

**Zarządzenie Nr 270/2015
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2015 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 ROKU

CZELADŹ SIERPIEŃ 2015 ROK

1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2015 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	109 183 748,39 zł
• dochody własne	83 862 663,39 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>70 388 543,80 zł</i>

	<i>dochody majątkowe</i>	13 474 119,59 zł	
•	subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		16 044 235,00 zł
•	środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)		53 130,00 zł
•	dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		9 223 720,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **102 867 232,81 zł**

•	wydatki własne		96 226 051,81 zł
	<i>wydatki bieżące</i>	88 715 572,80 zł	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 380 356,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 199 489,80 zł	
	- dotacje na zadania bieżące	3 210 900,00 zł	
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 087 586,00 zł	
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	638 138,00 zł	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 199 103,00 zł	
	<i>wydatki majątkowe</i>	7 510 479,01 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	3 217 334,46 zł	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 293 144,55 zł	
•	wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.		6 640 181,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 948,00 zł	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 077,00 zł	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 016 156,00 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 **6 316 515,58 zł**

•	z tytułu spłaty rat pożyczek	111 780,00 zł
•	z tytułu spłaty rat kredytów	6 204 735,58 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2015 roku nie planowano przychodów.
Nadwyżka budżetowa wynosiła 6 316 515,58 zł.

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2015 roku** w następujących wysokościach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **109 688 019,81 zł**

•	dochody własne		
	83 878 117,57 zł		
	<i>dochody bieżące</i>	71 935 351,64 zł	
	<i>dochody majątkowe</i>	11 942 765,93 zł	
•	subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		15 938 697,00 zł

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 53 130,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 9 816 575,24 zł
- dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **115 733 214,23 zł**

- wydatki własne 109 029 223,99 zł
 - wydatki bieżące 91 115 388,64 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 254 084,03 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39 174 805,47 zł
 - dotacje na zadania bieżące 3 507 900,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 087 586,00 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. 26 222,14 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 284 138,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 780 653,00 zł
 - wydatki majątkowe 17 913 835,35 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 7 699 950,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 213 885,35 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 701 490,24 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 542 596,34 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64 357,63 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 094 536,27 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
- wydatki bieżące 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 30.06.2015 roku deficyt budżetu wyniósł 6 045 194,42 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **12 361 710,00 zł**

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 231 255,00 zł,
- papiery wartościowe – obligacje 7 400 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 730 455,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **6 316 515,58 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 111 780,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 6 204 735,58 zł

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan budżetu miasta na I półrocze 2015 roku wynosił 109 688 019,81 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **53 175 918,68 zł**, co dało 48,48 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 49 872 495,53 zł, co stanowi 51,02 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 3 303 423,15 zł, co stanowi 27,66 % wykonania planu.

Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencję ogólną, środki z funduszy celowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2015 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2015	% WYKO NANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOW YCH 2015	WYKONANI E DOCHODÓ W MAJĄTKO WYCH ZA I PÓŁROCZE 2015	% WYKO NANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	71 935 351,64	34 592 744,79	48,09	11 942 765,93	3 303 423,15	27,66
2.	SUBWENCJE	15 938 697,00	9 605 202,00	60,26	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 816 575,24	5 673 048,74	57,79	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 701 490,24	3 581 596,74	53,44	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 114 085,00	2 091 452,00	67,16	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	DOCHODY OGÓŁEM	97 745 253,8 8	49 872 495,5 3	51,02	11 942 765,9 3	3 303 423,1 5	27,66

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **37 896 167,94 zł**, co stanowi 45,18 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 34 592 744,79 zł, co stanowi 48,09 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 3 303 423,15 zł, co stanowi 27,66 % planu.

Do dochodów własnych bieżących zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe 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 2015 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **13 463 420,54 zł**, co stanowiło 49,63 % wykonania planu. Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych tj. podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z udziałów kwotę **13 594 647,19 zł**, co stanowiło 45,82 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 41,17 % uzyskując z tego tytułu wpływ w wysokości **7 823 974,88 zł, w tym:**

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 520 551,73 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 3 303 423,15 zł.

Dochody bieżące jednostek budżetowych miasta wyniosły 2 323 995,37 zł, co stanowiło 49,75 % planu. Kwota ta nie obejmuje 171 474,93 zł, zrealizowanych przez jednostki dochodów zaliczanych do dochodów z majątku gminy (kwota wliczona do dochodów z majątku).

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **682 235,41 zł**, co stanowi 41,63 % wykonania planu.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych w wysokości **7 894,55 zł** co stanowi 30,11 % planu. Kwota 5 244,43 zł, stanowi wpływ środków na zadanie, którego realizacja rozpoczęła się w 2015 roku – Erasmus, natomiast pozostała kwota stanowi rozliczenie zadań zakończonych w 2014 roku – Przedszkole Moich Marzeń, Czeladzka Liga Naukowa, Kapitał Ludzki.

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2015 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **9 605 202,00 zł**, co stanowi 60,26 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 724 552,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 880 650,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości **5 673 048,74 zł**. Były to:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
 - 11 358,63 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
 - 113 016,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 2 920,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 111 908,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 - 3 342 394,11 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych
 - 569 669,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
 - 1 385 783,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
 - 136 000,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2015 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 2015 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2015	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 358,63	11 358,63	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 987,03	296 987,03	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 737 124,34	7 676 986,40	40,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 000,00	87 761,00	58,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 797,00	141 085,81	82,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 708,00	114 828,00	97,55
752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	36 500,00	9 429,33	25,83
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	53 186 775,80	25 777 873,75	48,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 018 697,00	9 623 328,81	60,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 581 131,14	1 696 868,98	47,38
851	OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 020,50	74,39
852	POMOC SPOŁECZNA	10 342 153,61	5 773 316,56	55,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 900,00	47 961,23	28,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	542 900,00	343 033,12	63,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 223 521,26	1 502 555,11	24,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 950,61	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99 150,00	57 573,81	58,07
	RAZEM DOCHODY	109 688 019,81	53 175 918,68	48,48

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2015 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2015 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2015	Wykonanie 2015	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	29 667 209,00	13 594 647,19	45,82
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	27 124 958,06	13 463 420,54	49,63
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	19 005 862,93	7 823 974,88	41,17
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe (bez dochodów z mienia: najem i dzierżawa)	4 671 755,00	2 323 995,37	49,75
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 638 910,44	682 235,41	41,63
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 938 697,00	9 605 202,00	60,26
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	53 130,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 816 575,24	5 673 048,74	57,79
9.	Dotacje celowe z Powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	26 222,14	7 894,55	30,11
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	1 743 200,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	109 688 019,81	53 175 918,68	48,48

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 68,95 % 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,
- subwencje z budżetu państwa,

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2015 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 49,63 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 1 297 791,00 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 stanowią 44,86 %.
- O kwotę 312 395,20 (69,55%), w stosunku do dochodów I półrocza 2014 jest wyższe, wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- W I półroczu 2015 roku dochody ze sprzedaży wykonano na kwotę 3 300 036,15 zł, co stanowi 32,51 % planu.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2015 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2015 roku nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków z obligacji komunalnych i pożyczki w związku z czym wykonanie przychodów stanowi jedynie kwota 2 607 297,24 zł - wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 3 390 404,79 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 436 606,31 zł - nadwyżka operacyjna.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan wydatków na I półrocze 2015 roku wynosił 115 733 214,23 zł. Wydatki za I półrocze 2015 roku zrealizowano w wysokości **49 785 513,89 zł**, co stanowi 43,02 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **49 435 889,22 zł**, co stanowi 50,54 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **21 077 526,46 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **19 671 133,59 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **1 591 959,57 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **330 453,19 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 – **6 759 816,41 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. – **5 000,00 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **349 624,67 zł**, co stanowi 1,95 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **349 624,67 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 – **0,00 zł**.

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

Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2015	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015	%
WYDATKI WŁASNE	91 115 388,64	45 917 785,40	50,40	17 913 835,35	349 624,67	1,95

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 701 490,24	3 518 103,82	52,50	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	97 819 378,88	49 435 889,22	50,54	17 913 835,35	349 624,67	1,95

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2015 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	WYKONA NIE	%	PLAN	WYKONA NIE	%	
1.	600	60053	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	690 000,00	0,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	290 000,00	70 661,20	24,37

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli						
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,0 0	114 168,5 0	43, 91	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	0,0 0	8 400,00	1 455,30	17,3 3
6.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	0,0 0	105 000,0 0	43 507,64	41,4 4
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 739 500, 00	839 000,0 0	48, 23	0,00	0,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	577 400,0 0	284 000,0 0	49, 19	0,00	0,00	0,00
Razem				2 576 900, 00	1 237 168, 50	48, 00	1 094 000 ,00	116 194,0 7	10,6 2

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	0,0 0	390 000,0 0	35 000,00	50,0 0
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 -	0,00	0,00	0,0 0	92 000,00	33 750,00	36,6 8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

			Przeciwdziałanie patologiom społecznym						
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	25 000,00	0,00	0,00
4.	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	80 000,00	28 700,00	0,00
5.	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	30 000,00	16 233,00	0,00
6.	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	10 000,00	0,00	0,00
7.	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	153 614,00	51,20
			Razem	0,00	0,00	0,00	927 000,00	267 297,00	28,80

			0	0	0	3
DOTACJE OGÓŁEM	2 576 900,00	1 237 168,50	48,00	2 021 000,00	383 491,07	18,97

PLAN 4 597 900,00
WYKONANIE 1 620 659,57
% Wykonania planu 35,24

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **109 029 223,98 zł.** zostały wykonane na kwotę **46 267 410,07 zł,** co stanowi 42,44 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2015	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 612,00	1 378,56	11,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 717 363,00	3 597 330,46	37,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 259 449,19	6 409 907,79	56,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 075,00	66 924,58	18,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 747 926,11	4 832 116,56	32,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 193 670,00	892 719,58	40,70
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 371 724,00	330 453,19	24,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	326 677,72	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 437 402,56	14 261 863,16	48,45
851	OCHRONA ZDROWIA	715 800,00	165 387,97	23,11
852	POMOC SPOŁECZNA	14 346 321,00	7 569 783,78	52,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	850 454,00	349 969,99	41,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 789 055,00	847 456,03	47,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 184 163,41	4 493 619,49	27,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 814 950,00	1 389 612,28	49,37
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 896 581,00	1 058 886,65	36,56
	RAZEM WYDATKI	109 029 223,99	46 267 410,07	42,44

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE

W I półroczu rozpoczęto realizację zadania finansowanego środkami unijnymi pod nazwą „ERASMUS” realizowanego przez Gimnazjum nr 2. Poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup biletów dla 4 nauczycieli uczestniczących w kursie organizowanym na Malcie w październiku 2015 roku, w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

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 **6 703 990,24 zł** i został zrealizowany w 52,47 % na kwotę **3 518 103,02 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 2015 roku

REALIZACJA ROZCHODÓW

Z założonego planu rozchodów w wysokości 6 316 515,58 zł, dokonano spłat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 3 164 600,45 zł, co stanowi 50,10 % planu.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2015 roku

ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 29 571 983,95 zł. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 22 092 644,08 zł.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2015 roku wyniosły **15 827 900,72 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 292 854,91 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **50 680 ,79 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **333 796,52 zł**,
- mandatów karnych – **117 103,67 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **30 783,00 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **20 482,86 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **2 378 347,81 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 526 792,61 zł**.
- opłat za reklamę – **28 692,87 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **354 477,55 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **8 802,96 zł**,
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **1 088,95 zł**,
- opłaty za żywienie wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **7 830,73 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **5 627 278,24 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **48 887,25 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 wierzytelności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

Do zalegających z wpłatami należnościami 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 2015 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 2015 roku wyniosły **3 716 347,62 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - 1 512 504,00 zł,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi i MOPS – 28 899,64 zł,
- przychody z opłat za media i z innych usług – 1 673 516,35 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 501 427,63 zł.

Koszty i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2015 roku wyniosły **3 360 212,85 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 404,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 069 921,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 761 902,78 zł,
- inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne – 517 984,68 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2015 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 -2021 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr IV/23/2014 na sesji w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2015 roku zmiany planu budżetu na 2015 rok obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o 504 271,42 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 865 981,42 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 12 361 710,00 zł.

Najważniejsze zmiany dotyczyły między innymi wydłużenia prognozy kwoty długu do roku 2030, a co za tym idzie zmiany kwot wydatków na obsługę długu oraz kwot długu na poszczególne lata.

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2015 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nie spowodowały zachwiania spełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, stanowi **załącznik nr 4** do informacji.

W okresie I półrocza 2015 roku rozpoczęto realizację i poniesiono nakłady na następujące przedsięwzięcia:

- „Dosprzętowanie MZGK”

Plan: 143 464,15 zł, Wykonanie: 89 769,50 zł,

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiony został sprzęt wykorzystywany w bieżącej działalności MZGK, w tym: samochód Renault Kangoo – 6 500,00 zł, samochód Renault Kangoo – 9 500 zł, kosiarka Etesia – 73 369,50 zł

- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo”

Plan: 200.000, 00 zł, Wykonanie: 11.948,93 zł

W ramach zadania, w I półroczu rozpoczęto działania zmierzające do uporządkowania terenu Dziekana IIIB.

- „Zakupy dla Policji”

Plan: 30 000,00 zł, Wykonanie: 30 000,00 zł

Z budżetu miasta przekazano dofinansowanie w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w wykazie realizowane będą od II półrocza 2015 roku. Obecnie trwają prace przygotowawcze obejmujące przetargi, przygotowywanie dokumentacji technicznej (przedmiary, kosztorysy, projekty).

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2015 ROK

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2015 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie do 30.06.2015	% wyk.
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:	1 829 091,14	876 640,47	47,93%
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 739 500,00	839 000,00	48,23%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 739 500,00	839 000,00	48,23%
	- dotacje na zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	0,00	0,00	0,00%
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	4 831,33	3 353,33	69,41%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	19 810,00	10 153,88	51,26%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	5 000,00	2 797,08	55,94%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 350,00	463,30	34,32%
	usługi ksero	4 500,00	1 919,70	42,66%
	usługi wydruku z baz danych	2 800,00	1 050,70	37,53%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	4 500,00	2 563,10	56,96%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	60,00	60,00	100,00%
	przeteterminowane kaucje	0,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi	1 600,00	1 300,00	81,25%
1.5	- darowizny pieniężne	5 491,00	5 490,36	99,99%
	- darowizny rzeczowe	15 711,00	15 711,00	100,00%
1.6	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,pryw rozmowy telef., sponsoring)	232,00	4,97	2,14%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	20 000,00	0,00	0,00%
	- odpisy wartości nieodpłatnie otrzymanych śr. trwałych do wys. amort.	15 100,00	0,00	0,00%
1.8	- refundacja z PUP	8 325,81	2 836,93	34,07%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	90,00	90,00	0,00%
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:	1 829 091,14	915 907,11	50,07%
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 224 043,12	623 427,79	50,93%
	w tym:			
	osobowe:	1 207 943,12	616 519,79	51,04%
	wynagrodzenia	1 124 086,12	544 248,79	48,42%
	jubileusze i odprawy	25 757,00	14 171,00	55,02%
	fundusz nagród	58 100,00	58 100,00	100,00%
	bezosobowe:	16 100,00	6 908,00	42,91%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	4 100,00	2 960,00	72,20%
	umowy zlecenia w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	12 000,00	3 948,00	32,90%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 270,00	420,00	12,84%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 200,00	925,60	77,13%
	bilety	800,00	602,00	75,25%
	delegacje	400,00	323,60	80,90%
2.4	- Materiały i usługi	291 867,33	143 870,37	49,29%
	w tym:			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	zakup materiałów i wyposażenia	83 233,00	30 128,09	36,20%
	- opał (olej opałowy)	34 000,00	7 387,38	21,73%
	- prasa zakup z dotacji UM	12 000,00	7 690,02	64,08%
	- prasa zakup ze środków własnych	1 705,00	1 137,69	66,73%
	- środki czystości	4 000,00	1 280,40	32,01%
	- materiały do remontów	4 500,00	945,23	21,01%
	- materiały biurowe	3 500,00	1 973,27	56,38%
	- materiały ksero, drukarki	6 000,00	4 165,34	69,42%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	6 050,00	4 161,39	68,78%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	5 478,00	546,18	9,97%
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
	- akcesoria komputerowe	1 000,00	135,30	13,53%
	- druki biblioteczne, folia	3 000,00	384,99	12,83%
	- pozostałe zakupy	2 000,00	320,90	16,05%
	energia	75 050,00	33 057,53	44,05%
	- energia elektryczna	37 000,00	16 213,97	43,82%
	- energia ciepła	33 550,00	15 058,14	44,88%
	- woda	4 500,00	1 785,42	39,68%
	zakup usług remontowych	7 930,00	285,36	3,60%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	7 930,00	285,36	3,60%
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	77 157,33	38 863,87	50,37%
	- usługi introligatorskie	25,00	25,00	100,00%
	- usługi transportowe	175,00	136,00	77,71%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	13 000,00	5 651,66	43,47%
	- wywóz nieczystości stałych	2 290,00	1 141,38	49,84%
	- opłaty pocztowe, kurierskie	1 500,00	952,36	63,49%
	- czynsze lokalowe	24 780,00	11 732,58	47,35%
	- usługi w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	6 500,00	4 100,00	63,08%
	- usługi związane z imprezami bibliot., kulturalnymi	6 853,33	3 463,90	50,54%
	- koszty i prowizje bankowe (w tym INGBusinessOnLine)	50,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 500,00	200,00	13,33%
	- badania lekarskie	1 130,00	507,00	44,87%
	- obsługa BHP	5 100,00	2 653,11	52,02%
	- usługi informatyczne	2 300,00	2 029,36	88,23%
	- opłata za monitoring	5 166,00	2 583,00	50,00%
	- pozostałe koszty	2 000,00	1 294,52	64,73%
	- abonament za usługi dostępu do baz danych SOWA2/MARC21	4 788,00	2 394,00	50,00%
	zakup materiałów bibliotecznych	48 497,00	41 535,52	85,65%
	- zakup z dotacji UM	30 000,00	23 986,71	79,96%
	- zakup z darowizn pieniężnych	2 726,00	1 784,35	65,46%
	- odkupione za zagubione	60,00	53,46	89,10%
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	0,00	0,00	0,00%
	- zakup z dotacji Min. Kultury	0,00	0,00	0,00%
	- darowizny rzeczowe	15 711,00	15 711,00	100,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	4 410,00	2 871,14	65,11%
	- polisy ubezpieczeniowe	2 500,00	1 917,80	76,71%
	- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	0,00%

	- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	1 910,00	953,34	49,91%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	202 325,51	100 712,52	49,78%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	28 813,75	14 429,69	50,08%
2.8	- Odpisy za ZFŚS	38 061,43	29 250,00	76,85%
2.9	- Amortyzacja	35 100,00	0,00	0,00%
2.10	- Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.11	- Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
2.12	- Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie

I-VI/2015

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach

za kwotę : 285,36 zł

- wymiana zbitych szyb w gablotach wystawowych za kwotę 150,06 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni centrali MBP za kwotę 135,30 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 945,23 zł wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i filiach

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2015

W tym okresie ogółem przybyło 1.832 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 41.535,52 zł

- zakup	1.125 egz.	23.986,71 zł
- dary	707 egz.	17.548,81 zł

w tym:

- dary rzeczowe otrzymane	626 wol.	15.496,00 zł
- zakup za darowizny gotówkowe	70 wol.	1.784,35 zł

Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 1.782 wol. za sumę 40.530,15 zł

Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 50 egz. za sumę 1.005,37 zł

Kwota na zakup nowości w 2015 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 2015 r. wycofano ze zbiorów ogółem 3.466 wol. na ogólną kwotę **4.588,32 zł**.

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 30 czerwca 2015 roku zawiera 92.347 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 2.386 opisów.

Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie

I-VI/2015 wyniosły 6.159,76 zł.

- prenumerata w „Kolporter” (I-II kwartał)	4.094,87 zł
- prenumerata w wydawnictwach (Świat Nauki, Wiedza i Życie, Poradnik Domowy Cztery Kąty, PC Word Komputer)	1.076,20 zł

z budżetu ogółem	5.171,07 zł
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	988,69 zł

ogółem	6.159,76 zł

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-VI/2015 wyniosły ogółem 8.827,71 zł, z czego kwota 2.790,00 zł dotyczy prenumeraty na rok 2015 opłaconej w latach ubiegłych, a wydatkowana kwota w wysokości 122,05 dotyczy prenumeraty czasopism („Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „Cztery Kąty” i „Poradnik Domowy”) na 2016 r.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-VI/2015

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii za kwotę : 546,18 zł

- zakup statywu do nagłośnienia konferencyjnego za kwotę 99,00 zł
- zakup aparatu telefonicznego za kwotę 78,90 zł
- zakup krzeseł na Filię 5 za kwotę 368,28 zł

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2015

-Wykaz zobowiązań

201-1-64	ZBK Czeladź term.pł. 03.07.2015	1.021,84 zł
201-1-252	ZIK Sp. z o.o term. pł.20.07.2015	210,43 zł
202.1.6	ALBA PGK Czeladź 14.07.2015	165,63 zł term. pł.
202-1-20	Matras Hurtownia Książek term. pł. 08.07.2015	1.791,41 zł
202-1-168	Prószyński Media term. pł. 10.07.2015	150,16 zł
202-1-258	P C-U-H BEHPOL term.pł.30.07.2015	369,00 zł
202-1-263	Wydawnictwo DEBIT term.pł. 26.07.2015	250,57 zł
202-1-349	Agencja Detektywistyczna RENOMA term. pł.30.07.2015	430,50 zł
202-1-360	WSB Dąbrowa Górnicza term.pł. 16.07.2015	2.000,00 zł
202-1-375	SOKRATES term. pł. 08.07.2015	337,00 zł
202-1-383	SONIA DRAGA term.pł.26.07.2015	889,53 zł
202-1-390	GREFIT term. pł. 26.07.2015	420,00 zł
202-1-395	Sokrates IT term. pł. 08.07.2015	62,00 zł
202-1-398	TAURON Sprzedaż	2.398,60 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

202-1-402	term. pł. 15.07.2015 EDYP Hurtownia Książek	1.851,66 zł
202-1-425	term. pł. 23.07.2015 PZZOZ Będzin	80,00 zł
202-1-429	term.pł.11.08.2015 MADAR Artykuły Biurowe	620,30 zł
	term.pł.09.07.2015 -396,23 zł	
	term.pł.13.07.2015 -111,93 zł	
	term.pł.14.07.2015 -112,14 zł	
220-2-1	Urząd Skarbowy w Będzinie	7.040,00 zł
	term.pł.20.07.2015	
220-3	ZUS w Sosnowcu	35.116,21 zł
	term.pł.15.07.2015	
249-2-1	Kaucje od czytelników	2.440,00 zł

-Wykaz należności

202-1-70	PUP w Będzinie	925,09 zł
202-1-181	PRO-IT Komputery	366,18 zł
	term.pł.02.07.2015	
202-1-368	FUNDACJA ORANGE	1.478,00 zł
	Podpisanie umowy na dotację „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM”	
234-2	Pożyczki z ZFŚS udzielone pracownikom MBP	58.126,00 zł
	(spłacane na bieżąco)	
249-2-2-66	Urząd Miasta	900.500,00 zł
	(dotacje należne do końca XII/2015)	

Instytucja nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2015 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za 30-06-2015	%
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	634 700,00	320 779,94	50,54
I	Dochody własne:	36 800,00	18 779,94	51,03
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	16 929,00	48,65
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	2 000,00	1 850,94	92,55
I	Dotacje na działalność bieżącą	577 400,00	284 000,00	49,19
II	Pozostałe przychody operacyjne	18 500,00	18 000,00	97,30
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	2 000,00	0,00	0,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	634 700,00	310 758,73	48,96
	Koszty działalności bieżącej			
I	Amortyzacja	2 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	2 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	15 509,93	8 539,81	55,06
	materiały biurowe i druki	4 500,00	3 291,46	73,14
	materiały do remontów	800,00	137,47	17,18
	prasa, wydawnictwa	1 000,00	422,86	42,29

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	środki czystości	1 800,00	920,96	51,16
	akcesoria komputerowe	300,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	3 909,93	1 055,28	26,99
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	200,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	3 000,00	2 711,78	90,39
III	Zużycie energii, media	28 000,00	15 814,46	56,48
	energia elektryczna	6 000,00	1 837,58	30,63
	gaz	21 000,00	13 663,61	65,06
	woda	1 000,00	313,27	31,33
IV	Usługi obce	21 900,00	12 384,04	56,55
	usługi introligatorskie	200,00	127,90	63,95
	usługi transportowe	100,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	1 500,00	1 224,75	81,65
	opłaty telefoniczne, internetowe	2 700,00	1 510,71	55,95
	provizje bankowe	3 000,00	1 374,96	45,83
	badania lekarskie	300,00	175,00	58,33
	obsługa BHP	2 000,00	750,00	37,50
	monitoring	400,00	187,74	46,94
	wywóz nieczystości	1 200,00	559,45	46,62
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	4 000,00	2 605,82	65,15
	usługi różne	3 000,00	693,71	23,12
	usługi informatyczne	3 500,00	3 174,00	90,69
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	344 180,00	157 606,05	45,79
	osobowe (w tym jubileusz)	333 180,00	152 178,05	45,67
	umowy zlecenia i o dzieło	11 000,00	5 428,00	49,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 346,00	37 645,76	52,04
	ub.społeczne	53 915,05	28 810,50	53,44
	fundusz pracy	7 610,50	3 662,57	48,13
	ZFŚS	8 820,45	4 922,69	55,81
	pozostałe świadczenia (m.in.szkozenia)	2 000,00	250,00	12,50
VII	Podatki i Opłaty	20 000,00	10 144,00	50,72
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	20 000,00	10 144,00	50,72
VIII	Pozostałe koszty	2 674,00	1 687,14	63,09
	podróże służbowe	1 500,00	620,96	41,40
	pozostałe koszty	1 174,00	1 066,18	90,82
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	Działalność merytoryczna statutowa	73 080,07	54 275,05	74,27
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	6 000,00	442,30	7,37
	<i>Działalność wydawnicza</i>	3 000,00	3 000,00	
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	34 000,00	26 610,38	78,27
	koncerty	28 000,00	22 142,30	79,08
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 080,07	2 080,07	100,00
	Działalność merytoryczna niestatutowa	15 000,00	6 605,18	44,03
	opieka - cmentarz żydowski	10 000,00	5 675,00	56,75
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 000,00	2 475,00	49,50

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

	GSW	40 000,00	6 052,91	15,13
	wyposażenie	12 000,00	1 239,80	10,33
	wydawnictwa	6 000,00		0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	18 000,00	3 882,93	21,57
	pozostałe koszty	4 000,00	930,18	23,25
X	Koszty finansowe	10,00	4,33	43,30
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	10021,21	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W I półroczu 2015 roku Muzeum zakupiło drukarkę o wartości 1.055,28

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

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

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 2.849,25 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne na kwotę 442,30 zł

(w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)

- wystawy, wykłady, imprezy edukacyjne 26.610,38 zł

- koncerty 22.142,30 zł

- promujące historię 2.858,37 zł

(Konkurs Wiedzy o Czeladzi, Spotkanie Dzieci Potulic)

- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 5.675,00 zł

- opieka nad miejscami pamięci 2.475,00 zł

- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 6.052,91zł

Łącznie na działalność merytoryczną 66.932,41 zł

Instytucja nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODU	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	%	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 01.01.2015 R. DO 30.06.2015 R. OGÓŁEM	109 688 019,81	53 175 918,68	48,48	97 745 253,88	49 872 495,53	51,02	11 942 765,93	3 303 423,15	27,66
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	83 878 117,57	37 896 167,94	45,18	71 935 351,64	34 592 744,79	48,09	11 942 765,93	3 303 423,15	27,66
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 938 697,00	9 605 202,00	60,26	15 938 697,00	9 605 202,00	60,26	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 130,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 816 575,24	5 673 048,74	57,79	9 816 575,24	5 673 048,74	57,79	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 OGÓŁEM	83 878 117,57	37 896 167,94	45,18	71 935 351,64	34 592 744,79	48,09	11 942 765,93	3 303 423,15	27,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 987,03	296 987,03	100,00	296 987,03	296 987,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	296 987,03	296 987,03	100,00	296 987,03	296 987,03	100,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 737 124,34	7 676 986,40	40,97	8 537 558,41	4 376 014,25	51,26	10 199 565,93	3 300 972,15	32,36
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	571 000,00	507 042,45	88,80	571 000,00	507 042,45	88,80	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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:	7 955 000,00	3 844 485,85	48,33	7 955 000,00	3 844 485,85	48,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	936,00	1,87	0,00	0,00	0,00	50 000,00	936,00	1,87
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 149 565,93	3 300 036,15	32,51	0,00	0,00	0,00	10 149 565,93	3 300 036,15	32,51
	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 681,38	56,81	10 000,00	5 681,38	56,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 558,41	18 804,57	0,00	1 558,41	18 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	87 761,00	58,51	150 000,00	87 761,00	58,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	87 761,00	58,51	150 000,00	87 761,00	58,51	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 991,00	28 069,81	61,03	45 991,00	27 069,81	58,86	0,00	1 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 491,00	71,80	4,82	1 491,00	71,80	4,82	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	30 000,00	16 184,94	53,95	30 000,00	16 184,94	53,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	12 500,00	7 041,47	56,33	12 500,00	7 041,47	56,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 666,20	183,31	2 000,00	3 666,20	183,31	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	7 929,33	22,66	35 000,00	7 929,33	22,66	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	7 732,13	22,09	35 000,00	7 732,13	22,09	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20	0,00	0,00	197,20	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	53 186 775,80	25 777 873,75	48,47	53 186 775,80	25 777 873,75	48,47	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	15 159,81	25,27	60 000,00	15 159,81	25,27	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	20 055 315,80	10 420 521,24	51,96	20 055 315,80	10 420 521,24	51,96	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	80 621,00	48 398,16	60,03	80 621,00	48 398,16	60,03	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	390 000,00	198 052,82	50,78	390 000,00	198 052,82	50,78	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	570 984,21	46,05	1 240 000,00	570 984,21	46,05	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 130,00	86 112,94	37,42	230 130,00	86 112,94	37,42	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	64 174,40	20,70	310 000,00	64 174,40	20,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	33 293,00	27,74	120 000,00	33 293,00	27,74	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	360,00	36,00	1 000,00	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	84 585,96	48,33	175 000,00	84 585,96	48,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	69 807,00	48,14	145 000,00	69 807,00	48,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	548 306,45	84,35	650 000,00	548 306,45	84,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	43 421,18	70,03	62 000,00	43 421,18	70,03	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	2,99	0,60	500,00	2,99	0,60	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 512 209,00	12 791 384,00	44,86	28 512 209,00	12 791 384,00	44,86	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 155 000,00	803 263,19	69,55	1 155 000,00	803 263,19	69,55	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	18 126,81	22,66	80 000,00	18 126,81	22,66	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00	13 524,82	45,08	30 000,00	13 524,82	45,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 601,99	9,20	50 000,00	4 601,99	9,20	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 441 796,14	1 127 199,98	46,16	2 441 796,14	1 127 199,98	46,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	492,60	49,26	1 000,00	492,60	49,26	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	159 297,00	97 213,49	61,03	159 297,00	97 213,49	61,03	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 069 808,00	937 345,06	0,00	2 069 808,00	937 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	800,15	0,00	0,00	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 490,00	5 742,33	16,18	35 490,00	5 742,33	16,18	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	147 534,00	75 428,78	51,13	147 534,00	75 428,78	51,13	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	26 222,14	7 732,57	29,49	26 222,14	7 732,57	29,49	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 084 702,00	1 047 159,95	50,23	2 084 702,00	1 047 159,95	50,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 755 392,00	880 413,08	50,15	1 755 392,00	880 413,08	50,15	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	209 310,00	85 913,32	0,00	209 310,00	85 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	8 280,59	11,19	74 000,00	8 280,59	11,19	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	45 868,99	0,00	0,00	45 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	1 000,00	421,94	42,19	1 000,00	421,94	42,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	45 000,00	26 100,05	58,00	45 000,00	26 100,05	58,00	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	0,00	158,26	0,00	0,00	158,26	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	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 300,00	47 961,23	33,47	100 100,00	47 961,23	47,91	43 200,00	0,00	0,00
	Dochody 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	10 000,00	6 276,70	62,77	10 000,00	6 276,70	62,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	90 000,00	41 624,62	46,25	90 000,00	41 624,62	46,25	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	17,91	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	100,00	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 770,00	207 033,12	58,52	353 770,00	207 033,12	58,52	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	353 770,00	207 033,12	58,52	353 770,00	207 033,12	58,52	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 223 521,26	1 502 555,11	320,94	4 523 521,26	1 501 104,11	33,18	1 700 000,00	1 451,00	0,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 873 521,26	1 369 613,90	35,36	3 873 521,26	1 369 613,90	35,36	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 001,60	0,00	0,00	1 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 352,83	117,64	2 000,00	2 352,83	117,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	128 135,78	130,75	98 000,00	128 135,78	130,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 950,61	0,00	0,00	12 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	10 523,87	0,00	0,00	10 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99 150,00	57 573,81	58,07	99 150,00	57 573,81	58,07	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	80 000,00	48 926,36	61,16	80 000,00	48 926,36	61,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	19 000,00	7 745,49	40,77	19 000,00	7 745,49	40,77	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	101,23	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	800,73	533,82	150,00	800,73	533,82	0,00	0,00	0,00

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

15 938 697,00 9 605 202,00 6,03 15 938 697,00 9 605 202,00 60,26 0,00 0,00 0,00

758	ROŻNE ROZLICZENIA	15 938 697,00	9 605 202,00	60,26	15 938 697,00	9 605 202,00	60,26	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 938 697,00	9 605 202,00	60,26	15 938 697,00	9 605 202,00	60,26	0,00	0,00	0,00

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

53 130,00 0,00 0,00 53 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 130,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 130,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM

9 816 575,24 5 673 048,74 57,79 9 816 575,24 5 673 048,74 57,79 0,00 0,00 0,00

	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 701 490,24	3 581 596,74	53,44	6 701 490,24	3 581 596,74	53,44	0,00	0,00	0,00
--	---	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 358,63	11 358,63	100,00	11 358,63	11 358,63	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>Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	11 358,63	11 358,63	100,00	11 358,63	11 358,63	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 806,00	113 016,00	90,55	124 806,00	113 016,00	90,55	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	124 806,00	113 016,00	90,55	124 806,00	113 016,00	90,55	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 708,00	114 828,00	97,55	117 708,00	114 828,00	97,55	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	117 708,00	114 828,00	97,55	117 708,00	114 828,00	97,55	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00	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 ustawami	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 020,50	74,39	2 716,00	2 020,50	74,39	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>Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 716,00	2 020,50	74,39	2 716,00	2 020,50	74,39	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 444 301,61	3 340 373,61	51,83	6 444 301,61	3 340 373,61	51,83	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	6 444 301,61	3 340 373,61	51,83	6 444 301,61	3 340 373,61	51,83	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		3 114 085,00	2 091 452,00	67,16	3 114 085,00	2 091 452,00	67,16	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 139 335,00	569 669,00	50,00	1 139 335,00	569 669,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 139 335,00	569 669,00	50,00	1 139 335,00	569 669,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 813 150,00	1 385 783,00	76,43	1 813 150,00	1 385 783,00	76,43	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 813 150,00	1 385 783,00	76,43	1 813 150,00	1 385 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 000,00	136 000,00	100,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00	100,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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 POROZUMIEŃ 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
	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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2015 rok

I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6 634 381,00

750	Administracja publiczna		200 546,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 625,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 106,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
801	Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4300 Zakup usług pozostałych	
851	Ochrona zdrowia		2 716,00
	85195	Pozostała działalność	2 716,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	732,00
852	Pomoc społeczna		6 430 519,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 474,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 015 256,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 790,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 820,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 795,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 813,00
	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	21 745,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 745,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 285,00

II PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1 000,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			109 029 223,99	46 267 410,07	42,44	91 115 388,64	45 917 785,40	50,40	17 913 835,35	349 624,67	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 612,00	1 378,56	11,87	11 612,00	1 378,56	11,87	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 612,00	1 378,56	85,52	1 612,00	1 378,56	85,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 612,00	1 378,56	85,52	1 612,00	1 378,56	85,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 612,00	1 378,56	85,52	1 612,00	1 378,56	85,52	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612,00	1 378,56	85,52	1 612,00	1 378,56	85,52	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 717 363,00	3 597 330,46	37,02	6 167 863,00	3 520 907,85	57,08	3 549 500,00	76 422,61	2,15
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 818 263,00	3 392 257,00	58,30	5 818 263,00	3 392 257,00	58,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 818 263,00	3 392 257,00	58,30	5 818 263,00	3 392 257,00	58,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 818 263,00	3 392 257,00	58,30	5 818 263,00	3 392 257,00	58,30	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 818 263,00	3 392 257,00	58,30	5 818 263,00	3 392 257,00	58,30	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 648 500,00	204 503,53	5,61	349 000,00	128 080,92	36,70	3 299 500,00	76 422,61	2,32
		Wydatki bieżące	349 000,00	128 080,92	36,70	349 000,00	128 080,92	36,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 000,00	128 080,92	36,70	349 000,00	128 080,92	36,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00	128 080,92	36,70	349 000,00	128 080,92	36,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 299 500,00	76 422,61	2,32	0,00	0,00	0,00	3 299 500,00	76 422,61	2,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 299 500,00	76 422,61	2,32	0,00	0,00	0,00	3 299 500,00	76 422,61	2,32
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	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

60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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>	250 000,00		0,00			0,00	250 000,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 259 449,19	6 409 907,79	56,93	10 249 669,41	6 409 907,79	62,54	1 009 779,78	0,00	0,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	690 000,00	0,00	0,00				690 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	690 000,00		0,00			0,00	690 000,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 326 090,19	1 567 976,52	47,14	3 006 310,41	1 567 976,52	52,16	319 779,78	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 006 310,41	1 567 976,52	52,16	3 006 310,41	1 567 976,52		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 006 310,41	1 567 976,52	52,16	3 006 310,41	1 567 976,52	52,16	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 760,00		0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 003 550,41	1 567 976,52	52,20	3 003 550,41	1 567 976,52	52,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	319 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 779,78	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	319 779,78		0,00			0,00	319 779,78	0,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 243 359,00	4 841 931,27	66,85	7 243 359,00	4 841 931,27	66,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 243 359,00	4 841 931,27	66,85	7 243 359,00	4 841 931,27	66,85			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 243 359,00	4 841 931,27	66,85	7 243 359,00	4 841 931,27	66,85	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 243 359,00	4 841 931,27	66,85	7 243 359,00	4 841 931,27	66,85	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 075,00	66 924,58	18,28	366 075,00	66 924,58	18,28	0,00	0,00	0,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	195 075,00	20 167,48	10,34	195 075,00	20 167,48	10,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	195 075,00	20 167,48	10,34	195 075,00	20 167,48		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 075,00	20 167,48	10,34	195 075,00	20 167,48	10,34	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 075,00		0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	187 000,00	20 167,48	10,78	187 000,00	20 167,48	10,78	0,00	0,00	0,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	86 000,00	7 057,10	8,21	86 000,00	7 057,10	8,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	86 000,00	7 057,10	8,21	86 000,00	7 057,10	8,21	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	7 057,10	8,21	86 000,00	7 057,10	8,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	7 057,10	8,21	86 000,00	7 057,10	8,21			
71035	CMENTARZE	85 000,00	39 700,00	46,71	85 000,00	39 700,00	46,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	85 000,00	39 700,00	46,71	85 000,00	39 700,00		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	39 700,00	46,71	85 000,00	39 700,00	46,71	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	39 700,00	46,71	85 000,00	39 700,00	46,71	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 747 926,11	4 832 116,56	32,76	9 476 976,11	4 799 607,66	50,64	5 270 950,00	32 508,90	0,00
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	513 345,00	243 293,68	47,39	513 345,00	243 293,68	47,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	497 900,00	236 408,78	47,48	497 900,00	236 408,78	47,48	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 900,00	236 408,78		497 900,00	236 408,78	47,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 445,00	6 884,90	44,58	15 445,00	6 884,90	44,58	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 445,00	6 884,90	44,58	15 445,00	6 884,90	44,58	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	13 889 481,11	4 494 917,47	32,36	8 618 531,11	4 462 408,57	51,78	5 270 950,00	32 508,90	0,00
	Wydatki bieżące	83 800,00	52 274,00	62,38	83 800,00	52 274,00	62,38	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 800,00	52 274,00		83 800,00	52 274,00	62,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 534 731,11	4 410 134,57	51,67	8 534 731,11	4 410 134,57	51,67	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 161,11	3 569 816,12	54,89	6 503 161,11	3 569 816,12	54,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 031 570,00	840 318,45	41,36	2 031 570,00	840 318,45	41,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 270 950,00	32 508,90	0,62	0,00	0,00	0,00	5 270 950,00	32 508,90	0,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000,00	32 508,90	12,00			0,00	271 000,00	32 508,90	12,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	4 999 950,00		0,00			0,00	4 999 950,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	345 100,00	93 905,41	27,21	345 100,00	93 905,41	27,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	60 300,00	11 100,00	18,41	60 300,00	11 100,00	18,41	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	11 100,00		60 300,00	11 100,00	18,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 800,00	82 805,41	29,07	284 800,00	82 805,41	29,07	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900,00	15 151,00	25,72	58 900,00	15 151,00	25,72	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 900,00	67 654,41	29,95	225 900,00	67 654,41	29,95	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 193 670,00	892 719,58	40,70	1 803 670,00	828 450,56	45,93	390 000,00	64 269,02	16,48
75405	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 000,00	38 399,82	9,60	80 000,00	38 399,82	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	38 399,82	48,00	80 000,00	38 399,82	48,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	35 000,00	50,00	70 000,00	35 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 399,82	34,00	10 000,00	3 399,82	34,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	119 170,00	45 158,12	37,89	79 170,00	10 889,10	0,00	40 000,00	34 269,02	85,67
	Wydatki bieżące	79 170,00	10 889,10	13,75	79 170,00	10 889,10	13,75	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 170,00	10 889,10	13,75	79 170,00	10 889,10	13,75	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	437,36	91,12	480,00	437,36	91,12	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 690,00	10 451,74	13,28	78 690,00	10 451,74	13,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	34 269,02	85,67	0,00	0,00	0,00	40 000,00	34 269,02	85,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	34 269,02	85,67	0,00	0,00	0,00	40 000,00	34 269,02	85,67
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	1 595 500,00	770 255,79	48,28	1 595 500,00	770 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	79 000,00	19 769,49	25,02	79 000,00	19 769,49	25,02	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	19 769,49	25,02	79 000,00	19 769,49	25,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 500,00	750 486,30	49,49	1 516 500,00	750 486,30	49,49	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 400,00	705 540,95	53,72	1 313 400,00	705 540,95	53,72	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 100,00	44 945,35	22,13	203 100,00	44 945,35	22,13	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000,00	8 905,85	18,18	49 000,00	8 905,85	18,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	49 000,00	8 905,85	18,18	49 000,00	8 905,85	18,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	8 905,85	18,18	49 000,00	8 905,85	18,18	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	8 905,85	18,18	49 000,00	8 905,85	18,18	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 371 724,00	330 453,19	24,09	1 371 724,00	330 453,19	24,09	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 586,00	330 453,19	30,38	1 087 586,00	330 453,19	30,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 087 586,00	330 453,19	30,38	1 087 586,00	330 453,19	30,38	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	1 087 586,00	330 453,19	30,38	1 087 586,00	330 453,19	30,38	0,00	0,00	0,00
	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 138,00	0,00	0,00	284 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	284 138,00	0,00	0,00	284 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	284 138,00		0,00	284 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	326 677,72	0,00	0,00	326 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	326 677,72	0,00	0,00	326 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	326 677,72	0,00	0,00	326 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 677,72	0,00	0,00	326 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 677,72		0,00	326 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 437 402,56	14 261 863,16	48,45	28 657 261,14	14 261 863,16	49,77	780 141,42	0,00	0,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	9 430 063,15	5 023 867,56	53,28	9 430 063,15	5 023 867,56	53,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 991,26	18 504,04	59,71	30 991,26	18 504,04	59,71	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 991,26	18 504,04		30 991,26	18 504,04		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 399 071,89	5 005 363,52	53,25	9 399 071,89	5 005 363,52	53,25	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 062 588,56	4 347 751,39	53,93	8 062 588,56	4 347 751,39	53,93	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 483,33	657 612,13	49,20	1 336 483,33	657 612,13	49,20	0,00	0,00	0,00
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 956,88	13 624,62	97,62	13 956,88	13 624,62	97,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	13 956,88	13 624,62	97,62	13 956,88	13 624,62	97,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 956,88	13 624,62	97,62	13 956,88	13 624,62	97,62	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 956,88	13 624,62	97,62	13 956,88	13 624,62	97,62	0,00	0,00	0,00

80104 PRZEDSZKOLA	8 843 766,00	4 262 138,67	48,19	8 743 766,00	4 262 138,67	48,74	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	560 635,00	188 559,70	33,63	560 635,00	188 559,70	33,63	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 635,00	3 730,00		10 635,00	3 730,00	35,07	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	550 000,00	184 829,70		550 000,00	184 829,70	33,61			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 183 131,00	4 073 578,97	49,78	8 183 131,00	4 073 578,97	49,78	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 916 606,00	3 070 040,94	51,89	5 916 606,00	3 070 040,94	51,89	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 266 525,00	1 003 538,03	44,28	2 266 525,00	1 003 538,03	44,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	100 000,00		0,00			0,00	100 000,00	0,00	0,00
80110 GIMNAZJA	6 766 384,45	3 221 275,82	47,61	6 270 413,45	3 221 275,82	51,37	495 971,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	51 843,68	16 396,86	31,63	51 843,68	16 396,86	31,63	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 221,54	9 941,56		17 221,54	9 941,56	57,73	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	8 400,00	1 455,30		8 400,00	1 455,30	17,33	0,00	0,00	0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	26 222,14	5 000,00		26 222,14	5 000,00	19,07	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 218 569,77	3 204 878,96	51,54	6 218 569,77	3 204 878,96	51,54	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921 762,98	2 535 450,98	51,52	4 921 762,98	2 535 450,98	51,52	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 806,79	669 427,98	51,62	1 296 806,79	669 427,98	51,62	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	495 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 971,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 971,00		0,00			0,00	495 971,00	0,00	0,00
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	254 500,00	69 280,33	27,22	254 500,00	69 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	254 500,00	69 280,33	27,22	254 500,00	69 280,33	27,22	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 500,00	69 280,33	27,22	254 500,00	69 280,33	27,22	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	6 342,20	29,50	21 500,00	6 342,20	29,50	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 000,00	62 938,13	27,01	233 000,00	62 938,13	27,01	0,00	0,00	0,00
80146 DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	134 314,00	23 575,43	17,55	134 314,00	23 575,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	134 314,00	23 575,43	17,55	134 314,00	23 575,43	17,55	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 314,00	23 575,43	17,55	134 314,00	23 575,43	17,55	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 314,00	23 575,43	17,55	134 314,00	23 575,43	17,55	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 742 401,00	783 970,45	44,99	1 742 401,00	783 970,45	44,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 742 401,00	783 970,45	44,99	1 742 401,00	783 970,45	44,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 742 401,00	783 970,45	44,99	1 742 401,00	783 970,45	44,99	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 766,00	394 664,78	49,72	793 766,00	394 664,78	49,72	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 635,00	389 305,67	41,04	948 635,00	389 305,67	41,04	0,00	0,00	0,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	328 870,00	149 583,33	45,48	328 870,00	149 583,33	45,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	328 870,00	149 583,33	45,48	328 870,00	149 583,33	45,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 870,00	149 583,33	45,48	328 870,00	149 583,33	45,48	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 870,00	149 583,33	45,48	328 870,00	149 583,33	45,48			
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 527 893,66	710 246,65	46,49	1 527 893,66	710 246,65	46,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 073,20	1 136,40	54,81	2 073,20	1 136,40	54,81	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,20	1 136,40	54,81	2 073,20	1 136,40	54,81	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 525 820,46	709 110,25	46,47	1 525 820,46	709 110,25	46,47	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 258 713,58</i>	<i>589 188,89</i>	<i>46,81</i>	<i>1 258 713,58</i>	<i>589 188,89</i>	<i>46,81</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>267 106,88</i>	<i>119 921,36</i>	<i>44,90</i>	<i>267 106,88</i>	<i>119 921,36</i>	<i>44,90</i>			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 253,42	4 300,30	1,09	211 083,00	4 300,30	2,04	184 170,42	0,00	
	Wydatki bieżące	15 650,00	2 100,00	13,42	15 650,00	2 100,00	13,42	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 650,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>13,42</i>	<i>15 650,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>13,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 433,00	2 200,30	1,13	195 433,00	2 200,30	1,13	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>176 833,00</i>		<i>0,00</i>	<i>176 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 600,00</i>	<i>2 200,30</i>	<i>11,83</i>	<i>18 600,00</i>	<i>2 200,30</i>	<i>11,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	184 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 170,42	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>184 170,42</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>184 170,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	715 800,00	165 387,97	23,11	715 800,00	165 387,97	23,11	0,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	586 800,00	121 880,33	20,77	586 800,00	121 880,33	20,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	92 000,00	33 750,00	36,68	92 000,00	33 750,00	36,68	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>92 000,00</i>	<i>33 750,00</i>		<i>92 000,00</i>	<i>33 750,00</i>	<i>36,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 800,00	88 130,33	17,81	494 800,00	88 130,33	17,81	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>208 750,00</i>	<i>38 482,15</i>	<i>18,43</i>	<i>208 750,00</i>	<i>38 482,15</i>	<i>18,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>286 050,00</i>	<i>49 648,18</i>	<i>17,36</i>	<i>286 050,00</i>	<i>49 648,18</i>	<i>17,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEN	105 000,00	43 507,64	41,44	105 000,00	43 507,64	41,44	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	105 000,00	43 507,64	41,44	105 000,00	43 507,64	41,44	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>43 507,64</i>		<i>105 000,00</i>	<i>43 507,64</i>	<i>41,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	14 346 321,00	7 569 783,78	52,76	14 310 321,00	7 569 783,78	52,90	36 000,00	0,00	

85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	225 750,00	79 142,50	35,06	209 750,00	79 142,50	37,73	16 000,00	0,00	
	Wydutki bieżące	2 200,00	239,84	10,90	2 200,00	239,84	10,90	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200,00	239,84	10,90	2 200,00	239,84	10,90	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	207 550,00	78 902,66	38,02	207 550,00	78 902,66	38,02	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 050,00	55 614,30	38,88	143 050,00	55 614,30	38,88	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 500,00	23 288,36	36,11	64 500,00	23 288,36	36,11	0,00	0,00	0,00
	Wydutki majątkowe, w tym:	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000,00		0,00			0,00	16 000,00	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 960 020,00	949 984,99	48,47	1 960 020,00	949 984,99	48,47	0,00	0,00	
	Wydutki bieżące	500,00	150,00	30,00	500,00	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	150,00		500,00	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 959 520,00	949 834,99	48,47	1 959 520,00	949 834,99	48,47	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 233 314,00	621 420,63	50,39	1 233 314,00	621 420,63	50,39	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	726 206,00	328 414,36	45,22	726 206,00	328 414,36	45,22	0,00	0,00	0,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	70 000,00	31 155,54	44,51	70 000,00	31 155,54	44,51	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	70 000,00	31 155,54	44,51	70 000,00	31 155,54	44,51	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	31 155,54	44,51	70 000,00	31 155,54	44,51	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00	31 155,54	44,51	70 000,00	31 155,54	44,51	0,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	67 050,00	17 411,91	25,97	67 050,00	17 411,91	25,97	0,00	0,00	
	Wydutki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	42 050,00	17 411,91	41,41	42 050,00	17 411,91	41,41	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 050,00	17 411,91	41,41	42 050,00	17 411,91	41,41	0,00	0,00	0,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	92 505,00	50 172,09	54,24	92 505,00	50 172,09	54,24	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	91 305,00	50 172,09	54,95	91 305,00	50 172,09	54,95	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 760,00	49 351,09	54,98	89 760,00	49 351,09	54,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545,00	821,00	53,14	1 545,00	821,00	53,14	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 intergacji społecznej	58 674,00	25 846,18	44,05	58 674,00	25 846,18	44,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	58 674,00	25 846,18	44,05	58 674,00	25 846,18	44,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 674,00	25 846,18	44,05	58 674,00	25 846,18	44,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 674,00	25 846,18	44,05	58 674,00	25 846,18	44,05	0,00	0,00	0,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 905 498,00	2 412 556,45	61,77	3 905 498,00	2 412 556,45	61,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 357 298,00	1 419 534,57	60,22	2 357 298,00	1 419 534,57	60,22	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357 298,00	1 419 534,57		2 357 298,00	1 419 534,57	60,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 548 200,00	993 021,88	64,14	1 548 200,00	993 021,88	64,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548 200,00	993 021,88	64,14	1 548 200,00	993 021,88	64,14	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 300 000,00	1 261 282,85	54,84	2 300 000,00	1 261 282,85	54,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 300 000,00	1 261 282,85	54,84	2 300 000,00	1 261 282,85	54,84	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	1 261 282,85		2 300 000,00	1 261 282,85	54,84	0,00	0,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	391 251,00	348 253,77	89,01	391 251,00	348 253,77	89,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	391 251,00	348 253,77	89,01	391 251,00	348 253,77	89,01	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 251,00	348 253,77		391 251,00	348 253,77	89,01	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 290 140,00	2 130 334,04	49,66	4 275 140,00	2 130 334,04	49,83	15 000,00	0,00	
	Wydatki bieżące	16 500,00	3 300,17	20,00	16 500,00	3 300,17	20,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	3 300,17		16 500,00	3 300,17	20,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 258 640,00	2 127 033,87	49,95	4 258 640,00	2 127 033,87	49,95	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 780,00	1 754 149,32	51,95	3 376 780,00	1 754 149,32	51,95			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 860,00	372 884,55	42,28	881 860,00	372 884,55	42,28			
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		0,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
	85228 OPIEKUNCZE	335 200,00	139 622,90	41,65	335 200,00	139 622,90	41,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00			2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 100,00	139 622,90	41,92	333 100,00	139 622,90	41,92	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 200,00	135 497,90	41,54	326 200,00	135 497,90	41,54	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	4 125,00	59,78	6 900,00	4 125,00	59,78	0,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	650 233,00	124 020,56	19,07	645 233,00	124 020,56	19,22	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	598 233,00	106 525,07	17,81	598 233,00	106 525,07	17,81	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 233,00	106 525,07	17,81	598 233,00	106 525,07	17,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	17 495,49	37,22	47 000,00	17 495,49	37,22	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	17 495,49	37,22	47 000,00	17 495,49	37,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		0,00			0,00	5 000,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
	853	850 454,00	349 969,99	41,15	796 454,00	349 969,99	43,94	54 000,00	0,00	0,00
	85305 ŻŁOBKI	850 454,00	349 969,99	41,15	796 454,00	349 969,99	43,94	54 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	796 454,00	349 969,99	43,94	796 454,00	349 969,99	43,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 454,00	349 969,99	43,94	796 454,00	349 969,99	43,94	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 037,00	237 871,63	43,64	545 037,00	237 871,63	43,64	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 417,00	112 098,36	44,59	251 417,00	112 098,36	44,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		0,00			0,00	54 000,00	0,00	0,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
	854	1 789 055,00	847 456,03	47,37	1 789 055,00	847 456,03	47,37	0,00	0,00	0,00

85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 126 455,00	529 728,88	47,03	1 126 455,00	529 728,88	47,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 126 455,00	529 728,88	47,03	1 126 455,00	529 728,88	47,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 126 455,00	529 728,88	47,03	1 126 455,00	529 728,88	47,03	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 970,00	489 855,19	45,91	1 066 970,00	489 855,19	45,91	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 485,00	39 873,69	67,03	59 485,00	39 873,69	67,03	0,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	476 600,00	241 682,00	50,71	476 600,00	241 682,00	50,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	476 600,00	241 682,00	50,71	476 600,00	241 682,00	50,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 600,00	241 682,00	50,71	476 600,00	241 682,00	50,71	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00		0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 900,00	241 682,00	51,65	467 900,00	241 682,00	51,65	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	186 000,00	76 045,15	40,88	186 000,00	76 045,15	40,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	186 000,00	76 045,15	40,88	186 000,00	76 045,15	40,88	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	76 045,15	40,88	186 000,00	76 045,15	40,88	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 184 163,41	4 493 619,49	27,77	10 210 699,26	4 317 195,35	42,28	5 973 464,15	176 424,14	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 873 521,26	1 173 331,46	30,29	3 873 521,26	1 173 331,46	30,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 873 521,26	1 173 331,46	30,29	3 873 521,26	1 173 331,46	30,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 873 521,26	1 173 331,46	30,29	3 873 521,26	1 173 331,46	30,29	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 799,92	115 235,61	34,42	334 799,92	115 235,61	34,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538 721,34	1 058 095,85	29,90	3 538 721,34	1 058 095,85	29,90	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	68 000,00	21 617,61	31,79	68 000,00	21 617,61	31,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	68 000,00	21 617,61	31,79	68 000,00	21 617,61	31,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	21 617,61	31,79	68 000,00	21 617,61	31,79	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	21 617,61	31,79	68 000,00	21 617,61	31,79	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 104 000,00	41 302,98	3,74	419 000,00	27 461,31	6,55	685 000,00	13 841,67	0,00
	Wydatki bieżące	419 000,00	27 461,31	6,55	419 000,00	27 461,31	6,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 000,00	27 461,31	6,55	419 000,00	27 461,31	6,55	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 000,00	27 461,31	6,55	419 000,00	27 461,31	6,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	685 000,00	13 841,67	2,02	0,00	0,00	0,00	685 000,00	13 841,67	2,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000,00	13 841,67	2,37			0,00	585 000,00	13 841,67	2,37
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	100 000,00		0,00			0,00	100 000,00	0,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 000,00	28 700,00	35,88	0,00	0,00	0,00	80 000,00	28 700,00	35,88
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	28 700,00	35,88	0,00	0,00	0,00	80 000,00	28 700,00	35,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	28 700,00	35,88			0,00	80 000,00	28 700,00	35,88
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 328 000,00	558 827,87	42,08	1 278 000,00	558 827,87	43,73	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 278 000,00	558 827,87	43,73	1 278 000,00	558 827,87	43,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 278 000,00	558 827,87	43,73	1 278 000,00	558 827,87	43,73	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 000,00	558 827,87	43,73	1 278 000,00	558 827,87	43,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	50 000,00		0,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 808 302,15	2 048 964,44	53,80	3 664 838,00	1 959 194,94	53,46	143 464,15	89 769,50	62,57
	Wydatki bieżące	46 800,00	24 323,98	51,97	46 800,00	24 323,98	51,97	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 800,00	24 323,98		46 800,00	24 323,98	51,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 618 038,00	1 934 870,96	53,48	3 618 038,00	1 934 870,96	53,48	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 600,00	1 349 055,11	52,66	2 561 600,00	1 349 055,11	52,66	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 438,00	585 815,85	55,45	1 056 438,00	585 815,85	55,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	143 464,15	89 769,50	62,57	0,00	0,00	0,00	143 464,15	89 769,50	62,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 464,15	89 769,50	62,57			0,00	143 464,15	89 769,50	62,57
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 922 340,00	620 875,13	10,48	907 340,00	576 762,16	63,57	5 015 000,00	44 112,97	0,88
	Wydatki bieżące	907 340,00	576 762,16	63,57	907 340,00	576 762,16	63,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	907 340,00	576 762,16	63,57	907 340,00	576 762,16	63,57	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 340,00	576 762,16	63,57	907 340,00	576 762,16	63,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 015 000,00	44 112,97	0,88	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	44 112,97	0,88

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 865 000,00	44 112,97	1,54			0,00	2 865 000,00	44 112,97	1,54
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	2 150 000,00		0,00			0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 814 950,00	1 389 612,28	49,37	2 764 950,00	1 389 612,28	50,26	50 000,00		
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	438 050,00	266 612,28	60,86	438 050,00	266 612,28	60,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	16 233,00	54,11	30 000,00	16 233,00	54,11	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00	16 233,00	54,11	30 000,00	16 233,00	54,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 050,00	250 379,28	61,36	408 050,00	250 379,28	61,36	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 400,00	36 828,63	45,24	81 400,00	36 828,63	45,24	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	326 650,00	213 550,65	65,38	326 650,00	213 550,65	65,38	0,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	1 739 500,00	839 000,00	48,23	1 739 500,00	839 000,00	48,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 739 500,00	839 000,00	48,23	1 739 500,00	839 000,00	48,23	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 739 500,00	839 000,00	48,23	1 739 500,00	839 000,00	48,23	0,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	577 400,00	284 000,00	49,19	577 400,00	284 000,00	49,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	577 400,00	284 000,00	49,19	577 400,00	284 000,00	49,19	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	577 400,00	284 000,00	49,19	577 400,00	284 000,00	49,19	0,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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>	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 896 581,00	1 058 886,65	36,56	2 096 581,00	1 058 886,65	50,51	800 000,00	0,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	209 000,00	2 000,00	0,96	9 000,00	2 000,00	22,22	200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 000,00	2 000,00	22,22	9 000,00	2 000,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	2 000,00	22,22	9 000,00	2 000,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 000,00	2 000,00	22,22	9 000,00	2 000,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 312 581,00	881 535,36	38,12	1 712 581,00	881 535,36	51,47	600 000,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	4 000,00	396,48	9,91	4 000,00	396,48	9,91	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	396,48	9,91	4 000,00	396,48	9,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 708 581,00	881 138,88	51,57	1 708 581,00	881 138,88	51,57	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	846 300,00	447 559,27	52,88	846 300,00	447 559,27	52,88	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	862 281,00	433 579,61	50,28	862 281,00	433 579,61	50,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 000,00	175 351,29	46,76	375 000,00	175 351,29	46,76	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	367 000,00	175 084,81	47,71	367 000,00	175 084,81	47,71	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	300 000,00	153 614,00	51,20	300 000,00	153 614,00				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 000,00	21 470,81	32,05	67 000,00	21 470,81	32,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	266,48	3,33	8 000,00	266,48	3,33	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000,00	266,48	3,33	8 000,00	266,48	3,33	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 701 490,24	3 518 103,02	52,50	6 701 490,24	3 518 103,02	52,50	0,00	0	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 358,63	11 358,63	100,00	11 358,63	11 358,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 358,63	11 358,63		11 358,63	11 358,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 358,63	11 358,63	100,00	11 358,63	11 358,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 358,63	11 358,63	100,00	11 358,63	11 358,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 358,63	11 358,63	100,00	11 358,63	11 358,63	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 806,00	113 016,00	90,55	124 806,00	113 016,00	90,55	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	124 806,00	113 016,00	90,55	124 806,00	113 016,00	90,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	124 806,00	113 016,00	90,55	124 806,00	113 016,00	90,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 806,00	113 016,00	90,55	124 806,00	113 016,00	90,55	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 406,00	112 616,00	90,52	124 406,00	112 616,00	90,52	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 708,00	100 208,00	85,13	117 708,00	100 208,00	85,13	0,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00		0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	111 908,00	100 208,00	89,54	111 908,00	100 208,00	89,54	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	65 840,00	60 720,00	92,22	65 840,00	60 720,00	92,22	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 840,00	60 720,00	92,22	65 840,00	60 720,00	92,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 068,00	39 488,00	85,72	46 068,00	39 488,00	85,72	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 546,00	19 215,76	85,23	22 546,00	19 215,76	85,23	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 522,00	20 272,24	86,18	23 522,00	20 272,24	86,18	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 020,50	74,39	2 716,00	2 020,50	74,39	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	2 716,00	2 020,50	74,39	2 716,00	2 020,50	74,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 716,00	2 020,50	74,39	2 716,00	2 020,50	74,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 716,00	2 020,50	74,39	2 716,00	2 020,50	74,39	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784,00	1 321,50	74,08	1 784,00	1 321,50	74,08	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932,00	699,00	75,00	932,00	699,00	75,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 444 301,61	3 291 499,89	51,08	6 444 301,61	3 291 499,89	51,08	0,00	0,00	0,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 393 474,00	3 267 237,94	51,10	6 393 474,00	3 267 237,94	51,10	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 015 256,00	3 069 584,97	51,03	6 015 256,00	3 069 584,97	51,03	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015 256,00	3 069 584,97	51,03	6 015 256,00	3 069 584,97	51,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 218,00	197 652,97	52,26	378 218,00	197 652,97	52,26	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 218,00	197 652,97	52,26	378 218,00	197 652,97	52,26	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 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	21 745,00	13 136,40	60,41	21 745,00	13 136,40	60,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 745,00	13 136,40	60,41	21 745,00	13 136,40	60,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 745,00	13 136,40	60,41	21 745,00	13 136,40	60,41	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 745,00	13 136,40	60,41	21 745,00	13 136,40	60,41	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 053,61	8 361,07	75,64	11 053,61	8 361,07	75,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 840,27	8 197,13	75,62	10 840,27	8 197,13	75,62	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840,27	8 197,13	75,62	10 840,27	8 197,13	75,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213,34	163,94	76,84	213,34	163,94	76,84	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213,34	163,94	76,84	213,34	163,94	76,84	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI											
85228 OPIEKUŃCZE		14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00		0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		1 829,00	964,48	52,73	1 829,00	964,48	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	800,00	600,00	75,00	800,00	600,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	75,00	800,00	600,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029,00	364,48	35,42	1 029,00	364,48	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029,00	364,48	35,42	1 029,00	364,48	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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 P/POŻ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			12 876 189,27	6 759 816,41	52,50	12 876 189,27	6 759 816,41	52,50	0,00	0	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		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	115 733 214,23	49 785 513,89	43,02	97 819 378,88	49 435 889,22	50,54	17 913 835,35	349 624,67	1,95
WYDATKI BIEŻĄCE	97 819 378,88	49 435 889,22	50,54	97 819 378,88	49 435 889,22	50,54	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	40 796 680,37	21 077 526,46	51,66	40 796 680,37	21 077 526,46	51,66	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	39 241 663,10	19 671 133,59	50,13	39 241 663,10	19 671 133,59	50,13	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 507 900,00	1 591 959,57	45,38	3 507 900,00	1 591 959,57	45,38	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 875 189,27	6 759 816,41	52,50	12 875 189,27	6 759 816,41	52,50	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	26 222,14	5 000,00	19,07	26 222,14	5 000,00	19,07	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	284 138,00	0,00	0,00	284 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 586,00	330 453,19	30,38	1 087 586,00	330 453,19	30,38	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 913 835,35	349 624,67	1,95	0,00	0,00	0,00	17 913 835,35	349 624,67	0,00
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 213 885,35	349 624,67	3,42	0,00	0,00	0,00	10 213 885,35	349 624,67	0,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr IV/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2015 rok

I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6 634 381,00

750	Administracja publiczna		200 546,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 625,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 106,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
752	Obrona narodowa		600,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
801	Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4300 Zakup usług pozostałych	
851	Ochrona zdrowia		2 716,00
	85195	Pozostała działalność	2 716,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	732,00
852	Pomoc społeczna		6 430 519,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 474,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 015 256,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 790,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 820,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 795,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 813,00
	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	21 745,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 745,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 285,00

II PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1 000,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	109 688 019,81	53 175 918,68	48,48
Dochody bieżące	97 745 253,88	49 872 495,53	51,02
Dochody majątkowe	11 942 765,93	3 303 423,15	27,66
WYDATKI	115 733 214,23	49 785 513,89	43,02
Wydatki bieżące	97 819 378,88	49 435 889,22	50,54
Wydatki majątkowe	17 913 835,35	349 624,67	1,95
NADWYŻKA/DEFICYT	-6 045 194,42	3 390 404,79	-56,08
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 361 710,00	2 607 297,24	21,09
<i>kredyty i pożyczki</i> w tym:	10 631 255,00	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	3 231 255,00	0,00	0,00
<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:	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>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:	1 730 455,00	2 607 297,24	150,67
na pokrycie deficytu	600 000,00	0,00	0,00
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 316 515,58	3 164 600,45	50,10
<i>splaty kredytów i pożyczek</i> w tym:	6 316 515,58	3 164 600,45	50,10
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 462 346,98	1 232 942,58	50,07
<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

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg. stanu na 30.06.2015 r.

Załącznik nr 4 do informacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 862 448,58	7 323 243,93	33 049 544,55	25 943 900,00	9 763 900,00	14 790 000,00	16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	112 360 588,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 862 448,58	7 323 243,93	33 049 544,55	25 943 900,00	9 763 900,00	14 790 000,00	16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	112 360 588,48
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:				47 047 700,00	2 700 000,00	26 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 047 700,00	2 700 000,00	26 239 900,00	16 753 900,00	1 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047 700,00
1.1.2.1	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Czeladź	2016	2017	5 200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.3	Dostępna edukacja przedszkolna	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	846 000,00	100 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (etap 3)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	3 820 000,00	2 100 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.1.2.5	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	1 210 000,00	50 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	3 950 000,00	50 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.1.2.7	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	6 800 000,00	100 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.8	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	MZGK	2015	2016	1 910 000,00	50 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.1.2.9	Zielone płuca Miast - rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta Czeladź	2015	2018	4 161 700,00	100 000,00	1 353 900,00	1 353 900,00	1 353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 700,00

1.1.2.10	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	15 150 000,00	150 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 814 748,58	4 623 243,93	6 809 644,55	9 190 000,00	8 410 000,00	14 790 000,00	16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	65 312 888,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 814 748,58	4 623 243,93	6 809 644,55	9 190 000,00	8 410 000,00	14 790 000,00	16 560 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	65 312 888,48
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2018	4 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.3	Boisko przy Gimnazjum Nr 3	Gimnazjum 3	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	840 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	840 000,00
1.3.2.5	Budynek po zespole szkół	ZBK	2016	2017	2 600 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	300 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	743 464,15	143 464,15	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	743 464,15
1.3.2.9	Korty kryte Grabek i Górnik	MOSiR	2016	2018	900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Domu Ludowego	ZBK	2016	2020	4 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Parku Grabek	MZGK	2016	2018	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.12	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.2.15	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Remont "Trafika"	ZBK	2015	2016	1 690 000,00	690 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.17	Remont placu przed "Trafikiem" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2016	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2018	880 000,00	180 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.19	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2016	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 700 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.21	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	10 052 967,60	1 700 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Żłobka miejskiego w Czeladzi przy ul. 25 lecia PRL 6	Żłobek	2012	2016	1 148 537,05	0,00	1 099 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 644,55
1.3.2.23	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	25 000 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 100 000,00
1.3.2.24	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	1 719 779,78	319 779,78	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 719 779,78
1.3.2.25	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	30 000,00	0,00	120 000,00