27	49,72	510 190,00	111 905,40	21,93	
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	527 370,00	245 744,78	46,60	527 370,00	245 744,78	46,60	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 500,00	233 129,36	46,95	496 500,00	233 129,36	46,95	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	3 586,32	47,69	7 520,00	3 586,32	47,69	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	1 122,10	9,31	12 050,00	1 122,10	9,31	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	407,00	10,71	3 800,00	407,00	10,71	0,00	0,00	0,00	
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 677 372,00	4 722 062,48	48,79	9 167 182,00	4 610 157,08	50,29	510 190,00	111 905,40	21,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00		0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 306,00	2 687 629,36	48,62	5 528 306,00	2 687 629,36	48,62	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 000,00	410 936,41	96,92	424 000,00	410 936,41	96,92	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 863,00	483 683,59	47,57	1 016 863,00	483 683,59	47,57	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 923,00	48 588,69	52,86	91 923,00	48 588,69	52,86	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	3 644,00	10,12	36 000,00	3 644,00	10,12	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	54 680,48	86,79	63 000,00	54 680,48	86,79	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 200,00	127 875,76	38,26	334 200,00	127 875,76	38,26	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	190 500,00	131 989,68	69,29	190 500,00	131 989,68	69,29	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	5 606,18	19,88	28 200,00	5 606,18	19,88	0,00	0,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 628,00	27,13	6 000,00	1 628,00	27,13	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	909 720,00	419 561,34	46,12	909 720,00	419 561,34	46,12	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 350,00	33 972,37	51,20	66 350,00	33 972,37	51,20	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 620,00		0,00	60 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	11 816,91	38,74	30 500,00	11 816,91	38,74	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	2 984,95	11,94	25 000,00	2 984,95	11,94	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	12 147,00	48,20	25 200,00	12 147,00	48,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	114 653,32	74,94	153 000,00	114 653,32	74,94	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	26 275,94	32,84	80 000,00	26 275,94	32,84	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	60 000,00	32 483,10	54,14	60 000,00	32 483,10	54,14	0,00	0,00	0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00		0,00
R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu komputerowego serwer	210 190,00	111 905,40	53,24	0,00	0,00	0,00	210 190,00	111 905,40	53,24
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 362,98	50,60	60 000,00	30 362,98	50,60	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	80 975,82	49,02	165 200,00	80 975,82	49,02			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	793,50	99,19	800,00	793,50	99,19			
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	402 500,00	164 760,11	40,93	402 500,00	164 760,11	40,93	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	25 300,00	42,17	60 000,00	25 300,00	42,17	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00		0,00	300,00		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	34 879,37	42,90	81 300,00	34 879,37	42,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	78 220,72	39,19	199 600,00	78 220,72	39,19	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	4 077,45	30,20	13 500,00	4 077,45	30,20	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 829,26	91,46	2 000,00	1 829,26	91,46	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	20 453,31	59,46	34 400,00	20 453,31	59,46	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 123 155,00	947 289,54	44,62	1 858 155,00	872 353,02	46,95	265 000,00	74 936,52	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	37 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 300,00		0,00	6 300,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00		0,00			0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	82 000,00	40 557,02	49,46	82 000,00	40 557,02	49,46	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	37 000,00	51,39	72 000,00	37 000,00	51,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 557,02	35,57	10 000,00	3 557,02	35,57	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	113 960,00	68 063,93	59,73	28 960,00	7 547,93	26,06	85 000,00	60 516,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00		0,00	6 000,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	1 395,00	45,29	3 080,00	1 395,00	45,29	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	3 408,08	50,12	6 800,00	3 408,08	50,12	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00	2 190,00	19,08	11 480,00	2 190,00	19,08	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	327,85	32,79	1 000,00	327,85	32,79	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	227,00	37,83	600,00	227,00	37,83	0,00	0,00	0,00
R	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 516,00	71,20	0,00	0,00		85 000,00	60 516,00	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 690 395,00	814 030,07	48,16	1 690 395,00	814 030,07	48,16	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	23 490,15	27,00	87 000,00	23 490,15	27,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 835,00	530 230,11	49,29	1 075 835,00	530 230,11	49,29	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	81 469,75	93,64	87 000,00	81 469,75	93,64	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 760,00	100 073,29	50,60	197 760,00	100 073,29	50,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	10 689,64	44,54	24 000,00	10 689,64	44,54	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	34 460,21	38,50	89 500,00	34 460,21	38,50	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	9 981,36	33,84	29 500,00	9 981,36	33,84	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	142,00	2,84	5 000,00	142,00	2,84	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	3 449,06	11,77	29 300,00	3 449,06	11,77	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	147,60	4,92	3 000,00	147,60	4,92	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	394,00	4,15	9 500,00	394,00	4,15	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	17 784,90	41,36	43 000,00	17 784,90	41,36	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	1 718,00	34,36	5 000,00	1 718,00		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 000,00	24 638,52	12,38	49 000,00	10 218,00	20,85	150 000,00	14 420,52	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	529,29	17,64	3 000,00	529,29	17,64	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	9 688,71	21,06	46 000,00	9 688,71	21,06	0,00	0,00	0,00
WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring miasta	150 000,00	14 420,52	9,61				150 000,00	14 420,52	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 173,00	360 801,50	37,19	970 173,00	360 801,50	37,19	0,00	0,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 200,00	360 801,50	35,53	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 200,00	25 000,00	55,31	45 200,00	25 000,00	55,31			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	335 801,50	37,31	900 000,00	335 801,50	37,31	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 973,00		0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy w tym:	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	rezerwa celowa - Zarządanie Kryzysowe budżet obywatelski	360 000,00		0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	163 200,00		0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 330 889,93	15 752 491,76	50,28	30 008 944,93	15 741 579,89	52,46	1 321 945,00	10 911,87	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 048 715,75	5 229 436,24	52,04	9 736 215,75	5 229 436,24	53,71	312 500,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 225,26	11 180,16	42,63	26 225,26	11 180,16	42,63	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 509,00	6 851,00	80,51	8 509,00	6 851,00	80,51	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 082,31	3 190 619,96	50,48	6 320 082,31	3 190 619,96	50,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 283,62	526 254,52	97,40	540 283,62	526 254,52	97,40	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 130,13	620 583,88	51,54	1 204 130,13	620 583,88	51,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 141,23	72 353,03	42,03	172 141,23	72 353,03	42,03	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	7 336,80	2 630,21	35,85	7 336,80	2 630,21	35,85			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 911,84	36 637,97	60,15	60 911,84	36 637,97	60,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 204,23	42 633,69	32,25	132 204,23	42 633,69	32,25	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	42 858,30	2 666,07	6,22	42 858,30	2 666,07	6,22			
	4260	Zakup energii	361 558,10	199 549,78	55,19	361 558,10	199 549,78	55,19	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 015,72	23 750,76	21,59	110 015,72	23 750,76	21,59	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,40	1 551,54	33,58	4 620,40	1 551,54	33,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 645,42	70 666,53	50,24	140 645,42	70 666,53	50,24	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 353,66	4 648,84	32,39	14 353,66	4 648,84	32,39	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,23	854,34	79,24	1 078,23	854,34	79,24	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - Comenius SP 2	66 044,00	28 024,33	42,43	66 044,00	28 024,33	42,43	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 622,55	5 463,32	82,50	6 622,55	5 463,32	82,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 773,18	381 192,69	74,92	508 773,18	381 192,69	74,92	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 721,77	1 263,62	16,36	7 721,77	1 263,62	16,36	0,00	0,00	0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przyłącze energetyczne do lodowiska SP 7	12 500,00		0,00				#DZIEL/0!	12 500,00	0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dach SP 1	300 000,00		0,00				#DZIEL/0!	300 000,00	0,00
80104		PRZEDSZKOŁA	8 965 069,00	4 597 921,46	51,29	8 840 769,00	4 587 009,59	51,88	124 300,00	10 911,87	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	101 987,02	34,00	300 000,00	101 987,02	34,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	258 542,70	48,60	532 000,00	258 542,70	48,60	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 032,00	3 160,53	11,69	27 032,00	3 160,53	11,69	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 387,00	2 328 997,44	54,09	4 305 387,00	2 328 997,44	54,09	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 508,00	331 368,58	94,54	350 508,00	331 368,58	94,54	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 466,00	446 285,67	55,20	808 466,00	446 285,67	55,20	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 895,00	46 077,33	39,42	116 895,00	46 077,33	39,42	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	6 756,50	39,28	17 200,00	6 756,50	39,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	51 137,48	30,66	166 800,00	51 137,48	30,66	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	977 000,00	376 024,43	38,49	977 000,00	376 024,43	38,49	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000,00	8 296,62	41,48	20 000,00	8 296,62	41,48	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	389 400,00	194 290,27	49,89	389 400,00	194 290,27	49,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 200,00	9 754,34	10,58	92 200,00	9 754,34	10,58	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 437,00	1 650,00	17,48	9 437,00	1 650,00	17,48	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 091,00	149 157,84	43,99	339 091,00	149 157,84	43,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	7 388,79	34,69	21 300,00	7 388,79	34,69	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	8 294,00	48,50	17 100,00	8 294,00	48,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 198,00	255 393,53	75,29	339 198,00	255 393,53	75,29	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	79,52	37,87	210,00	79,52	37,87	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 545,00	2 367,00	22,45	10 545,00	2 367,00	22,45	0,00	0,00	0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Łazienka P9	114 000,00	1 000,00	0,88				114 000,00	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - P4	5 200,00	4 881,87	93,88				5 200,00	4 881,87	0,00
R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Kuchenka gazowa P4	5 100,00	5 030,00	98,63				5 100,00	5 030,00	0,00
80110		GIMNAZJA	7 124 078,51	3 625 766,65	50,89	6 289 633,51	3 625 766,65	57,65	834 445,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	1 080,54	12,86	8 400,00	1 080,54	12,86	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 933,77	6 612,48	33,17	19 933,77	6 612,48	33,17	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 491,00	6 489,00	99,97	6 491,00	6 489,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 897,98	1 924 126,06	53,05	3 626 897,98	1 924 126,06	53,05	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 060,10	304 851,23	99,28	307 060,10	304 851,23	99,28	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 212,08	366 712,63	53,44	686 212,08	366 712,63	53,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 082,40	41 608,11	42,86	97 082,40	41 608,11	42,86	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	19 200,00	5 495,00	28,62	19 200,00	5 495,00	28,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 984,00	18 826,75	50,91	36 984,00	18 826,75	50,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 206,80	74 365,87	65,69	113 206,80	74 365,87	65,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ZIELONE PRACOWNIE MZS	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Uczący się nauczyciel dobrze uczy MZS G1</i>	542,00	541,84	99,97	542,00	541,84	99,97	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 855,20	12 934,45	65,14	19 855,20	12 934,45	65,14	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	545 979,80	348 036,36	63,75	545 979,80	348 036,36	63,75	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 824,00	79 376,23	62,10	127 824,00	79 376,23	62,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych - ZIELONE PRACOWNIE MZS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 068,04	2 997,06	11,07	27 068,04	2 997,06	11,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 182,83	84 495,49	52,75	160 182,83	84 495,49	52,75	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych - ERASMUS Gimnazjum 1	18 477,36	0,00	0,00	18 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 776,80	5 347,08	41,85	12 776,80	5 347,08	41,85	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 627,68	744,30	45,73	1 627,68	744,30	45,73	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne - ERASMUS Gimnazjum 1	101 239,31	89 028,06	87,94	101 239,31	89 028,06	87,94	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 067,20	5 001,00	61,99	8 067,20	5 001,00	61,99	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 244,92	213 185,55	75,00	284 244,92	213 185,55	75,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	409,60	0,00	0,00	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	263,84	0,00	0,00	263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej - ERASMUS Gimnazjum 1	8 257,60	4 262,36	51,62	8 257,60	4 262,36	51,62	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej - ERASMUS Gimnazjum 1	29 649,20	29 649,20	100,00	29 649,20	29 649,20	100,00	0,00	0,00	0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BOISKO G3	650 000,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	650 000,00	0,00
R	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Hala MZS modernizacja co	184 445,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	184 445,00	0,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	267 600,00	80 730,88	30,17	267 600,00	80 730,88	30,17	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 467,19	48,91	3 000,00	1 467,19	48,91	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 411,70	43,60	17 000,00	7 411,70	43,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 214,11	24,86	25 000,00	6 214,11	24,86	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	213 700,00	64 917,88	30,38	213 700,00	64 917,88	30,38	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	125 568,00	40 057,22	31,90	125 568,00	40 057,22	31,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 426,00	3 710,32	32,47	11 426,00	3 710,32	32,47			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 069,00	11 952,00	39,75	30 069,00	11 952,00	39,75	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	25,90	0,81	3 206,00	25,90	0,81	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	80 867,00	24 369,00	30,13	80 867,00	24 369,00	30,13	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 957 078,00	838 676,63	42,85	1 912 078,00	838 676,63	43,86	45 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	676,20	10,73	6 300,00	676,20				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 280,00	307 913,76	46,35	664 280,00	307 913,76	46,35	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 143,00	47 708,65	93,28	51 143,00	47 708,65	93,28	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 015,00	59 004,84	46,09	128 015,00	59 004,84	46,09	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 095,00	4 736,14	26,17	18 095,00	4 736,14	26,17	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	5 200,00	41,67	12 480,00	5 200,00	41,67			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 820,00	8 145,11	15,72	51 820,00	8 145,11	15,72	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	898 064,00	378 660,86	42,16	898 064,00	378 660,86	42,16	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 191,50	4,58	26 000,00	1 191,50	4,58	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	32,00	2,39	1 340,00	32,00	2,39	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	4 530,48	18,78	24 130,00	4 530,48	18,78	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 061,00	20 377,09	75,30	27 061,00	20 377,09	75,30	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 350,00	500,00	14,93	3 350,00	500,00	14,93	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Słówka MZS	45 000,00		0,00				#DZIELO!	45 000,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	436 011,00	230 655,14	52,90	436 011,00	230 655,14	52,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 543,00	165 594,77	49,65	333 543,00	165 594,77	49,65	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 985,00	27 393,75	88,41	30 985,00	27 393,75	88,41	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 551,00	33 384,16	53,37	62 551,00	33 384,16	53,37	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 932,00	4 282,46	47,95	8 932,00	4 282,46	47,95	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 748 569,61	906 035,88	51,82	1 748 569,61	906 035,88	51,82	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,97	1 750,91	40,71	4 300,97	1 750,91	40,71	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 651,71	540 194,13	48,95	1 103 651,71	540 194,13	48,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 410,28	80 754,56	85,54	94 410,28	80 754,56	85,54	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 151,79	102 828,14	49,16	209 151,79	102 828,14	49,16	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 765,37	11 613,44	39,02	29 765,37	11 613,44	39,02	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	563,20	181,79	32,28	563,20	181,79	32,28	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 724,16	5 010,79	51,53	9 724,16	5 010,79	51,53	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 398,97	7 197,46	29,50	24 398,97	7 197,46	29,50	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 726,50	1 080,82	29,00	3 726,50	1 080,82	29,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 285,10	47 318,27	44,52	106 285,10	47 318,27	44,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 860,28	20 974,15	67,96	30 860,28	20 974,15	67,96	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 046,56	185,80	17,75	1 046,56	185,80	17,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 221,75	15 361,13	47,67	32 221,75	15 361,13	47,67	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 919,54	1 019,59	34,92	2 919,54	1 019,59	34,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,09	147,86	76,18	194,09	147,86	76,18	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,25	701,68	46,46	1 510,25	701,68	46,46	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 191,90	69 004,94	74,85	92 191,90	69 004,94	74,85	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	90,40		0,00	90,40		0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,16		0,00	36,16		0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 520,63	710,42	46,72	1 520,63	710,42	46,72	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	658 200,06	203 211,66	30,87	652 500,06	203 211,66	31,14	5 700,00	0,00	0,00
		ROZWINMY SKRZYDŁA SP 1	152 974,57	73 657,94	48,15	152 974,57	73 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 139,71	48 272,21	51,83	93 139,71	48 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494,27	2 876,58	52,36	5 494,27	2 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,22	2 814,17	43,82	6 422,22	2 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,78	165,54	43,82	377,78	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 053,62	8 548,74	44,87	19 053,62	8 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,80	482,21	43,02	1 120,80	482,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 856,47	1 160,49	40,63	2 856,47	1 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	168,02	68,10	40,53	168,02	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 247,22	6 498,62	63,42	10 247,22	6 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	602,78	345,28	57,28	602,78	345,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 312,20	1 777,26	15,71	11 312,20	1 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	665,44	104,55	15,71	665,44	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,83		0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,21		0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 359,05	513,95	37,82	1 359,05	513,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	Zakup usług pozostałych	79,95	30,24	37,82	79,95	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	STYMULACJA ZMYŚLÓW SZANSA DLA LEPSZEGO ROZWOJU DZIECKA SP 3	138 479,98	70 423,55	50,85	138 479,98	70 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 836,99	32 920,82	45,83	71 836,99	32 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222,79	1 938,22	45,90	4 222,79	1 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,44	1 901,83	89,82	2 117,44	1 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,66	111,98	89,83	124,66	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 213,71	5 778,02	31,72	18 213,71	5 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,31	340,17	31,72	1 072,31	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 118,40	731,61	34,54	2 118,40	731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	124,72	43,05	34,52	124,72	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,49	3 108,07	49,69	6 255,49	3 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	368,28	183,03	49,70	368,28	183,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,60	2 357,94	62,42	3 777,60	2 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,40	138,81	62,41	222,40	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 676,49		0,00	1 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,70		0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	16 290,90	12 296,08	75,48	16 290,90	12 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	959,10	723,92	75,48	959,10	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 499,60	7 413,54	87,22	8 499,60	7 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,40	436,46	87,22	500,40	436,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAZA PRODUKCJI MISTRZÓW G 3	111 319,51	53 773,32	48,31	111 319,51	53 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 281,95	24 127,72	42,87	56 281,95	24 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248,75	1 420,38	43,72	3 248,75	1 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,26	1 292,39	78,65	1 643,26	1 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,74	76,07	78,63	96,74	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,65	5 360,26	47,04	11 394,65	5 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,10	315,51	52,06	606,10	315,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 412,49	412,91	29,23	1 412,49	412,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	74,91	24,31	32,45	74,91	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 771,58	2 185,55	20,29	10 771,58	2 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764,64	128,67	16,83	764,64	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,63	3 312,82	48,78	6 791,63	3 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,86	195,02	48,77	399,86	195,02	0,00	0,00	0,00	0,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 988,32	2 650,66	66,46	3 988,32	2 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,80	156,05	66,46	234,80	156,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 222,42	4 037,33	77,31	5 222,42	4 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	307,41	237,67	77,31	307,41	237,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 630,76	7 404,10	97,03	7 630,76	7 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4079	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	449,24	435,90	97,03	449,24	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,92	36,92	100,00	36,92	36,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	2 100,00	42,00	5 000,00	2 100,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 622,00		0,00	136 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 456,00		0,00	21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00		0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	41,50	1,38	3 000,00	41,50	1,38	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,08	978,43	8,69	11 263,08	978,43	8,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 200,00	3,38	65 000,00	2 200,00	3,38	0,00	0,00	0,00
WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gimnazjum 3	5 700,00		0,00				5 700,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 700,00	356 563,23	35,63	940 700,00	296 563,23	31,53	60 000,00	60 000,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	21 000,00	7 200,00	34,29	21 000,00	7 200,00	34,29	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 200,00	40,00	18 000,00	7 200,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	709 000,00	227 810,53	32,13	709 000,00	227 810,53	32,13	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	100 513,39	67,01	150 000,00	100 513,39	67,01	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	6 878,69	18,49	37 200,00	6 878,69	18,49	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	1 742,59	18,64	9 350,00	1 742,59	18,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	84,63	5,84	1 450,00	84,63	5,84	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 400,00	50 514,06	32,72	154 400,00	50 514,06	32,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	15 439,45	40,10	38 500,00	15 439,45	40,10	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 700,00	26 475,72	10,60	249 700,00	26 475,72	10,60	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	25,00	800,00	200,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	800,00	66,67	1 200,00	800,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	162,00	81,00	200,00	162,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 700,00		0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	165 000,00	61 295,54	37,15	165 000,00	61 295,54	37,15	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	61 295,54	37,15	165 000,00	61 295,54	37,15	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 700,00	60 257,16	57,01	45 700,00	257,16	0,56	60 000,00	60 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00		0,00	11 700,00	0,00	0,00			
	2360/2800	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	257,16	6,43	4 000,00	257,16	6,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPF	6060	Zakup usług pozostałych - Dopuszczenie służby zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 943 547,31	7 704 995,92	51,56	14 943 547,31	7 704 995,92	51,56	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 165 186,00	1 096 084,41	50,62	2 165 186,00	1 096 084,41	50,62	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00		0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 820,00	533 081,36	49,64	1 073 820,00	533 081,36	49,64	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 686,72	99,98	78 700,00	78 686,72	99,98	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	99 692,74	52,47	190 000,00	99 692,74	52,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	8 470,05	32,58	26 000,00	8 470,05	32,58	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 600,00	48,65	7 400,00	3 600,00	48,65	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	13 284,91	34,20	38 850,00	13 284,91	34,20	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	250,04	41,67	600,00	250,04	41,67			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	7 445,37	39,19	19 000,00	7 445,37	39,19	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	79 989,01	52,62	152 000,00	79 989,01	52,62	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 747,60	17,03	22 000,00	3 747,60	17,03	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	147,00	9,80	1 500,00	147,00	9,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 706,00	220 490,09	44,75	492 706,00	220 490,09	44,75	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	1 298,42	34,62	3 750,00	1 298,42	34,62	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00		0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	31 360,00	31 360,00	100,00	31 360,00	31 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 432,50	47,75	3 000,00	1 432,50	47,75	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 399,00	99,99	12 400,00	12 399,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	709,60	23,65	3 000,00	709,60	23,65	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	157 790,00	54 856,89	34,77	157 790,00	54 856,89	34,77	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	39 520,15	42,22	93 600,00	39 520,15	42,22	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 689,85	99,73	3 700,00	3 689,85	99,73	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	6 634,22	39,26	16 900,00	6 634,22	39,26	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	937,36	39,06	2 400,00	937,36	39,06	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	425,31	10,63	4 000,00	425,31	10,63	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 650,00	75,34	2 190,00	1 650,00	75,34	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>									
		<i>wkład własny</i>	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14			
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 386 917,00	2 316 900,64	52,81	4 386 917,00	2 316 900,64	52,81	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	2 198 917,00	1 144 829,04	52,06	2 198 917,00	1 144 829,04	52,06	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	777 647,00	563 899,85							
		<i>wkład własny</i>	1 421 270,00	580 929,19							
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 639,56	42,44	18 000,00	7 639,56	42,44	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 170 000,00	1 164 432,04	53,66	2 170 000,00	1 164 432,04	53,66	0,00	0,00	0,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 620 000,00	986 809,77	60,91	1 620 000,00	986 809,77	60,91	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00	986 809,77	60,91	1 620 000,00	986 809,77	60,91	0,00	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	433 006,00	428 799,90	99,03	433 006,00	428 799,90	99,03	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	433 006,00	428 799,90	99,03	433 006,00	428 799,90	99,03	0,00	0,00	0,00
		<i>wkład własny</i>				0,00	0,00				
		<i>dotacja</i>	433 006,00	428 799,90	99,03	433 006,00	428 799,90	99,03			
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 599 532,00	2 182 299,40	47,45	4 599 532,00	2 182 299,40	47,45	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	4 591,10	23,60	19 450,00	4 591,10	23,60	0,00	0,00	0,00
		<i>wkład własny</i>	19 450,00	4 591,10							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 634,00	1 336 682,93	44,21	3 023 634,00	1 336 682,93	44,21	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	253 996,00	126 996,00							
		<i>wkład własny</i>	2 769 638,00	1 209 686,93							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 686,00	202 674,32	99,99	202 686,00	202 674,32	99,99	0,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy		2 154,41	606,94	28,17	2 154,41	606,94	28,17	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		202,76	57,14	28,18	202,76	57,14	28,18	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		63 553,50	26 180,91	41,20	63 553,50	26 180,91	41,20	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 981,50	2 464,09	41,20	5 981,50	2 464,09	41,20	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 284,95	2 003,74	87,69	2 284,95	2 003,74	87,69	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		215,05	188,59	87,70	215,05	188,59	87,70	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności		1 998,98	895,78	44,81	1 998,98	895,78	44,81	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności		188,14	84,31	44,81	188,14	84,31	44,81	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		34 548,39	21 855,38	63,26	34 548,39	21 855,38	63,26	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych		3 251,61	2 056,96	63,26	3 251,61	2 056,96	63,26	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 250,00	1 575,33	17,03	9 250,00	1 575,33	17,03	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		6 550,00		0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	163,99	41,00	400,00	163,99	41,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 045 234,00	987 734,64	48,29	2 045 234,00	987 734,64	48,29	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		1 140 784,00	541 589,95	47,48	1 140 784,00	541 589,95	47,48	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		613,00		0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		841 041,00	378 251,49	44,97	841 041,00	378 251,49	44,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 900,00	53 102,51	80,58	65 900,00	53 102,51	80,58	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 034,00	71 931,79	46,10	156 034,00	71 931,79	46,10	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 131,00	8 262,77	37,34	22 131,00	8 262,77	37,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	1 520,63	16,01	9 500,00	1 520,63	16,01	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 600,00		0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 965,00	28 520,76	69,62	40 965,00	28 520,76	69,62	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		744 450,00	411 283,00	55,25	744 450,00	411 283,00	55,25	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		730 350,00	411 283,00	56,31	730 350,00	411 283,00	56,31	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW		130 000,00	15 335,69	11,80	130 000,00	15 335,69	11,80	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		123 500,00	15 335,69	12,42	123 500,00	15 335,69	12,42	0,00	0,00	0,00
			dotacja	76 000,00	12 268,55		76 000,00	12 268,55				
			wkład własny	47 500,00	3 067,14		47 500,00	3 067,14				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja	4 000,00			4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			wkład własny	2 500,00			2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			wyprawki				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000,00	19 526,00	65,09	30 000,00	19 526,00	65,09	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	19 526,00	65,09	30 000,00	19 526,00	65,09	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		2 053 336,00	902 401,88	43,95	2 053 336,00	902 401,88	43,95	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY		185 205,00	63 624,19	34,35	185 205,00	63 624,19	34,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 800,00	28 213,79	43,54	64 800,00	28 213,79	43,54	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 670,00	5 807,41	21,78	26 670,00	5 807,41	21,78	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 654,00	627,22	37,92	1 654,00	627,22	37,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 400,00	24 698,77	28,59	86 400,00	24 698,77	28,59	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	67,00	33,50	200,00	67,00	33,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 281,00	1 710,00	74,97	2 281,00	1 710,00	74,97	0,00	0,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		1 262 441,00	520 955,24	41,27	1 262 441,00	520 955,24	41,27	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 200,00		0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 078,00	282 607,27	41,86	675 078,00	282 607,27	41,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000,00	38 706,31	94,41	41 000,00	38 706,31	94,41	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 500,00	48 132,51	34,75	138 500,00	48 132,51	34,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000,00	5 437,91	23,64	23 000,00	5 437,91	23,64	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00		0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500,00	11 409,68	32,14	35 500,00	11 409,68	32,14	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		107 000,00	28 240,00	26,39	107 000,00	28 240,00	26,39	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	114 000,00	48 474,13	42,52	114 000,00	48 474,13	42,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	390,00	36,11	1 080,00	390,00	36,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	13 960,76	39,66	35 200,00	13 960,76	39,66	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 159,99	29,00	4 000,00	1 159,99	29,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 604,94	53,50	3 000,00	1 604,94	53,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 983,00	20 300,00	75,23	26 983,00	20 300,00	75,23	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	15 505,00	57,43	27 000,00	15 505,00	57,43	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 488,74	97,58	4 600,00	4 488,74	97,58	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	538,00	17,93	3 000,00	538,00	17,93	0,00	0,00	0,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00
	4430	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	500 690,00	243 638,20	48,66	500 690,00	243 638,20	48,66	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	940,25	42,74	2 200,00	940,25	42,74	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	42 236,91	37,25	113 400,00	42 236,91	37,25	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	9 345,91	43,47	21 500,00	9 345,91	43,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 089,36	41,11	2 650,00	1 089,36	41,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 775,07	37,75	10 000,00	3 775,07	37,75	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	7 357,58	38,72	19 000,00	7 357,58	38,72	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20	3 000,00	246,00	8,20	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	217,00	21,70	1 000,00	217,00	21,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 400,73	41,98	8 100,00	3 400,73	41,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	1 918,05	46,33	4 140,00	1 918,05	46,33	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	158 711,34	52,90	300 000,00	158 711,34	52,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	75,00	5 200,00	3 900,00	75,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 758 329,26	7 710 333,15	25,07	12 832 078,95	4 714 186,96	36,74	17 926 250,31	2 996 146,19	16,71
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 450,50	90 848,90	43,37	209 450,50	90 848,90	43,37	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 039,34	77,67	15 500,00	12 039,34	77,67	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	15 544,83	43,12	36 050,00	15 544,83	43,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 820,46	35,35	5 150,00	1 820,46	35,35	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 000,00	76,47	17 000,00	13 000,00	76,47	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845 365,45	1 401 486,94	28,92	4 845 365,45	1 401 486,94	28,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	389,00	12,97	3 000,00	389,00	12,97	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	124 500,00	46 612,44	37,44	124 500,00	46 612,44	37,44	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	40 016,35	42,35	94 500,00	40 016,35	42,35	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 596,09	21,99	30 000,00	6 596,09	21,99	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 407 888,31	163 384,86	2,21	683 000,00	130 540,86	19,11	6 724 888,31	32 844,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	46 000,00	9 504,94	20,66	46 000,00	9 504,94	20,66	0,00	0,00	0,00
		środki MZGK	46 000,00	9 504,94	20,66						
	4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	121 035,92	19,00	637 000,00	121 035,92	19,00	0,00	0,00	0,00
		środki MZGK	632 000,00	121 035,92	19,15						
		ekologia	5 000,00		0,00			#DZIELO!			
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wybieg dla psów	42 000,00						42 000,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet Obywatelski	471 194,31	22 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 194,31	22 002,00	4,67
WPF	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - Prochownia - park zabaw	1 500 000,00	6 000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	6 000,00	0,40
WPF	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych - place zabaw i mała architektura	100 000,00	4 797,00	4,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 797,00	4,80
		<u>Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastruktura towarzysząca</u>	<u>4 611 694,00</u>	<u>45,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>4 611 694,00</u>	<u>45,00</u>	0,00
WPF	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 260,00	0,00	0,00
WPF	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 434,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 434,00	45,00	0,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ekologia	168 000,00	47 297,40	28,15	0,00	0,00	0,00	168 000,00	47 297,40	28,15

R	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	168 000,00	47 297,40	28,15	0,00	0,00	168 000,00	47 297,40	28,15	
	90015	OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	3 345 000,00	627 449,16	18,76	1 365 000,00	588 684,14	43,13	1 980 000,00	38 765,02	1,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 471,88	36,94	50 000,00	18 471,88	36,94	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 040 000,00	457 551,94	44,00	1 040 000,00	457 551,94	44,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	112 660,32	40,97	275 000,00	112 660,32	40,97	0,00	0,00	0,00
R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Oświetlenie	100 000,00	32 718,02	32,72	0,00	0,00	0,00	100 000,00	32 718,02	32,72
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oświetlenie przejścia Słowiańska-Nowopogońska	30 000,00	6 047,00	20,16	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 047,00	20,16
WPF	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana oświetlenia na energooszczędne	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
WPF	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana oświetlenia na energooszczędne	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 258 438,00	2 410 061,53	45,83	5 165 438,00	2 317 811,53	44,87	93 000,00	92 250,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	36 789,58	45,99	80 000,00	36 789,58	45,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000,00	1 197 184,02	41,57	2 880 000,00	1 197 184,02	41,57	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	155 220,85	86,23	180 000,00	155 220,85	86,23	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	228 924,42	41,62	550 000,00	228 924,42	41,62	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	25 317,73	37,23	68 000,00	25 317,73	37,23	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	28 919,00	44,49	65 000,00	28 919,00	44,49	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	336,16	2,24	15 000,00	336,16	2,24	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	116 025,07	44,12	263 000,00	116 025,07	44,12	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	20 358,74	45,24	45 000,00	20 358,74	45,24	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 093,00	21,86	5 000,00	1 093,00	21,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 800,00	372 495,37	46,06	808 800,00	372 495,37	46,06	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 914,90	49,47	16 000,00	7 914,90	49,47	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 935,86	53,96	11 000,00	5 935,86	53,96	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 591,00	99,18	50 000,00	49 591,00	99,18	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	46 092,53	76,82	60 000,00	46 092,53	76,82	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	7 960,00	31,84	25 000,00	7 960,00	31,84	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 638,00	8 638,00	100,00	8 638,00	8 638,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby	15 000,00	9 015,30	60,10	15 000,00	9 015,30	60,10	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Dospzętowanie MZGK	93 000,00	92 250,00	99,19			#DZIELO!	93 000,00	92 250,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 312 987,00	2 880 398,29	30,93	352 625,00	95 408,52	27,06	8 960 362,00	2 784 989,77	31,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	3 609,90	44,43	8 125,00	3 609,90				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 000,00	50,00	42 000,00	21 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ekologiaFOŚ	21 000,00	7 479,73	35,62	21 000,00	7 479,73	35,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	266 189,50	52 988,39	19,91	266 189,50	52 988,39	19,91	0,00	0,00	0,00
		szkolenia warsztaty ekologiczne	8 000,00	2 460,00	30,75	8 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	191 000,00	37 128,39	19,44	191 000,00	37 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		aktualizacja inwentaryzacji azbestu	22 189,50	13 400,00	60,39	22 189,50	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aktualizacja programu Ochrony Środowiska	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00				
		opracowanie planu mobilności miejskiej	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00				
		Analiza rynku mieszkaniowego i zapotrzebowania na mieszkania w Czeladzi	10 000,00		0,00						
	4430	Różne opłaty i składki	15 310,50	10 330,50	67,47	15 310,50	10 330,50	67,47	0,00	0,00	0,00
		<u>Gospodarcza Brama Śląska</u>	270 000,00	3 700,00	1,37	0,00	0,00	0,00	270 000,00	3 700,00	1,37
R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania	270 000,00	3 700,00	1,37	0,00	0,00	0,00	270 000,00	3 700,00	1,37
WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Uzbrojenie terenów pod budownictwo	100 000,00	95 940,00	95,94	0,00	0,00	0,00	100 000,00	95 940,00	0,00
R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00	41 328,00	68,88	0,00	0,00	0,00	60 000,00	41 328,00	0,00
		<u>Niskoenergetyczne miasta Czeladź - OZE</u>	923 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 093,00	0,00	0,00
WPF	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	808 093,00		0,00	0,00	0,00	0,00	808 093,00	0,00	0,00
WPF	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00

		<u>Niskoenergetyczne budynki użyteczności - Urząd Miasta</u>	<u>7 598 659,00</u>	<u>2 644 021,77</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 598 659,00</u>	<u>2 644 021,77</u>	<u>0,00</u>
WPF	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 528,00			0,00	0,00	0,00	2 243 528,00	0,00	0,00
WPF	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 131,00	2 644 021,77	49,37	0,00	0,00	0,00	5 355 131,00	2 644 021,77	49,37
		<u>Niskoenergetyczne budynki użyteczności - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego</u>	<u>8 610,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
WPF	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	0,00	0,00
WPF	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 926 575,00	2 404 655,40	34,72	4 809 575,00	2 375 281,08	49,39	2 117 000,00	29 374,32	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	898 567,00	520 281,08	57,90	881 567,00	504 281,08	57,20	17 000,00	16 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	56 292,00	66,23	85 000,00	56 292,00	66,23	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	417,37	83,47	500,00	417,37	83,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	59,49	29,75	200,00	59,49	29,75	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	67 109,28	57,36	117 000,00	67 109,28	57,36	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 052,07	38,10	50 000,00	19 052,07	38,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 767,00	360 507,09	58,83	612 767,00	360 507,09	58,83	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 800,00	428,78	7,39	5 800,00	428,78	7,39	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	415,00	23,06	1 800,00	415,00	23,06	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 000,00	94,12	17 000,00	16 000,00	94,12	17 000,00	16 000,00	94,12
	92116	Biblioteki	2 848 008,00	1 145 991,82	40,24	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	500 000,00	9 991,82	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - doposażenie Kopalni Kultury	500 000,00	9 991,82	2,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	9 991,82	2,00
	92118	Muzea	1 330 000,00	735 000,00	55,26	1 330 000,00	735 000,00	55,26	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 330 000,00	735 000,00	55,26	1 330 000,00	735 000,00	55,26	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00		0,00	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		0,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000,00	3 382,50	0,21	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 382,50	0,21
WPF	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn	1 280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
WPF	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn	320 000,00	3 382,50	1,06	0,00	0,00	0,00	320 000,00	3 382,50	1,06
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 470 842,04	1 406 773,41	40,53	2 839 842,04	1 402 907,51	49,40	631 000,00	3 865,90	0,61
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00
WPF	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Remonty obiektów sportowych w tym: <i>Stadion Górnik Piaski</i>	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 534 842,04	1 162 424,10	45,86	2 454 842,04	1 158 558,20	47,19	80 000,00	3 865,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	466,53	7,91	5 900,00	466,53	7,91	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 500,00	407 933,29	41,82	975 500,00	407 933,29	41,82	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	54 844,07	97,94	56 000,00	54 844,07	97,94	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 800,00	79 076,15	44,98	175 800,00	79 076,15	44,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	7 009,11	34,36	20 400,00	7 009,11	34,36	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 659,73	53,30	20 000,00	10 659,73	53,30	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 065,04	8 174,13	67,75	12 065,04	8 174,13	67,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	48 430,01	40,83	118 600,00	48 430,01	40,83	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	239 000,00	142 952,72	59,81	239 000,00	142 952,72	59,81	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 985,00	5 746,06	13,06	43 985,00	5 746,06	13,06	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	873,00	58,20	1 500,00	873,00	58,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 405,00	91 217,52	38,42	237 405,00	91 217,52	38,42	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	2 400,02	41,38	5 800,00	2 400,02	41,38	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	1 410,22	36,25	3 890,00	1 410,22	36,25	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	16 249,00	75,23	21 600,00	16 249,00	75,23	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	17 000,00	72,34	23 500,00	17 000,00	72,34	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	451 000,00	223 758,00	49,61	451 000,00	223 758,00	49,61	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 397,00	38 396,35	100,00	38 397,00	38 396,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 962,29	65,41	3 000,00	1 962,29	65,41	0,00	0,00	0,00
R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy MOŚIR	80 000,00	3 865,90	4,83				80 000,00	3 865,90	
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 000,00	244 349,31	63,47	385 000,00	244 349,31	63,47	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	206 400,00	68,80	300 000,00	206 400,00	68,80	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	300,00	5,00	6 000,00	300,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	70 000,00	37 451,60	53,50	70 000,00	37 451,60	53,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	197,71	3,30	6 000,00	197,71	3,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

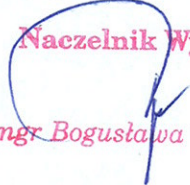
II PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 19 253 644,10 10 726 890,62 55,71 19 253 644,10 10 726 890,62 55,71 0,00 0,00 0,00

O10		Rolnictwo i łowiectwo	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16			
	O1095	Pozostała działalność	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125,88	114,75	91,16	125,88	114,75	91,16			
		4430 Różne opłaty i składki	6 294,21	5 737,79	91,16	6 294,21	5 737,79	91,16			
750		Administracja publiczna	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 736,93	93 252,50	49,15	189 736,93	93 252,50	49,15	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 681,07	25 000,00	87,17	28 681,07	25 000,00	87,17	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 511,00	22 712,08	60,55	37 511,00	22 712,08	60,55	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 981,00	2 202,42	44,22	4 981,00	2 202,42	44,22	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIELU!	0,00	0,00	#DZIELU!	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 510,00	14 798,80	72,15	20 510,00	14 798,80	72,15	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,54	44,54	100,00	44,54	44,54	100,00			0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6,34	6,34	100,00	6,34	6,34	100,00			0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	259,12	259,12	100,00	259,12	259,12	100,00			0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
851		Ochrona zdrowia	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,00	1 276,27	50,73	2 516,00	1 276,27	50,73			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	221,03	50,69	436,00	221,03	50,69			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00	31,31	50,50	62,00	31,31	50,50			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	217,00	50,70	428,00	217,00	50,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	511,50	50,74	1 008,00	511,50	50,74	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	75 214,01	41 258,66	54,86	75 214,01	41 258,66	54,86	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 353,01	5 969,80	71,47	8 353,01	5 969,80	71,47	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 189,22	5 852,75	71,47	8 189,22	5 852,75	71,47	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,79	117,05	71,46	163,79	117,05	71,46	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 613,00	7 612,50	99,99	7 613,00	7 612,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	112,50	99,56	113,00	112,50	99,56	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	18 885 840,00	10 519 256,51	55,70	18 885 840,00	10 519 256,51	55,70	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 471 652,00	6 807 699,84	59,34	11 471 652,00	6 807 699,84	59,34	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 302 120,00	6 720 869,70	59,47	11 302 120,00	6 720 869,70	59,47	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 711,00	65 290,76	58,45	111 711,00	65 290,76	58,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 370,00	7 721,21	39,86	19 370,00	7 721,21	39,86	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737,00	1 090,95	39,86	2 737,00	1 090,95	39,86	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	8 626,49	45,74	18 860,00	8 626,49	45,74	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	357,64	6,62	5 400,00	357,64	6,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 409,22	30,89	7 800,00	2 409,22	30,89	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 654,00	1 333,87	36,50	3 654,00	1 333,87	36,50	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 414 003,00	3 711 437,41	50,06	7 414 003,00	3 711 437,41	50,06	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 967 661,00	3 503 163,98	50,28	6 967 661,00	3 503 163,98	50,28	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 704,00	71 473,38	45,61	156 704,00	71 473,38	45,61	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 311,00	12 311,00	100,00	12 311,00	12 311,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 323,00	122 910,25	44,97	273 323,00	122 910,25	44,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 004,00	1 578,80	39,43	4 004,00	1 578,80	39,43	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00
	III	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona Cywilna	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9920	ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	4 545 162,34	2 288 498,17	50,35	4 545 162,34	2 288 498,17	50,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Kredyty</i>	2 444 141,50	1 237 987,75	50,65	2 444 141,50	1 237 987,75	50,65	0,00	0,00	0,00
9630	ROZCHODY - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 101 020,84	1 050 510,42	50,00	2 101 020,84	1 050 510,42				
WYDATKI I ROZCHODY		160 830 562,62	65 688 498,57	40,84	122 723 690,67	61 315 630,35	49,96	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48

Naczelnik Wydziału



mgr Bogusława Tanhojzer

85	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 R. OGÓLEM	144 612 339,23	67 383 648,26	46,60	116 684 097,94	61 533 278,26	52,73	27 928 241,29	5 850 370,00	20,95
				I DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	105 454 640,13	44 369 385,36	42,07	77 652 291,84	38 519 015,36	49,60	27 802 348,29	5 850 370,00	21,04
				II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18	0,00	0,00	0,00
				III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	201 048,00	1 320,24	0,66	75 155,00	1 320,24	1,76	125 893,00	0,00	0,00
				IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	0,00	0,00	0,00
				V 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
				I DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	105 454 640,13	44 369 385,36	42,07	77 652 291,84	38 519 015,36	49,60	27 802 348,29	5 850 370,00	21,04
				600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 561,49	179 561,49	100,00	179 561,49	179 561,49	100,00	0,00	0,00	0,00
				60004 Lokalny transport zbiorowy	179 561,49	179 561,49	100,00	179 561,49	179 561,49	100,00	0,00	0,00	0,00
				0970 Wpływy z różnych dochodów (KZK GOP)	179 561,49	179 561,49	100,00	179 561,49	179 561,49	100,00	0,00	0,00	0,00
				700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 382 551,32	10 259 241,41	36,15	8 723 084,03	4 408 871,41	50,54	19 659 467,29	5 850 370,00	29,76
				70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 382 551,32	10 259 241,41	36,15	8 723 084,03	4 408 871,41	50,54	19 659 467,29	5 850 370,00	29,76
				0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00	162 282,64	160,68	101 000,00	162 282,64	160,68	0,00	0,00	0,00
				0650 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 597,03	445 488,62	80,91	550 597,03	445 488,62	80,91	0,00	0,00	0,00
				0750 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 w tym:	8 061 487,00	3 791 507,14	47,03	8 061 487,00	3 791 507,14	47,03	0,00	0,00	0,00
				Opłaty czynszowe ZBK	7 111 487,00	3 307 891,88	46,51	7 111 487,00	3 307 891,88	46,51	0,00	0,00	0,00
				Wpłaty z tytułu dzierżawy, najmu	950 000,00	483 615,26	50,91	950 000,00	483 615,26	50,91	0,00	0,00	0,00
				0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	19 207,62	128,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	19 207,62	128,05
				0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14 444 467,29	5 831 162,38	40,37	0,00	0,00	0,00	14 444 467,29	5 831 162,38	40,37
				0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 952,80	49,53	10 000,00	4 952,80	49,53	0,00	0,00	0,00
				0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	4 640,21	0,00	0,00	4 640,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
				Biderman	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00	102 325,00	48,73	210 000,00	102 325,00	48,73	0,00	0,00	0,00
				71035 Cmentarze	210 000,00	102 325,00	48,73	210 000,00	102 325,00	48,73	0,00	0,00	0,00
				0690 Wpływy z różnych opłat	210 000,00	102 325,00	48,73	210 000,00	102 325,00	48,73	0,00	0,00	0,00
				750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 500,00	38 327,23	62,32	61 500,00	38 327,23	62,32	0,00	0,00	0,00
				75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75023 Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	59 500,00	38 300,88	64,37	59 500,00	38 300,88	64,37	0,00	0,00	0,00
				0750 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	14 251,45	40,72	35 000,00	14 251,45	40,72	0,00	0,00	0,00
				0830 Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	17 500,00	22 951,39	131,15	17 500,00	22 951,39	131,15	0,00	0,00	0,00
				0970 Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	7 000,00	1 098,04	15,69	7 000,00	1 098,04	15,69	0,00	0,00	0,00
				754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	30 000,00	3 048,24	10,16	30 000,00	3 048,24	10,16	0,00	0,00	0,00
				75416 Straż Gminna (Miejska)	30 000,00	3 048,24	10,16	30 000,00	3 048,24	10,16	0,00	0,00	0,00
				0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	2 897,44	9,66	30 000,00	2 897,44	9,66	0,00	0,00	0,00
				0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	0,00	0,00	150,80	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	57 440 663,53	28 269 297,77	49,21	57 440 663,53	28 269 297,77	49,21	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	10 282,40	14,58	70 500,00	10 282,40	14,58	0,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	10 230,42	14,61	70 000,00	10 230,42	14,61	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	500,00	51,98	10,40	500,00	51,98	10,40	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 324 775,53	9 274 845,09	53,54	17 324 775,53	9 274 845,09	53,54	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 861 605,53	9 092 358,31	53,92	16 861 605,53	9 092 358,31	53,92	0,00	0,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 170,00	2 011,00	63,44	3 170,00	2 011,00	63,44	0,00	0,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	71 508,15	51,08	140 000,00	71 508,15	51,08	0,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	5 429,00	2,47	220 000,00	5 429,00	2,47	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100 000,00	103 538,63	103,54	100 000,00	103 538,63	103,54	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 551 439,00	3 417 752,00	52,17	6 551 439,00	3 417 752,00	52,17	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 943 735,00	2 396 111,68	60,76	3 943 735,00	2 396 111,68	60,76	0,00	0,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	56 704,00	38 973,36	68,73	56 704,00	38 973,36	68,73	0,00	0,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	158 311,43	52,77	300 000,00	158 311,43	52,77	0,00	0,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	106 475,56	28,02	380 000,00	106 475,56	28,02	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	22 146,00	31,64	70 000,00	22 146,00	31,64	0,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	591 345,66	39,42	1 500 000,00	591 345,66	39,42	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	895,00	89,50	1 000,00	895,00	89,50	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	170 000,00	84 996,88	50,00	170 000,00	84 996,88	50,00	0,00	0,00	0,00
	reklama	90 000,00	65 447,24	72,72	90 000,00	65 447,24	72,72	0,00	0,00	0,00
	opłata eksploatacyjna	80 000,00	19 549,64	24,44	80 000,00	19 549,64	24,44	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	130 000,00	18 496,43	14,23	130 000,00	18 496,43	14,23	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 700,00	726 822,94	73,36	990 700,00	726 822,94	73,36	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	68 062,55	43,91	155 000,00	68 062,55	43,91	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	588 910,34	80,67	730 000,00	588 910,34	80,67	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za zajęcie pasa drogowego	105 000,00	69 692,04	66,37	105 000,00	69 692,04	66,37	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	158,01	22,57	700,00	158,01	22,57	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 563 249,00	14 839 595,34	45,66	32 563 249,00	14 839 595,34	45,66	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 903 249,00	14 102 848,00	45,64	30 903 249,00	14 102 848,00	45,64	0,00	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	736 747,34	46,05	1 600 000,00	736 747,34	46,05	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	34 745,92	34,75	100 000,00	34 745,92	34,75	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	34 745,92	34,75	100 000,00	34 745,92	34,75	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	23 140,42	46,28	50 000,00	23 140,42	46,28	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	50 000,00	11 605,50	23,21	50 000,00	11 605,50	23,21	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i wpłaty różne	40 000,00	11 154,00	27,89	40 000,00	11 154,00	27,89	0,00	0,00	0,00
	Należności ZIK - woda	10 000,00	451,50	4,52	10 000,00	451,50	4,52	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 134 509,75	1 451 691,70	46,31	3 134 509,75	1 451 691,70	46,31	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	241 636,00	42 563,39	17,61	241 636,00	42 563,39	17,61	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	420,00	154,00	36,67	420,00	154,00	36,67	0,00	0,00	0,00
0750	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	69 100,00	39 790,87	57,58	69 100,00	39 790,87	57,58	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	170 616,00	1 645,86	0,96	170 616,00	1 645,86	0,96	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 500,00	951,46	63,43	1 500,00	951,46	63,43	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	1 438 580,00	549 280,47	38,18	1 438 580,00	549 280,47	38,18	0,00	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	329 280,00	115 462,37	35,07	329 280,00	115 462,37	35,07	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	976 000,00	385 429,05	39,49	976 000,00	385 429,05	39,49	0,00	0,00	0,00
0750	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	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,99	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 980,00	6 382,72	322,36	1 980,00	6 382,72	322,36	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkola prywatne - Katowice, Sosnowiec,	130 000,00	41 868,34	32,21	130 000,00	41 868,34	32,21	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	151 721,57	69 133,34	45,57	151 721,57	69 133,34	45,57	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	550,00	223,00	40,55	550,00	223,00	40,55	0,00	0,00	0,00
0750	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	78 400,00	40 363,52	51,48	78 400,00	40 363,52	51,48	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (żywienie)	40 000,00	21 689,52	54,22	40 000,00	21 689,52	54,22	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 850,00	1 609,69	87,01	1 850,00	1 609,69	87,01	0,00	0,00	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 244,43	0,00	0,00	5 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Erasmus Gimnazjum 2	0,00	5 244,43	0,00	0,00	5 244,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 921,57	0,00	0,00	30 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uczący się nauczyciel dobrze uczy" MZS Gimnazjum 1	30 921,57	0,00	0,00	30 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 064,00	430 190,28	45,66	942 064,00	430 190,28	45,66	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (żywienie)	942 064,00	429 825,61	45,63	942 064,00	429 825,61	45,63	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,67	0,00	0,00	364,67	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	360 508,18	360 524,22	100,00	360 508,18	360 524,22	100,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 143,39	338 143,39	100,00	338 143,39	338 143,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	"Rozwiń Skrzydła" SP 1	133 263,00	133 263,00	100,00	133 263,00	133 263,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	"Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka" SP 3	117 689,75	117 689,75	100,00	117 689,75	117 689,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	"Baza produkcji mistrzów" Gimnazjum 3	87 190,64	87 190,64	100,00	87 190,64	87 190,64	100,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 364,79	22 364,79	100,00	22 364,79	22 364,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	"Rozwiń Skrzydła" SP 1	8 498,63	8 498,63	100,00	8 498,63	8 498,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	"Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka" SP 3	7 687,82	7 687,82	100,00	7 687,82	7 687,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	"Baza produkcji mistrzów" Gimnazjum 3	6 178,34	6 178,34	100,00	6 178,34	6 178,34	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 025 328,00	1 051 033,50	51,89	2 025 328,00	1 051 033,50	51,89	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 755 392,00	899 356,28	51,23	1 755 392,00	899 356,28	51,23	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 755 392,00	899 206,62	51,23	1 755 392,00	899 206,62	51,23	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,66	0,00	0,00	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 600,00	39 508,69	62,12	63 600,00	39 508,69	62,12	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600,00	39 508,69	62,12	63 600,00	39 508,69	62,12	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	6 000,00	240,00	4,00	6 000,00	240,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	240,00	4,00	6 000,00	240,00	4,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	5 075,78	120,85	4 200,00	5 075,78	120,85	0,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	0,00	4 344,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	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	600,00	475,58	79,26	600,00	475,58	79,26	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	29 922,12	101,78	29 400,00	29 922,12	101,78	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	29 400,00	29 823,59	101,44	29 400,00	29 823,59	101,44	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,53	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	166 736,00	76 930,63	46,14	166 736,00	76 930,63	46,14	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP)	122 472,00	36 845,90	30,09	122 472,00	36 845,90	30,09	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Sp.	37 624,40	20 262,11	53,85	37 624,40	20 262,11	53,85	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Sp.	6 639,60	477,89	7,20	6 639,60	477,89	7,20	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ELUSZEK	0,00	19 344,73	0,00	0,00	19 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	555 400,00	363 055,95	65,37	555 400,00	363 055,95	65,37	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	555 400,00	362 706,28	65,31	555 400,00	362 706,28	65,31	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług w tym:	555 400,00	362 706,28	65,31	555 400,00	362 706,28	65,31	0,00	0,00	0,00
	Zielone szkoły	522 900,00	344 068,00	65,80	522 900,00	344 068,00	65,80	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy	32 500,00	18 638,28	57,35	32 500,00	18 638,28	57,35	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	349,67	0,00	0,00	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,67	0,00	0,00	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	286 900,00	123 245,27	42,96	286 900,00	123 245,27	42,96	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 600,00	39 609,05	44,21	89 600,00	39 609,05	44,21	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 600,00	39 609,05	44,21	89 600,00	39 609,05	44,21	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 300,00	83 635,29	42,39	197 300,00	83 635,29	42,39	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (żywienie)	197 000,00	82 630,03	41,94	197 000,00	82 630,03	41,94	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,22	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składki)	300,00	981,04	327,01	300,00	981,04	327,01	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 673 161,00	2 440 310,66	20,91	4 810 280,00	2 440 310,66	50,73	6 862 881,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 640 280,00	2 345 741,31	50,55	4 640 280,00	2 345 741,31	50,55	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty	4 640 280,00	2 343 957,73	50,51	4 640 280,00	2 343 957,73	50,51	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 484,30	0,00	0,00	1 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 261 260,00	4 471,68	0,20	0,00	4 471,68	0,00	2 261 260,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 471,68	0,00	0,00	4 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: Waloryzacja przyrodnicza starorzeczka w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	2 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 260,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00	781,45	39,07	2 000,00	781,45	39,07	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	2 000,00	781,45	39,07	2 000,00	781,45	39,07	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	89 316,22	53,16	168 000,00	89 316,22	53,16	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	89 316,22	53,16	168 000,00	89 316,22	53,16	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 601 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 621,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź - Remont Urzędu Miasta i Żłobka Miejskiego	4 601 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 621,00	0,00	0,00
	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	Niskoenergetyczne miasta Czeladź ZIT	808 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 093,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: Nowe funkcje społeczno gospodarcze Saturn ZIT	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 065,04	53 501,22	56,28	95 065,04	53 501,22	56,28	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	95 065,04	53 501,22	56,28	95 065,04	53 501,22	56,28	0,00	0,00	0,00
0750	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	76 800,00	40 848,29	53,19	76 800,00	40 848,29	53,19	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (energia)	17 765,04	10 288,65	57,92	17 765,04	10 288,65	57,92	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	90,62	45,31	200,00	90,62	45,31	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	300,00	2 273,66	757,89	300,00	2 273,66	757,89	0,00	0,00	0,00

II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 16 574 521,00 10 139 864,00 61,18 16 574 521,00 10 139 864,00 61,18 0,00 0,00 0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 056 815,00	9 381 008,00	62,30	15 056 815,00	9 381 008,00	62,30	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 056 815,00	9 381 008,00	62,30	15 056 815,00	9 381 008,00	62,30	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 517 706,00	758 856,00	50,00	1 517 706,00	758 856,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 706,00	758 856,00	50,00	1 517 706,00	758 856,00	50,00	0,00	0,00	0,00

III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 201 048,00 1 320,24 0,66 75 155,00 1 320,24 1,76 125 893,00 0,00 0,00

801	Oświata i wychowanie	2 715,00	1 320,24	48,63	2 715,00	1 320,24	48,63	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 715,00	1 320,24	48,63	2 715,00	1 320,24	48,63	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zielone pracownie	2 715,00	1 320,24	48,63	2 715,00	1 320,24	48,63	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 440,00	0,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 440,00	0,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 440,00	0,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		125 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 893,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 893,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 893,00	0,00	0,00
		Środki z WFOŚiGW - Kopalnia Kultury	125 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 893,00	0,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM			22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	0,00	0,00	0,00
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI			19 253 644,10	10 833 307,66	56,27	19 253 644,10	10 833 307,66	56,27	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
	2010	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 - <i>Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
	2010	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	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 510,00	17 030,00	83,03	20 510,00	17 030,00	83,03	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200,00	16 720,00	82,77	20 200,00	16 720,00	82,77	0,00	0,00	0,00
	2010	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	20 200,00	16 720,00	82,77	20 200,00	16 720,00	82,77	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	2010	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 - <i>Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		75 214,01	44 816,01	59,58	75 214,01	44 816,01	59,58	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 448,00	12 550,00	45,72	27 448,00	12 550,00	45,72	0,00	0,00	0,00
	2010	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	27 448,00	12 550,00	45,72	27 448,00	12 550,00	45,72	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	8 353,01	8 353,01	100,00	8 353,01	8 353,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	8 353,01	8 353,01	100,00	8 353,01	8 353,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 613,00	7 613,00	100,00	7 613,00	7 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	7 613,00	7 613,00	100,00	7 613,00	7 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	16 300,00	51,26	31 800,00	16 300,00	51,26	0,00	0,00	0,00
	2010	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	31 800,00	16 300,00	51,26	31 800,00	16 300,00	51,26	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	18 885 840,00	10 620 185,00	56,23	18 885 840,00	10 620 185,00	56,23	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	0,00	0,00	0,00
	2060	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	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	100,00	185,00	185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	185,00	185,00	100,00	185,00	185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH			3 075 586,00	1 986 871,00	64,60	3 075 586,00	1 986 871,00	64,60	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	947 262,00	479 634,00	50,63	947 262,00	479 634,00	50,63	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	935 262,00	467 634,00	50,00	935 262,00	467 634,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 262,00	467 634,00	50,00	935 262,00	467 634,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 981 124,00	1 393 637,00	70,35	1 981 124,00	1 393 637,00	70,35	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 575,00	31 500,00	45,94	68 575,00	31 500,00	45,94	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 575,00	31 500,00	45,94	68 575,00	31 500,00	45,94	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	777 647,00	620 000,00	79,73	777 647,00	620 000,00	79,73	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 647,00	620 000,00	79,73	777 647,00	620 000,00	79,73	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	433 006,00	433 006,00	100,00	433 006,00	433 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 006,00	433 006,00	100,00	433 006,00	433 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 617,00	177 485,00	53,85	329 617,00	177 485,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 617,00	177 485,00	53,85	329 617,00	177 485,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	372 279,00	131 646,00	35,36	372 279,00	131 646,00	35,36	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 279,00	131 646,00	35,36	372 279,00	131 646,00	35,36	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	67 200,00	33 600,00	50,00	67 200,00	33 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 200,00	33 600,00	50,00	67 200,00	33 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	33 600,00	50,00	67 200,00	33 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ		51 400,00	51 400,00	100,00	51 400,00	51 400,00	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	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
852	POMOC SPOŁECZNA	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	50 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	50 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	50 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
V 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
I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA 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	BEZPIECZENSTWO 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
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2320	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		16 218 223,39	3 918 562,01	24,16	16 218 223,39	3 918 562,01	24,16	0,00	0,00	0,00
9030	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	544 238,00	0,00	0,00	544 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	Papiery wartościowe (obligacje)	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM		160 830 562,62	71 302 210,27	44,33	132 902 321,33	65 451 840,27	49,25	27 928 241,29	5 850 370,00	20,95

Naczelnik Wydziału
mgr Bogusława Tarhojzer

Zarządzenie Nr 250/2017
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2017 ROK

1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XXXII/419/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **143 375 780,60 zł**

- dochody własne 105 215 846,60 zł
 - dochody bieżące* 77 413 498,31 zł
 - dochody majątkowe* 27 802 348,29 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 16 609 779,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 75 155,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 21 475 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **146 430 618,26 zł**

- wydatki własne 127 962 985,26 zł
 - wydatki bieżące* 97 105 799,31 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 487 928,50 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 453 531,45 zł
 - dotacje na zadania bieżące 4 568 760,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 945 200,00 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 24 973,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 810 002,00 zł
 - wydatki majątkowe* 30 857 185,95 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 19 658 315,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 198 870,95 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 18 466 633,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 813 430,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 103 698,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 549 505,00 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 **4 545 162,34 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 349 992,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 2 444 141,50 zł
- z tytułu kredytów na zadania unijne 1 751 028,84 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2017 roku zaplanowano przychody w wysokości **7 600 000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji.

Niedobór budżetu wynosił **3 054 837,66 zł**, i planowano jego pokrycie przychodami z emisji obligacji.

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2017 roku** w następujących kwotach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **144 612 339,23 zł**

- dochody własne
105 454 640,13 zł
 - dochody bieżące 77 652 291,84 zł
 - dochody majątkowe 27 802 348,29 zł
- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 16 574 521,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 75 155,00 zł, (dochody majątkowe) 125 893,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 22 380 630,10 zł
- dotacje celowe z powiatu (dochody bieżące) 1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **156 285 400,28 zł**

- wydatki własne 136 978 856,18 zł
 - wydatki bieżące 98 871 984,23 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 580 033,50 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 856 824,49 zł
 - dotacje na zadania bieżące 5 438 068,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 945 200,00 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. 904 408,24 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 24 973,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 122 477,00 zł
 - wydatki majątkowe 38 106 871,95 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 24 637 056,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 469 815,95 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 19 253 644,10 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 844 855,79 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123 318,09 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 285 470,22 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 51 400,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące 50 400,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 11 673 061,05 zł, a jego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 3 073 985,39 zł, oraz przychodami z obligacji 8 599 075,66 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości 16 218 223,39 zł

- papiery wartościowe – obligacje 12 600 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 073 985,39 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 544 238,00 zł.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 4 545 162,34 zł

- z tytułu spłaty rat kredytów 2 444 141,50 zł
- z tytułu kredytów i pożyczki na zadania unijne 2 101 020,84 zł

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan budżetu miasta na I półrocze 2017 roku wynosił 144 612 339,23 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **67 383 648,26 zł**, co dało 46,60 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 61 533 278,26 zł, co stanowi 52,73 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 5 850 370,00 zł, co stanowi 20,95 % 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 1: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2017	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2017	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	77 652 291,84	38 519 015,36	49,60	27 802 348,29	5 850 370,00	21,04
2.	SUBWENCJE	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 155,00	1 320,24	1,76	125 893,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	19 253 644,10	10 833 307,66	56,27	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 075 586,00	1 986 871,00	64,60	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE	51 400,00	51 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	116 684 097,94	61 533 278,26	52,73	27 928 241,29	5 850 370,00	20,95

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **44 369 385,36 zł**, co stanowi 42,07 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 38 519 015,36 zł, co stanowi 49,60 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 5 850 370,00 zł, co stanowi 20,95 % planu.

Do dochodów własnych bieżących zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez urząd gminy oraz podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. W I półroczu 2017 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **15 669 068,31 zł**, co stanowiło 53,44 % wykonania planu.

Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **14 839 595,34 zł**, co stanowiło 45,66 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 36,15 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **10 385 378,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 089 519,49 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 5 850 370,00 zł.

Dochody bieżące jednostek budżetowych miasta wyniosły **2 666 350,05 zł**, co stanowiło 47,04 % planu.

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **538 885,92 zł**.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych w wysokości **405 837,34 zł**, co stanowi 93,15 % planu.

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2017 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **10 139 864,00 zł**, co stanowi 61,18 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 381 008,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 758 856,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości **12 871 578,66 zł**. Były to:

- dotacje na **zadania bieżące** z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
 - 5 852,54 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
 - 143 167,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 16 720,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 310,00 zł – na niszczenie dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- 10 667 258,12 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie **bieżących zadań własnych**
 - 479 634,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
 - 1 393 637,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
 - 33 600,00 zł, - na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - 80 000,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - utrzymanie grobu wojennego 1 000,00 zł
 - realizację projektu „Wiesz=Rozumiesz=Reagujesz” 50 400,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2017 roku do Gminy wpłynęła dotacja w wysokości **1 500,00 zł**, na dofinansowanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

Wielkość dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2017 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2017	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 420,09	5 852,54	91,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 561,49	179 561,49	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 382 551,32	10 259 241,41	36,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 000,00	103 325,00	48,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322 410,00	181 494,23	56,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 510,00	17 030,00	83,03
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	31 500,00	4 548,24	14,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	57 440 663,53	28 269 297,77	49,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 674 521,00	10 174 609,92	61,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 084 486,75	1 932 645,94	47,32
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	2 257,11	50,72
852	POMOC SPOŁECZNA	4 132 066,01	2 539 886,51	61,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	707 840,00	443 055,95	62,59
855	RODZINA	19 239 940,00	10 777 030,27	56,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 799 054,00	2 440 310,66	20,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 280 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 065,04	53 501,22	56,28
	RAZEM DOCHODY	144 612 339,23	67 383 648,26	46,60

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2017 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2017 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2017	Wykonanie 2017	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	32 503 249,00	14 839 595,34	45,66
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	29 283 994,53	15 654 816,86	53,46
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	23 433 771,32	10 385 378,11	44,32
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe (bez dochodów z mienia: najem i dzierżawa)	5 442 317,04	2 544 871,79	46,76
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 012 733,49	538 885,92	53,22
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	201 048,00	1 320,24	0,66
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51
9.	Dotacje celowe z Powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	435 693,75	405 837,34	93,15
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	13 342 881,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	144 612 339,23	67 383 648,26	46,60

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 60,67 % zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z trzech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- gospodarowanie mieniem,

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku należy zauważyć, że:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa takich jak dotacje celowe i subwencje przebiega zgodnie z planem, nie budzi niepokoju.
- Wykonanie podatków i opłat lokalnych wynosi 45,56 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 661 537,00 zł, wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku jest wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do planu (oszacowanego przez Ministerstwo Finansów) dochody te wykonane są w wysokości 45,64 %.
- O kwotę 99 933,62 w stosunku do dochodów I półrocza 2016 jest wyższe; wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 46,05 %. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- W I półroczu 2017 roku dochody ze sprzedaży wykonano na kwotę 5 831 162,38 zł, co stanowi 40,37 % planu.
Przetargi na zbycie nieruchomości, w tym wielkopowierzchniowych zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2017 roku nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków z obligacji komunalnych w związku z czym wykonanie przychodów stanowi jedynie kwota 3 918 562,01 zł - wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3 983 647,86 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2 506 146,08 zł - nadwyżka operacyjna.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan wydatków na I półrocze 2017 roku wynosił **156 285 400,28 zł**. Wydatki za I półrocze 2017 roku zrealizowano w wysokości **63 400 000,40 zł**, co stanowi 40,57 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **59 027 132,18 zł**, co stanowi 49,95 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **22 634 886,40 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **29 738 141,58 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **2 687 801,88 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **360 801,50 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 – **3 158 068,36 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. – **447 432,46 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **4 372 868,22 zł**, co stanowi 11,48 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1 441 006,05 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 – **2 931 862,17 zł**.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2017	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017	%
WYDATKI WŁASNE	98 871 984,23	48 300 241,56	48,85	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 253 644,10	10 726 890,62	55,71	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 5: Realizacja planu dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	600,00	569,93	94,99
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	185 397,90	5,98
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00
3.	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	300 000,00	101 987,02	34,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	258 542,70	48,60	0,00	0,00	0,00
5.	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	8 400,00	1 080,54	12,86

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – PZZOZ Będzin	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00
7.	851	85195	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	500 000,00	9 991,82	2,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 330 000,00	735 000,00	55,26	0,00	0,00	0,00
9.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 382,50	1,06
Razem				4 210 008,00	2 129 542,70	50,58	5 655 300,00	387 409,71	6,85

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
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	72 000,00	37 000,00	51,39
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	100 513,39	67,01
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 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00
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	19 760,00	9 890,30	50,05
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 -	0,00	0,00	0,00	30 000,00	19 526,00	65,09
6.	900	90005	Dotacje celowe z na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	168 000,00	47 297,40	28,15
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	85 000,00	56 292,00	66,23
8.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

9.	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	300 000,00	206 400,00	68,80
Razem				0,00	0,00	0,00	1 081 160,00	476 919,09	44,11
DOTACJE OGÓŁEM				4 210 008,00	2 129 542,70	50,58	6 736 460,000	1 181 746,69	17,54

PLAN 10 946 468,00

WYKONANIE 2 993 871,50

% Wykonania planu 27,35

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **136 978 856,18** zł. zostały wykonane na kwotę **52 673 109,78** zł, co stanowi 38,45 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2017	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 197,00	1 064,10	88,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 403 264,64	4 042 506,06	35,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 228 096,00	4 808 415,22	26,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 075,00	42 384,30	11,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 833 242,00	5 244 699,67	48,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 123 155,00	947 289,54	44,62
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 173,00	360 801,50	37,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	523 200,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 330 889,93	15 752 491,76	50,28
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 700,00	356 563,23	35,63
852	POMOC SPOŁECZNA	14 943 547,31	7 704 995,92	51,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 045 234,00	987 734,64	48,29
855	RODZINA	2 053 336,00	902 401,88	4,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 758 329,26	7 710 333,15	25,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 926 575,00	2 404 655,40	34,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 470 842,04	1 406 773,41	40,53
	RAZEM WYDATKI	136 978 856,18	52 673 109,78	38,45

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE

Projekty bieżące i majątkowe z udziałem środków unijnych realizowane są jako przedsięwzięcia wieloletnie i opisane zostały w części sprawozdania dotyczącej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **19 306 544,10 zł** i został zrealizowany w 55,56 % na kwotę **10 726 890,62 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku

REALIZACJA ROZCHODÓW

Z założonego planu rozchodów w wysokości 4 545 162,34 zł, dokonano spłat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2 288 498,17 zł, co stanowi 50,35 % planu.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 26 882 466,33 zł.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2017 roku wyniosły **16 836 442,43 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 238 504,25 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **61 027,69 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **450 357,85 zł**,
- mandatów karnych – **96 167,14 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **68 666,94 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **21 559,32 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **2 388 903,53 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 489 533,66 zł**.
- opłat za reklamę – **43 327,42 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **249 189,60 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **6 188,43 zł**,
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **2 284,53 zł**,
- opłaty za żywienie wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **6 976,50 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **6 675 562,13 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **38 053,21 zł**.
- należności Żłobka Miejskiego – **140,23 zł**

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia a następnie, jeżeli zaległość nie jest uregulowana wystawiane są tytuły wykonawcze, które kieruje się do realizacji do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wiarygodności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

Do zalegających z wpłatami należności wynikającymi z umów cywilno - prawnych również wysyłane są upomnienia a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie - sporządzane są wnioski do sądu.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5. ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Gmina posiada 1 zakład budżetowy - **Zakład Budynków Komunalnych**, który jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy.

Przychody za I półrocze 2017 roku wyniosły **3 616 334,87 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - 1 450 000,02 zł,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – 28 659,84 zł,
- przychody z opłat za media i z innych usług – 1 814 153,85 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 323 521,16 zł.

Koszty i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2017 roku wyniosły **3 509 931,18 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 345,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 943 836,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 057 302,83 zł,
- inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne – 483 446,24 zł.

Z budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przekazano dotację inwestycyjną w wysokości 188 780,40 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVI/483/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w Czeladzi, zakład zakończył działalność 31 lipca 2017 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2017 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr XXXII/420/2017 na sesji w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2017 roku zmiany planu budżetu na 2017 rok obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o 1 236 558,63 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 854 782,02 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 8 618 223,39 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowane były zmianami kwot dochodów i wydatków budżetu roku 2017 a także koniecznością wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Ponadto zmiany uwarunkowane były urealnieniem zarówno kwot wydatków i limitów zobowiązań jak i terminów realizacji poszczególnych zadań, co skutkowało koniecznością zmian planowanych w poszczególnych latach wartości budżetowych.

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2017 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nie spowodowały zachwiania spełniania wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie bieżącego wykonania budżetu oraz założeń na drugie półrocze 2017 r. nie przewiduje się problemów ze spełnieniem wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, stanowi **załącznik nr 4** do informacji.

W okresie I półrocza 2017 roku kontynuowano bądź rozpoczęto realizację i poniesiono nakłady inwestycyjne na następujące przedsięwzięcia:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie za okres 1.01.2017 – 30.06.2017 r.	%	Wykonanie rzeczowe
Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE					
1.	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	2.700.000,00	2.373,90	0,00	Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (UM Czeladź) – Termomodernizacja budynku urzędu	7.598.659,00	2.644.021,77	34,80	Koszty remontu i termomodernizacji budynku urzędu miasta
3.	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi – CUSiAL Saturn	1.600.000,00	3.382,50	0,21	Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż
4.	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	400.000,00	183.024,00	45,76	Zapłata za dokumentację projektowo-budowlaną
5.	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	4.611.694,00	45,00	0,00	Opłaty bankowe (odrębny rachunek)
6.	Zintegrowane punkty	700.000,00	99.015,00	14,15	Wykonanie I części

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	przeziadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi				dokumentacji projektowej
	Pozostałe zadania				
1.	„Prochownia” – park zabaw	1.500.000,00	6.000,00	0,40	Wykonanie projektu
2.	Budowa parkingów	300.000,00	57.707,70	19,24	Wykonanie miejsc postojowych ul. 17 lipca
3.	Dofinansowanie służby zdrowia	60.000,00	60.000,00	100	Przekazanie dotacji na dofinansowanie wyposażenia izby przyjęć szpitala
4.	Doposażenie szkół i przedszkoli	50.000,00	9.911,87	19,82	Zakup zmywarki – Przedszkole nr 1 oraz kuchenki gazowej – Przedszkole nr 4
5.	Dosprzętowanie MZGK	93.000,00	92.250,00	99,19	Zakup koparki
6.	Monitoring miasta	150.000,00	14.420,52	9,61	Zakup monitorów do monitoringu
7.	Plac Piłsudskiego	500.000,00	492.953,27	98,59	Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury
8.	Place zabaw i mała architektura	100.000,00	4.797,00	4,80	Projekt budowlano-wykonawczy
9.	Budowa i remonty chodników	300.000,00	3.384,04	1,13	Zakupy kruszywa i innych materiałów budowlanych
10.	Remonty i budowa dróg	1.600.000,00	6.150,11	0,38	Nadzory, materiały budowlane
11.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	100.000,00	95.940,00	95,94	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej ul. Zapolskiej i Asnyka
12.	Zakup nieruchomości	2.623.136,00	241.120,00	9,19	Zamiany działek będących własnością osób fizycznych oraz nabycie działki od osób fizycznych

W II półroczu przedsięwzięcia majątkowe ujęte w powyższej tabeli będą kontynuowane oraz poniesione zostaną wydatki na pozostałe zaplanowane do realizacji w 2017 roku zadania.

Przedsięwzięcia wieloletnie – wydatki bieżące

I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Baza produkcji mistrzów

Realizator – Gimnazjum nr 3

Plan: 111.319,51 zł, Wykonanie: 53.773,32 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z uczniami realizującymi projekt,
- dodatek funkcyjny dla dyrektora w związku z realizacją projektu
- dodatki specjalne dla administracji w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- studia podyplomowe kierunek Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia (1 nauczyciel) kierunek Logopedia (1 nauczyciel) kierunek Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2 nauczycieli),
- zakup mebli do klasopracowni matematycznej szafy, stoliki, krzesła, biurko,
- seria 9 multimedialnych programów edukacyjnych Didakta przeznaczonych do utrwalania i poszerzania wiadomości przez uczniów gimnazjum z klas 1-3

- 3 zestawy pomocy dydaktycznych służące procesowi dydaktycznemu do uatrakcyjnienia zajęć matematycznych i przyrodniczych. Zestawy zawierają tablicę interaktywną my Board 84" C, projektor Epson EB-520,uchwyt ścienny my Board BW 120A.3 szt.
- plansze interaktywne do gimnazjum z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, do wykorzystania na zajęciach przyrodniczych,
- laptopy dla nauczycieli - pomoc dydaktyczna dla nauczyciela do korzystania z zestawu interaktywnego w trakcie zajęć merytorycznych,
- zestawy do przeprowadzania doświadczeń - zajęcia przyrodnicze, matematyczne, fizyczne, chemiczne, informatyczne,
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkolenia 15 nauczycieli w szkole.

2. „ELUSZEK” Edukacja Ludzi Szukających Kompetencji – Program wsparcia rodzicielstwa

Realizator – MOPS

Plan: 241.418,31 zł, Wykonanie: 94.538,69 zł

Wydatki poniesiono na:

- wsparcie finansowe dla rodzin uczestniczących w projekcie
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- wyjazd terapeutyczno – integracyjny, wyjścia edukacyjno – integracyjne, indywidualne poradnictwo.

3. ERASMUS + „We our the future”

Realizator – Miejski Zespół Szkół

Plan: 66.044,00 zł, Wykonanie: 28.024,33 zł

Wydatki poniesiono na:

- wyjazd do Grecji 2 nauczycieli + 4 uczniów
- wyjazd do Portugalii 2 nauczycieli + 3 uczniów

4. Rozwińmy skrzydła

Realizator – Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan: 152.974,54 zł, Wykonanie: 73.657,94 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z uczniami realizującymi projekt,
- dodatek funkcyjny dla dyrektora w związku z realizacją projektu
- dodatki specjalne dla administracji w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- zakup niszczarki, drukarki, tuszu do drukarki.

5. Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan: 138.479,98 zł, Wykonanie: 70.423,55 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z uczniami realizującymi projekt,
- dodatek funkcyjny dla dyrektora w związku z realizacją projektu
- dodatki specjalne dla administracji w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- dofinansowanie do studiów na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, podniesienie kompetencji 13 osób kadry pedagogicznej, ukierunkowane na pomoc osobom niepełnosprawnym. Kompleksowe wsparcie poprzez zajęcia specjalistyczne obejmujące wspomaganie rozwoju, wielozmysłową stymulację, kompensację braków rozwojowych i wyrównanie szans edukacyjnych 41 uczniów klas I - VI posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- urządzenie wielofunkcyjne, laptop, drukarka, oprogramowanie Microsoft, listwę przepięciową,
- 3 szkolenia rady pedagogicznej z cyklu 8 szkoleń w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 25 nauczycieli każde ze szkoleń,
- 2 szkolenia specjalistyczne, zewnętrzne "Metoda dobrego stanu" - 5 nauczycieli i "Ruch rozwijający Weroniki Scherborne I stopień" - 5 nauczycieli.

6. Uczący się nauczyciel dobrze uczy

Realizator: Miejski Zespół Szkół

Plan: 149.907,87 zł, Wykonanie: 119.219,10 zł

Wydatki poniesiono na:

- wyjazd do Niemiec 3 nauczycieli i wyjazd do Wielkiej Brytanii 10 nauczycieli,
- zakupy materiałów szkoleniowych,
- szkolenia nauczycieli.

7. „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej”

Realizator: MOPS

Plan: 44.264,00 zł, Wykonanie: 7.795,53 zł .

Ośrodek jako Partner w realizowanym projekcie poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracownika socjalnego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFSS.

II. Programy, projekty pozostałe:

1. Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Realizator: MZGK

Plan: 106.000,00 zł, Wykonanie: 38.202,36 zł

Wydatki dotyczące zakupów nowych pojazdów dla jednostki.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2017 ROK

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 30.06.2017
	w tym:		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 058 120,12	1 248 332,75
	w tym:		
1.	dotacje z budżetu	2 861 208,00	1 149 049,18
	w tym:		
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 348 008,00	1 136 000,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	500 000,00	9 991,82
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	13 200,00	3 057,36
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	90 781,12	42 687,75
	w tym:		
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	39 981,12	13 776,86
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	4 500,00	1 364,18
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 500,00	1 367,87
2.4.	pozostałe inne	10 300,00	8 663,93
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	33 500,00	17 514,91
3.	pozostałe przychody	82 091,00	56 569,40
	w tym:		
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00	13 643,06
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	2 000,00	1 365,70
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 400,00	773,60
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	2 500,00	664,61
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	10 000,00	2 195,06
3.6.	przedawnione kaucje	2 000,00	0,00
3.7.	refaktury	10 241,00	7 782,03
3.8.	pozostałe przychody inne	750,00	704,16
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00	1 981,27
3.10.	darowizny rzeczowe	25 000,00	23 269,50
3.11.	refundacje np.PUP	4 200,00	4 190,41
4.	przychody finansowe	40,00	26,42
	w tym:		
4.1.	odsetki	30,00	26,42
4.2.	inne	10,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	24 000,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 582 486,49	1 285 842,99
	w tym:		
1.	amortyzacja	87 800,00	64 912,07
	w tym:		
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00	4 282,08
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00	4 282,08
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	70 800,00	60 629,99
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00	27 602,39

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	1 840,65
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	578,78
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	2 000,00	0,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	25 000,00	23 269,50
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	7 700,00	7 338,67
2.	zużycie materiałów i energii	302 884,99	154 825,93
	w tym:		
2.1.	zużycie materiałów	105 582,50	62 200,75
2.1.1.	materiały biurowe	7 500,00	3 611,25
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	9 575,00	6 144,66
2.1.3.	środki czystości	4 000,00	3 535,72
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	4 000,00	681,61
2.1.5.	opał	25 000,00	15 387,30
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 000,00	471,09
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	1 393,31
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	5 000,00	2 960,88
2.1.9.	prasa	14 500,00	8 634,20
	w tym ze środków własnych	2 500,00	651,91
2.1.10.	zakup wyposażenia	8 657,50	8 628,35
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	700,00	86,22
2.1.13.	pozostałe materiały	6 000,00	4 264,66
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 150,00	162,60
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	15 000,00	6 238,90
2.2.	zużycie energii	197 302,49	92 625,18
2.2.1.	energia elektryczna	103 900,00	52 700,77
2.2.2.	energia cieplna	83 602,49	36 819,24
2.2.3.	woda	9 800,00	3 105,17
3.	usługi obce	289 251,00	105 359,24
	w tym:		
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	53 500,00	5 658,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	50 000,00	4 182,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	3 500,00	1 476,00
3.2.	pozostałe usługi obce	235 751,00	99 701,24
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 230,00	6 289,48
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	3 000,00	1 672,24
3.2.5.	usługi pocztowe	4 300,00	3 082,85
3.2.6.	czynsze lokalowe	34 400,00	16 680,14
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 200,00	5 000,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	1 409,18
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	2 214,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	3 615,00	204,13
3.2.12.	usługi monitoringu	19 214,00	6 057,17
3.2.13.	SOWA2/MARC usługi - dostęp do baz danych	5 050,00	2 194,20
3.2.14.	w.bibliotece.pl usługi - dostęp do portalu	750,00	372,00
3.2.15.	usługi prawne	10 000,00	5 560,50
3.2.16.	pozostałe usługi	2 000,00	1 574,26
3.2.17.	usługi związane z otwarciem i działaniem Kopalni Kultury	91 000,00	33 755,79
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	9 837,00	6 568,66
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	7 265,00	1 000,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	4 460,00	2 567,76
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	8 380,00	3 498,88
4.	podatki i opłaty	13 511,00	3 082,82
	w tym:		
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 241,00	1 083,00
4.2.	opłaty sądowe	940,00	0,00
4.3.	opłaty skarbowe	255,00	51,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 500,00	1 948,82
4.6.	ZAIRS, dystrybucja itp.	2 575,00	0,00
5.	wynagrodzenia	1 529 797,50	755 374,93
	w tym:		
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 452 797,50	721 089,12
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 376 297,50	674 339,12
5.1.2.	jubileusze i odprawy	28 500,00	0,00
5.1.3.	nagrody	48 000,00	46 750,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	34 285,81
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	69 000,00	29 324,81
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	8 000,00	4 961,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	275 672,00	140 129,14
	w tym:		
6.1.	ubezpieczenia społeczne	265 372,00	133 694,11
6.1.1.	społeczne	243 420,00	122 611,16
6.1.2.	FP	21 952,00	11 082,95
6.2.	pozostałe świadczenia	10 300,00	6 435,03
6.2.1.	badania pracowników	3 000,00	652,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	4 500,00	3 959,90
6.2.3.	wynagrodzeń koszty niezaliczane do	2 500,00	1 617,63
6.2.4.	pracowników pozostałe świadczenia na rzecz	300,00	205,50
7.	pozostałe koszty	63 745,00	43 485,10
	w tym:		
7.1.	delegacje krajowe	1 200,00	206,56
7.2.	delegacje zagraniczne	1 000,00	397,44
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 200,00	255,00
7.4.	odpis na ZFŚS	44 000,00	36 000,00
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	11 000,00	6 581,50
7.6.	inne pozostałe koszty	5 345,00	44,60
8.	koszty finansowe	825,00	322,12

	w tym:		
8.1.	odsetki	325,00	322,12
8.2.	inne	500,00	0,00
9.	inne koszty	19 000,00	18 351,64
środki inwestycyjne		537 500,00	2 085,00
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII		60 000,00	60 000,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII		42 000,00	42 000,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII		35 000,00	35 000,00

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2017

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach o wartości 5.658,00 zł tj.

- naprawa żaluzji – 221,40 zł
- naprawa oświetlenia i instalacji wodnej – 1.070,10 zł
- naprawa zaworu w kotłowni – 184,50 zł
- dokumentacja dotycząca remontu filii nr 2 – 4.182,00 zł

Zakup materiałów do remontów o wartości 681,61 zł - wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i filiach.

Prace remontowe na Filii nr 2 zrealizowane zostały w miesiącach lipiec sierpień 2017 r.

Zadanie inwestycyjne z dotacji celowej na kwotę 500.000,00 zł zostały zakończone w miesiącu lipcu 2017 r.

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2017

W tym okresie ogółem przybyło 2.447 egz. zbiorów bibliotecznych o wartości – 54.292,03 zł tj.

- zakup 31.022,53 zł
- darowizna 23.269,50 zł

Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 2.369 egz. o wartości 52.750,57 zł

Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 78 egz. o wartości 1.541,46 zł

Kwota na zakup nowości w 2017 r. pozostała na poziomie roku ubiegłego w wysokości 30.000,00 zł. Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i ukazujące się bestsellery. Z bogatej oferty rynku wydawniczego, ilość wybieranych tytułów do zakupu ulegała dużej weryfikacji.

Selekcja zbiorów

W trakcie wprowadzania książek do bibliotecznego systemu komputerowego SOWA tzw. starego zasobu, czyli książek zmagazynowanych na półkach w placówkach i w magazynie, zbiory podlegają gruntownej selekcji: zniszczone, przestarzałe i niepoczytne przekazywane są bezpośrednio kierownikom placówek do weryfikacji i skierowania do Komisji Ubytków. Od stycznia 2017 r. dokonano wycofań ze zbiorów ogólną kwotą **1.186,30 zł**.

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera 104.648 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 2.896 opisów.

Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-VI/2017 wyniosły 8.659,06 zł.

- prenumerata w „Kolporter” (I-II kwartał)	4.654,17 zł
- pozostała prenumerata i dostęp do serwisów internetowych (Świat Nauki, Wiedza i Życie, Poradnik Domowy, Cztery Kąty, PC Word Komputer, Inforlex)	3.328,12 zł
z budżetu jednostki ogółem	7.982,29 zł
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	676,77 zł
ogółem	8.659,06 zł

Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-VI/2017

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii oraz Kopalni Kultury o wartości: 8.628,35 zł:

- zakup wyposażenia do Kopalni Kultury (narzędzia, instrumenty muzyczne)
- zakup wyposażenia w ramach dotacji z MKiDN (siedziska dla dzieci, laminatory, tablice, projektor)
- pozostałe wyposażenie (krzesła)

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2017

wykaz zobowiązań

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia terminy płatności na lipiec 2017	30.569,96 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7.878,74 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	60.011,54 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	915,00 zł
- zobowiązanie wynikające z zabezpieczenia należytego wykonania	48.954,00 zł
- zobowiązania z tytułu PZU, spłaty pożyczek z kasy zapomogowej przy BŚI	7.283,40 zł

wykaz należności

- należności od czytelników (2006-2016)	241.935,46 zł
w tym dochodzone na drodze sądowej	99.121,10 zł
z tytułu podpisanych ugód	2.205,85 zł
- należności z tytułu świadczonych usług	5.999,33 zł
w tym dochodzone na drodze sądowej	1.845,00 zł

- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS

43.936,00 zł

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92118 Muzea

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 376 800,00	755 406,74	54,87
I	Dochody własne:	39 300,00	20 405,81	51,92
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	16 929,00	48,65
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	4 500,00	3 476,81	77,26
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 330 000,00	735 000,00	55,26
II	Pozostałe przychody	1 500,00	0,93	0,06
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	6 000,00	0,00	0,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 376 800,00	607 215,44	44,10
	<i>Koszty działalności bieżącej</i>			
I	Amortyzacja	6 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	44 000,00	13 647,16	31,02
	materiały biurowe i druki	8 000,00	4 189,05	52,36
	materiały do remontów	7 000,00	4 732,20	67,60
	prasa, wydawnictwa	1 000,00	647,52	64,75
	środki czystości	8 000,00	3 303,88	41,30
	akcesoria komputerowe	1 000,00	238,00	23,80
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	13 000,00	291,06	2,24
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	4 000,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	2 000,00	245,45	12,27
III	Zużycie energii, media	138 400,00	76 501,32	55,28
	energia elektryczna	34 500,00	17 144,13	49,69
	gaz/co	100 400,00	57 776,59	57,55
	woda	3 500,00	1 580,60	45,16
IV	Usługi obce	212 350,00	78 061,49	36,76
	usługi introligatorskie	200,00	120,00	60,00
	usługi transportowe	200,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	5 000,00	2 536,62	50,73
	opłaty telefoniczne, internetowe	6 400,00	2 907,99	45,44
	provizje bankowe	3 000,00	1 258,96	41,97
	badania lekarskie	500,00	320,00	64,00
	obsługa BHP	3 000,00	1 250,00	41,67
	monitoring/ochrona	78 950,00	35 355,60	44,78
	wywóz nieczystości	2 200,00	1 249,93	56,82

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	107 200,00	31 257,12	29,16
	usługi różne	2 000,00	1 043,57	52,18
	usługi informatyczne	3 700,00	761,70	20,59
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	592 646,00	273 382,47	46,13
	osobowe (w tym jubileusz)	579 346,00	266 591,47	46,02
	umowy zlecenia i o dzieło	13 300,00	6 791,00	51,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 904,00	56 379,19	40,30
	ub. społeczne	104 310,91	44 226,84	42,40
	fundusz pracy	14 193,98	4 603,29	32,43
	ZFŚS	16 395,00	5 039,06	30,74
	pozostałe świadczenia (m.in. szkolenia)	5 004,11	2 510,00	50,16
VII	Podatki i Opłaty	21 500,00	11 122,46	51,73
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	21 500,00	11 122,46	51,73
VIII	Pozostałe koszty	12 000,00	5 241,78	43,68
	podróże służbowe	5 000,00	1 945,36	38,91
	pozostałe koszty	7 000,00	3 296,42	47,09
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	Działalność merytoryczna statutowa	108 000,00	38 249,08	35,42
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	21 000,00	1 809,17	8,62
	<i>Działalność wydawnicza</i>	15 000,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	40 000,00	19 771,08	49,43
	koncerty	30 000,00	14 996,92	49,99
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 000,00	1 671,91	83,60
	Działalność merytoryczna niestatutowa	19 000,00	4 841,13	25,48
	opieka - cmentarz żydowski	13 000,00	2 501,13	19,24
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	6 000,00	2 340,00	39,00
	GSW	81 000,00	49 767,92	61,44
	wyposażenie	15 500,00	15 450,53	99,68
	wydawnictwa	3 000,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	54 500,00	31 516,83	57,83
	pozostałe koszty	8 000,00	2 800,56	35,01
X	Koszty finansowe	2 000,00	21,44	1,07
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	148191,30	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA I PÓŁROCZE 2017
informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W I półroczu 2017 roku Muzeum zakupiło wyposażenie o wartości 15.741,59 (Indusfera – 7.011,00, komputery, drukarki)

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

W bieżącym okresie Muzeum zakupiło WNiP za kwotę 2.800,56

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

W okresie sprawozdawczym bieżące konserwacje i remonty Muzeum realizowało częściowo we własnym zakresie w związku z czym zakupiło:

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 4.732,20 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne, renowacja muzealiów na kwotę 1.809,17 zł
(w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)
- wystawy, wykłady, imprezy edukacyjne 19.771,08 zł
- koncerty 14.996,92 zł
- Konkurs Wiedzy o Czeladzi 1.671,91 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 2.501,13 zł
- opieka nad miejscami pamięci 2.340,00 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 31.516,83zł; w tym 14.136,38 zł to koszty organizacji INDUSTRIADY 2017

Łącznie na działalność merytoryczną 74.607,04 zł

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2017 – 11.155,79 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2017 – 9.496,63 zł.

Instytucja nie posiada należności oraz zobowiązań i należności przeterminowanych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%	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 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 R. OGÓLEM	144 612 339,23	67 383 648,26	46,60	116 684 097,94	61 533 278,26	52,73	27 928 241,29	5 850 370,00	20,95
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	105 454 640,13	44 369 385,36	42,07	77 652 291,84	38 519 015,36	49,60	27 802 348,29	5 850 370,00	21,04
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	201 048,00	1 320,24	0,66	75 155,00	1 320,24	1,76	125 893,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	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
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	105 454 640,13	44 369 385,36	42,07	77 652 291,84	38 519 015,36	49,60	27 802 348,29	5 850 370,00	21,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 561,49	179 561,49	100,00	179 561,49	179 561,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	179 561,49	179 561,49	100,00	179 561,49	179 561,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	179 561,49	179 561,49	100,00	179 561,49	179 561,49	100,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 382 551,32	10 259 241,41	36,15	8 723 084,03	4 408 871,41	50,54	19 659 467,29	5 850 370,00	29,76
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 382 551,32	10 259 241,41	36,15	8 723 084,03	4 408 871,41	50,54	19 659 467,29	5 850 370,00	29,76
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00	162 282,64	160,68	101 000,00	162 282,64	160,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 597,03	445 488,62	80,91	550 597,03	445 488,62	80,91	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	8 061 487,00	3 791 507,14	47,03	8 061 487,00	3 791 507,14	47,03	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	19 207,62	128,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	19 207,62	128,05
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14 444 467,29	5 831 162,38	40,37	0,00	0,00	0,00	14 444 467,29	5 831 162,38	40,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 952,80	49,53	10 000,00	4 952,80	49,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 640,21	0,00	0,00	4 640,21	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 b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00	102 325,00	48,73	210 000,00	102 325,00	48,73	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	210 000,00	102 325,00	48,73	210 000,00	102 325,00	48,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	102 325,00	48,73	210 000,00	102 325,00	48,73	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 500,00	38 327,23	62,32	61 500,00	38 327,23	62,32	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35	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	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	59 500,00	38 300,88	64,37	59 500,00	38 300,88	64,37	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	35 000,00	14 251,45	40,72	35 000,00	14 251,45	40,72	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	17 500,00	22 951,39	131,15	17 500,00	22 951,39	131,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 098,04	15,69	7 000,00	1 098,04	15,69	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	30 000,00	3 048,24	10,16	30 000,00	3 048,24	10,16	0,00	0,00	0,00
	Straż Gminna (Miejska)	30 000,00	3 048,24	10,16	30 000,00	3 048,24	10,16	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	2 897,44	9,66	30 000,00	2 897,44	9,66	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	0,00	0,00	150,80	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 POBOREM	57 440 663,53	28 269 297,77	49,21	57 440 663,53	28 269 297,77	49,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	10 282,40	14,58	70 500,00	10 282,40	14,58	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	10 230,42	14,61	70 000,00	10 230,42	14,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	51,98	10,40	500,00	51,98	10,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 324 775,53	9 274 845,09	53,54	17 324 775,53	9 274 845,09	53,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 861 605,53	9 092 358,31	53,92	16 861 605,53	9 092 358,31	53,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	3 170,00	2 011,00	63,44	3 170,00	2 011,00	63,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	71 508,15	51,08	140 000,00	71 508,15	51,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	5 429,00	2,47	220 000,00	5 429,00	2,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	103 538,63	103,54	100 000,00	103 538,63	103,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 551 439,00	3 417 752,00	52,17	6 551 439,00	3 417 752,00	52,17	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 943 735,00	2 396 111,68	60,76	3 943 735,00	2 396 111,68	60,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	56 704,00	38 973,36	68,73	56 704,00	38 973,36	68,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	158 311,43	52,77	300 000,00	158 311,43	52,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	106 475,56	28,02	380 000,00	106 475,56	28,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	22 146,00	31,64	70 000,00	22 146,00	31,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	591 345,66	39,42	1 500 000,00	591 345,66	39,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	895,00	89,50	1 000,00	895,00	89,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	84 996,88	50,00	170 000,00	84 996,88	50,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	18 496,43	14,23	130 000,00	18 496,43	14,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 700,00	726 822,94	73,36	990 700,00	726 822,94	73,36	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	68 062,55	43,91	155 000,00	68 062,55	43,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	588 910,34	80,67	730 000,00	588 910,34	80,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	69 692,04	66,37	105 000,00	69 692,04	66,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	158,01	22,57	700,00	158,01	22,57	0,00	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 503 249,00	14 839 595,34	45,66	32 503 249,00	14 839 595,34	45,66	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 903 249,00	14 102 848,00	45,64	30 903 249,00	14 102 848,00	45,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	736 747,34	46,05	1 600 000,00	736 747,34	46,05	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	34 745,92	34,75	100 000,00	34 745,92	34,75	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	34 745,92	34,75	100 000,00	34 745,92	34,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	23 140,42	46,28	50 000,00	23 140,42	46,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	11 605,50	23,21	50 000,00	11 605,50	23,21	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 134 509,75	1 451 691,70	46,31	3 134 509,75	1 451 691,70	46,31	0,00	0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe	241 636,00	42 563,39	17,61	241 636,00	42 563,39	17,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	420,00	154,00	36,67	420,00	154,00	36,67	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	69 100,00	39 790,87	57,58	69 100,00	39 790,87	57,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	170 616,00	1 645,86	0,96	170 616,00	1 645,86	0,96	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	951,46	63,43	1 500,00	951,46	63,43	0,00	0,00	0,00

Przedszkola	1 438 580,00	549 280,47	38,18	1 438 580,00	549 280,47	38,18	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	329 280,00	115 462,37	35,07	329 280,00	115 462,37	35,07	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	976 000,00	385 429,05	39,49	976 000,00	385 429,05	39,49	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	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,99	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	6 382,72	322,36	1 980,00	6 382,72	322,36	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	41 868,34	32,21	130 000,00	41 868,34	32,21	0,00	0,00	0,00
Gimnazja	151 721,57	69 133,34	45,57	151 721,57	69 133,34	45,57	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	550,00	223,00	40,55	550,00	223,00	40,55	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	78 400,00	40 363,52	51,48	78 400,00	40 363,52	51,48	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	40 000,00	21 689,52	54,22	40 000,00	21 689,52	54,22	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 609,69	87,01	1 850,00	1 609,69	87,01	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	0,00	5 244,43	0,00	0,00	5 244,43	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	30 921,57	0,00	0,00	30 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	942 064,00	430 190,28	45,66	942 064,00	430 190,28	45,66	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	942 064,00	429 825,61	45,63	942 064,00	429 825,61	45,63	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,67	0,00	0,00	364,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	360 508,18	360 524,22	100,00	360 508,18	360 524,22	100,00	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	338 143,39	338 143,39	100,00	338 143,39	338 143,39	100,00	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	22 364,79	22 364,79	100,00	22 364,79	22 364,79	100,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2 025 328,00	1 051 033,50	51,89	2 025 328,00	1 051 033,50	51,89	0,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	1 755 392,00	899 356,28	51,23	1 755 392,00	899 356,28	51,23	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	1 755 392,00	899 206,62	51,23	1 755 392,00	899 206,62	51,23	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,66	0,00	0,00	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 600,00	39 508,69	62,12	63 600,00	39 508,69	62,12	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	63 600,00	39 508,69	62,12	63 600,00	39 508,69	62,12	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe	6 000,00	240,00	4,00	6 000,00	240,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	240,00	4,00	6 000,00	240,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	5 075,78	120,85	4 200,00	5 075,78	120,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	0,00	4 344,00	0,00	0,00	4 344,00	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	600,00	475,58	79,26	600,00	475,58	79,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	29 922,12	101,78	29 400,00	29 922,12	101,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	29 400,00	29 823,59	101,44	29 400,00	29 823,59	101,44	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	98,53	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	166 736,00	76 930,63	46,14	166 736,00	76 930,63	46,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	122 472,00	36 845,90	30,09	122 472,00	36 845,90	30,09	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	37 624,40	20 262,11	53,85	37 624,40	20 262,11	53,85	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 639,60	477,89	7,20	6 639,60	477,89	7,20	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	0,00	19 344,73	0,00	0,00	19 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	555 400,00	363 055,95	65,37	555 400,00	363 055,95	65,37	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	555 400,00	362 706,28	65,31	555 400,00	362 706,28	65,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	555 400,00	362 706,28	65,31	555 400,00	362 706,28	65,31	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	349,67	0,00	0,00	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,67	0,00	0,00	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	286 900,00	123 245,27	42,96	286 900,00	123 245,27	42,96	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 600,00	39 609,05	44,21	89 600,00	39 609,05	44,21	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 600,00	39 609,05	44,21	89 600,00	39 609,05	44,21	0,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	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	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 300,00	83 635,29	42,39	197 300,00	83 635,29	42,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	197 000,00	82 630,03	41,94	197 000,00	82 630,03	41,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,22	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	981,04	327,01	300,00	981,04	327,01	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 673 161,00	2 440 310,66	20,91	4 810 280,00	2 440 310,66	50,73	6 862 881,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami	4 640 280,00	2 345 741,31	50,55	4 640 280,00	2 345 741,31	50,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 640 280,00	2 343 957,73	50,51	4 640 280,00	2 343 957,73	50,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 484,30	0,00	0,00	1 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 893,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	125 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 893,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 893,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM		22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		19 253 644,10	10 833 307,66	56,27	19 253 644,10	10 833 307,66	56,27	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	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 - <i>Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	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	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 510,00	17 030,00	83,03	20 510,00	17 030,00	83,03	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200,00	16 720,00	82,77	20 200,00	16 720,00	82,77	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	20 200,00	16 720,00	82,77	20 200,00	16 720,00	82,77	0,00	0,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	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	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	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 - <i>Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	75 214,01	44 816,01	59,58	75 214,01	44 816,01	59,58	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 448,00	12 550,00	45,72	27 448,00	12 550,00	45,72	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	27 448,00	12 550,00	45,72	27 448,00	12 550,00	45,72	0,00	0,00	0,00
	Dotatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	8 353,01	8 353,01	100,00	8 353,01	8 353,01	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	8 353,01	8 353,01	100,00	8 353,01	8 353,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	7 613,00	7 613,00	100,00	7 613,00	7 613,00	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	7 613,00	7 613,00	100,00	7 613,00	7 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	16 300,00	51,26	31 800,00	16 300,00	51,26	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	31 800,00	16 300,00	51,26	31 800,00	16 300,00	51,26	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	18 885 840,00	10 620 185,00	56,23	18 885 840,00	10 620 185,00	56,23	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	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	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	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 - <i>Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	0,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	100,00	185,00	185,00	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 ustawami - <i>Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	185,00	185,00	100,00	185,00	185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 075 586,00	1 986 871,00	64,60	3 075 586,00	1 986 871,00	64,60	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	947 262,00	479 634,00	50,63	947 262,00	479 634,00	50,63	0,00	0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola	935 262,00	467 634,00	50,00	935 262,00	467 634,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 262,00	467 634,00	50,00	935 262,00	467 634,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 981 124,00	1 393 637,00	70,35	1 981 124,00	1 393 637,00	70,35	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 575,00	31 500,00	45,94	68 575,00	31 500,00	45,94	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 575,00	31 500,00	45,94	68 575,00	31 500,00	45,94	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	777 647,00	620 000,00	79,73	777 647,00	620 000,00	79,73	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 647,00	620 000,00	79,73	777 647,00	620 000,00	79,73	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	433 006,00	433 006,00	100,00	433 006,00	433 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 006,00	433 006,00	100,00	433 006,00	433 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	329 617,00	177 485,00	53,85	329 617,00	177 485,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 617,00	177 485,00	53,85	329 617,00	177 485,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	372 279,00	131 646,00	35,36	372 279,00	131 646,00	35,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 279,00	131 646,00	35,36	372 279,00	131 646,00	35,36	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	67 200,00	33 600,00	50,00	67 200,00	33 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 200,00	33 600,00	50,00	67 200,00	33 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	33 600,00	50,00	67 200,00	33 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	------	------	------

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ		51 400,00	51 400,00	100,00	51 400,00	51 400,00	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
	Cmentarze	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
852	POMOC SPOŁECZNA	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	50 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	50 400,00	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	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	50 400,00	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
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA 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 P/POŻ	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	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		16 218 223,39	3 918 562,01	24,16	16 218 223,39	3 918 562,01	24,16	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	544 238,00	0,00	0,00	544 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM		160 830 562,62	71 302 210,27	44,33	132 902 321,33	65 451 840,27	49,25	27 928 241,29	5 850 370,00	20,95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2017	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2017	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2017	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2017	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			136 978 856,18	52 673 109,78	38,45	98 871 984,23	48 300 241,56	48,85	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90			0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 403 264,64	4 042 506,06	35,45	6 215 914,00	3 383 295,94	54,43	5 187 350,64	659 210,12	12,71
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 457 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,64	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 457 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,64	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 457 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,64	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 551 000,00	626 545,13	17,64	521 000,00	66 350,01	12,74	3 030 000,00	560 195,12	18,49
		Wydatki bieżące	521 000,00	66 350,01	12,74	521 000,00	66 350,01	12,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 000,00	66 350,01	12,74	521 000,00	66 350,01	12,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000,00	66 350,01	12,74	521 000,00	66 350,01	12,74			0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 030 000,00	560 195,12	18,49	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	560 195,12	18,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 000,00	560 195,12	18,49	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	560 195,12	18,49
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 600,00	99 584,93	14,21	600,00	569,93	94,99	700 000,00	99 015,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	99 015,00	14,15	0,00	0,00	0,00	700 000,00	99 015,00	14,15

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	700 000,00	99 015,00	14,15	0,00	0,00	0,00	700 000,00	99 015,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 228 096,00	4 808 415,22	26,38	8 139 960,00	4 381 897,32	53,83	10 088 136,00	426 517,90	4,23
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 100 000,00	185 397,90	5,98	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	185 397,90	5,98
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 100 000,00	185 397,90	5,98	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	185 397,90	5,98
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	3 100 000,00	185 397,90	5,98	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	185 397,90	5,98
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 863 096,00	959 664,36	24,84	1 239 960,00	718 544,36	57,95	2 623 136,00	241 120,00	9,19
		Wydatki bieżące	1 239 960,00	718 544,36	57,95	1 239 960,00	718 544,36	57,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 239 960,00	718 544,36	57,95	1 239 960,00	718 544,36	57,95	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 460,00		0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 235 500,00	718 544,36	58,16	1 235 500,00	718 544,36	58,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 623 136,00	241 120,00	9,19	0,00	0,00	0,00	2 623 136,00	241 120,00	9,19
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 623 136,00	241 120,00	9,19			0,00	2 623 136,00	241 120,00	9,19
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	11 265 000,00	3 663 352,96	32,52	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	4 365 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00	0,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120 000,00		0,00				120 000,00	0,00	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	4 245 000,00	0,00	0,00			0,00	4 245 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA	367 075,00	42 384,30	11,55	367 075,00	42 384,30	11,55	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	172 075,00	15 456,24	8,98	172 075,00	15 456,24	8,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	172 075,00	15 456,24	8,98	172 075,00	15 456,24	8,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 075,00	15 456,24	8,98	172 075,00	15 456,24	8,98	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 755,00	2 531,00	6,70	37 755,00	2 531,00	6,70	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 320,00	12 925,24	9,62	134 320,00	12 925,24	9,62	0,00	0,00	0,00

71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84			
71035	CMENTARZE	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 833 242,00	5 244 699,67	48,41	10 323 052,00	5 132 794,27	49,72	510 190,00	111 905,40	21,93
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	527 370,00	245 744,78	46,60	527 370,00	245 744,78	46,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	527 370,00	245 744,78	46,60	527 370,00	245 744,78	46,60	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	504 000,00	240 629,36	47,74	504 000,00	240 629,36	47,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 370,00	5 115,42	21,89	23 370,00	5 115,42	21,89	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 370,00	5 115,42	21,89	23 370,00	5 115,42	21,89	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 677 372,00	4 722 062,48	48,79	9 167 182,00	4 610 157,08	50,29	510 190,00	111 905,40	21,93
	Wydatki bieżące	9 167 182,00	4 610 157,08	50,29	9 167 182,00	4 610 157,08	50,29	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 130 382,00	4 610 157,08	50,49	9 130 382,00	4 610 157,08	50,49	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 124 092,00	3 685 518,53	51,73	7 124 092,00	3 685 518,53	51,73	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 006 290,00	924 638,55	46,09	2 006 290,00	924 638,55	46,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	510 190,00	111 905,40	21,93	0,00	0,00	0,00	510 190,00	111 905,40	21,93
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	510 190,00	111 905,40	21,93			0,00	510 190,00	111 905,40	21,93
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	312 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	0,00	0,00	0,00

75095	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	402 500,00	164 760,11	40,93	402 500,00	164 760,11	40,93	124 300,00	10 911,87	0,00
	Wydanki bieżące	402 500,00	164 760,11	40,93	402 500,00	164 760,11	40,93	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 300,00	25 300,00	41,96	60 300,00	25 300,00	41,96	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	342 200,00	139 460,11	40,75	342 200,00	139 460,11	40,75	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 700,00	63 327,02	76,57	82 700,00	63 327,02	76,57	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 500,00	76 133,09	29,34	259 500,00	76 133,09	29,34	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 123 155,00	947 289,54	44,62	1 858 155,00	872 353,02	46,95	265 000,00	74 936,52	28,28
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	37 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 300,00			6 300,00					
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	82 000,00	40 557,02	49,46	82 000,00	40 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	82 000,00	40 557,02	49,46	82 000,00	40 557,02	49,46	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	72 000,00	37 000,00	51,39	72 000,00	37 000,00	51,39	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	3 557,02		10 000,00	3 557,02	35,57	0,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	113 960,00	68 063,93	59,73	28 960,00	7 547,93	0,00	85 000,00	60 516,00	71,20
	Wydanki bieżące	28 960,00	7 547,93	26,06	28 960,00	7 547,93	26,06	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	28 960,00	7 547,93	26,06	28 960,00	7 547,93	26,06	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 960,00	7 547,93	32,87	22 960,00	7 547,93	32,87	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	85 000,00	60 516,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85 000,00	60 516,00	71,20
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85 000,00	60 516,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85 000,00	60 516,00	71,20
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	1 690 395,00	814 030,07	48,16	1 690 395,00	814 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	1 690 395,00	814 030,07	48,16	1 690 395,00	814 030,07	48,16	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 000,00	23 490,15	27,00	87 000,00	23 490,15	27,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 395,00	790 539,92	49,30	1 603 395,00	790 539,92	49,30	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 595,00	722 462,79	52,18	1 384 595,00	722 462,79	52,18	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 800,00	68 077,13	31,11	218 800,00	68 077,13	31,11	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 000,00	24 638,52	12,38	49 000,00	10 218,00	20,85	150 000,00	14 420,52	9,61
	Wydatki bieżące	49 000,00	10 218,00	20,85	49 000,00	10 218,00	20,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	10 218,00	20,85	49 000,00	10 218,00	20,85	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	10 218,00	20,85	49 000,00	10 218,00	20,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	14 420,52	9,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 420,52	9,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	14 420,52	9,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 420,52	9,61
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 173,00	360 801,50	37,19	970 173,00	360 801,50	37,19	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 200,00	360 801,50	38,17	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	945 200,00	360 801,50	38,17	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	945 200,00	360 801,50	38,17	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	24 973,00		0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 200,00		0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 330 889,93	15 752 491,76	50,28	30 008 944,93	15 741 579,89	52,46	1 321 945,00	10 911,87	0,83
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 048 715,75	5 229 436,24	52,04	9 736 215,75	5 229 436,24	53,71	312 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 736 215,75	5 229 436,24	53,71	9 736 215,75	5 229 436,24	53,71	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 734,26	18 031,16	51,91	34 734,26	18 031,16	51,91	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	66 044,00	28 024,33	42,43	66 044,00	28 024,33	42,43	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 635 437,49	5 183 380,75	53,79	9 635 437,49	5 183 380,75	53,79	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 297 549,13	4 446 449,36	53,59	8 297 549,13	4 446 449,36	53,59	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 888,36	736 931,39	55,08	1 337 888,36	736 931,39	55,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	8 965 069,00	4 597 921,46	51,29	8 840 769,00	4 587 009,59	51,88	124 300,00	10 911,87	8,78
	Wydatki bieżące	8 840 769,00	4 587 009,59	51,88	8 840 769,00	4 587 009,59	51,88	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 032,00	3 160,53	11,69	27 032,00	3 160,53	11,69	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	832 000,00	360 529,72	43,33	832 000,00	360 529,72	43,33			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 981 737,00	4 223 319,34	52,91	7 981 737,00	4 223 319,34	52,91	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 598 456,00	3 159 485,52	56,43	5 598 456,00	3 159 485,52	56,43	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383 281,00	1 063 833,82	44,64	2 383 281,00	1 063 833,82	44,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	124 300,00	10 911,87	8,78	0,00	0,00	0,00	124 300,00	10 911,87	8,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 300,00	10 911,87	8,78	0,00	0,00	0,00	124 300,00	10 911,87	8,78
80110	GIMNAZJA	7 124 078,51	3 625 766,65	50,89	6 289 633,51	3 625 766,65	57,65	834 445,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 289 633,51	3 625 766,65	57,65	6 289 633,51	3 625 766,65	57,65	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 424,77	13 101,48	49,58	26 424,77	13 101,48	49,58	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 400,00	1 080,54	12,86	8 400,00	1 080,54	12,86	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	149 907,87	119 219,10	79,53	149 907,87	119 219,10	79,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 104 900,87	3 492 365,53	57,21	6 104 900,87	3 492 365,53	57,21	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 236,56	2 656 124,78	55,87	4 754 236,56	2 656 124,78	55,87	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 664,31	836 240,75	61,91	1 350 664,31	836 240,75	61,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	834 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 445,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	834 445,00	0,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	267 600,00	80 730,88	30,17	267 600,00	80 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	267 600,00	80 730,88	30,17	267 600,00	80 730,88	30,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 600,00	80 730,88	30,17	267 600,00	80 730,88	30,17	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	8 878,89	41,30	21 500,00	8 878,89	41,30	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 100,00	71 851,99	29,20	246 100,00	71 851,99	29,20	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	125 568,00	40 057,22	31,90	125 568,00	40 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	125 568,00	40 057,22	31,90	125 568,00	40 057,22	31,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 568,00	40 057,22	31,90	125 568,00	40 057,22	31,90	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 568,00	40 057,22	31,90	125 568,00	40 057,22	31,90	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 957 078,00	838 676,63	42,85	1 912 078,00	838 676,63	43,86	45 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 912 078,00	838 676,63	43,86	1 912 078,00	838 676,63	43,86	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	676,20		6 300,00	676,20	10,73			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 905 778,00	838 000,43	43,97	1 905 778,00	838 000,43	43,97	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 013,00	424 563,39	48,58	874 013,00	424 563,39	48,58	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 765,00	413 437,04	40,07	1 031 765,00	413 437,04	40,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	436 011,00	230 655,14	52,90	436 011,00	230 655,14	52,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	436 011,00	230 655,14	52,90	436 011,00	230 655,14	52,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 011,00	230 655,14	52,90	436 011,00	230 655,14	52,90	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 011,00	230 655,14	52,90	436 011,00	230 655,14	52,90	0,00	0,00	0,00

	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
80150	ARTYSTYCZNYCH	1 748 569,61	906 035,88	51,82	1 748 569,61	906 035,88	51,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 748 569,61	906 035,88	51,82	1 748 569,61	906 035,88	51,82	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,97	1 750,91	40,71	4 300,97	1 750,91	40,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 744 268,64	904 284,97	51,84	1 744 268,64	904 284,97	51,84	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 703,31	740 401,06	51,18	1 446 703,31	740 401,06	51,18			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 565,33	163 883,91	55,07	297 565,33	163 883,91	55,07			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	658 200,06	203 211,66	30,87	652 500,06	203 211,66	31,14	5 700,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	652 500,06	203 211,66	31,14	652 500,06	203 211,66	31,14	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 100,00	23,33	9 000,00	2 100,00	23,33	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	402 774,06	197 854,81	49,12	402 774,06	197 854,81	49,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 726,00	3 256,85	1,35	240 726,00	3 256,85	1,35	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 426,00	41,50	0,03	164 426,00	41,50	0,03	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300,00	3 215,35	4,21	76 300,00	3 215,35	4,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 700,00	356 563,23	35,63	940 700,00	296 563,23	31,53	60 000,00	60 000,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	21 000,00	7 200,00	34,29	21 000,00	7 200,00	34,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 000,00	7 200,00	34,29	21 000,00	7 200,00	34,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	7 200,00	34,29	21 000,00	7 200,00	34,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	7 200,00	34,29	21 000,00	7 200,00	34,29	0,00	0,00	0,00

	PRZECIWDZIAŁANIE									
85154	ALKOHOLIZMOWI	709 000,00	227 810,53	32,13	709 000,00	227 810,53	32,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	709 000,00	227 810,53	32,13	709 000,00	227 810,53	32,13	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>125 513,39</i>		<i>200 000,00</i>	<i>125 513,39</i>	62,76	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 000,00	102 297,14	20,10	509 000,00	102 297,14	20,10	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>202 400,00</i>	<i>59 219,97</i>	29,26	<i>202 400,00</i>	<i>59 219,97</i>	29,26	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 600,00</i>	<i>43 077,17</i>	14,05	<i>306 600,00</i>	<i>43 077,17</i>	14,05	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	165 000,00	61 295,54	37,15	165 000,00	61 295,54	37,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	165 000,00	61 295,54	37,15	165 000,00	61 295,54	37,15	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>165 000,00</i>	<i>61 295,54</i>	37,15	<i>165 000,00</i>	<i>61 295,54</i>	37,15	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	105 700,00	60 257,16	57,01	45 700,00	257,16	0,56	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 700,00	257,16	0,56	45 700,00	257,16	0,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 700,00	257,16	0,56	45 700,00	257,16	0,56	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 700,00</i>			<i>11 700,00</i>	<i>0,00</i>	0,00			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 000,00</i>	<i>257,16</i>	0,76	<i>34 000,00</i>	<i>257,16</i>	0,76	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	60 000,00	60 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DZIEL/0!	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	14 943 547,31	7 704 995,92	51,56	14 943 547,31	7 704 995,92	51,56	0,00	0,00	0,00
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 165 186,00	1 096 084,41	50,62	2 165 186,00	1 096 084,41	50,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 165 186,00	1 096 084,41	50,62	2 165 186,00	1 096 084,41	50,62	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 163 486,00	1 096 084,41	50,66	2 163 486,00	1 096 084,41	50,66	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 375 920,00</i>	<i>723 530,87</i>	52,59	<i>1 375 920,00</i>	<i>723 530,87</i>	52,59	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>787 566,00</i>	<i>372 553,54</i>	47,30	<i>787 566,00</i>	<i>372 553,54</i>	47,30	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA									
85205	PRZEMOCY W RODZINIE	157 790,00	54 856,89	34,77	157 790,00	54 856,89	34,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	157 790,00	54 856,89	34,77	157 790,00	54 856,89	34,77	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>		0,00	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000,00</i>		0,00	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 790,00	54 856,89	41,94	130 790,00	54 856,89	41,94	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 600,00	50 781,58	43,55	116 600,00	50 781,58	43,55	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 190,00	4 075,31	28,72	14 190,00	4 075,31	28,72	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 386 917,00	2 316 900,64	52,81	4 386 917,00	2 316 900,64	52,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 386 917,00	2 316 900,64	52,81	4 386 917,00	2 316 900,64	52,81	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 198 917,00	1 144 829,04	52,06	2 198 917,00	1 144 829,04	52,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 188 000,00	1 172 071,60	53,57	2 188 000,00	1 172 071,60	53,57	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188 000,00	1 172 071,60	53,57	2 188 000,00	1 172 071,60	53,57	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 620 000,00	986 809,77	60,91	1 620 000,00	986 809,77	60,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 620 000,00	986 809,77	60,91	1 620 000,00	986 809,77	60,91	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620 000,00	986 809,77	60,91	1 620 000,00	986 809,77	60,91	0,00	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	433 006,00	428 799,90	99,03	433 006,00	428 799,90	99,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	433 006,00	428 799,90	99,03	433 006,00	428 799,90	99,03	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 006,00	428 799,90	99,03	433 006,00	428 799,90	99,03	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 599 532,00	2 182 299,40	47,45	4 599 532,00	2 182 299,40	47,45	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Wydatki bieżące	4 599 532,00	2 182 299,40	47,45	4 599 532,00	2 182 299,40	47,45	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 450,00	4 591,10	23,60	19 450,00	4 591,10	23,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 580 082,00	2 177 708,30	47,55	4 580 082,00	2 177 708,30	47,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 146,00	1 825 106,80	47,70	3 826 146,00	1 825 106,80	47,70			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 936,00	352 601,50	46,77	753 936,00	352 601,50	46,77			
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
85228	OPIEKUŃCZE	404 550,00	212 338,91	52,49	404 550,00	212 338,91	52,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	404 550,00	212 338,91	52,49	404 550,00	212 338,91	52,49	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 050,00	212 338,91	52,55	404 050,00	212 338,91	52,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 550,00	45 920,34	40,44	113 550,00	45 920,34	40,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 500,00	166 418,57	57,29	290 500,00	166 418,57	57,29	0,00	0,00	0,00
	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	536 279,00	199 977,04	37,29	536 279,00	199 977,04	37,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	536 279,00	199 977,04	37,29	536 279,00	199 977,04	37,29	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 279,00	199 977,04	37,29	536 279,00	199 977,04	37,29	0,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	571 712,31	195 970,91	34,28	571 712,31	195 970,91	34,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	571 712,31	195 970,91	34,28	571 712,31	195 970,91	34,28	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 120,00	61 264,70	29,87	205 120,00	61 264,70	29,87	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	19 760,00	9 890,30		19 760,00	9 890,30				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	285 682,31	102 334,22	35,82	285 682,31	102 334,22	35,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 150,00	22 481,69	36,76	61 150,00	22 481,69	36,76	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 150,00	22 481,69	38,66	58 150,00	22 481,69	38,66	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 045 234,00	987 734,64	48,29	2 045 234,00	987 734,64	48,29	0,00	0,00	0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 140 784,00	541 589,95	47,48	1 140 784,00	541 589,95	47,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 140 784,00	541 589,95	47,48	1 140 784,00	541 589,95	47,48	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	613,00		0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140 171,00	541 589,95	47,50	1 140 171,00	541 589,95	47,50	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 106,00	511 548,56	47,14	1 085 106,00	511 548,56	47,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 065,00	30 041,39	54,56	55 065,00	30 041,39	54,56	0,00	0,00	0,00

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A 85412 TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	744 450,00	411 283,00	55,25	744 450,00	411 283,00	55,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	744 450,00	411 283,00	55,25	744 450,00	411 283,00	55,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 450,00	411 283,00	55,25	744 450,00	411 283,00	55,25	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00		0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 850,00	411 283,00	56,04	733 850,00	411 283,00	56,04	0,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA 85415 UCZNIÓW	130 000,00	15 335,69	11,80	130 000,00	15 335,69	11,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	130 000,00	15 335,69	11,80	130 000,00	15 335,69	11,80	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	15 335,69	11,80	130 000,00	15 335,69	11,80	0,00	0,00	0,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	19 526,00	65,09	30 000,00	19 526,00	65,09	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	30 000,00	19 526,00	65,09	30 000,00	19 526,00	65,09	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	30 000,00	19 526,00	65,09	30 000,00	19 526,00	65,09	0,00	0,00	0,00
855 RODZINA	2 053 336,00	902 401,88	43,95	2 053 336,00	902 401,88	43,95	0,00	0,00	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY	185 205,00	63 624,19	34,35	185 205,00	63 624,19	34,35	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	185 205,00	63 624,19	34,35	185 205,00	63 624,19	34,35	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 505,00	63 624,19	34,48	184 505,00	63 624,19	34,48	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 024,00	61 847,19	33,98	182 024,00	61 847,19	33,98	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 481,00	1 777,00	71,62	2 481,00	1 777,00	71,62	0,00	0,00	0,00
TWORZENIE I 85505 FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 262 441,00	520 955,24	41,27	1 262 441,00	520 955,24	41,27	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 262 441,00	520 955,24	41,27	1 262 441,00	520 955,24	41,27	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00		0,00	5 200,00	0,00	0,00			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 257 241,00	520 955,24	41,44	1 257 241,00	520 955,24	41,44	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 878,00	374 884,00		880 878,00	374 884,00				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 363,00	146 071,24	38,81	376 363,00	146 071,24	38,81	0,00	0,00	0,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	500 690,00	243 638,20	48,66	500 690,00	243 638,20	48,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500 690,00	243 638,20	48,66	500 690,00	243 638,20	48,66	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	940,25	42,74	2 200,00	940,25				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 490,00	242 697,95	48,69	498 490,00	242 697,95	48,69	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 050,00	63 172,18	42,67	148 050,00	63 172,18				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 440,00	179 525,77	51,23	350 440,00	179 525,77	51,23	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 758 329,26	7 710 333,15	25,07	12 832 078,95	4 714 186,96	36,74	17 926 250,31	2 996 146,19	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 150,50	120 253,53	43,86	274 150,50	120 253,53	43,86	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 867 365,45	1 414 875,94	29,07	4 867 365,45	1 414 875,94	29,07	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	124 500,00	46 612,44	37,44	124 500,00	46 612,44	37,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	124 500,00	46 612,44	37,44	124 500,00	46 612,44	37,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00	46 612,44	37,44	124 500,00	46 612,44	37,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 500,00	46 612,44	37,44	124 500,00	46 612,44	37,44	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 407 888,31	163 384,86	2,21	683 000,00	130 540,86	19,11	6 724 888,31	32 844,00	0,00
	Wydatki bieżące	683 000,00	130 540,86	19,11	683 000,00	130 540,86	19,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 000,00	130 540,86	19,11	683 000,00	130 540,86	19,11	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 000,00	130 540,86	19,11	683 000,00	130 540,86	19,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 724 888,31	32 844,00	0,49	0,00	0,00	0,00	6 724 888,31	32 844,00	0,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 113 194,31	32 799,00	1,55	0,00	0,00	0,00	2 113 194,31	32 799,00	1,55
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	4 611 694,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 694,00	45,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	168 000,00	47 297,40	28,15	0,00	0,00	0,00	168 000,00	47 297,40	28,15
	Wydatki majątkowe, w tym:	168 000,00	47 297,40	28,15	0,00	0,00	0,00	168 000,00	47 297,40	28,15

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 000,00	47 297,40	28,15	0,00	0,00	0,00	168 000,00	47 297,40	28,15
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 345 000,00	627 449,16	18,76	1 365 000,00	588 684,14	43,13	1 980 000,00	38 765,02	0,00
	Wydatki bieżące	1 365 000,00	588 684,14	43,13	1 365 000,00	588 684,14	43,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 000,00	588 684,14	43,13	1 365 000,00	588 684,14	43,13	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 365 000,00</i>	<i>588 684,14</i>	<i>43,13</i>	<i>1 365 000,00</i>	<i>588 684,14</i>	<i>43,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 980 000,00	38 765,02	1,96	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	38 765,02	1,96
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>38 765,02</i>	<i>29,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>38 765,02</i>	<i>29,82</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 258 438,00	2 410 061,53	45,83	5 165 438,00	2 317 811,53	44,87	93 000,00	92 250,00	99,19
	Wydatki bieżące	5 165 438,00	2 317 811,53	44,87	5 165 438,00	2 317 811,53	44,87	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>36 789,58</i>	<i>45,99</i>	<i>80 000,00</i>	<i>36 789,58</i>	<i>45,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 085 438,00	2 281 021,95	44,85	5 085 438,00	2 281 021,95	44,85	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 693 000,00</i>	<i>1 606 983,18</i>	<i>43,51</i>	<i>3 693 000,00</i>	<i>1 606 983,18</i>	<i>43,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 392 438,00</i>	<i>674 038,77</i>	<i>48,41</i>	<i>1 392 438,00</i>	<i>674 038,77</i>	<i>48,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	93 000,00	92 250,00	99,19	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 250,00	99,19
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>93 000,00</i>	<i>92 250,00</i>	<i>99,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>92 250,00</i>	<i>99,19</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 312 987,00	2 880 398,29	30,93	352 625,00	95 408,52	27,06	8 960 362,00	2 784 989,77	31,08
	Wydatki bieżące	352 625,00	95 408,52	27,06	352 625,00	95 408,52	27,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 625,00	95 408,52	27,06	352 625,00	95 408,52	27,06	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 125,00</i>	<i>24 609,90</i>	<i>49,10</i>	<i>50 125,00</i>	<i>24 609,90</i>	<i>49,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>302 500,00</i>	<i>70 798,62</i>	<i>23,40</i>	<i>302 500,00</i>	<i>70 798,62</i>	<i>23,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 960 362,00	2 784 989,77	31,08	0,00	0,00	0,00	8 960 362,00	2 784 989,77	31,08
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>430 000,00</i>	<i>140 968,00</i>	<i>32,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>140 968,00</i>	<i>32,78</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>8 530 362,00</i>	<i>2 644 021,77</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 530 362,00</i>	<i>2 644 021,77</i>	<i>31,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 926 575,00	2 404 655,40	34,72	4 809 575,00	2 375 281,08	49,39	2 117 000,00	29 374,32	1,39
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	898 567,00	520 281,08	57,90	881 567,00	504 281,08	57,20	17 000,00	16 000,00	0,00

	Wydatki bieżące	881 567,00	504 281,08	57,20	881 567,00	504 281,08	57,20	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>56 292,00</i>	<i>66,23</i>	<i>85 000,00</i>	<i>56 292,00</i>	<i>66,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 567,00	447 989,08	56,24	796 567,00	447 989,08	56,24	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>117 700,00</i>	<i>67 586,14</i>	<i>57,42</i>	<i>117 700,00</i>	<i>67 586,14</i>	<i>57,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>678 867,00</i>	<i>380 402,94</i>	<i>56,03</i>	<i>678 867,00</i>	<i>380 402,94</i>	<i>56,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	17 000,00	16 000,00	94,12	0,00	0,00	#DZIEL/0!	17 000,00	16 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>94,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
92116	BIBLIOTEKI	2 848 008,00	1 145 991,82	40,24	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	500 000,00	9 991,82	0,00
	Wydatki bieżące	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 348 008,00</i>	<i>1 136 000,00</i>	<i>48,38</i>	<i>2 348 008,00</i>	<i>1 136 000,00</i>	<i>48,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	9 991,82	2,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	500 000,00	9 991,82	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>9 991,82</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>9 991,82</i>	<i>0,00</i>
92118	MUZEA	1 330 000,00	735 000,00	55,26	1 330 000,00	735 000,00	55,26	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 330 000,00	735 000,00	55,26	1 330 000,00	735 000,00	55,26	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>735 000,00</i>	<i>55,26</i>	<i>1 330 000,00</i>	<i>735 000,00</i>	<i>55,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>180 000,00</i>			<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000,00	3 382,50	0,21	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 382,50	0,21
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00	3 382,50	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>3 382,50</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>3 382,50</i>	<i>0,21</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	3 470 842,04	1 406 773,41	40,53	2 839 842,04	1 402 907,51	49,40	631 000,00	3 865,90	0,61
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	551 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>551 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>551 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 534 842,04	1 162 424,10	45,86	2 454 842,04	1 158 558,20	47,19	80 000,00	3 865,90	4,83
	Wydatki bieżące	2 454 842,04	1 158 558,20	47,19	2 454 842,04	1 158 558,20	47,19	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 900,00</i>	<i>466,53</i>	<i>7,91</i>	<i>5 900,00</i>	<i>466,53</i>	<i>7,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 448 942,04	1 158 091,67	47,29	2 448 942,04	1 158 091,67	47,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 247 700,00</i>	<i>559 522,35</i>	<i>44,84</i>	<i>1 247 700,00</i>	<i>559 522,35</i>	<i>44,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 242,04	598 569,32	49,83	1 201 242,04	598 569,32	49,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	3 865,90	4,83	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 865,90	4,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	3 865,90	4,83	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 865,90	4,83
92695	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	385 000,00	244 349,31	63,47	385 000,00	244 349,31	63,47	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	385 000,00	244 349,31	63,47	385 000,00	244 349,31	63,47	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	206 400,00	68,80	300 000,00	206 400,00				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	37 751,60	49,67	76 000,00	37 751,60	49,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	197,71	2,20	9 000,00	197,71	2,20	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	197,71	2,20	9 000,00	197,71	2,20	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 253 644,10	10 726 890,62	55,71	19 253 644,10	10 726 890,62	55,71	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 510,00	14 798,80	72,15	20 510,00	14 798,80	72,15	0,00	0,00	0,00

	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,									
	75109 POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	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
	75212 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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014,00	1 528,61	50,72	3 014,00	1 528,61	50,72	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436,00	728,50	50,73	1 436,00	728,50	50,73	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	75 214,01	41 258,66	54,86	75 214,01	41 258,66	54,86	0,00	0,00	0,00

	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM									
85213	INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 353,01	5 969,80	71,47	8 353,01	5 969,80	71,47	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 189,22	5 852,75	71,47	8 189,22	5 852,75	71,47	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 189,22	5 852,75	71,47	8 189,22	5 852,75	71,47	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163,79	117,05	71,46	163,79	117,05	71,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163,79	117,05	71,46	163,79	117,05	71,46	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 613,00	7 612,50	99,99	7 613,00	7 612,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 613,00	7 612,50	99,99	7 613,00	7 612,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113,00	112,50	99,56	113,00	112,50	99,56	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113,00	112,50	99,56	113,00	112,50	99,56	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	18 885 840,00	10 519 256,51	55,70	18 885 840,00	10 519 256,51	55,70	0,00	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 471 652,00	6 807 699,84	59,34	11 471 652,00	6 807 699,84	59,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 471 652,00	6 807 699,84	59,34	11 471 652,00	6 807 699,84	59,34	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 302 120,00	6 720 869,70	59,47	11 302 120,00	6 720 869,70	59,47	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 532,00	86 830,14	51,22	169 532,00	86 830,14	51,22	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 818,00	74 102,92	55,38	133 818,00	74 102,92	55,38	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 714,00	12 727,22	35,64	35 714,00	12 727,22	35,64	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 414 003,00	3 711 437,41	50,06	7 414 003,00	3 711 437,41	50,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 414 003,00	3 711 437,41	50,06	7 414 003,00	3 711 437,41	50,06	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967 661,00	3 503 163,98	50,28	6 967 661,00	3 503 163,98	50,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 342,00	208 273,43	46,66	446 342,00	208 273,43	46,66	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 342,00	208 273,43	46,66	446 342,00	208 273,43	46,66	0,00	0,00	0,00
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			51 400,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	156 285 400,28	63 400 000,40	40,57	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
WYDATKI BIEŻĄCE	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 424 889,29	22 634 886,40	50,95	44 424 889,29	22 634 886,40	50,95	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	41 982 642,58	29 738 141,58	70,83	41 982 642,58	29 738 141,58	70,83	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 488 468,00	2 687 801,88	48,97	5 488 468,00	2 687 801,88	48,97	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 407 947,22	3 158 068,36	12,94	24 407 947,22	3 158 068,36	12,94	0,00	0,00	0,00
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	904 408,24	447 432,46	49,47	904 408,24	447 432,46	49,47	0,00	0,00	0,00

WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	24 973,00	0,00	-	24 973,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	945 200,00	360 801,50	38,17	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48	0,00	0,00	0,00	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	13 469 815,95	1 441 006,05	10,70	0,00	0,00	0,00	13 469 815,95	1 441 006,05	10,70
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 TERYTORYALNEGO	24 637 056,00	2 931 862,17	11,90	0,00	0,00	0,00	24 637 056,00	2 931 862,17	11,90

|

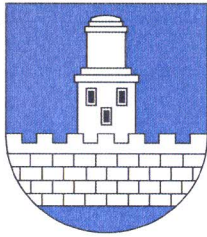
|

|

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	144 612 339,23	67 383 648,26	46,60
Dochody bieżące	116 684 097,94	61 533 278,26	52,73
Dochody majątkowe	27 928 241,29	5 850 370,00	20,95
WYDATKI	156 285 400,28	63 400 000,40	40,57
Wydatki bieżące	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95
Wydatki majątkowe	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
NADWYŻKA/DEFICYT	-11 673 061,05	3 983 647,86	-34,13
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 218 223,39	3 918 562,01	24,16
<i>kredyty i pożyczki</i> w tym:	544 238,00		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			
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i> w tym:	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i> w tym:	12 600 000,00	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	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</i> <i>finansach publicznych</i> w tym:	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47
na pokrycie deficytu	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 545 162,34	2 288 498,17	50,35
<i>splaty kredytów i pożyczek</i> w tym:	4 545 162,34	2 288 498,17	50,35
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 101 020,84	1 050 510,42	50,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wykup papierów wartościowych</i> w tym:	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	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	0,00	0,00	0,00

1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 214 304,07	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika -	MOSiR	2015	2017	554 097,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	9 649 129,52	1 600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 520 214,13	100 000,00	100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 200 000,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	4 498 367,99	2 623 136,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 623 136,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź
tel. (032) 76- 37-933; Fax:032/76-33-694,
e-mail: przewodniczacym@um.czeladz.pl

SE-RM.0043.24.2017

Czeladź, dnia 21 sierpień 2017 r.

Rada Miejska w Czeladzi

Na podstawie art. 24h ust. 12¹ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiam informację w zakresie otrzymanych i analizowanych oświadczeń majątkowych radnych, które mi złożono w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 24h ust. 3 pkt 1, art. 24h ust. 4.

Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych. 20 radnych było zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego do przewodniczącego Rady.

Wszyscy radni złożyli oświadczenia w wymaganym terminie.

Przewodnicząca Rady złożyła swoje oświadczenie majątkowe do Wojewody w wymaganym terminie.

W związku z drobnymi uwagami do oświadczeń majątkowych poinformowano pisemnie Radnych o stwierdzonych brakach i uwagach oraz o możliwości złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z art. 24 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - 10 lipca 2017 r. przekazano kserokopie oświadczeń majątkowych do Burmistrza celem ich umieszczenia w BIP

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, przesłano oświadczenia majątkowe radnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie.

Nieprawidłowości stwierdzone w oświadczeniach :

1. Wojciech Maćkowski

-brak PIT- R

2. Zofia Bazańska

- Brak parafek na stronach oświadczenia.

3. Waldemar Żak -

- w części B brak adresu miejsca zamieszkania. Źle wpisany dochód – wpisany jest przychód, a ma być dochód. Nie powinno być PIT – 11

4. Andrzej Mentel

- Źle wypisany dochód (jest wpisany przychód)

5. Katrzyna Pilc

- w rozdziale VI –trzeba wybrać : prowadzę wspólnie z innym lub osobiście. W części B adres źle wpisany, ma być analogicznie do rozdziału II w części A.

¹ Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:

- 1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
- 2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
- 3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

6. Patryk Trybulec

- Brak wartości samochodu, brak parafek na stronach oświadczenia.

7. Dariusz Pietrzykowski

- Źle wpisany dochód – wpisany przychód, a ma być dochód. Brak parafek na stronach oświadczenia.

8. Janina Wcisło

- W części B źle wpisany adres działki - powinien być wpisany analogicznie jak w rozdziale II w części A w punkcie 4.

9. Włodzimierz Jaros

- Brak parafek na stronach oświadczenia.

10. Stanisław Pisarek

- Dochody w punkcie VIII nie zgadzają się z wpisem z PIT – 36. Nie ma potwierdzenia złożenia PIT-u w Urzędzie Skarbowym. Brak parafek na stronach oświadczenia.

11. Kamil Kowalik

- W części A rozdział II punkt 4 są 3 pozycje, w części B – adresy w punkcie 4 też powinny być 3 adresy, a są 2. Brak parafek na stronach oświadczenia.

12. Marek Jarno

- brak parafek na stronie oświadczenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moćko
Jolanta Moćko

**UCHWAŁA NR /2017
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 27 września 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2016 roku, poz.446, z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2016 r., poz. 1870, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXXII/419/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2017 rok

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta – o kwotę **88 169,50 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące – 88 169,50 zł*,

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **142 525 527,89 zł**:, w tym:

a) dochody bieżące: 117 597 286,60 zł

b) dochody majątkowe: 24 928 241,29 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **137 169,50 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 125 554,50 zł*,

b) *wydatki majątkowe – 11 615,00 zł*.

2. Zmniejszenie planu wydatków **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **49 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące – 49 000,00 zł*.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **154 481 588,94 zł**:, w tym:

a) wydatki bieżące: 119 238 101,99 zł

b) wydatki majątkowe: 35 243 486,95 zł.

§ 3. Uchwała się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Czeladź w 2017 roku jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

§ 1 pkt. 1 Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 88 169,50 zł, w:

1. dział 758, rozdział 75818 o kwotę 21 271,00 zł, (dochody bieżące) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dodatkowe dochody)
2. dział 852, rozdział 85214, 85219, 85228 o kwotę 65 385,00 zł (dochody bieżące) w związku z większymi niż planowano dochodami oraz darowizną pozyskaną przez MOPS
3. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 1 513,50 zł (dochody bieżące) premia z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnego w ramach bonu stażowego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

§ 2 pkt. 1 Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 137 169,50 zł, w:

1. dział 801, rozdział 80101 o kwotę 21 271,00 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach , a od września 2017 roku przekształcanych w szkoły podstawowe (dodatkowe dochody)
2. dział 852, 855, rozdział 85214, 85219, 85508, 85510 o kwotę 114 385,00 zł, (wydatki bieżące i majątkowe) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOPS (dodatkowe dochody, przeniesienie między działami)
3. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 1 513,50 zł, (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR (dodatkowe dochody)

§ 2 pkt. 2 Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 49 000,00 zł, w:

1. dział 852, rozdział 85214 o kwotę 49 000,00 zł, (wydatki bieżące) przesunięcie między działami na wydatki dotyczące Rodzin Zastępczych

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2017 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	88 169,50	0,00
	Dochody bieżące	88 169,50	0,00
758	Różne rozliczenia	21 271,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 271,00	0,00
852	Pomoc społeczna	65 385,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 317,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 344,00	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	850,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 513,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM			137 169,50	49 000,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>125 554,50</i>	<i>49 000,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>11 615,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		21 271,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 271,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	21 271,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	21 271,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 271,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		43 385,00	49 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 270,00	49 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	25 270,00	49 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	25 270,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 270,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 115,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	6 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	6 500,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 615,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 615,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina		71 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	49 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	49 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	49 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	22 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	22 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		1 513,50	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 513,50	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 513,50	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	1 513,50	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 513,50</i>	<i>0,00</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		142 525 527,89
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		117 597 286,60
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		24 928 241,29
2.	WYDATKI		154 481 588,94
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		119 238 101,99
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		35 243 486,95
3.	WYNIK BUDŻETU		-11 956 061,05
PRZYCHODY OGÓŁEM			16 501 223,39
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	544 238,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 356 985,39
ROZCHODY OGÓŁEM			4 545 162,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 444 141,50
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 101 020,84
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr /2017 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 września 2017
roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 457 350,64
2.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
3.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	465 334,00
4.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	36 300,00
5.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
6.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

8.	851	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 398 008,00	500 000,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 390 000,00	0,00
11.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	3 383,00
Razem				3 788 008,00	2 881 367,64
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
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	72 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	0,00
3.	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	150 000,00

4.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00
5.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	76 400,00
6.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 760,00
7.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00
8.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 532,40
9.	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	85 000,00

10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00
11.	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	297 600,00
Razem				532 000,00	1 032 292,40
				4 320 008,00	3 913 660,04
OGÓŁEM DOTACJE				8 233 668,04	

**UCHWAŁA NR /2017
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 27 września 2017 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446, z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale XXXII/420/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2017 – 2030 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 27 września 2017 roku zamknął się kwotą 142 525 527,89 zł, plan wydatków 154 481 588,94 zł, plan przychodów 16 501 223,39 zł, plan rozchodów 4 545 162,34 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian dla następujących przedsięwzięć:

1.3.2.5 Dopuszczenie Szkół i Przedszkoli

1.3.2.15 Remont placu przed Traffic oraz ul. Francuskiej

Dokonano zmian dysponentów dla przedsięwzięć;

1.1.1.1 Baza produkcji mistrzów

1.1.2.1 Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej

1.1.2.6 Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi – CUSIAL Saturn

1.1.2.7 Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zaproponowane zmiany nie powodują zachwiania spełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 104 479,13	30 761 600,21	29 781 200,83	33 550 000,00	28 270 000,00	6 590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 002 284,38	967 408,21	421 200,83	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 102 194,75	29 794 192,00	29 360 000,00	33 490 000,00	28 210 000,00	6 530 000,00
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:				85 686 491,68	22 541 464,21	28 011 200,83	19 700 000,00	12 450 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 656 284,38	904 408,21	361 200,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Baza produkcji mistrzów -	Szkoła Podstawowa nr 5	2016	2018	294 664,45	111 319,51	46 765,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	MOPS	2016	2018	373 116,44	241 418,31	114 223,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "We are our future"	Miejski Zespół Szkół	2016	2018	80 661,15	66 044,00	10 907,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwińmy skrzydła	Szkoła 1	2016	2018	341 505,05	152 974,54	84 661,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	Szkoła 3	2016	2018	329 431,30	138 479,98	66 609,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy	Miejski Zespół Szkół	2016	2017	154 607,87	149 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej -	MOPS	2017	2018	82 298,12	44 264,00	38 034,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 030 207,30	21 637 056,00	27 650 000,00	19 700 000,00	12 450 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 343 000,00	0,00	124 244 180,04
43 000,00	0,00	1 611 609,04
2 300 000,00	0,00	122 632 571,00
0,00	0,00	75 651 044,04

0,00	0,00	1 265 609,04
0,00	0,00	158 084,78
0,00	0,00	355 641,44
0,00	0,00	76 951,15
0,00	0,00	237 635,95
0,00	0,00	205 089,73
0,00	0,00	149 907,87
0,00	0,00	82 298,12
0,00	0,00	74 385 435,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 636 000,00
0,00	0,00	5 202 000,00

0,00	0,00	1 670 131,00
0,00	0,00	8 610,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	21 964 000,00
0,00	0,00	7 854 694,00

0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	26 400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 417 987,45	8 220 136,00	1 770 000,00	13 850 000,00	15 820 000,00	6 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				346 000,00	63 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej -	MZGK	2017	2022	346 000,00	63 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 071 987,45	8 157 136,00	1 710 000,00	13 790 000,00	15 760 000,00	6 530 000,00
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	1 547 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2020	2 011 417,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 077 191,24	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	535 248,84	41 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	940 274,50	93 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego	ZBK	2018	2021	4 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	356 627,97	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2017	1 059 298,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2019	749 553,82	171 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 343 000,00	0,00	48 593 136,00
43 000,00	0,00	346 000,00
<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 000,00</i>
2 300 000,00	0,00	48 247 136,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I	ZBK	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Remont placu przed "Traffic" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2017	887 845,38	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 214 304,07	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika -	MOSiR	2015	2017	565 514,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	9 649 129,52	1 600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 520 214,13	100 000,00	100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	4 498 367,99	2 623 136,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	138 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	551 000,00
1 000 000,00	0,00	6 300 000,00
1 000 000,00	0,00	24 200 000,00
200 000,00	0,00	3 623 136,00
0,00	0,00	90 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	142 525 527,89	117 597 286,60	30 903 249,00	1 600 000,00	29 346 494,53	20 805 340,53	16 711 064,00	23 792 326,01	24 928 241,29	14 444 467,29	10 452 881,00	
2018	150 750 618,94	119 041 000,00	31 999 000,00	1 700 000,00	30 374 000,00	21 533 000,00	17 108 000,00	22 227 666,71	31 709 618,94	12 479 618,94	19 230 000,00	
2019	155 606 998,21	122 613 000,00	33 120 000,00	1 800 000,00	31 437 000,00	22 287 000,00	17 621 000,00	22 342 590,00	32 993 998,21	8 993 998,21	24 000 000,00	
2020	151 970 042,01	126 292 000,00	34 279 000,00	1 900 000,00	32 537 000,00	23 067 000,00	18 150 000,00	22 900 000,00	25 678 042,01	6 578 042,01	19 100 000,00	
2021	132 467 000,00	130 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	1 636 000,00	750 000,00	
2022	133 333 000,00	133 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	136 667 000,00	136 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	140 084 000,00	140 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	143 586 000,00	143 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	147 176 000,00	147 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 856 000,00	150 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	155 080 000,00	155 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	159 732 000,00	159 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	162 927 000,00	162 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	154 481 588,94	119 238 101,99	24 973,00	0,00	0,00	945 200,00	900 000,00	0,00	0,00	35 243 486,95
2018	146 489 000,00	116 729 000,00	24 973,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	29 760 000,00
2019	151 886 000,00	117 896 000,00	1 947,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	33 990 000,00
2020	148 964 000,00	120 254 000,00	0,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	28 710 000,00
2021	130 385 667,00	123 260 000,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	7 125 667,00
2022	130 983 008,00	126 958 000,00	0,00	0,00	x	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	4 025 008,00
2023	133 917 008,00	130 767 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 150 008,00
2024	137 234 008,00	134 690 000,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	2 544 008,00
2025	140 536 008,00	138 731 000,00	0,00	0,00	x	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	1 805 008,00
2026	144 126 008,00	142 199 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	1 927 008,00
2027	147 506 008,00	145 754 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 752 008,00
2028	151 730 008,00	149 398 000,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	2 332 008,00
2029	156 181 896,00	153 133 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	3 048 896,00
2030	162 527 000,00	157 727 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-11 956 061,05	16 501 223,39	0,00	0,00	3 356 985,39	3 356 985,39	13 144 238,00	8 599 075,66	0,00	0,00
2018	4 261 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 545 162,34	4 545 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 261 618,94	4 261 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	37 770 040,16	0,00	-1 640 815,39	1 716 170,00
2018	33 508 421,22	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00
2019	29 787 423,01	0,00	4 717 000,00	4 717 000,00
2020	26 781 381,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00
2021	24 700 048,00	0,00	6 821 000,00	6 821 000,00
2022	22 350 056,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00
2023	19 600 064,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2024	16 750 072,00	0,00	5 394 000,00	5 394 000,00
2025	13 700 080,00	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00
2026	10 650 088,00	0,00	4 977 000,00	4 977 000,00
2027	7 300 096,00	0,00	5 102 000,00	5 102 000,00
2028	3 950 104,00	0,00	5 682 000,00	5 682 000,00
2029	400 000,00	0,00	6 599 000,00	6 599 000,00
2030	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,98%	8,21%	9,53%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,81%	9,15%	10,47%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,81%	8,67%	9,98%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,30%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,38%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,78%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,32%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,85%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,38%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,38%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,38%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,66%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2029	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,13%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	3,19%	3,72%	3,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	44 468 190,52	10 204 742,00	30 761 600,21	967 408,21	29 794 192,00	29 321 192,00	5 922 294,95	2 684 067,64	
2018	4 261 618,94	4 125 380,94	44 744 000,00	9 739 000,00	29 781 200,83	421 200,83	29 360 000,00	29 360 000,00	400 000,00	11 760 000,00	
2019	3 720 998,21	3 584 998,21	45 192 000,00	9 836 000,00	33 550 000,00	60 000,00	33 490 000,00	33 490 000,00	500 000,00	7 200 000,00	
2020	3 006 042,01	2 870 042,01	45 644 000,00	9 934 000,00	28 270 000,00	60 000,00	28 210 000,00	28 210 000,00	500 000,00	7 800 000,00	
2021	2 081 333,00	1 945 333,00	0,00	0,00	6 590 000,00	60 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00	500 000,00	0,00	
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	2 343 000,00	43 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	600 000,00	0,00	
2023	2 749 992,00	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 849 992,00	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 049 992,00	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 349 992,00	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 550 104,00	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	435 693,75	435 693,75	435 693,75	10 342 881,00	10 342 881,00	0,00	904 408,24	904 408,24	904 408,24
2018	323 166,71	323 166,71	323 166,71	19 230 000,00	19 230 000,00	0,00	421 200,83	421 200,83	421 200,83
2019	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	21 637 056,00	21 637 056,00	6 786 397,00	11 286 856,50	3 717 044,00	4 510 920,36	123 610,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 650 000,00	27 650 000,00	2 000 000,00	8 420 000,00	0,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 545 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 261 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA MIEJSKA W CZELADZI
PE- RM. 0006.
Wpl. 10-08-2017
Licz.
Podpis

-projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016r poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r poz. 1073),

Rada Miejska w Czeladzi
uchwała co następuje:

- §1. 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin.
2. Granice opracowania określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
- §2. Uchylić Uchwałę Nr XXXVII/467/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

Kierownik
Referatu Rozwoju Miasta
mgr Agnieszka Nowak

Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta
i Funduszy Zewnętrznych
mgr inż. Małgorzata Skiba

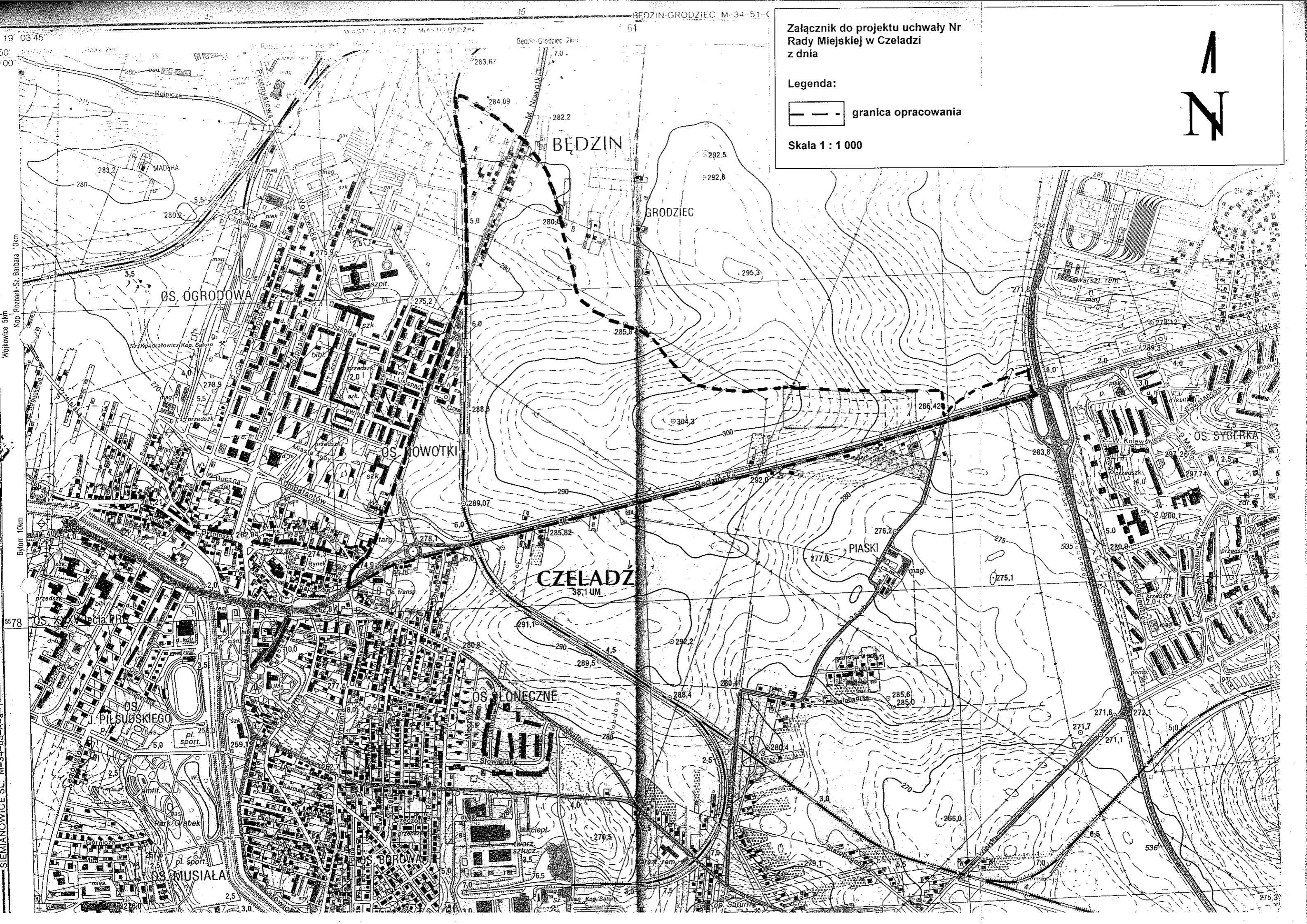
MAŁGORZATA SKIBA
KIEROWNIK
REFERATU PRAWNY

Załącznik do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia

Legenda:

--- granica opracowania

Skala 1 : 1 000



Kop. Rozbark-Sz. Barbara 10km

Bytom 10km

5578

SIEMIANOWICE ŚL. M-34-53-A-1

Będzin-Grodziec 2km

BĘDZIN

GRODZIEC

CZELADŹ
38,1 UM

OS SŁONECZNE

PIASKI

OS SYBERKA

OS. OGRODOWA

OS. NOWOTKI

OS. PIŁSUDSKIEGO

OS. MUSIAŁA

OS. BÓRWA

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin

Działając zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę do Rady Miejskiej w Czeladzi o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin.

Granice obszaru objętego projektem planu oznaczono na załączniku graficznym do uchwały.

Przeprowadzona analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym stwierdziła, że część planów powinna być sukcesywnie zmieniana i dostosowywana do kierunków wskazanych w studium. Ustalenia studium nie wskazują jednoznacznie obszarów dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe. Z analizy wynika, że zasadnym jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północno-wschodniej części miasta w celu wyznaczenia terenów usługowych, mieszkaniowych i logistycznych wraz z wyznaczeniem stref oddzielających różny sposób zagospodarowania mogący stwarzać konflikty na granicy zmian przeznaczenia.

W celu spełnienia zapisów art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z której wynika, że opracowanie przedmiotowego planu jest zasadne.

Uchwalona 29 marca 2017r przez Radę Miejską Uchwała nr XXXVI/467/2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin obejmowała mniejszy obszar. W celu wyeliminowania obszarów, które pozostawałyby bez obowiązujących planów, właściwym jest rozszerzenie granic opracowania. Obszar, dla którego sporządzany będzie plan miejscowy sąsiadować będzie z obszarami, na których obowiązują plany miejscowe.

Podjęta w trybie art. 14 ust. 1 ustawy Uchwała nr XXXVI/467/2017, nie wywołuje skutków materialnoprawnych, ma jedynie charakter formalny, nie stanowi aktu prawa miejscowego. Nie zlecono też służbom urbanistycznym sporządzenia projektu planu.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przedstawionej przeze mnie uchwały.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

of

Kierownik
Referatu Rozwoju Miasta
mgr Agnieszka Nowak

Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta
i Funduszy Wewnętrznych
mgr inż. Małgorzata Skiba

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016r poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r poz. 1073)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala co następuje:**

- §1.** 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego.
2. Granice opracowania określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego

Działając zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskuję do Rady Miejskiej w Czeladzi o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego.

Granice obszaru objętego projektem planu oznaczono na załączniku graficznym do uchwały.

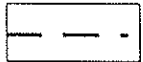
Uchwalenie planu miejscowego ułatwi inwestorom oraz użytkownikom obiektów możliwość uzyskiwania pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę oraz załatwienie wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W celu spełnienia zapisów art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z której wynika, że opracowanie przedmiotowego planu jest zasadne.

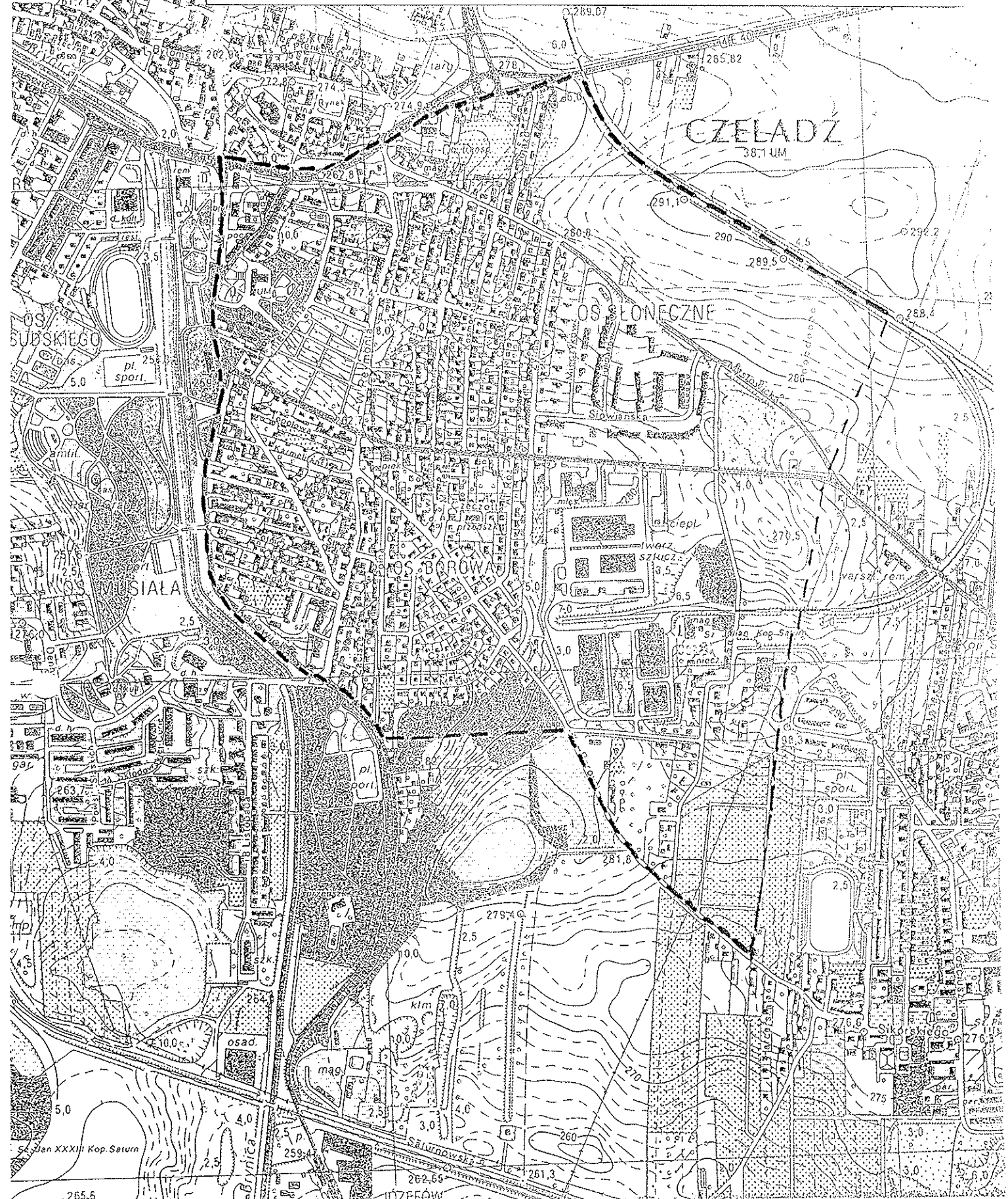
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przedstawionego przeze mnie projektu uchwały.

Załącznik do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia

Legenda:

 granica opracowania

Skala 1 : 1 000



Projekt

z dnia 5 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579) i art. 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi zlokalizowanej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40, po zasięgnięciu opinii w Bibliotece Śląskiej w Katowicach oraz zamiaru dokonania zmian Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi w części dotyczącej jednostek organizacyjnych na podstawie §14 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/374/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 września 2016 w sprawie: nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi.

§ 2. Zinventaryzowany księgozbiór filii nr 3 zostanie włączony do zasobów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi.

§ 3. Zmienia się statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi będący załącznikiem do Uchwały Nr XXX/374/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi, nadając nowe brzmienie §10 w sposób następujący: „§ 10. W skład Biblioteki wchodzi:

- 1) Biblioteka Centralna w Czeladzi, ul. 1 Maja 27,
- 2) Filie biblioteczne:
 - a) Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8,
 - b) Filia nr 2 ul. Nowopogońska 227e,
 - c) Filia nr 4 ul. 35-Lecia PRL 1A,
 - d) Filia nr 5 ul. Dehnelów 35.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2017 r. Rada Miejska w Czeladzi podjęła uchwałę Nr XXXVI/482/2017 w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi mieszczącej się w budynku Szpitala w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40. Burmistrz wystąpił do Biblioteki Śląskiej w Katowicach o opinię w sprawie planowanej likwidacji filii bibliotecznej. Uzyskując pozytywną opinię wypełniono wymóg ustawy. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi dopełnienie procedury likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi. Likwidacja filii bibliotecznej przy ul. Szpitalnej 40 w Czeladzi nie wpłynie na pogorszenie sytuacji czytelniczej w mieście, gdyż w dyspozycji pozostałych filii i oddziałów bibliotecznych pozostaje księgozbiór w pełnym zakresie w stosunku do zgromadzonego w filii nr 3. W związku z likwidacją filii nr 3 konieczna jest zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi w przedmiotowym zakresie.

Projekt
UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia.....

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 81/6
arkusz mapy 11 o powierzchni 472 m² położonej przy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

- § 1.** Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 81/6 arkusz mapy 11 o powierzchni 472 m² położonej przy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

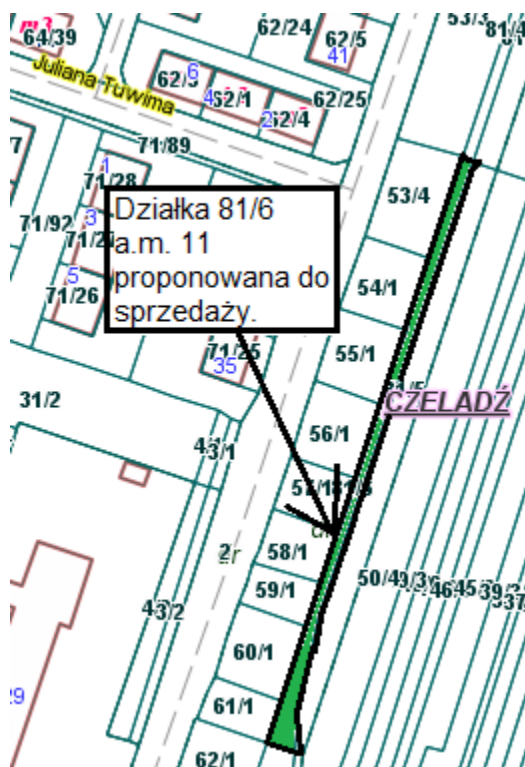
do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 81/6 arkusz mapy 11 o powierzchni 472 m² położonej przy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi

Do sprzedaży przeznaczona jest działka oznaczona numerem 81/6 arkusz mapy 11 o powierzchni 472 m² położoną w Czeladzi przy ulicy Grodzieckiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00056852/7.

W dziale III księgi wieczystej KA1B/00056852/7 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe służebność m.in. przechodu i przejazdu. Brak jest innych działek stanowiących własność Gminy Czeladź graniczących z działką 81/6, które mogłyby zostać wspólnie zagospodarowane. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina nie ma planów inwestycyjnych w stosunku do przedmiotowej nieruchomości, a jej sprzedaż zwiększy dochody Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (...) zbywania (...) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Projekt

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2017 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych obiektów z terenu miasta Czeladź, wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016.446 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2016.1870 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. 2014.1446 z późn. zm.).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Niniejsza uchwała określa:

- 1) tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź,
- 2) sposób rozliczania udzielonych dotacji,

w odniesieniu do udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania określa Regulamin w sprawie trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Czeladź oraz wydatkowania środków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXXV/1080/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu rozliczania oraz wykonywania zleconego zadania oraz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 5. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013, uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Czeladź.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia.....2017 r.

Regulamin

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych obiektów z terenu miasta Czeladź, wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania

Rozdział 1.

Zasady ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Czeladź osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym w tym organizacjom pozarządowym i innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

2. Z budżetu miasta Czeladź mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze miasta Czeladź i nie stanowiących jego wyłącznej własności, zwane dalej „dotacjami”.

3. Celem dotacji jest wspieranie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytków, właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej świadczącymi o walorach historycznych, artystycznych i kulturowych miasta.

4. Prawo do otrzymania dotacji przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, dysponującym tytułem prawnym do zabytku wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Rozdział 2.

Przedmiot udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Dotacja może być udzielona jeżeli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria:

- 1) znajduje się na stałe na terenie miasta Czeladź,
- 2) jest w złym stanie technicznym lub estetycznym,
- 3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców miasta.

3. Dotacja na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty budowlane z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 70% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

5. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, a sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych, ze względu na zagrożenie budowlane bądź zniszczenie zabytku ruchomego dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Rozdział 3. **Tryb postępowania o udzielenie dotacji**

§ 3. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych zgodnie z podanymi poniżej warunkami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Wnioski o przyznanie dotacji składane są do Burmistrza miasta Czeladź.

3. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji składają wnioski do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym realizowane będzie zadanie.

4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku wniosków niekompletnych wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu wnioski niekompletne pozostawiane są bez rozpatrzenia.

5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Burmistrz miasta Czeladź może wdrożyć postępowanie przewidziane w niniejszym regulaminie, w stosunku do wniosków złożonych w innym terminie niż określono w ust. 3.

6. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację powinien zawierać:

- 1) imię i nazwisko, adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej wnioskodawcą,
- 2) nazwę zadania,
- 3) dane o zabytku (nazwa zabytku, adres, nr rejestru zabytków, a w przypadku zabytków ruchomych miejsce przechowywania, określenie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku, informacje o uzyskanych pozwoleńiach na planowane prace lub roboty budowlane),
- 4) szczegółowe informacje o pracach lub robotach budowlanych (zakres rzeczowy prac lub robót, zakres prac lub robót, które mają być finansowane poprzez dotację, uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót),
- 5) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych (całkowity koszt, kwota wnioskowanego dofinansowania, udział środków własnych wnioskodawcy, inne źródła finansowania ze wskazaniem jakie),
- 6) informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane oraz informacja o wystąpieniu o takie środki do innych podmiotów,
- 7) określenie terminu realizacji prac lub robót,
- 8) wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat z określeniem wysokości poniesionych kosztów i określenia źródeł ich finansowania,

7. Do wniosku o udzielenie dotacji powinny być załączone następujące dokumenty:

- 1) kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
- 2) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
- 3) harmonogram i kosztorys inwestorski prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
- 4) kserokopia pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, będących przedmiotem wniosku o dotację,
- 5) w przypadku zabytków ruchomych program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotację,
- 6) projekt i kserokopia pozwolenia na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym,

- 7) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku lub użytkownika wieczystego na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna na rzecz której ustanowiony jest trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
- 8) dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku,
- 9) stosowny dokument potwierdzający złożoność prac pod względem technologicznym, bądź opinię techniczną o zagrożeniu zabytku, podpisaną przez uprawnionego rzeczoznawcę, w przypadku wniosku który dotyczy okoliczności wymienionych w § 2 ust. 4 i 5,
- 10) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela.

8. W przypadku gdy wnioskodawca otrzymuje również inne środki publiczne na te same prace lub roboty, kwota dotacji przyznanej z budżetu miasta wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

9. Dotacje dla przedsiębiorców na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane są pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. W przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

- 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- 2) zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- 3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

10. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

11. Weryfikacji wniosków pod względem formalnym dokonuje Miejski Konserwator Zabytków.

12. Zweryfikowane wnioski opiniuje Komisja, powołana zarządzeniem Burmistrza miasta Czeladź.

13. Komisja dokonuje oceny zweryfikowanych wniosków uwzględniając następujące kryteria:

- 1) wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku i jego znaczenie dla miasta,
- 2) dostępność i znaczenie zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
- 3) promowanie kultury oraz historii miasta,
- 4) możliwości finansowe miasta,
- 5) stan zachowania obiektu,
- 6) fakt kontynuowania prac lub robót przy zabytku,
- 7) zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań miasta w sferze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 8) wysokość zaangażowanych środków własnych.

14. Komisja przedkłada Burmistrzowi miasta Czeladź protokół z jej posiedzenia wraz z wnioskami oraz wykazem zawierającym propozycje dofinansowania.

15. Po rozpatrzeniu wniosków Komisji, Burmistrz miasta Czeladź przedkłada stosowny projekt uchwały Radzie Miejskiej w Czeladzi.

16. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie w ciągu 14 dni o dnia podjęcia uchwały.

Rozdział 4.

Zasady przekazywania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie miasta Czeladź na dofinansowanie zadań na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. Po uchwaleniu budżetu miasta Czeladź lub uchwaleniu zmian w budżecie, udzielenie dotacji następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi, w której określa się nazwę podmiotu, zakres prac lub robót oraz kwotę udzielonej dotacji.

3. Zasady przekazania udzielonej dotacji na dofinansowanie wykonania zadania określa umowa pomiędzy miastem Czeladź, a podmiotem dotowanym.

4. Przekazanie dotacji na wykonanie prac lub robót budowlanych następuje:

- 1) istnieje możliwość wypłaty przyznanej dotacji w wysokości 100% w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy o której mowa w § 4 ust. 3.
- 2) w transzach, kolejne transze mogą być wypłacone po przedstawieniu i zatwierdzeniu częściowych protokołów odbioru robót. Ostatnia transza zostanie wypłacona po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru.
- 3) w całości, po zakończeniu całego zadania na które została przyznana dotacja i weryfikacji prawidłowości realizacji zadania,
- 4) szczegółowy harmonogram wysokości i terminów wypłat zostanie uregulowany w umowie, o której mowa w § 4 ust. 3.

5. Dotowany składa w sposób i w terminach określonych w umowie sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych.

6. Podstawą do rozliczenia dotacji będzie sporządzony protokół z odbioru prac lub robót budowlanych z udziałem przedstawicieli dotującego, przedstawicieli Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotowanego oraz innych osób wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim.

7. Dotowany w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, jednak nie później jak do dnia 31 grudnia roku, w którym zadanie zostało zrealizowane, zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania wraz z niezbędnymi dokumentami.

8. Do sprawozdania o którym mowa w § 4 ust. 5, dotowany dołącza następujące dokumenty:

- 1) kserokopie rachunków lub faktur świadczących o poniesionych przez dotowanego nakładów na wykonanie zadania wraz z przedstawieniem do wglądu ich oryginałów,
- 2) dokumentację fotograficzną po zrealizowaniu zadania,
- 3) kserokopię protokołu sporządzonego z odbioru wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli dotującego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotowanego oraz innych osób wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim.
- 4) potwierdzenie wykorzystania przyznanych środków.

Rozdział 5.

Sposób wykonanego zadania i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

§ 5. 1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.

2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega ocenie, którą prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne urzędu miasta Czeladź, przede wszystkim w zakresie:

- 1) stanu i zgodności realizacji zadania z zapisami umowy,

- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania oraz jego terminowości,
 - 3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
 - 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie, dokumentację finansową oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia zasadności i należytego wykorzystania dotacji.
4. Dotacje lub ich części niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu miasta Czeladź w terminie określonym w umowie.
5. Dotowany, który w ciągu 5 lat od daty rozliczenia dotacji sprzeda obiekt zabytkowy odnowiony w ramach przyznanej dotacji celowej lub nie zapewni trwałości rezultatów zadania, zobowiązany jest do zwrotu przyznanej dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu miasta Czeladź zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
7. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo o ubieganie się o przyznanie dotacji przez kolejne 5 lat.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia.....2017 r.

Burmistrz Miasta Czeladź

ul. Katowicka 45
41-250 CZELADŹ

Wnioskodawca _____

(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

Adres _____

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

Telefon _____

**Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Na podstawie Uchwały Nr Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia..... w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Czeladź na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych obiektów z terenu miasta Czeladź, wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania.

I. Nazwa zadania.

.....
.....

II. Dane zabytku.

1) nazwa zabytku:

.....

2) dokładny adres zabytku nieruchomego lub miejsce przechowywania zabytku ruchomego:

.....
.....

3) rejestr zabytków (nr, data wpisu):

.....
.....

4) tytuł prawny do władania zabytkiem:

.....
.....

5) pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (nr zezwolenia, data):

.....

6) decyzja o pozwoleniu na budowę o ile jest wymagana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nr decyzji, data):

.....

7) uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

III. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach budowlanych.

1) zakres rzeczowy prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które mają być finansowane poprzez dotację:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych.

- 1) całkowity koszt.....zł (brutto) - 100 %
- 2) kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków budżetu miasta Czeladźzł (brutto) -%
- 3) udział środków własnych.....zł (brutto) -%
- 4) inne źródła (wskazać jakie).....zł (brutto) -%

V. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu o takie środki do innych podmiotów.

.....
.....

.....
.....
.....

VI. Terminy.

1) wnioskowany termin przekazania dotacji

.....

2) termin rozpoczęcia prac

.....

3) termin zakończenia prac

.....

VII. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródła otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych.

.....
.....
.....
.....
.....

VIII. Wykaz wymaganych załączników przy składaniu wniosku.

- 1) kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty budowlane,
- 2) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego (sprzed nie więcej niż 3 miesięcy) dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości lub nr księgi wieczystej w przypadku gdy jest ona prowadzona w systemie elektronicznym,
- 3) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
- 4) kserokopia decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 5) kserokopia pozwolenia na budowę o ile jest wymagana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
- 6) kosztorys inwestorski, zakres prac oraz harmonogram prac dotyczących zamierzenia, które ma być finansowane z dotacji,
- 7) dokumentację fotograficzną zabytku lub jego fragmentu, którego dotyczy dotacja,
- 8) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna na rzecz której ustanowiony jest trwały zarząd, najemca lub dzierżawca,
- 9) stosowny dokument potwierdzający złożoność prac pod względem technologicznym, bądź opinię techniczną o zagrożeniu zabytku, podpisaną przez uprawnionego rzeczoznawcę, w przypadku wniosku, który dotyczy okoliczności wymienionych w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu - załącznik nr 1 do uchwały,
- 10) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela.

Czeladź, dnia.....

.....
podpis wnioskodawcy

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo lub przez wnioskodawcę albo osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowych obiektów z terenu miasta Czeladź, wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania.

Zmianie uległy przepisy podstawy prawnej – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zmiana - art. 221).

Projekt uchwały, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 j.t. z późn. zm.) został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapisy Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały zostały rozbudowane i doprecyzowane. W regulaminie określono:

- ogólne zasady udzielania dotacji;
- przedmiot udzielania dotacji;
- tryb postępowania o udzielenie dotacji;
- zasady przekazywania i rozliczania dotacji.

Dodatkowo do uchwały dołączono wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, co ułatwi złożenie wniosku przez ewentualnego dotowanego oraz weryfikację wniosku pod względem formalnym i merytorycznym przez dotującego.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Ur. Woj. Śląsk. z 2011 r., Nr 72, poz. 1293), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXV/349/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2016, poz. 3286).

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr V/40/2011 w sprawie w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia

Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2011 r., Nr 72, poz. 1293), zmieniony:

1) Uchwałą Nr XXV/349/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2016, poz. 3286),

– zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 2 i 3 Uchwały nr XXV/349/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków w zespole interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2016, poz. 3286), które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”

Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czeladzi ...
z dnia

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w
Czeladzi w sprawie trybu i sposobu
powołania i odwołania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

**Uchwała Nr V/40/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 03 lutego 2011 r.**

**w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1390 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Czeladzi oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowania i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
 - a. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 - b. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 - c. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 - d. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
 - e. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
4. Zespół Interdyscyplinarny powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Czeladź.
5. Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 2. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. (skreślony)¹
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:
 - a. przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami (jednostkami)
 - b. skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź powołującym w/w Zespół
 - c. każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole
 - d. członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym, mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź
3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:
 - a. przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu Zespołu, spośród jego członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
 - b. o wyborze przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Miasta Czeladź
 - c. przewodniczący może być odwołany na podstawie:
 - uzasadnionego pisemnego wniosku któregośkolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego i następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów
 - uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Miasta Czeladź i następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów

¹ przez § 1 Uchwały nr XXV/349/2016 w sprawie zmiany Uchwały V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków w zespole interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2016, poz. 3286), która weszła w życie dnia 28 czerwca 2016 r.

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego

4. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt 3.

Rozdział 3.

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Czeladź a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Urzędu Miasta Czeladź – wskazanych przez Burmistrza.
2. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrzem a instytucjami.
3. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.
4. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
5. Z każdego w/w spotkania zostaje sporządzony protokół i lista obecności.
6. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji (organizacji) wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
8. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje przewodniczący.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Czeladzi uchwałą nr V/40/2011 z dnia 03 lutego 2011 r. przyjęła tryb i sposób powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwałą Nr XXV/349/2016 z dnia 19 maja 2016r. wprowadzono zmiany w w/w Uchwale.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych rodziny (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1523 z późn. zm.) organy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi.

Projekt

z dnia 11 września 2017r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2017r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Będzińskiego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Na podstawie art. 8 ust. 2a, i art. 18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 poz.446 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 poz.1440 z późn. zm.) Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Będzińskiego zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Będzińskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Miasta Czeladź:

- 1) 4708 S - ul. Szpitalna w Czeladzi w obrębie skrzyżowania z ul. Kombatantów,
- 2) 4708 S ul. Katowicka, 4731 S ul. Dehnelów i 4730 S ul. Reymonta w obrębie skrzyżowania tych dróg.

2. Przejęcie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały obejmuje pełnienie funkcji inwestora w celu realizacji zadania pn. „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” w Czeladzi z wykonaniem projektów budowlanych na:

- 1) Rozbudowę skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej 4708 S na skrzyżowanie typu rondo,
- 2) Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego A-R (autobus – rower) oznaczonego jako węzeł przesiadkowy B na skrzyżowaniu ulic: Katowicka 4708 S, Dehnelów 4731 S i Reymonta 4730 S.

§2. Przejęcie funkcji zarządcy odcinków dróg powiatowych wymienionych w § 1 ust.1 w zakresie wskazanym w § 1 ust.2 nastąpi:

- 1) na czas projektowania i wykonania robót tj. do dnia 31.12.2019r.;
- 2) na okres trwałości projektu tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

§ 3. Warunki wykonywania zadania, o którym mowa w § 1, w tym wzajemne rozliczenia finansowe, zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Będzińskim a Miastem Czeladź.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Miasto Czeladź, w ramach projektu „*Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi*”, zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie, między innymi:

- Rozbudowę skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej 4708 S na skrzyżowanie typu rondo,
- Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego A-R (autobus – rower) oznaczonego jako węzeł przesiadkowy B na skrzyżowaniu ulic: Katowicka 4708 S, Dehnelów 4731 S i Reymonta 4730 S.

Powyższe odcinki stanowią ciągi dróg powiatowych.

W związku z powyższym, w celu pełnienia przez Miasto Czeladź funkcji Inwestora, koniecznym staje się czasowe przejęcie zarządzania wymienionymi drogami powiatowymi.