

Zarządzenie Nr 82/2016
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2015 rok
2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2015 rok
3. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury

§ 2

Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2015 ROK**

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

DANE OGÓLNE

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

Struktura użytków gruntów Gminy Czeladź przedstawia się następująco:

- Użytki rolne – 671 ha
- Grunty leśne i zadrzewione – 95 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane – 786 ha
- Grunty pod wodami – 25 ha
- Nieużytki – 45 ha
- Tereny różne – 21 ha

LICZBA MIESZKAŃCÓW

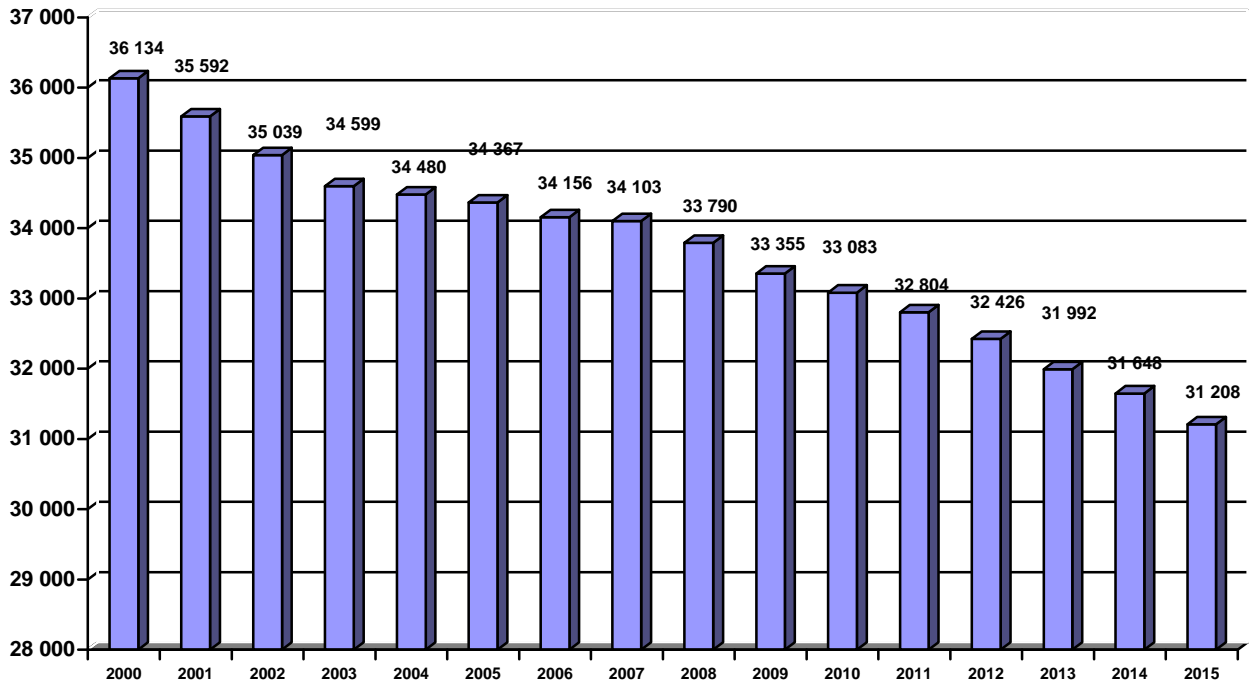
W 2000 roku osiedlonych było w Czeladzi 36.134 osób. Na koniec 2015 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 31.208 osób. Od roku 2000 do 2015 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4.927 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2015 roku na 247 urodzeń zanotowano 415 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2015 roku 559 mieszkańców, natomiast zameldowało 486. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych, na przestrzeni lat 2000 – 2015 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

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

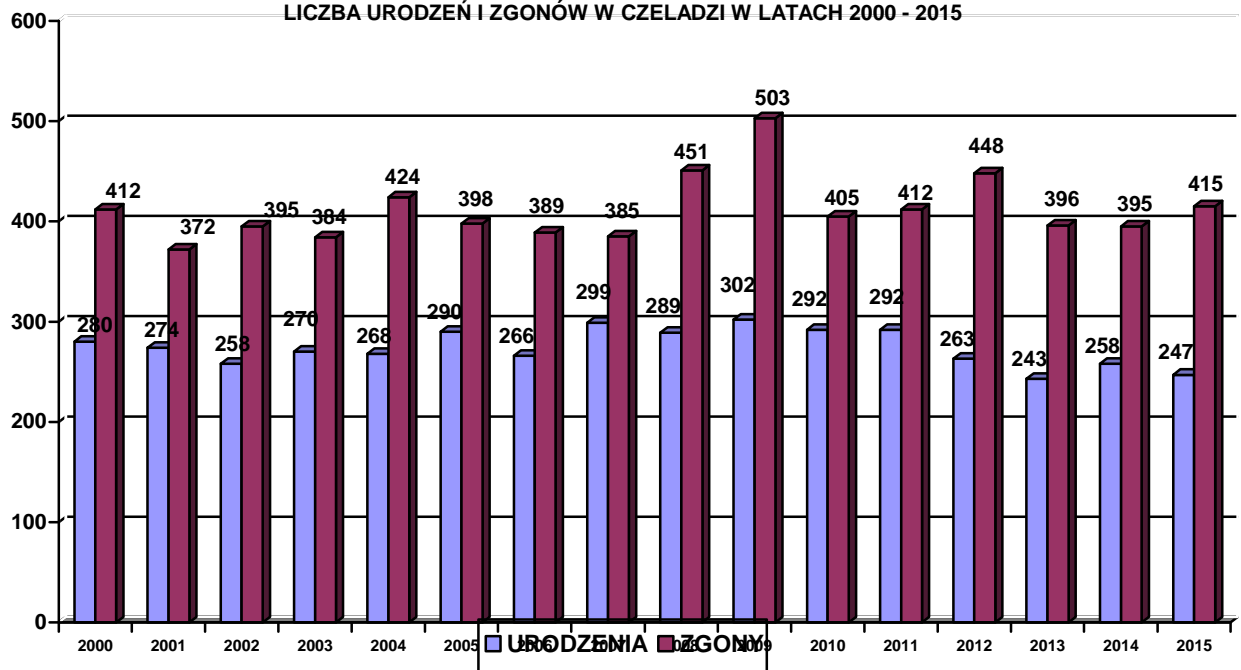
ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
2000	36 134	280	412	423	662
2001	35 592	274	372	332	776
2002	35 039	258	395	398	814
2003	34 599	270	384	443	769
2004	34 480	268	424	525	488
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804
2010	33 083	292	405	529	688
2011	32 804	292	412	527	686
2012	32 426	263	448	536	436
2013	31 992	243	396	570	591

2014	31 648	258	395	609	625
2015	31 208	247	415	486	559

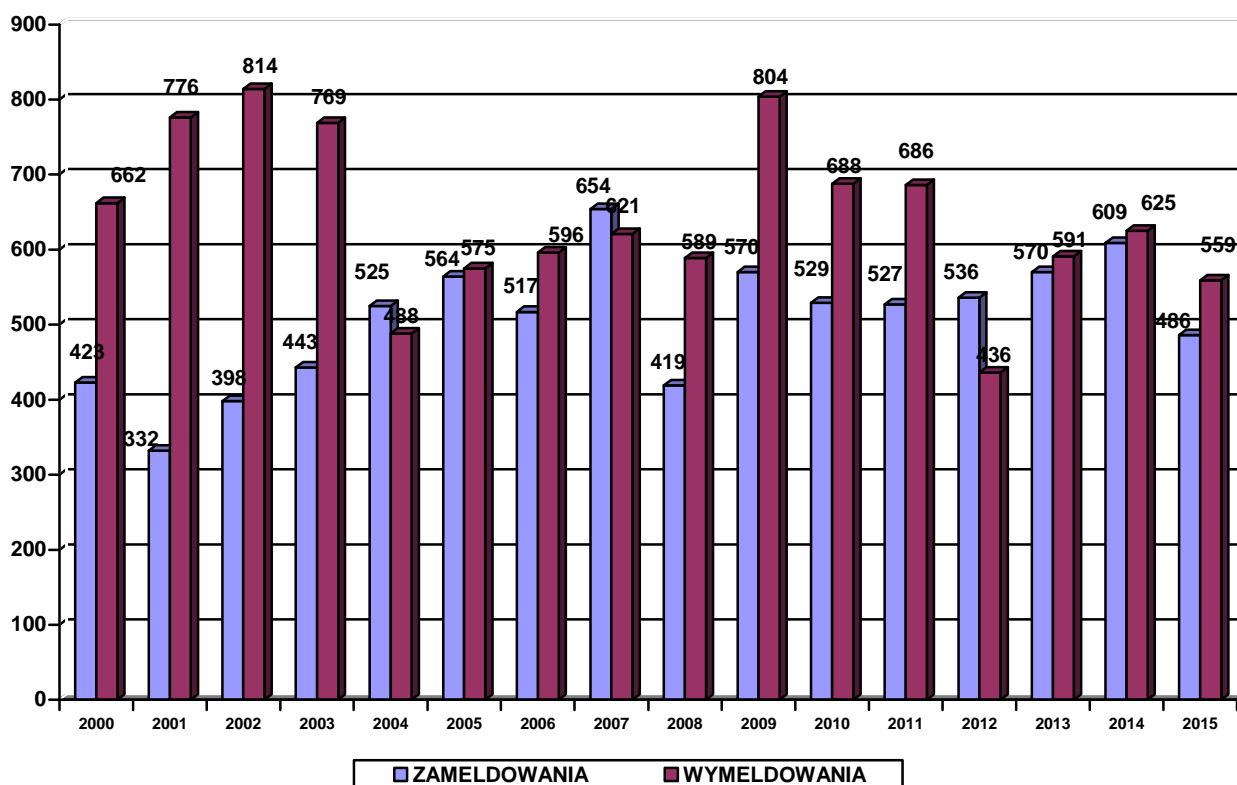
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2000 -2015



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2000 - 2015



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 2000-2015



BEZROBOCIE

W Czeladzi na koniec grudnia 2015 roku zarejestrowanych było 1 500 bezrobotnych, w tym 731 kobiet, które stanowiły 48,73 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 197, w tym 115 kobiet. W porównaniu do 2014 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 195 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2015 roku – 1 500, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 113 osób
- od 25 do 50 r – 864 osoby
- powyżej 50 roku życia – 523 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

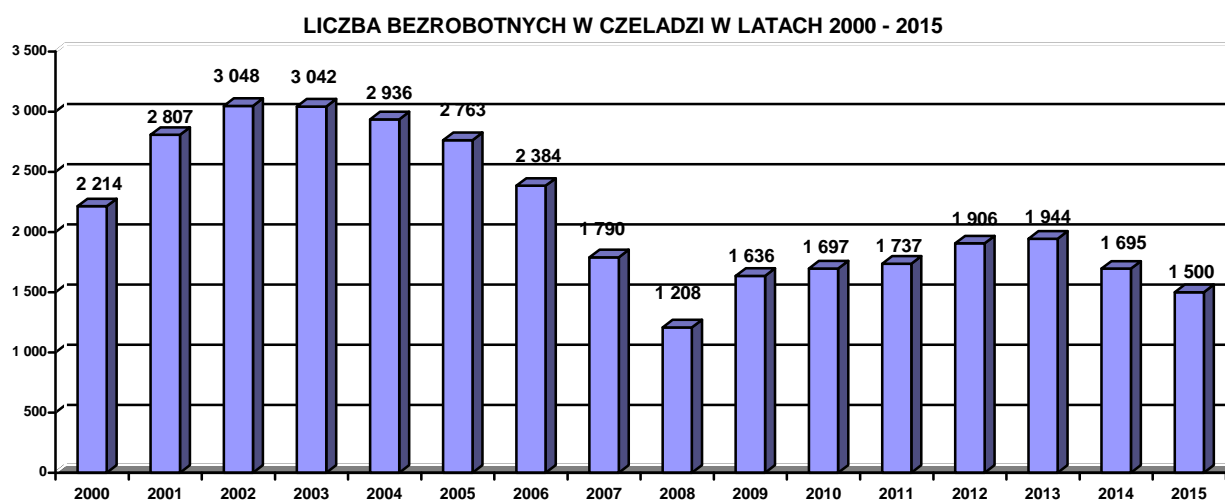
- osoby poprzednio pracujące – 1 274 osoby
- osoby dotychczas nie pracujące – 226 osoby

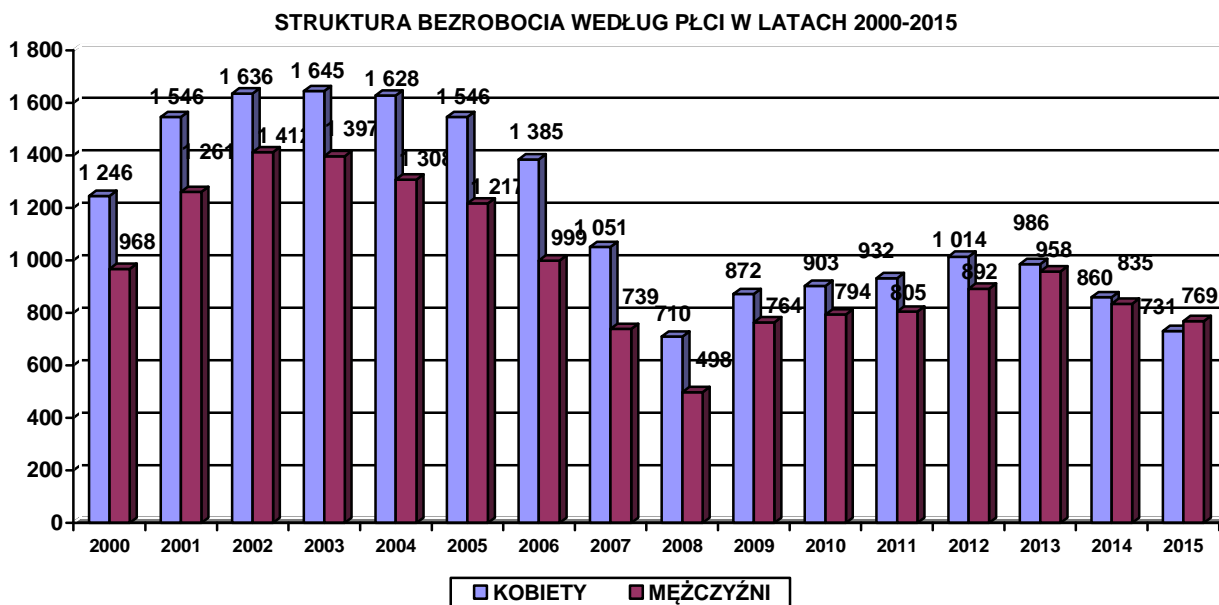
W zakresie bezrobocia Miasto Czeladź współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 2000 – 2015 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 2000 - 2015.

	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
2000	2 214	1 246	968	1 949
2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500
2012	1 906	1 014	892	1 624
2013	1 944	986	958	1 740
2014	1 695	860	835	1 073
2015	1 500	731	769	1 342





PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2015 roku na terenie Miasta zarejestrowane były 2.184 podmioty gospodarcze. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 49 podmioty.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2015 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 3 gimnazja
- 4 szkoły podstawowe
- 7 przedszkoli

Przy szkołach i gimnazjach działało 7 świetlic.

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

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

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

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

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

1. Zakład Budynków Komunalnych działający w formie zakładu budżetowego, który zajmował się administracją budynków komunalnych.
2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej działający w formie jednostki budżetowej i zajmujący się sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.
3. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy prowadząca sprawy gospodarki wodno-ściekowej.

4. Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się gospodarką mieszkaniową.

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 31 grudnia 2015 roku miasto należało do następujących związków i porozumień :

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,
3. Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
4. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
5. Związku Subregionu Centralnego

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2015 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 483 851 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w tym:
 - 10 000 udziałów 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym,
 - 473 851 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem).

Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 483 851 udziałów po 100,00 zł, tj. **48 385 100,00 zł.**

- 30 912 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:
 - 2 000 000,00 zł, wkład pieniężny,
 - 1 091 200,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem).

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **3 091 200,00 zł.**

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

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2015 roku wyniosła **54 068 400,00 zł** i w porównaniu do 2014 roku nie uległa zmianie.

2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 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
 - dochody bieżące 70 388 543,80 zł
 - dochody majątkowe 13 474 119,59 zł
- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 16 044 235,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 53 130,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 9 223 720,00 zł

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

- wydatki własne 96 226 051,81 zł
 - wydatki bieżące 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
 - wydatki majątkowe 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 wynosiła 6 316 515,58 zł.

W ciągu 2015 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2015 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **110 237 801,51 zł**

- dochody własne 82 380 173,65 zł
 - dochody bieżące 72 180 607,72 zł
 - dochody majątkowe 10 199 565,93 zł
- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 15 993 713,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 46 660,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 11 815 754,86 zł

- dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

118 811 176,93 zł

- wydatki własne 111 279 176,07 zł
 - wydatki bieżące 93 207 695,72 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 991 526,63 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 215 345,56 zł
 - dotacje na zadania bieżące 3 557 900,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 652 362,00 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. 59 229,53 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 7 731 332,00 zł
 - wydatki majątkowe 18 071 480,35 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 8 494 027,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 577 453,35 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7 529 500,86 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795 990,65 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 264 768,42 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 468 741,79 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

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości

14 889 891,00 zł

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 900 000,00 zł,
- papiery wartościowe – obligacje komunalne 7 400 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 589 891,00 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

3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU.

DOCHODY OGÓŁEM

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:

- **dochody bieżące** w wysokości 95 709 628,80 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 13 474 119,59 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2015 roku na ogólną kwotę **110 237 801,51 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 99 995 035,58 zł,
- **dochody majątkowe** 10 242 765,93 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 1 054 053,12 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2015 roku zostały wykonane na kwotę **109 032 762,34 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** 99 214 419,51 zł, co stanowi 99,22 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 9 818 342,83 zł, co stanowi 95,86 % wykonania planu.

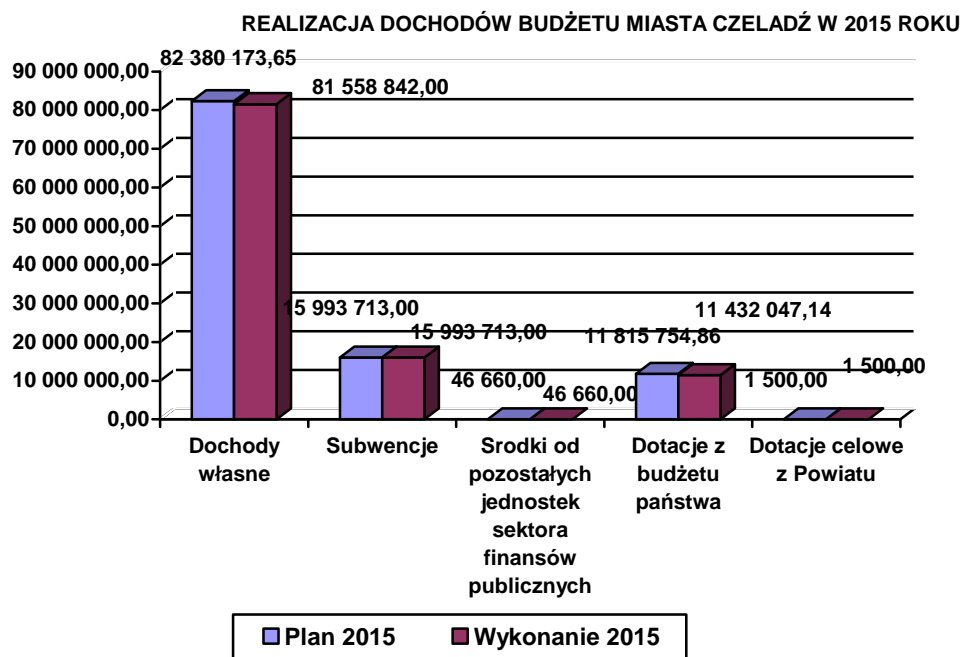
Budżet po stronie dochodów został niezrealizowany na kwotę 1 205 039,17 zł, z tego dochodów bieżących nie zrealizowano na kwotę 780 616,07 zł, natomiast dochodów majątkowych na 424 423,10 zł.

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

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2015 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2015	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	72 180 607,72	71 783 699,37	99,45	10 199 565,93	9 775 142,83	95,84
2.	SUBWENCJE	15 993 713,00	15 993 713,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	46 660,00	46 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	11 772 554,86	11 388 847,14	96,74	43 200,00	43 200,00	100,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	7 529 500,86	7 297 203,71	96,91	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	4 242 054,00	4 090 643,43	96,43	43 200,00	43 200,00	100,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
5.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	99 995 035,58	99 214 419,51	99,22	10 242 765,93	9 818 342,83	95,86



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji na 2015 rok wynosił **83 862 663,39 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 70 388 543,80 zł,
- **dochody majątkowe** – 13 474 119,59 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **82 380 173,65 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 72 180 607,72 zł,
- **dochody majątkowe** - 10 199 565,93 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **1 482 489,74 zł** i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **81 558 842,20 zł**, co stanowi 99,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 71 783 699,37 zł, co stanowi 99,45 % planu
- **dochody majątkowe** – 9 775 142,83 zł, co stanowi 95,84 % planu

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

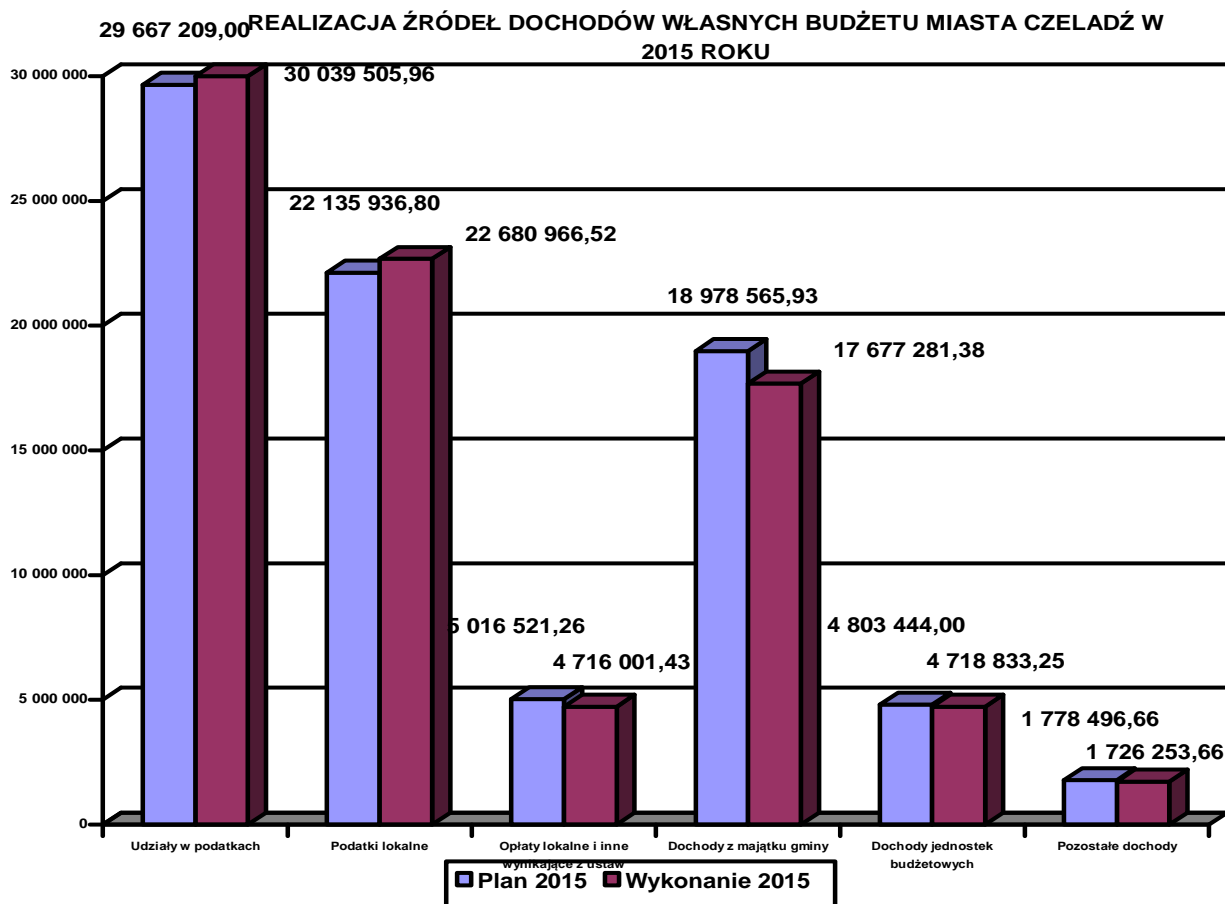
Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2015 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 987,03	305 048,03	102,71	0,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 990 124,34	18 216 410,24	95,93	22,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	210 380,60	140,25	0,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 807,69	69 549,98	142,50	0,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	17 478,21	49,94	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	53 256 775,80	54 136 301,32	101,65	66,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	36 805,57	46,01	0,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 043,53	2 146 675,27	93,37	2,63
852	POMOC SPOŁECZNA	2 163 142,00	2 188 162,38	101,16	2,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 100,00	103 598,62	98,57	0,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 522,00	255 390,26	86,42	0,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 558 521,26	3 751 133,37	82,29	4,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 576,63	0,00	0,02
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	101 150,00	107 331,72	106,11	0,13
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	82 380 173,65	81 558 842,20	99,00	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2015 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2015 roku w podziale na źródła

	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	29 667 209,00	30 039 505,96	101,25	36,83
PODATKI LOKALNE	22 135 936,80	22 680 966,52	102,46	27,81
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	5 016 521,26	4 716 001,43	94,01	5,78
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	18 978 565,93	17 677 281,38	93,14	21,67
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 803 444,00	4 718 833,25	98,24	5,79
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	1 778 496,66	1 726 253,66	97,06	2,12
ŚRODKI UNIJNE	59 229,53	586 391,94	990,03	0,72
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	1 719 267,13	1 139 861,72	67,30	1,40
RAZEM DOCHODY	82 380 173,65	81 558 842,20	99,00	100,00



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2015 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 36,83 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 27,81 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2015 roku kwota 52 720 472,48 zł, co stanowiło 64,64 % dochodów własnych.

W 2015 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 30 039 505,96 zł. Były to :

37,67 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

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

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2015 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2015 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA
37,67 % podatku dochodowego od osób fizycznych	28 512 209,00	28 759 811,00	100,87
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	1 155 000,00	1 279 694,96	110,80
OGÓLEM	29 667 209,00	30 039 505,96	101,25

W 2015 roku zanotowano korzystną realizację udziałów, w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. W stosunku do zakładanego planu do budżetu wpłynęła kwota wyższa o

247 602,00 zł. w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwota wyższa o 124 694,96 zł w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2015 roku były :

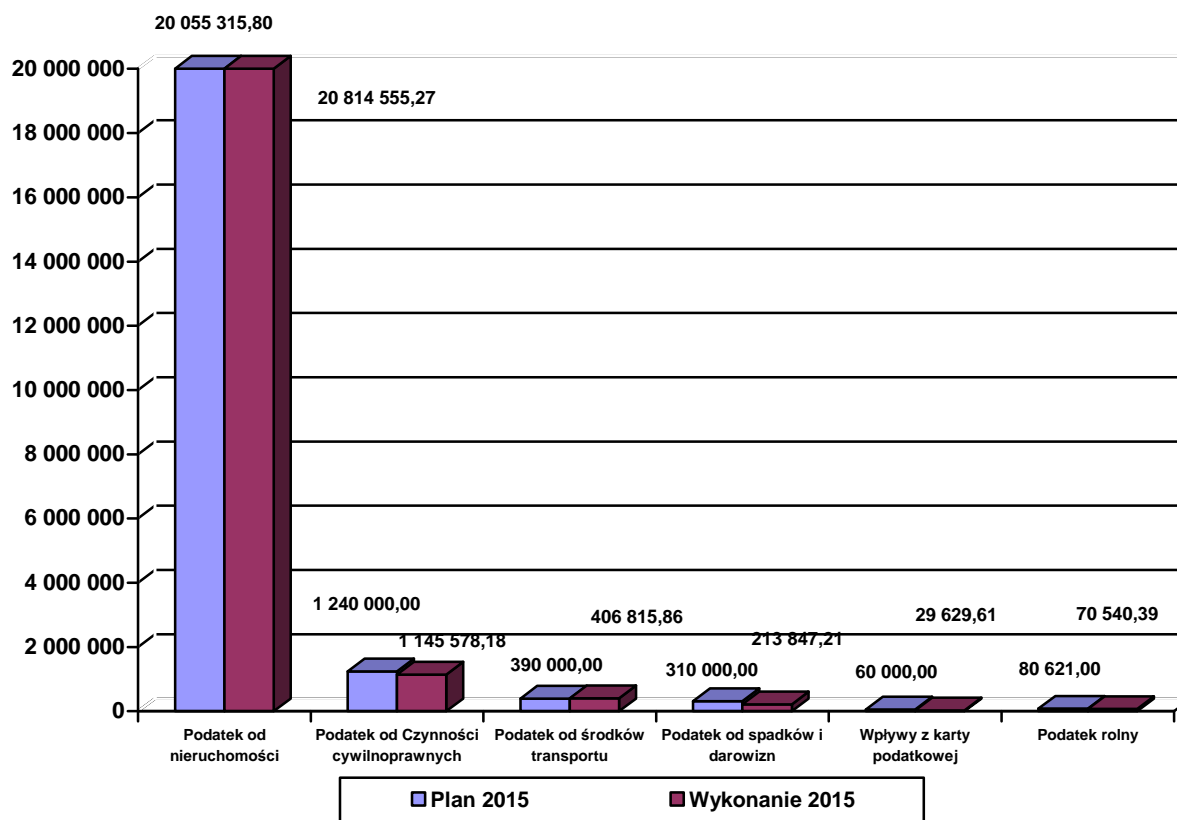
- o podatek od nieruchomości ,
- o podatek od środków transportowych ,
- o podatek rolny ,
- o podatek od spadków i darowizn ,
- o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 102,46 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2015 roku

	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 055 315,80	20 814 555,27	103,79
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 240 000,00	1 145 578,18	92,39
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	390 000,00	406 815,86	104,31
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	310 000,00	213 847,21	68,98
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000,00	29 629,61	49,38
PODATEK ROLNY	80 621,00	70 540,39	87,50
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	22 135 936,80	22 680 966,52	102,46

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2015 ROKU



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

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

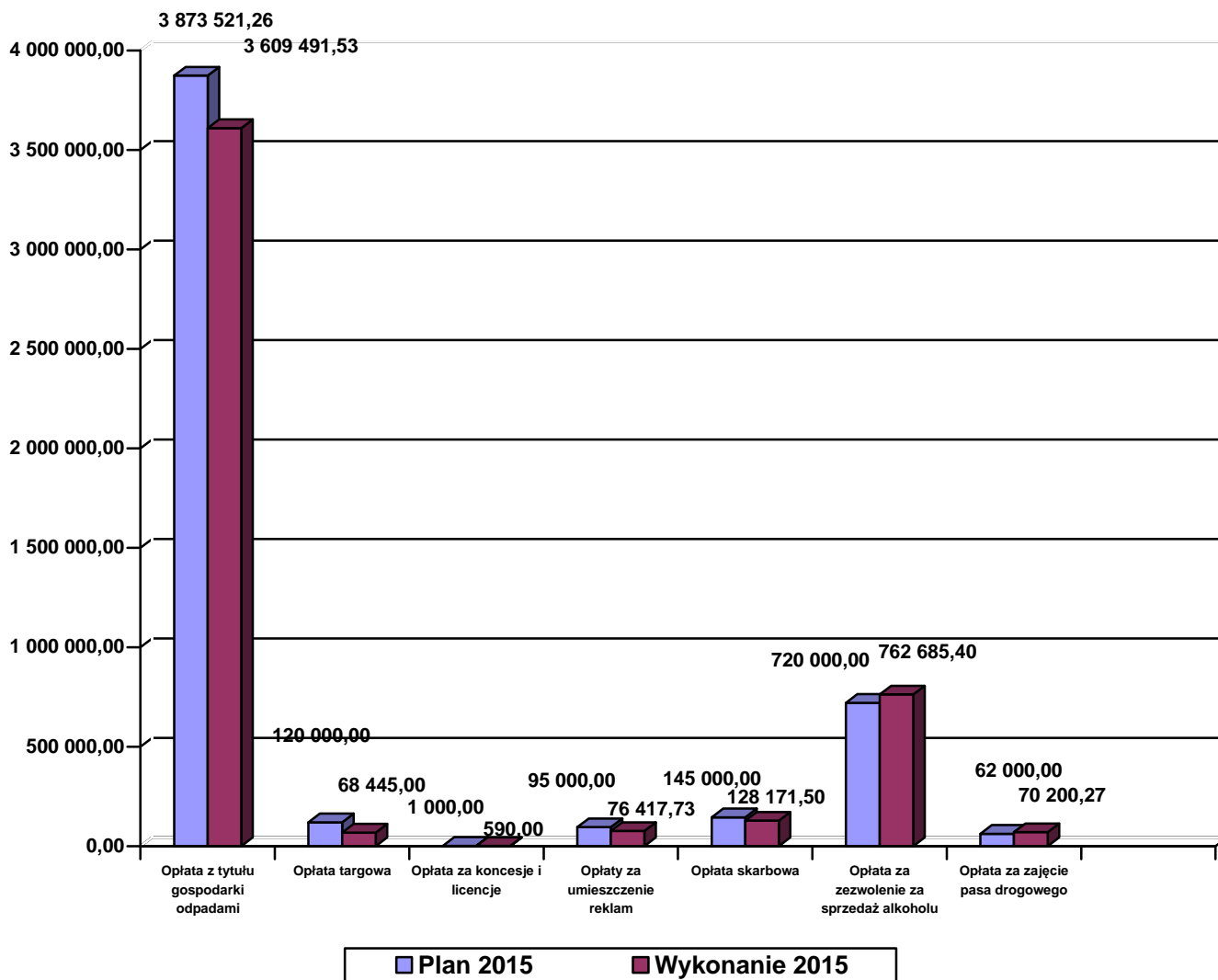
Wykonanie poszczególnych opłat w 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2015 roku

	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	3 873 521,26	3 609 491,53	93,18
OPŁATA TARGOWA	120 000,00	68 445,00	57,04
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	590,00	59,00
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	95 000,00	76 417,73	80,44
OPŁATA SKARBOWA	145 000,00	128 171,50	88,39
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	720 000,00	762 685,40	105,93
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	62 000,00	70 200,27	113,23
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	5 016 521,26	4 716 001,43	94,01

W 2015 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **4 716 001,43 zł**, co stanowiło **94,01 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2015 ROKU



Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

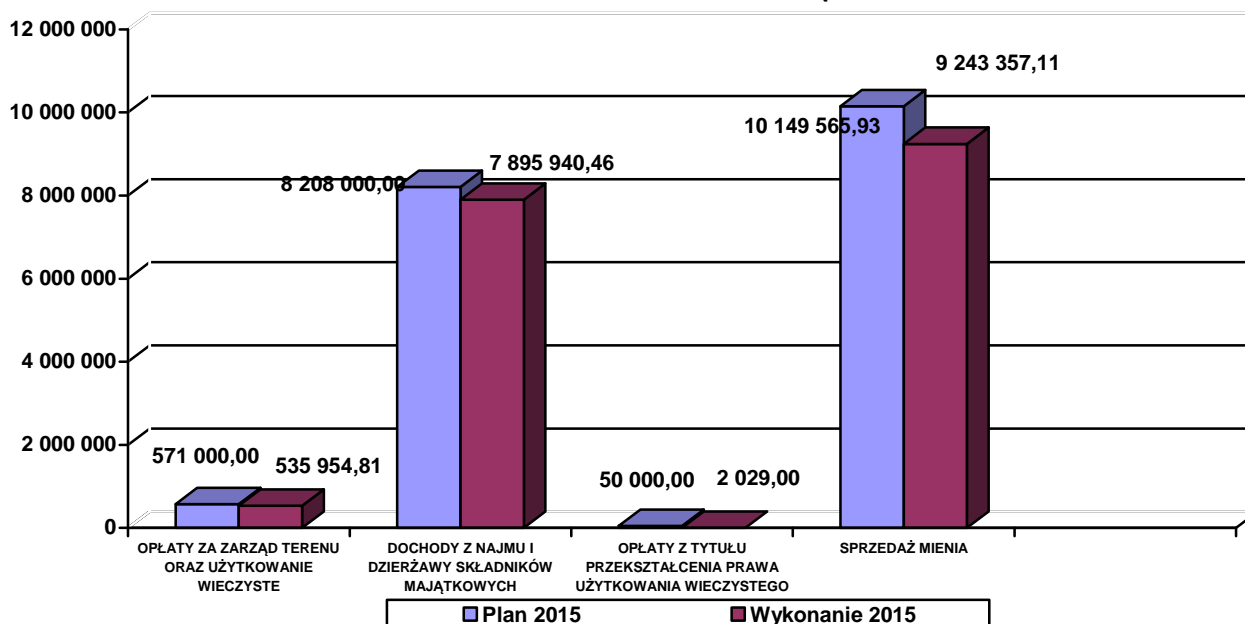
Zaplanowana do realizacji kwota **18 978 565,93** zł, została wykonana w wysokości **17 677 281,38** zł, co stanowi 93,14 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 8 431 895,27 zł, co stanowi 96,05 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 9 245 386,11 zł, co stanowi 90,64 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2015 rok

	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	571 000,00	535 954,81	93,86
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 208 000,00	7 895 940,46	96,20
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	2 029,00	4,06
Sprzedaż mienia	10 149 565,93	9 243 357,11	91,07
Razem	18 978 565,93	17 677 281,38	93,14

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM GMINY ZA 2015 ROK



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2015 roku kwotę **4 718 833,25 zł**. Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **2 154 862,20 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów, między innymi z wynajmu pomieszczeń.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **103 598,62 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie oraz najem pomieszczeń.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 807 827,04 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOS i R** – **105 331,72 zł**, – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją,
- **MOPS** – na kwotę **264 809,79 zł**, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK** – kwota **282 403,88 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody bieżące własne zrealizowano w 2015 roku na kwotę **1 139 861,72 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **291 857,76 zł**,
- rozliczenie dotacji z KZK GOP za 2014 rok – **296 987,03 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **129 227,52 zł**,
- wpływ dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **165 286,95 zł**.

- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych – **256 502,46 zł**.

W 2015 roku zrealizowano dochody związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych:

- na zadania bieżące **56 635,22 zł**, z czego kwota 53 985,10 zł, stanowi wpływ środków na zadania, których realizacja rozpoczęła się w 2015 roku – Erasmus i Cyfrowa szkoła, natomiast pozostała kwota stanowi rozliczenie zadań zakończonych w 2014 roku.
- na zadania majątkowe **529 756,72 zł**, z czego 17 435,40 zł, stanowi rozliczenie projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP” oraz 512 321,32 zł, stanowi rozliczenie projektu „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi”.

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 16,12 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2015 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **14 232 411,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 761 302,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **15 993 713,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2015 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach – **środki na zadania bieżące własne kwotę 46 660,00 zł**, na dofinansowanie „zielonych szkół”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2015 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **11 432 047,14 zł** i **było to 96,75 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7 297 203,71 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **12 193,48 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **295 428,00 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5 800,00 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – **103 290,86 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – **58 311,68 zł**,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego – **51 680,47 zł**,
- zadania z zakresu Obrony Narodowej – **300,00 zł**,
- zadania z zakresu oświaty – **147 465,64 zł**,

- zadania z zakresu pomocy społecznej – **6 615 055,58 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **7 677,90 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4 133 843,43 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **1 138 374,65 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych – **8 679,36 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 761 251,75 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na utworzenie oddziału żłobkowego w ramach rządowego programu „Maluch” – w tym **25 600,00 zł** na wydatki bieżące oraz **43 200,00 zł** na wydatki majątkowe.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne – **156 737,67 zł**

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

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

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

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

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2015 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych- bieżących zgodnie z założonym planem wyniosło 99,00 %.
- Realizacja dochodów własnych w zakresie podatków i opłat została wykonana prawidłowo.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 100,87 % planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 110,80 %

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota wyższa niż planowano o 372 296,96 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2015 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **256 502,35 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **3 062,80 zł**,

- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **368,36 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **253 044,48 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **26,71 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2015 roku** wyniosła **14 907 297,24 zł**. Na tę kwotę składały się:

- wolne środki z 2014 roku w wysokości **2 607 297,24 zł**,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4 900 000,00 zł**,
- papiery wartościowe (obligacje komunalne) – **7 400 000,00 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosił **15 880 740,31 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **4 911 403,98 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **89 019,01 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **351 600,58 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **20 861,98 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **47 336,18 zł**,
- mandatów karnych – **105 086,17 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2015 roku – **2 426 101,44 zł**,
- opłat za reklamę – **37 074,06 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – **353 525,37 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **7 464,92 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – **5 881,00 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **1 810,30 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **5 910 860,24 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **49 448,45 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 563 266,63 zł**.

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

4. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2015 ROK

Wydatki wykonano w wysokości **110 308 784,98**, czyli w **92,84 % planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 96 183 030,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **40 604 161,10 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **37 917 889,37 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **3 349 309,72 zł**,

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **609 852,19 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 – **13 669 332,35 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 – **32 486,12 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **14 125 754,13 zł**, co stanowi 78,17 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **7 369 603,73 zł**,
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **6 756 150,40 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

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

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONA NIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWY CH 2015	% WYKONA NIA
WYDATKI WŁASNE	93 207 695,72	88 884 218,54	95,36	18 071 480,35	14 125 754,13	78,17
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 529 500,86	7 296 312,31	96,90	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	100 739 696,58	96 183 030,85	95,48	18 071 480,35	14 125 754,13	78,17

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2015 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę 111 279 176,07 zł, zostały wykonane na kwotę 103 009 972,67 zł, co stanowi 92,57 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 612,00	11 496,69	99,01	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 801 363,00	8 451 011,70	96,02	8,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 030 587,19	11 165 733,41	92,81	10,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 075,00	228 454,13	62,41	0,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 331 487,80	16 391 648,86	89,42	15,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 203 670,00	2 079 657,95	94,37	2,02
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	652 362,00	609 852,19	93,49	0,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	282 277,72	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 371 345,95	27 397 731,10	93,28	26,60
851	OCHRONA ZDROWIA	785 800,00	654 659,12	83,31	0,64
852	POMOC SPOŁECZNA	15 840 649,00	15 499 038,25	97,84	15,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	855 454,00	779 756,76	91,15	0,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 845 024,61	1 528 596,25	82,85	1,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 999 163,41	12 449 608,36	88,93	12,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 903 723,39	2 882 581,03	99,27	2,80
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 998 581,00	2 880 146,87	96,05	2,80
	RAZEM WYDATKI	111 279 176,07	103 009 971,43	92,57	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka	plan 2015 r.	Wykonanie od początku 2015 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe w 2015 r.
1.1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (etap – 3)	UM Czeladź	50 000,00	43 652,70	87,31	Wykonano aktualizację dokumentacji dla termomodernizacji żłobka
1.2	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	MZGK	10 000,00	0	0,00	Realizację zadania zaplanowano na 2016
1.3	Zielone płuca Miast – rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych	UM Czeladź	100 000,00	0	0,00	Wykonano opinię hydrogeologiczną celem oceny możliwości realizacji zbiornika wodnego starorzecza w Parku Grabek. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zielone płuca miast – Dolina Brynicy dla Parku Grabek. Zadanie kontynuowane w 2016.

1.4	Budowa parkingów	MZGK	220 000,00	104 460,00	47,48	Wykonano projekt parkingów osiedlowych wzdłuż ul. 17 Lipca. Wyremontowano nawierzchnię parkingu przy ul. Szpitalnej
1.5	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	188 464,15	187 569,50	99,53	Zakupiono sprzęt dla potrzeb bieżącej działalności MZGK: samochód Renault Kangoo, kosiarki, samochód Mercedes Benz – wywrotkę.
1.6	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	200 000,00	23 321,59	11,66	Wykonano projekt posadowienia pomnika Katarzyny Włodyczkovej na terenie Starego Miasta wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika.
1.7	Remont „Trafika”	ZBK	690 000,00	80 923,63	11,73	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, ocieplono ściany fundamentów.
1.8	Remont placu przed „Trafikiem” oraz ul. Francuskiej	MZGK	730 000,00	726 475,38	99,52	W ramach Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Czeladzi wybudowano oświetlenie terenu, scenę, schody terenowe, fontannę, wybrukowano teren placu, przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji deszczowej
1.9	Remont stadionu CKS	MOSiR	94 000,00	32 595,00	34,68	Wykonano projekt dla remontu stadionu
	Remont stadionu Górnika	MOSiR	20 000,00	14 514,00	72,57	Wykonano projekt dla remontu stadionu
1.10	Remonty i budowa chodników	MZGK	350 000,00	239 546,66	68,44	Wyremontowano chodniki w ulicach: 17 Lipca, 11 Listopada, Grodzieckiej
1.11	Remonty i budowa dróg	MZGK	850 000,00	750 142,92	88,25	Wykonano nową nawierzchnię jezdni ul. Równoległej oraz łącznik z Obwodnicą os. Piłsudskiego. Wykonano nakładkę asfaltobetonową w ulicach Konopnickiej, Krótkiej i Wyspiańskiego
1.12	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	UM Czeladź	200 000,00	171 986,58	85,99	Uporządkowano część terenu Dziekana IIIB, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej, dróg, chodników, oświetlenia dla ul. Zapolskiej i ul. Asnyka
1.13	Zakup nieruchomości	UM Czeladź	219 779,78	129 792,00	59,06	Nabycie działki nr 124/2 o pow. 2.496 m ² przy ul. Staropogońskiej dla utworzenia gminnego kompleksu działek budowlanych i przyszłą ich sprzedaż
1.14	Zakupy dla policji	UM Czeladź	30 000,00	30 000,00	100	Dotacja na zakup radiowozu dla policji
	Łącznie wydatki inwestycyjne w WPF		3 952 243,93	2 534 979,96	64,14	
2.1.	Gospodarcza Brama Śląska – odszkodowania	UM Czeladź	731 000,00	659 477,66	90,22	Wypłacono odszkodowania za nieruchomości drogowe (Wschodnia Strefa Ekonomiczna)
2.2	Gospodarcza Brama Śląska – rozliczenie	UM Czeladź	588 000,00	583 089,04	99,16	Splata korekty finansowej
2.3	Odszkodowania	UM	253 825,00	238 805,94	94,08	Wypłacono odszkodowanie za

	dotyczące dróg zajętych pod inwestycje	Czeladź				nieruchomości drogowe dla budowy ul. Staropogońskiej
2.4	Zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Kilińskiego	UM Czeladź	149 800,00	149 800,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla zabezpieczenia muru oporowego. Wypłacono wynagrodzenie wykonawcy
2.5	Zakup sprzętu komputerowego	UM Czeladź	65 000,00	62 076,87	95,50	Dokonano modernizacji istniejącego systemu wykonywania kopii zapasowych serwerów i plików użytkowników. Dokonano modernizacji istniejącego systemu zabezpieczeń oraz obsługi sieci teleinformatycznej.
2.6	Zakup sprzętu nagłaśniającego	UM Czeladź	60 000,00	59 909,03	99,85	Zakupiono sprzęt nagłaśniający i fotograficzny dla potrzeb Urzędu
2.7	Modernizacja budynku UM – Jessica	UM Czeladź	8 446 695,00	6 825 165,70	80,80	W ramach rewitalizacji otoczenia budynku UM wykonano remont i przebudowę zagospodarowania terenu wokół budynku UM. Wykonano: parkingi, nowy układ komunikacyjny, oświetlenie terenu, kanalizację deszczową, schody terenowe, fontannę, elementy małej architektury. W Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki oraz Placu Konstytucji wykonano: przebudowę układu komunikacyjnego - alejek i ścieżek spacerowych, oświetlenie i zamontowano elementy małej architektury.
2.8	Zakup samochodu dla OSP	UM Czeladź	320 000,00	320 000,00	100	Dotacja do zakupu samochodu bojowego.
2.9	Remont dachu magazynu OC	UM Czeladź	40 000,00	34 269,02	85,67	Wykonano remont dachu budynku poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
2.10	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi	UM Czeladź	184 170,42	137 668,45	74,75	Opracowano projekt architektoniczny – budowlany oraz wykonano przebudowę boiska
2.11	Montaż w węźle ciepłym zaworu - MOPS	MOPS	15 000,00	13 495,56	89,97	Zamontowano i uruchomiono system alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego.
2.12	Zakupy inwestycyjne - MOPS	MOPS	16 000,00	14 168,87	88,56	Zakupiono serwer QNAP oraz kserokopiarkę Xerox Work Centre 5022
2.13	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	UM Czeladź	54 000,00	54 000,00	100	Dokonano zakupu wyposażenia oraz wykładziny podłogowej dla potrzeb filii Żłobka Miejskiego
2.14	Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	UM Czeladź	115 000,00	92 700,00	80,61	Udzielono 93 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na proekologiczne.
2.15	Wykonanie parkingu przy ul. Ogrodowej	MZGK	60 000,00	59 737,40	99,56	Wykonanie parkingów przy ul. Ogrodowej – wykonanie siłami MZGK

2.16	Wykonanie strony internetowej	UM Czeladź	50 000,00	48 990,00	97,98	Wykonano nową stronę internetową dla Urzędu
2.17	Budowa boiska wraz z przykryciem	ZBK	595 971,00	3 690,00	0,62	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie zadania. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych unieważniono z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta zawierała cenę przekraczającą kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania
2.18	Zakup zmywarki G2	UM Czeladź	5 000,00	4 951,60	99,03	Zakupiono zmywarkę dla potrzeb gimnazjum
2.19	Zakup wyparzacza Stołówka SP 1	UM Czeladź	4 900,00	4 844,97	98,88	Zakupiono wyparzacza dla potrzeb stołówki szkolnej.
2.20	Zakup drukarki – Polityka Społeczna	UM Czeladź	5 000,00	4 292,70	85,85	Zakupiono drukarkę dla potrzeb programów: Czeladzki Senior 60+ oraz Rodzinka 2+
2.21	Zagospodarowanie terenu zielonego wewnątrz osiedla Piłsudskiego na cele rekreacyjne	MZGK	150 000,00	144 916,40	96,61	Zadanie zrealizowane łącznie ze środkami Budżetu Obywatelskiego (budżet zadania łącznie z budżetem w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniósł 250 000, 00 zł) Zlecono projekt oraz wykonano oświetloną aleję spacerową z elementami małej architektury
2.22	Zakup świątecznego oświetlenia miasta	MZGK	89 000,00	85 777,15	96,38	Zakupiono iluminacje świąteczne oraz projektory wyświetlania obrazów
2.23	Projekt i wykonanie ul. Wojciechowskiego	MZGK	20 000,00	10 113,66	50,57	Wykonano projekt oświetlenia.
2.24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja Rynku	MZGK	537 000,00	531 631,49	99,00	Przygotowano oraz nasadzone gazony, przebudowano ciągi pieszce, wymieniono nawierzchnię wokół fontann, przebudowano fontanny.
2.25	Wykonanie kanalizacji ul. Katowicka	MZGK	373 000,00	258 798,77	69,38	Wybudowano kanalizację deszczową na odcinku od Urzędu Miasta do KSL.
2.26	Budowa sztucznego lodowiska z funkcją boiska	MOSiR	697 716,00	696 101,25	99,77	Zaprojektowano i wybudowano sztuczne lodowisko z funkcją boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24,00m x 26,00m wraz z bandami zabezpieczającymi, urządzeniem chłodniczym i wyposażeniem do konserwacji i pielęgnacji lodowiska. Wykonano ogrodzenie, monitoring, oświetlenie, posadowiono garaż, zakupiono sprzęt nagłaśniający, ławki, chodniki gumowe i wyposażenie (łyżwy, ostrzałki, suszarki)

2.27	Zakupy MOSiR	MOSiR	88 284,00	88 284,00	100	Zakupiono kompaktowy ciągnik komunalny wraz z osprzętem. Zakupiono 2 szt. urządzeń rekreacyjnych tzw. „dmuchańców”.
	Łącznie wydatki inwestycyjne poza WPF		13 714 361,42	11 186 755,54	81,57	
3.1	Poszerzenie parkingu przy Przedszkolu nr 7 ul. Waryńskiego	MZGK	11 375,00	11 316,73	99,49	Wykonano parking o nawierzchni asfaltobetonowej
3.2	Wyznaczenie przejść dla pieszych, oznakowanie przejść i terenu Przedszkola nr 11	MZGK	8 500,00	7 825,55	92,07	Wykonano przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym
3.3	Plac zabaw dla dziecięcych zmysłów (park Jordan)	MZGK	115 000,00	114 925,42	99,94	Wykonano ogrodzony plac zabaw zawierający: zestaw zabawowy, huśtawkę bocianie gniazdo z bezpieczną nawierzchnią, karuzelę krzyżową, huśtawkę wagową, kiwaki na sprężynie, mostek ruchomy, zestaw sprawnościowy do ćwiczeń równowagi, piaskownicę, ksylofon, zestaw bębnow, ścieżkę z kolorowych kamieni, tablicę do rysowania, 2 kpl. zestawów piknikowych, kosze na śmieci.
3.4	Budowa strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu (ul. Krótka)	MZGK	100 000,00	99 994,58	99,99	Zamontowano 12 szt. podwójnych urządzeń do ćwiczeń, wybudowano ścieżkę oraz boisko do gry w boule
3.5	Zagospodarowanie terenu zielonego wewnątrz osiedla Piłsudskiego na cele rekreacyjne	MZGK	100 000,00	100 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano oświetloną aleję spacerową z elementami małej architektury.
3.6	Plac zabaw na osiedlu Nowotki	MZGK	70 000,00	69 956,45	99,94	Uporzędkowano i ogrodzono teren. Wykonano chodnik. Zamontowano elementy placu zabaw (zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, kiwaki na sprężynie, piaskownicę, 2 stoliki szachowe.
	Łącznie wydatki Budżet Obywatelski		404 875,00	404 018,63	99,79	
	Zadania inwestycyjne razem		18 071 480,35	14 125 754,13	78,17	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W
2015 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	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	80 923,63	11,73
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	290 000,00	174 722,45	60,25
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	218 072,47	83,87	0,00	0,00	0,00
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	8 400,00	3 148,19	37,48
6.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	577 400,00	577 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem				2 576 900,00	2 534 972,47	98,37	1 094 000,00	364 364,20	33,31

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 184,97	98,84
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	142 000,00	132 956,94	93,63
3.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoŃp. 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	29 989,30	99,96
5.	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
6.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoŃp. 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	298 765,47	99,59
Razem				0,00	0,00	0,00	577 000,00	530 896,68	93,63
DOTACJE OGÓŁEM				2 576 900,00	2 534 972,47	98,37	1 671 000,00	895 260,88	63,90
PLAN				4 247 900,00					
WYKONANIE				3 430 233,35					
% Wykonania planu				80,75					

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **7 532 000,86 zł**, i został zrealizowany w 96,90 % na kwotę **7 298 812,31 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE BIEŻĄCE

W 2015 roku środkami unijnymi sfinansowano zadania pod nazwą „Erasmus” realizowane przez Gimnazjum 2 oraz zadanie „Cyfrowa Szkoła” realizowane przez Gimnazjum 3. Poniesione wydatki przez Gimnazjum 2 na projekt Erasmus w wysokości 26 216,12 zł przeznaczone zostały na szkolenie wyjazdowe dla 4 nauczycieli na Maltę. W ramach „Cyfrowej Szkoły” realizowanej przez Gimnazjum 3 poniesiono wydatki w wysokości 4 932,00 zł, z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych oraz zakup tableta.

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

Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE przedstawiono w **załączniku nr 4** do sprawozdania.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2015 roku, przedstawiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2015 roku wyniosły **6 316 509,58 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – **111 780,00 zł**,
- spłaty rat kredytów bankowych – **6 204 729,58 zł**,

WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji rok wynoszą 7 314 765,02 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Na koniec 2015 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 31 240 734,95 zł.

7. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Przychody za 2015 rok wyniosły **7 837 815,86 zł** i obejmowały:

- stan środków obrotowych na początek 2015 roku – **118 917,14 zł**
- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami – **3 025 008,00 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi i MOPS – **56 199,28 zł**,
- przychody z opłat za media i inne usługi – **3 633 032,69 zł**,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – **1 004 658,75 zł**.

Koszty i inne obciążenia ZBK za 2015 rok wyniosły **7 837 815,86 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **39 702,52 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 442 155,75 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne) – **2 510 586,63 zł**,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – **1 231 195,60 zł**,
- usługi remontowe – **280 551,92 zł**,
- odpisy amortyzacyjne – **1 004 658,75 zł**,
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia - **175 713,12 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **33 403,00 zł**.
- stan środków obrotowych na koniec roku 2015 – **119 848,57 zł**.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2015 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2016 ROK

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2015 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Czeladź:

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

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

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Miasta Czeladź (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta, samorządowego zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek Miasta Czeladź) według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).

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

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku na stanie:

- 18 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta
- 1 samorządowego zakładu budżetowego,
- 2 instytucji kultury,
- 2 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	o wartości	230.306.298,90 zł
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	o wartości	130.670.688,32 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	o wartości	168.928.286,27 zł
Inne środki trwałe – pozostałe grupy	o wartości	12.757.752,93 zł
Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte)	o wartości	8.583.526,42 zł
Wartości niematerialne i prawne	o wartości	1.072.705,00 zł
Pozostałe środki trwałe	o wartości	8.810.116,11 zł
Zbiory biblioteczne	o wartości	1.418.206,78 zł
Dobra kultury	o wartości	176.467,85 zł

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

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

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy.	Powierzchnia gruntu w ha	Wartość w zł
Tereny od KP "Kuźnica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	718 902,82
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/103 k.m. 41	1,2588	85 598,34
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35

Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/110, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,67
Ulica Katowicka	dz. nr 242/9 k.m. 30	0,5174	164 119,28
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/4 k.m. 41	1,1330	359 987,60
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia- Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Ulica Kościuszki- Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna- Kombatantów	dz. nr 51/13, 51/5 k.m. 13	4,7623	310 502,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/41 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/4 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia- Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/21 k.m. 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka 54 i 56	374/1000 części dz. nr 138/1 k.m. 42	0,1285	56 995,75
Ulica Szpitalna 55 i 57	130/1000 części dz. nr 135/2 k.m. 13	0,1304	
Ulica Katowicka 58	211/1000 części dz. nr 136/3 k.m. 42	0,2040	
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
RAZEM		54,1314	4 739 916,95

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31 grudnia 2015 roku
wynosiły 15.880.740,31 zł

C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00
400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
483.851 udziałów	100,00	Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o w Czeladzi (100% udziałów gminy)	48 385 100,00
30.912 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi (100% udziałów gminy)	3 091 200,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			54 068 400,00

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 r.**A) Sprzedaż mienia komunalnego****1. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:**

- nr 73/2, 8/4 k. m. 26 o łącznej pow. 3,2965 ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi, Rep. A. 403/2015 z dnia 13.02.2015 r.
- nr 88 k. m. 59 o pow. 0,0653 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2158/2015 z dnia 21.07.2015 r.
- nr 76 k. m. 59 o pow. 0,0812 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2152/2015 z dnia 21.07.2015 r.
- nr 112/2 k. m. 56 o pow. 0,0310 ha, przy ul. Robotniczej w Czeladzi, Rep. A. 2210/2015 z dnia 24.07.2015 r.
- nr 68 k. m. 59 o pow. 0,1138 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2216/2015 z dnia 24.07.2015 r.
- nr 87 k. m. 59 o pow. 0,0608 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2222/2015 z dnia 24.07.2015 r.
- nr 85 k. m. 59 o pow. 0,0929 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2442/2015 z dnia 11.08.2015 r.
- nr 89 k. m. 59 o pow. 0,1102 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2549/2015 z dnia 26.08.2015 r.
- nr 86 k. m. 59 o pow. 0,0610 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2576/2015 z dnia 28.08.2015 r.

- nr 90 k. m. 59 o pow. 0,0704 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2692/2015 z dnia 8.09.2015 r.
- nr 69 k. m. 59 o pow. 0,0947 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2686/2015 z dnia 8.09.2015 r.
- nr 91 k. m. 59 o pow. 0,0873 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 2680/2015 z dnia 8.09.2015 r.
- nr 77 k. m. 59 o pow. 0,0918 ha, przy ul. Spacerowej w Czeladzi, Rep. A. 7284/2015 z dnia 9.09.2015 r.
- nr 35/101 k. m. 41 o pow. 0,0513 ha, przy ul. Dehnelów w Czeladzi, Rep. A. 2779/2015 z dnia 18.09.2015 r.
- nr 67/1 k. m. 54 o pow. 1,0294 ha, przy ul. Wiejskiej w Czeladzi, Rep. A. 3262/2015 z dnia 4.11.2015 r.
- nr 91/2, 58/7 k. m. 15 o łącznej pow. 0,0873 ha, przy ul. Rolniczej w Czeladzi, Rep. A. 261/2015 z dnia 2.12.2015 r.
- nr 91/1, 58/6 k. m. 15 o pow. 0,0871 ha, przy ul. Rolniczej w Czeladzi, Rep. A. 267/2015 z dnia 2.12.2015 r.
- nr 116, 117 k. m. 56 o pow. 0,0837 ha, przy ul. Słowackiego w Czeladzi, Rep. A. 282/2015 z dnia 3.12.2015 r.
- nr 29/2 k. m. 28 o pow. 0,0506 ha, przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, Rep. A. 276/2015 z dnia 3.12.2015 r.
- nr 86/2 k. m. 23 o pow. 1,6442 ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi, Rep. A. 421/2015 z dnia 16.12.2015 r.

2. w drodze przetargu ograniczonego sprzedano n/w działki

- nr 36/1, 24/2, 25/1 k. m. 62 o łącznej powierzchni 0,1386, przy ul. Wiosennej w Czeladzi, Rep. A. 2698/2015 z dnia 08.09.2015 r.

o łącznej powierzchni 7,4291ha,

o łącznej wartości: 10 522 435,15 zł (w tym vat – 1 930 220,10 zł)

3. sprzedano n/w lokale przy ulicy:

- Armii Krajowej 11, Spółdzielczej 6, Grodziecka 4a, Tuwima 39, Armii Krajowej 28, na rzecz dotychczasowych najemców **o łącznej wartości: 236 169,60 zł**

B) Gmina nabyła na własność:

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.441.2014 z dnia 19.02.2015 roku prawo własności działki nr 16/2 k. m. 58 o powierzchni 0,2533ha;
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.194.2014 z dnia 1.10.2015 roku prawo własności działki nr 44, 45/4 k. m. 54 o łącznej powierzchni 0,0706ha;
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.1060.2012 z dnia 6.11.2015 roku prawo własności działki nr 182/2 k. m. 12 o powierzchni 0,3999ha;
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.1122.2012 z dnia 1.12.2015 roku prawo własności działki nr 25/1 k. m. 44 o powierzchni 0,0113ha;
- działkę nr 124/2 arkusz mapy 27 o powierzchni 0,2496ha na podstawie aktu notarialnego Rep. A. 619/2015 z dnia 29.12.2015 r.
- na mocy aktu notarialnego Rep. A. nr 3246/2015 w drodze darowizny od Gminy Mysłowice udział w wysokości 33/1000 części w prawie własności następujących działek : nr 79/5, 77/5, 78/5 arkusz mapy 4, Obręb Czeladź, nr 1933/1, 1933/3, 1955/6, 1955/7, 1955/8, 1955/9, 1955/10, 1955/11, 1955/12, 1955/14, 1955/15, 1955/16, 1955/20, 1955/21, 1955/23, 1956/3, 1956/4, 1981/3, 2006/8, 2006/9, 2006/10, 2006/11, 2006/12, 2006/13, 2006/14, 2006/15, 2006/16, 2006/17, 2006/18, 2006/19, 2006/20, 2006/21, 2006/22, 2006/23, 2006/25, 2087/1, 2087/2, 2087/3, 2087/5, 2088/1, 2088/3, 2089/1, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 1955/13 Obręb 0003, Zagórze, nr 2121 Obręb 0011, Sosnowiec, nr 107/4, 110/3, 115/1, 115/2, 116/4, 116/5, 117/4, 117/5, 119/4, 119/5, 123/1, 126/1, 129/1,

132/1, 136/3, 2892/4 Obręb 0007, Porąbka; nr 37/3, 38/3, 39/1, 40/1, 42/1, 44/1, 46/1, 49/1 arkusz mapy 40, nr 7 arkusz mapy 37 Obręb 0001, Będzin, nr 7/2, 7/3, 8/2, 8/3, 9/1, 10/1, 11/2, 11/3, 14/8, 14/10, 14/11, 14/13, 15/2, 15/3, 17/2, 17/3, 19/4, 19/5, 23/4, 23/6, 23/7, 23/9, 26/1, 27, 28/2, 28/3, 29/2, 29/3, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 64/2, 64/3 arkusz mapy 32, Obręb 0003, Dąbrowa Górnicza.

**o łącznej powierzchni 17,4027 ha
o łącznej wartości: 1 553 032,50 zł**

C) Gmina dokonała zamiany: nie dokonała

D) Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego:

- działki nr 242/9 k. m. 30 o pow. 0,5174 ha, przy ul. Katowickiej w Czeladzi, Rep. A. 3175/2015 z dnia 18.12.2015 r.

o wartości: 505 000,00zł

E) Gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - decyzjami Burmistrza Miasta Czeladź dla działek:

- nr 32/75 arkusz mapy 41 o pow. 0,0019ha,
- nr 126/31, 126/23 arkusz mapy 56 o łącznej powierzchni 0,0019ha

**o łącznej powierzchni 0,0038 ha
o łącznej wartości: 2029,00 zł**

F) Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego: nie rozwiązała

G) Gmina nabyła prawo własności gruntu wraz z udziałami w budynkach mieszkalnych: nie nabyła

H) Gmina oddała w użytkowanie wieczyste:

- udział 5/100 w działce 87 k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej, Aktem notarialnym Rep. A. 100/2015 z dnia 16.01.2015 r.

- udział 4/100 w działce 274 k. m. 13 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej, Aktem notarialnym Rep. A. 94/2015 z dnia 16.01.2015 r.

- udział 4/100 w działce 2/152 k. m. 11 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej, Aktem notarialnym Rep. A. 337/2015 z dnia 9.02.2015 r.

- udział 12/1000 w działce 71/84, 71/85, 71/86, 71/87 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima, Aktem notarialnym Rep. A. 331/2015 z dnia 9.02.2015 r.

- udział 3/100 w działce 86 k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej, Aktem notarialnym Rep. A. 2868/2015 z dnia 28.09.2015 r.

o łącznej wartości pierwszej opłaty: 6 081,31 zł.

I) Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego: nie nabyła

J) Gmina przeniosła na rzecz spółki: nie przeniosła

K) Zawarto 283 umów dzierżawy, 64 aneksów do umów dzierżawy, 17 porozumień dotyczących cesji umowy dzierżawy oraz 2 umowy użyczenia.

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

W 2015 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 9.243.357,11 zł
- dochody z dzierżawy mienia – 935.967,09 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 2.029,00 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 535.954,81 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 32.369,88 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 264.265,92 zł

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

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2015 r w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Mienie stan na 31 12 2015 r.

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2015r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2015	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2015r.
-----	-----------------------	--	--	--

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	217 593 172,90	0,00	217 593 172,90
1.	Budynki i lokale	20 379 458,89	4 927 667,46	15 451 791,43
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 584 983,31	35 621 176,83	63 963 806,48
3.	Kotły i maszyny energetyczne	14 423,50	10 518,16	3 905,34
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 834 734,25	1 319 498,02	1 515 236,23
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	454 915,93	326 089,12	128 826,81
7.	Środki transportu	545 853,01	545 152,60	700,41
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 040 155,23	1 032 184,73	7 970,50
	Razem	342 447697,02	43 782 286,92	298 665 410,10
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 933 954,37	2 106 995,46	826 958,91
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020	455 274,81	443 237,05	12 037,76
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	646 543,94		646 543,94

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	367 500,00	0,00	367 500,00
1.	Budynki i lokale	877 000,00	116 933,36	760 066,64
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	7 387,10	6 550,09	837,01
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 251 887,10	123 483,45	1 128 403,65
	Pozostałe środki trwałe konto 013	114 357,79	114 357,79	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 329,00	2 329,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	102 877,20	0,00	102 877,20

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	178 158,10	785 683,69
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 273,22	56 155,28	14 117,94
	Razem	1 352 121,93	311 249,30	1 040 872,63
	Pozostałe środki trwałe konto 013	130 590,60	130 590,60	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 297,99	1 297,99	0,00

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

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	105 813,75	505 086,25
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 465,99	2 465,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	7 625,13	3 608,99	4 016,14
6.	Urządzenia techniczne	21 295,24	16 667,32	4 627,92
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 368,96	9 728,30	11 640,66
	Razem	1 299 962,32	138 284,35	1 161 677,97
	Pozostałe środki trwałe konto 013	102 032,52	102 032,52	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 129,20	2 129,20	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	236 446,71	1 432 518,98
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 592,01	14 373,27	6 218,74
	Razem	2 139 774,70	250 819,98	1 888 954,72
	Pozostałe środki trwałe konto 013	137 122,45	137 122,45	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 874,80	2 874,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7

0.	Grunty	322 934,00		322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	157 020,92	740 241,70
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	17 152,59	17 852,77
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	41 570,74	3 254,50
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 832,51	28 591,09	9 241,42
	Razem	1 337 859,73	244 335,34	1 093 524,39
	Pozostałe środki trwałe konto 013	76 664,46	76 664,46	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 336,45	2 336,45	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 086 874,81	139 371,10	947 503,71
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 161,08	19 161,08	0,00
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	11 464,51	5 519,92
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	33 258,19	24 099,98	9 158,21
	Razem	1 745 178,51	194 096,67	1 551 081,84
	Pozostałe środki trwałe konto 013	121 097,52	121 097,52	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

0.	Grunty			
1.	Budynki i lokale	5 336 202,46	3 021 446,11	2 314 756,35
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 499,99	4 499,99	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 686,23	17 873,05	9 813,18
	Razem	5 368 388,68	3 043 819,15	2 324 569,53
	Pozostałe środki trwałe konto 013	94 250,61	94 250,61	
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 686,01	1 686,01	0,00
	Środki trwałe w budowie - Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	3 851 824,40	2 526 342,28	1 325 482,12
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 118,28	7 294,64	1 823,64
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 292,78	3 292,78	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	11 224,00	2 806,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 533,33	10 360,14	6 173,19
	Razem	3 894 798,79	2 558 513,84	1 336 284,95
	Pozostałe środki trwałe konto 013	104 219,06	104 219,06	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

0.	Grunty	0	0	0,00
1.	Budynki i lokale	5 156 217,83	1 737 782,38	3 418 435,45
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 365,30	6 782,48	243 582,82
3.	Kotły i maszyny energetyczne			

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 034,96	30 034,96	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 380,47	9 499,48	4 880,99
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	11 220,96	2 805,26
7.	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 684,16	39 684,16	0,00
	Razem	5 504 708,94	1 835 004,42	3 669 704,52
	Pozostałe środki trwałe konto 013	391 018,42	391 018,42	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 639,19	10 639,19	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	57 837,00	0,00	57 837,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (MZS)

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 708,38	18 708,38	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 392,00	4 392,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 443,18	14 514,45	2 928,73
	Razem	40 543,56	37 614,83	2 928,73
	Pozostałe środki trwałe konto 013	542 975,52	542 975,52	
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	7 956,57	7 956,57	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	3 690,00	0,00	3 690,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	315 684,78	1 762 736,88
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	230 420,26	1 327 349,86
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 640,89	11 818,97	2 821,92
6.	Urządzenia techniczne	26 025,17	14 920,66	11 104,51
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 288 419,84	572 844,67	3 715 575,17
	Pozostałe środki trwałe konto 013	300 619,01	300 619,01	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	3 586,80	3 586,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	1 579 761,38	275 501,17	1 304 260,21
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 525 455,47	176 996,40	1 348 459,07
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 759,60	8 759,60	0,00
6.	Urządzenia techniczne	9 106,62	0,00	9 106,62
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 987,50	0,00	19 987,50
	Razem	5 142 503,57	461 257,17	4 681 246,40
	Pozostałe środki trwałe konto 013	458 837,65	458 837,65	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 412,88	11 412,88	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	364 103,45	0,00	364 103,45

GIMNAZJUM NR 1 (MZS)

0.	Grunty			
1.	Budynki i lokale	7 667 087,33	3 100 855,74	4 566 231,59
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 731,00	125 839,39	413 891,61
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 714,75	1 714,75	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	26 890,75	24 687,99	2 202,76

7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	8 235 423,83	3 253 097,87	4 982 325,96
	Pozostałe środki trwałe konto 013	0,00	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

GIMNAZJUM NR 2

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 332 138,81	1 987 108,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	14 419,80	2 805,22
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	24 298,52	6 445,79
	Razem	3 481 052,87	1 389 098,11	2 091 954,76
	Pozostałe środki trwałe konto 013	314 613,87	314 613,87	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 673,98	10 673,98	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

GIMNAZJUM NR 3

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	8 307 052,44	2 482 354,41	5 824 698,03
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 060,00	6 196,60	21 863,40
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 800,00	5 473,97	1 326,03
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	67 531,31	67 531,31	0,00
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	164 082,57	88 394,71
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 947 921,03	2 725 638,86	8 222 282,17
	Pozostałe środki trwałe konto 013	495 299,15	495 299,15	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	21 575,20	21 575,20	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	192 544,00	0,00	192 544,00
1.	Budynki i lokale	1 617 023,67	1 065 550,89	551 472,78
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 523,94	19 350,74	9 173,20
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	22 031,44	13 544,72	8 486,72
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71 048,71	66 588,49	4 460,22
	Razem	1 931 171,76	1 165 034,84	766 136,92
	Pozostałe środki trwałe konto 013	564 095,67	564 095,67	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	39 675,39	39 675,39	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	3 298 363,00	0,00	3 298 363,00
1.	Budynki i lokale	4 077 212,00	602 975,69	3 474 236,31
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 925 446,11	807 123,90	5 118 322,21
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 261,57	15 261,57	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	35 444,35	35 249,63	194,72
6.	Urządzenia techniczne	153 038,34	142 241,34	10 797,00
7.	Środki transportu	92 754,00	35 073,15	57 680,85

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	101 391,89	70 769,85	30 622,04
	Razem	13 698 911,26	1 708 695,13	11 990 216,13
	Pozostałe środki trwałe konto 013	243 269,67	243 269,67	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 663,60	10 663,60	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	47 109,00	47 109,00	0,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	454 634,30	80 034,03	374 600,27
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	81 196,05	51 555,96	29 640,09
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 936,00	1 653,12	2 282,88
	Razem	539 766,35	133 243,11	406 523,24
	Pozostałe środki trwałe konto 013	382 460,64	382 460,64	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 402 536,30	1 402 536,30	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 129,63	29 353,63	1 776,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 626,00	0,00	465 626,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	123 606,39	300 143,61
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	11 843,57	7 694,72
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	488 310,87	141 240,13	347 070,74
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	490 307,90	395 521,84	94 786,06
6.	Urządzenia techniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
7.	Środki transportu	1 410 889,12	1 138 935,50	271 953,62

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	201 004,75	95 415,38	105 589,37
	Razem	3 503 426,93	1 910 562,81	1 592 864,12
	Pozostałe środki trwałe konto 013	315 116,58	315 116,58	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	35 788,39	35 788,39	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	4 698 515,48	0,00	4 698 515,48

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 148 375,17	3 691 370,69
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	9 933,99	521,15
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	381 015,08	11 787,50
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55 948,13	52 129,04	3 819,09
	Razem	5 945 777,39	1 695 748,96	4 250 028,43
	Pozostałe środki trwałe konto 013	245 297,05	245 297,05	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	23 184,82	23 184,82	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

0.	Grunty	292 114,00	0,00	292 114,00
1.	Budynki i lokale	52 272 884,10	19 412 115,49	32 860 768,61
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 148,05	92 333,46	53 814,59
3.	Kotły i maszyny energetyczne	82 590,90	67 302,67	15 288,23
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	231 907,72	145 617,59	86 290,13
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 628,14	10 541,21	1 086,93
6.	Urządzenia techniczne	23 508,97	13 480,37	10 028,60
7.	Środki transportu	102 222,43	102 222,43	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 922,00	20 067,20	5 854,80

Razem	53 188 926,31	19 863 680,42	33 325 245,89
Pozostałe środki trwałe konto 013	390 158,04	390 158,04	0,00
Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	93 012,13	93 012,13	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	653 554,83	0,00	653 554,83

MUZEUM "SATURN"

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 163,42	9 163,42	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	5 932,20	5 932,20	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	50 984,78	36 103,03	14 881,75
	Razem	66 080,40	51 198,65	14 881,75
	Pozostałe środki trwałe konto 013	98 594,88	98 594,88	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	15 670,48	15 670,48	0,00
	Dobra kultury konto 016	176 467,85	0,00	176 467,85
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	15 452,76	15 452,76	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

ZIK

0.	Grunty	120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Budynki i lokale	513 999,68	107 900,20	406 099,48
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 370 326,91	10 527 946,19	48 842 380,72
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	684 482,31	428 470,21	256 012,10
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	287 093,68	258 686,25	28 407,43
6.	Urządzenia techniczne	497 846,45	290 773,88	207 072,57
7.	Środki transportu	569 747,05	533 257,64	36 489,41
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	196 408,07	193 456,52	2 951,55
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	62 307 304,15	12 407 890,89	49 899 413,26
	Pozostałe środki trwałe konto 013	140 468,56	140 468,56	

Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	250 802,81	222 566,08	28 236,73
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 655 153,28	0,00	1 655 153,28

CTBS

0.	Grunty	202 430,00		202 430,00
1.	Budynki i lokale	2 691 319,85	257 230,43	2 434 089,42
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 191,87	58 963,89	227,98
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 444,65	9 144,13	5 300,52
7.	Środki transportu	31 731,48	28 505,40	3 226,08
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 301,60	3 513,30	788,30
	Razem	3 003 419,45	357 357,15	2 646 062,30
	Pozostałe środki trwałe konto 013	113 002,02	113 002,02	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	37 035,30	37 035,30	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	354 142,24	0,00	354 142,24

RAZEM

0.	Grunty	230 306 298,90	0,00	230 306 298,90
1.	Budynki i lokale	130 670 688,32	43 451 305,37	87 219 382,95
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 928 286,27	47 594 815,51	121 333 470,76
3.	Kotły i maszyny energetyczne	218 958,05	174 216,99	44 741,06
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 635 328,94	2 388 528,80	2 246 800,14
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	986 599,56	849 047,21	137 552,35
6.	Urządzenia techniczne	2 077 164,53	1 562 237,39	514 927,14
7.	Środki transportu	2 753 197,09	2 383 146,72	370 050,37
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 086 504,76	1 811 558,90	274 945,86
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	542 663 026,42	100 214 856,89	442 448 169,53
	Pozostałe środki trwałe konto 013	8 810 116,11	7 983 157,20	826 958,91
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 418 206,78	1 418 206,78	0,00
	Dobra kultury konto 016	176 467,85	0,00	176 467,85

Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 072 705,00	1 030 654,51	42 050,49
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	8 583 526,42	47 109,00	8 536 417,42
grupy od 3 do 8	12 757 752,93	9 168 736,01	3 589 016,92
Grupa 9	0,00	0,00	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK**

**1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie do 31.12.2015	% wyk.
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:	1 879 104,27	1 875 868,68	99,83%
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00%
	- dotacje na zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup			
1.2	książek	23 760,00	23 760,00	100,00%
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	4 611,90	4 611,90	100,00%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	20 640,00	20 344,56	98,57%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	5 700,00	5 669,16	99,46%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 350,00	1 199,50	88,85%
	usługi ksero	4 250,00	4 235,60	99,66%
	usługi wydruku z baz danych	2 400,00	2 358,70	98,28%
	opłaty za przetrzymanie materiałów			
	bibliotecznych	5 000,00	4 941,60	98,83%
	opłaty za zagubienie materiałów			
	bibliotecznych	225,00	225,00	100,00%
	przeterminowane kaucje	415,00	415,00	100,00%
	pozostałe usługi	1 300,00	1 300,00	100,00%
1.5	- darowizny pieniężne	7 314,00	7 313,14	99,99%
	- darowizny rzeczowe	32 733,00	32 733,00	100,00%
	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,pryw			
1.6	rozmowy telef., sponsoring)	82,00	23,02	28,07%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	20 000,00	17 244,90	86,22%
	- odpisy wartości nieodpłatnie otrzymanych śr.			
	trwałych do wys. amort.	15 100,00	15 098,36	99,99%
	- nieopłatne przekazanie wyposażenia	3 247,20	3 247,20	100,00%
1.8	- refundacja z PUP	12 026,17	11 902,60	98,97%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	90,00	90,00	100,00%
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:	1 879 104,27	1 852 334,60	98,58%
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 217 083,12	1 208 592,88	99,30%
	w tym:			
	osobowe:	1 206 103,12	1 198 052,88	99,33%
	wynagrodzenia	1 122 023,12	1 113 977,45	99,28%
	jubileusze i odprawy	25 980,00	25 975,43	99,98%
	fundusz nagród	58 100,00	58 100,00	100,00%
	bezosobowe:	10 980,00	10 540,00	95,99%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	4 200,00	4 060,00	96,67%
	umowy zlecenia w ramach projektu			
	"Uniwersytet III wieku"	6 780,00	6 480,00	95,58%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	2 770,00	2 386,38	86,15%

	wynagrodzeń			
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 450,00	1 404,00	96,83%
	bilety	1 050,00	1 046,80	99,70%
	delegacje	400,00	357,20	89,30%
2.4	- Materiały i usługi	351 153,55	339 570,90	96,70%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	94 199,20	88 186,81	93,62%
	- opał (olej opałowy)	26 000,00	23 802,71	91,55%
	- prasa zakup z dotacji UM	13 100,00	11 538,98	88,08%
	- prasa zakup ze środków własnych	2 426,00	2 412,91	99,46%
	- środki czystości	4 000,00	3 870,72	96,77%
	- materiały do remontów	2 000,00	1 372,65	68,63%
	- materiały biurowe	4 500,00	4 336,12	96,36%
	- materiały ksero, drukarki	8 000,00	7 963,89	99,55%
	- wydatki związane z imprezami			
	bibliotecznymi	5 750,00	5 137,08	89,34%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja			
	jednorazowa	20 776,00	20 487,46	98,61%
	- nieodpłatne przekazanie			
	wyposażenia - amortyzacja jednoraz.	3 247,20	3 247,20	0,00%
	- zakup WNiP - amortyzacja			
	jednorazowa	900,00	899,00	0,00%
	- akcesoria komputerowe	650,00	638,30	98,20%
	- druki biblioteczne, folia	1 600,00	1 506,51	94,16%
	- pozostałe zakupy	1 250,00	973,28	77,86%
	energia	81 050,00	78 603,89	96,98%
	- energia elektryczna	44 500,00	42 834,94	96,26%
	- energia cieplna	32 550,00	31 809,53	97,73%
	- woda	4 000,00	3 959,42	98,99%
	zakup usług remontowych	8 430,00	8 252,34	97,89%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	8 430,00	8 252,34	97,89%
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	76 603,35	73 663,98	96,16%
	- usługi introligatorskie	25,00	25,00	100,00%
	- usługi transportowe	175,00	136,00	77,71%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	12 780,57	10 991,81	86,00%
	- wywóz nieczystości stałych	2 290,00	2 282,76	99,68%
	- opłaty pocztowe, kurierskie	1 650,78	1 618,86	98,07%
	- czynsze lokalowe	24 780,00	24 776,68	99,99%
	- usługi w ramach projektu			
	"Uniwersytet III wieku"	7 420,00	7 420,00	100,00%
	- usługi związane z imprezami			
	bibliot., kulturalnymi	5 353,00	4 923,09	91,97%
	- koszty i prowizje bankowe (w tym			
	INGBusinessOnLine)	45,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i			
	doskonalenie zawodowe)	1 700,00	1 684,62	99,10%
	- badania lekarskie	1 130,00	945,00	83,63%
	- obsługa BHP	5 100,00	4 867,11	95,43%
	- usługi informatyczne	2 200,00	2 180,07	99,09%
	- opłata za monitoring	5 166,00	5 166,00	100,00%
	- pozostałe koszty	2 000,00	1 858,98	92,95%

	- abonament za usługi dostępu do baz danych SOWA2/MARC21	4 788,00	4 788,00	100,00%
	zakup materiałów bibliotecznych	90 871,00	90 863,88	99,99%
	- zakup z dotacji UM	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- zakup z darowizn pieniężnych	3 738,00	3 733,89	99,89%
	- odkupione za zagubione	225,00	222,74	99,00%
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	415,00	414,25	0,00%
	- zakup z dotacji Min. Kultury	23 760,00	23 760,00	0,00%
	- darowizny rzeczowe	32 733,00	32 733,00	100,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	3 910,00	3 824,48	97,81%
	- polisy ubezpieczeniowe	2 000,00	1 917,80	95,89%
	- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	0,00%
	- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	1 910,00	1 906,68	99,83%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	200 775,87	197 892,65	98,56%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	28 893,75	28 353,31	98,13%
2.8	- Odpisy za ZFŚS	37 962,98	37 962,98	100,00%
2.9	- Amortyzacja	35 100,00	32 343,26	92,15%
2.10	- Koszty finansowe	5,00	3,76	75,20%
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-XII/2015

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach za kwotę : 8.252,34 zł

- wymiana zbitych szyb w gablotach wystawowych za kwotę 279,82 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Centrali i filiach za kwotę 1.445,29 zł
- naprawa laptopa za kwotę 234,00 zł
- naprawa systemu alarmowego na Filii 1 za kwotę 50,00 zł
- przegląd kanałów kominowych w Centrali i Filii nr 2 za kwotę 243,54 zł
- okresowy przegląd techniczny w centrali i Filii nr 2 za kwotę 2.583,00 zł
- konserwacja kotła olejowego za kwotę 492,00 zł
- montaż stacji zmiękczenia wody w Centrali za kwotę 2.324,70 zł
- konserwacja bieżąca dachu w Centrali za kwotę 599,99 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 1.372,65 zł

wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i filiach.

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

W tym okresie ogółem przybyło 4.070 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę		90.863,88 zł
- zakup	2.663 egz.	58.130,88 zł
- dary	1.407 egz.	32.733,00 zł
w tym:		
- dary rzeczowe otrzymane	1.407 wol.	32.733,00 zł
- zakup za darowizny gotówkowe	160 wol.	3.733,89 zł
Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 3.999 wol. za sumę		89.399,96 zł
Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 71 egz. za sumę		1.463,92 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 7.264 wol. na ogólną kwotę **7.324,45 zł**.

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 31 grudnia 2015 roku zawiera 95.354 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 5.393 opisów.

Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-XII/2015 wyniosły 16.110,67 zł.

- prenumerata w „Kolporter” (III-IV kwartał)	7.923,83 zł	
- prenumerata w wydawnictwach (<i>Świat Nauki, Wiedza i Życie, Poradnik Domowy Cztery Kąty, PC Word Komputer</i>)	2.244,22 zł	

z budżetu ogółem		10.168,05 zł
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczenie prasy do domu)	2.263,91 zł	
- wznowiony serwis INFORLEX.PL Ekspert-online (od 01.02.2016 r-31.03.2017)	3.678,71 zł	

ogółem

16.110,67 zł

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-XII/2015 wyniosły ogółem 13.951,89 zł, z czego kwota 2.790,00 zł dotyczy prenumeraty na rok 2015 opłaconej w latach ubiegłych, a wydatkowana kwota w wysokości 4.948,78 dotyczy prenumeraty czasopism („Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „Cztery Katy” i „Poradnik Domowy” serwis INFORLEX.PL) na 2016 i 2017 r.

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

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii za kwotę : 23.734,66 zł

- zakup statywu do nagłośnienia konferencyjnego za kwotę 99,00 zł
- zakup 2 aparatów telefonicznych za kwotę 148,80 zł
- zakup krzeseł na Filii 5 za kwotę 368,28 zł
- zakup projektora multimedialnego i ekranu z grantu Fundacji Orange za kwotę 1.478,00 zł
- zakup drabinki za kwotę 72,30 zł
- zakup sprzętu komputerowego do centrali i Filii 4 za kwotę 12.934,00 zł
(6 zestawów komputerowych i 2 drukarki)
- zakup fotela obrotowego za kwotę 349,00 zł
- zakup niszczarki za kwotę 351,78 zł
- zakup lady bibliotecznej i regałów na Filii 1 za kwotę 4.686,30 zł
- nieodpłatnie otrzymanie mebli (biurka i krzesła) do wyposażenia Telecentrum w Filii nr 2 za kwotę 3.247,20 zł

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2015

-Wykaz zobowiązań

202-1-425	PZZOZ Będzin term.pł.08.02.2016	67,00 zł
249-2-1	Kaucje od czytelników	2.440,00 zł

-Wykaz należności

202-1-168	Prószyński Media (przedpłata za prenumeratę)	175,00 zł
202-1-398	TAURON Sprzedaż GZE sp. z o. o (nadpłata po zaksięgowaniu faktur korygujących)	13,13 zł
202-1-408	Kolporter Sp. z o.o. (nadpłata po zaksięgowaniu faktur korygujących)	16,78 zł
234-5	Pożyczki z ZFŚS udzielone pracownikom MBP (spłacane na bieżąco)	55.876,00 zł

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 MUZEA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za 31-12-2015	%
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	655 616,67	655 546,70	99,99
I	Dochody własne:	38 000,00	37 930,03	99,82
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	33 862,63	97,31
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	4 500,00	4 067,40	90,39
I	Dotacje na działalność bieżącą	577 400,00	577 400,00	100,00
II	Pozostałe przychody	34 450,69	34 450,69	100,00
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	5 765,98	5 765,98	100,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	655 616,67	651 814,19	99,42
	<i>Koszty działalności bieżącej</i>			
I	Amortyzacja	5 765,98	5 765,98	100,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	5 765,98	5 765,98	100,00
II	Zużycie materiałów	11 830,00	11 784,54	99,62
	materiały biurowe i druki	5 450,00	5 432,76	99,68
	materiały do remontów	660,00	656,22	99,43
	prasa, wydawnictwa	430,00	422,86	98,34
	środki czystości	1 810,00	1 806,02	99,78
	akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	2 360,00	2 351,28	99,63
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	0,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	1 120,00	1 115,40	99,59
III	Zużycie energii, media	29 600,00	29 548,38	99,83
	energia elektryczna	5 350,00	5 319,36	99,43
	gaz	23 400,00	23 379,49	99,91
	woda	850,00	849,53	99,94
IV	Usługi obce	26 930,00	26 818,46	99,59
	usługi introligatorskie	100,00	100,00	100,00
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	2 610,00	2 605,95	99,84
	opłaty telefoniczne, internetowe	2 950,00	2 905,77	98,50
	provizje bankowe	2 680,00	2 675,00	99,81
	badania lekarskie	250,00	245,00	98,00
	obsługa BHP	2 500,00	2 500,00	100,00
	monitoring	420,00	413,97	98,56
	wywóz nieczystości	1 350,00	1 342,68	99,46
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	10 100,00	10 074,28	99,75
	usługi różne	210,00	205,02	97,63

	usługi informatyczne	3 760,00	3 750,79	99,76
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	347 450,00	347 356,87	99,97
	osobowe (w tym jubileusz)	333 300,00	333 235,83	99,98
	umowy zlecenia i o dzieło	14 150,00	14 121,04	99,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 532,62	79 423,94	99,86
	ub.społeczne	61 800,00	61 781,08	99,97
	fundusz pracy	7 950,00	7 906,86	99,46
	ZFŚS	7 950,00	7 931,00	99,76
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	1 832,62	1 805,00	98,49
VII	Podatki i Opłaty	10 500,00	10 323,17	98,32
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	10 500,00	10 323,17	98,32
VIII	Pozostałe koszty	2 850,00	2 792,19	97,97
	podróże służbowe	1 100,00	1 082,58	98,42
	pozostałe koszty	1 750,00	1 709,61	97,69
IX	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 943,01	98,58
	Działalność merytoryczna statutowa	84 230,07	84 054,12	99,79
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	6 250,00	6 205,92	99,29
	<i>Działalność wydawnicza</i>	6 600,00	6 560,00	99,39
	wystawy,wykłady,poz. imprezy edukacyjne	34 900,00	34 854,51	99,87
	koncerty	34 400,00	34 353,62	99,87
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 080,07	2 080,07	100,00
	Działalność merytoryczna niestatutowa	20 550,00	20 459,23	99,56
	opieka - cmentarz żydowski	14 600,00	14 541,10	99,60
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 950,00	5 918,13	99,46
	GSW	32 368,00	29 544,30	91,28
	wyposażenie	12 000,00	10 894,33	90,79
	wydawnictwa	0,00		0,00
	wystawy,wykłady,poz. imprezy edukacyjne	17 768,00	16 113,61	90,69
	pozostałe koszty	2 600,00	2 536,36	97,55
X	Koszty finansowe	10,00	0,00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	3732,51	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA ROK 2015
informacja dodatkowa

I

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W roku 2015 roku do Muzeum zakupiono wyposażenie na kwotę 2.361,28zł (drukarka, notebook) oraz uzupełniono wyposażenie Galerii Sztuki Współczesnej na kwotę 10.091,33zł. (między innymi: laptop, projektor, zestaw narzędzi, szafki)

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

W bieżącym okresie Muzeum zakupiło do użytku Galerii WNiP w kwocie 803,00.

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 656,22 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne na kwotę 6.205,92 zł
(w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)
 - wystawy (13 ekspozycji) 18.536,25 zł
 - koncerty (11 koncertów) 34.353,62 zł
 - inne przedsięwzięcia promujące historię 18.398,33 zł
(Konkurs Wiedzy o Czeladzi, Spotkanie Dzieci Potulic, Noc Muzeum, prelekcje, wykłady, warsztaty)
 - opieka nad Cmentarzem Żydowskim 14.541,10 zł
 - opieka nad miejscami pamięci 5.918,13 zł
 - wystawy, wykłady, koncerty i inne działania edukacyjne na terenie GSW 16.113,61zł
 - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Galerii 2.536,36zł
- Łącznie na działalność statutową i merytoryczną wydatkowano 134.057,65 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2015 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	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 31.12.2015 R. OGÓŁEM	110 237 801,51	108 477 793,74	98,40	99 500 447,58	72 597 210,14	72,96	10 242 765,93	9 818 342,83	95,86
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	82 380 173,65	81 348 461,60	98,75	72 030 607,72	45 680 009,15	63,42	10 199 565,93	9 775 142,83	95,84
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 993 713,00	15 993 713,00	100,00	15 993 713,00	15 993 713,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 815 754,86	11 135 619,14	94,24	11 476 126,86	10 923 487,99	95,18	43 200,00	43 200,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	82 380 173,65	81 348 461,60	98,75	72 030 607,72	45 680 009,15	63,42	10 199 565,93	9 775 142,83	95,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 987,03	305 048,03	102,71	296 987,03	305 048,03	102,71	0,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	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
	Drogi publiczne gminne	0,00	8 061,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 061,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 990 124,34	18 216 410,24	95,93	8 790 558,41	8 462 113,81	96,26	10 199 565,93	9 754 296,43	95,63
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 990 124,34	18 216 410,24	95,93	8 790 558,41	8 462 113,81	96,26	10 199 565,93	9 754 296,43	95,63
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	571 000,00	535 954,81	93,86	571 000,00	535 954,81	93,86	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:	8 208 000,00	7 895 940,46	96,20	8 208 000,00	7 895 940,46	96,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	2 029,00	4,06	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 029,00	4,06
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 149 565,93	9 239 946,11	91,04	0,00	0,00	0,00	10 149 565,93	9 239 946,11	91,04
	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 013,97	110,14	10 000,00	11 013,97	110,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 558,41	19 204,57	1 232,32	1 558,41	19 204,57	###	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	512 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 321,32	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00		0,00			###	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	150 000,00		0,00			###	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	210 380,60	140,25	150 000,00	210 380,60	140,25	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 807,69	69 549,98	142,50	48 807,69	3 389,29	6,94	0,00	19 395,40	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 491,00	411,40	27,59	1 491,00	411,40	27,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 491,00	411,40	27,59	1 491,00	411,40	27,59	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	44 500,00	48 725,29	109,50	44 500,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	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	32 369,88	107,90	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	12 500,00	12 670,81	101,37	12 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 724,60	86,23	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostała działalność	2 816,69	20 252,09	719,00	2 816,69	2 816,69	100,00	0,00	17 435,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 816,69	2 816,69	100,00	2 816,69	2 816,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,40	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	17 478,21	49,94	35 000,00	17 478,21	49,94	0,00	0,00	0,00
	Straż Gminna (Miejska)	35 000,00	17 478,21	49,94	35 000,00	17 478,21	49,94	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	17 130,21	48,94	35 000,00	17 130,21	48,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	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	53 256 775,80	54 136 301,32	101,65	53 256 775,80	30 069 314,41	56,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 130,00	29 808,45	49,57	60 130,00	29 808,45	49,57	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	29 629,61	49,38	60 000,00	29 629,61	49,38	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	178,84	137,57	130,00	178,84	137,57	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 666 534,80	17 756 767,64	106,54	16 666 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	16 409 846,80	17 318 844,12	105,54	16 409 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	6 688,00	4 470,00	66,84	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	110 000,00	105 068,00	95,52	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	180 335,00	450,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	148 050,52	148,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 935 402,00	5 349 078,69	90,12	5 935 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	3 645 469,00	3 495 711,15	95,89	3 645 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	73 933,00	66 070,39	89,37	73 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	280 000,00	301 747,86	107,77	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	213 847,21	68,98	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	68 445,00	57,04	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	965 243,18	80,44	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	590,00	59,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	131 083,73	74,90	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	106 340,17	81,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	927 500,00	961 140,58	103,63	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	128 171,50	88,39	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	762 685,40	105,93	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	70 200,27	113,23	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	25,41	5,08	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 667 209,00	30 039 505,96	101,25	29 667 209,00	30 039 505,96	101,25	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 512 209,00	28 759 811,00	100,87	28 512 209,00	28 759 811,00	100,87	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 155 000,00	1 279 694,96	110,80	1 155 000,00	1 279 694,96	110,80	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	36 805,57	46,01	80 000,00	36 805,57	46,01	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	36 805,57	46,01	80 000,00	36 805,57	46,01	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 072,11	86,91	30 000,00	26 072,11	86,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 733,46	21,47	50 000,00	10 733,46	21,47	0,00	0,00	0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 043,53	2 146 675,27	93,37	2 299 043,53	808 051,47	35,15	0,00	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	93 445,00	115 453,29	123,55	93 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	450,00	511,00	113,56	450,00		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	60 600,00	73 274,12	120,91	60 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	0,00	3 291,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	945,00	945,00	100,00	945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	31 450,00	37 423,46	118,99	31 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola	1 220 011,00	1 091 177,30	89,44	1 220 011,00	6 492,76	0,53	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	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	3 747,00	6 480,76	172,96	3 747,00	6 480,76	172,96	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	1 064 900,00	906 085,86	85,09	1 064 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	410,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	11 400,79	489,30	2 330,00		0,00	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	165 286,95	112,03	147 534,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja	198 679,53	189 855,72	95,56	198 679,53	53 985,10	27,17	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	550,00	331,00	60,18	550,00		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	96 200,00	87 426,73	90,88	96 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	40 000,00	44 853,97	112,13	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	50,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 208,80	118,84	2 700,00		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	59 229,53	53 985,10	91,15	59 229,53	53 985,10	91,15	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	786 908,00	744 225,94	94,58	786 908,00	744 225,94	94,58	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	786 908,00	743 522,55	94,49	786 908,00	743 522,55	94,49	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	703,39	0,00	0,00	703,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	0,00	5 963,02	0,00	0,00	3 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 451,68	0,00	0,00	3 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-127,21	0,00	0,00	-127,21	0,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 163 142,00	2 188 162,38	101,16	2 163 142,00	1 972 735,73	91,20	0,00	0,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 191,24	0,00	0,00	1 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 191,24	0,00	0,00	1 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	1 755 392,00	1 807 827,04	102,99	1 755 392,00	1 807 827,04	102,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 755 392,00	1 800 378,85	102,56	1 755 392,00	1 800 378,85	102,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 448,19	0,00	0,00	7 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000,00	98 912,41	111,14	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	13 513,85	18,26	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	104 015,19	113,06	92 000,00	104 015,19	113,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	104 015,19	113,06	92 000,00	104 015,19	113,06	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	12 500,00	12 067,99	96,54	12 500,00	12 067,99	96,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 067,99	96,54	12 500,00	12 067,99	96,54	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	14 482,85	103,45	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	135,39	0,00	0,00	0,00	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	902,98	90,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 444,48	103,42	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00	47 633,35	100,28	47 500,00	47 633,35	100,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	47 500,00	47 613,96	100,24	47 500,00	47 613,96	100,24	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	19,39	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	152 750,00	102 032,31	66,80	152 750,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	152 750,00	101 869,41	66,69	152 750,00	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	0,00	158,26	0,00	0,00	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	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 100,00	103 598,62	98,57	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Żłobki	105 100,00	103 598,62	98,57	105 100,00	0,00	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	10 000,00	8 716,90	87,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	95 000,00	94 760,00	99,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	93,00	93,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 522,00	255 390,26	86,42	295 522,00	255 390,26	86,42	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	295 522,00	255 373,30	86,41	295 522,00	255 373,30	86,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	295 522,00	255 373,30	86,41	295 522,00	255 373,30	86,41	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16,96	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,96	0,00	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 558 521,26	3 751 133,37	82,29	4 558 521,26	3 749 682,37	82,26	0,00	1 451,00	0,00
	Gospodarka odpadami	3 873 521,26	3 611 158,57	93,23	3 873 521,26	3 611 158,57	93,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 873 521,26	3 609 491,53	93,18	3 873 521,26	3 609 491,53	93,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 667,04	0,00	0,00	1 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 613,26	0,00	0,00	6 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 613,26	0,00	0,00	6 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00	4 134,02	206,70	2 000,00	2 683,02	134,15	0,00	1 451,00	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	2 683,02	134,15	2 000,00	2 683,02	134,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000,00	129 227,52	97,16	133 000,00	129 227,52	97,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	133 000,00	129 227,52	97,16	133 000,00	129 227,52	97,16	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	3 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	176,74	0,00	0,00	0,00	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 (Stowarzyszenia)	0,00	10 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	101 150,00	107 331,72	106,11	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instytucje kultury fizycznej	101 150,00	107 331,72	106,11	101 150,00	0,00	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	80 000,00	87 464,43	109,33	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	19 000,00	16 724,82	88,03	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 894,23	134,62	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

15 993 713,00 15 993 713,00 100,00 15 993 713,00 15 993 713,00 100,00 0,00 0,00 0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 993 713,00	15 993 713,00	100,00	15 993 713,00	15 993 713,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 232 411,00	14 232 411,00	100,00	14 232 411,00	14 232 411,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 232 411,00	14 232 411,00	100,00	14 232 411,00	14 232 411,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 761 302,00	1 761 302,00	100,00	1 761 302,00	1 761 302,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 761 302,00	1 761 302,00	100,00	1 761 302,00	1 761 302,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

46 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 660,00		0,00			###	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 660,00		0,00	46 660,00	46 660,00	100,00	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	46 660,00	46 660,00	100,00	46 660,00	46 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM

11 815 754,86

11 135 619,14

94,24

11 476 126,86

10 923 487,99

95,18

43 200,00

43 200,00

0,00

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		7 529 500,86	7 001 775,71	92,99	7 234 072,86	6 989 582,23	96,62	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 309,47	12 193,48	99,06	12 309,47			0,00		
	Pozostała działalność	12 309,47	12 193,48	99,06	12 309,47			0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 309,47	12 193,48	99,06	12 309,47	12 193,48	99,06	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 428,00		0,00			###	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	295 428,00		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	295 428,00	295 428,00	100,00	295 428,00	295 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	222 967,00	219 083,01	98,26	222 967,00	219 083,01	98,26	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 291,00	103 290,86	100,00	103 291,00	103 290,86	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	103 291,00	103 290,86	100,00	103 291,00	103 290,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	59 952,00	58 311,68	97,26	59 952,00	58 311,68	97,26	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 952,00	58 311,68	97,26	59 952,00	58 311,68	97,26	0,00	0,00	0,00
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53 924,00	51 680,47	95,84	53 924,00	51 680,47	95,84	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	53 924,00	51 680,47	95,84	53 924,00	51 680,47	95,84	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00	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	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	157 548,57	147 465,64	93,60	157 548,57	147 465,64	93,60	0,00	0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe	100 287,56	96 805,76	96,53	100 287,56	96 805,76	96,53	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	100 287,56	96 805,76	96,53	100 287,56	96 805,76	96,53	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja	50 948,66	49 284,90	96,73	50 948,66	49 284,90	96,73	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	50 948,66	49 284,90	96,73	50 948,66	49 284,90	96,73	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 312,35	1 374,98	21,78	6 312,35	1 374,98	21,78	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	6 312,35	1 374,98	21,78	6 312,35	1 374,98	21,78	0,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	7 678,00	7 677,90	100,00	7 678,00	7 677,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	7 678,00	7 677,90	100,00	7 678,00	7 677,90	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	7 678,00	7 677,90	100,00	7 678,00	7 677,90	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 832 969,82	6 615 055,68	96,81	6 832 969,82	6 615 055,68	96,81	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88	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	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 635,00	29 779,20	97,21	30 635,00	29 779,20	97,21	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	30 635,00	29 779,20	97,21	30 635,00	29 779,20	97,21	0,00	0,00	0,00
	Dotatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	15 984,82	15 971,25	99,92	15 984,82	15 971,25	99,92	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	15 984,82	15 971,25	99,92	15 984,82	15 971,25	99,92	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	6 678,00	6 676,86	99,98	6 678,00	6 676,86	99,98	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	6 678,00	6 676,86	99,98	6 678,00	6 676,86	99,98	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	8 750,00	60,76	14 400,00	8 750,00	60,76	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	14 400,00	8 750,00	60,76	14 400,00	8 750,00	60,76	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 829,00	1 409,70	77,07	1 829,00	1 409,70	77,07	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	1 829,00	1 409,70	77,07	1 829,00	1 409,70	77,07	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	4 285 254,00	4 133 843,43	96,47	4 242 054,00	3 933 905,76	92,74	43 200,00	43 200,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 015,00	1 147 054,01	99,92	1 148 015,00	1 147 054,01	99,92	0,00	0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe	8 680,00	8 679,36	99,99	8 680,00	8 679,36	99,99	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 680,00	8 679,36	99,99	8 680,00	8 679,36	99,99	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola	1 139 335,00	1 138 374,65	99,92	1 139 335,00	1 138 374,65	99,92	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 139 335,00	1 138 374,65	99,92	1 139 335,00	1 138 374,65	99,92	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 784 378,00	2 761 251,75	99,17	2 784 378,00	2 761 251,75	99,17	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	57 079,00	56 836,40	99,57	57 079,00	56 836,40	99,57	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 079,00	56 836,40	99,57	57 079,00	56 836,40	99,57	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 187,00	63 181,82	98,43	64 187,00	63 181,82	98,43	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 187,00	63 181,82	98,43	64 187,00	63 181,82	98,43	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 228 550,00	1 223 729,24	99,61	1 228 550,00	1 223 729,24	99,61	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228 550,00	1 223 729,24	99,61	1 228 550,00	1 223 729,24	99,61	0,00	0,00	0,00

	Zasiłki stałe	721 200,00	716 326,80	99,32	721 200,00	716 326,80	99,32	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	721 200,00	716 326,80	99,32	721 200,00	716 326,80	99,32	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	344 362,00	344 362,00	100,00	344 362,00	344 362,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 362,00	344 362,00	100,00	344 362,00	344 362,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	369 000,00	356 815,49	96,70	369 000,00	356 815,49	96,70	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	369 000,00	356 815,49	96,70	369 000,00	356 815,49	96,70	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 800,00	68 800,00	100,00	25 600,00	25 600,00	100,00	43 200,00	43 200,00	100,00
	Złobki	68 800,00	68 800,00	100,00	25 600,00	25 600,00	100,00	43 200,00	43 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00	25 600,00	100,00	25 600,00	25 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 200,00	43 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 061,00	156 737,67	55,18	284 061,00		0,00			
	Pomoc materialna dla uczniów	284 061,00	156 737,67	55,18	284 061,00	156 737,67	55,18	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	129 959,17	50,77	256 000,00	129 959,17	50,77	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 061,00	26 778,50	95,43	28 061,00	26 778,50	95,43	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	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00		0,00			###	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00			###	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 500,00		0,00			###			0,00
	Obrona cywilna	1 500,00		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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2015 ROK

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 OGÓLEM			111 279 176,07	102 697 289,07	92,29	93 207 695,72	88 527 600,20	94,98	18 071 480,35	14 125 754,13	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 612,00	11 496,69	99,01	11 612,00	11 496,69	99,01	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 612,00	1 593,09	98,83	1 612,00	1 593,09	98,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 612,00	1 593,09	98,83	1 612,00	1 593,09	98,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 612,00	1 593,09	98,83	1 612,00	1 593,09	98,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612,00	1 593,09	98,83	1 612,00	1 593,09	98,83			0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	9 903,60	99,04	10 000,00	9 903,60	99,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 903,60	99,04	10 000,00	9 903,60	99,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 903,60	99,04	10 000,00	9 903,60	99,04	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 903,60	99,04	10 000,00	9 903,60	99,04			0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 801 363,00	8 451 011,70	96,02	6 167 863,00	6 162 901,12	99,92	2 633 500,00	2 288 110,58	86,88
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 818 263,00	5 818 262,04	100,00	5 818 263,00	5 818 262,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 818 263,00	5 818 262,04	100,00	5 818 263,00	5 818 262,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 818 263,00	5 818 262,04	100,00	5 818 263,00	5 818 262,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 818 263,00	5 818 262,04	100,00	5 818 263,00	5 818 262,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 982 500,00	2 632 179,73	88,25	349 000,00	344 069,15	98,59	2 633 500,00	2 288 110,58	86,88
		Wydatki bieżące	349 000,00	344 069,15	98,59	349 000,00	344 069,15	98,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 000,00	344 069,15	98,59	349 000,00	344 069,15	98,59	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00	344 069,15	98,59	349 000,00	344 069,15	98,59			0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 633 500,00	2 288 110,58	86,88	0,00	0,00	0,00	2 633 500,00	2 288 110,58	86,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 633 500,00	2 288 110,58	86,88			0,00	2 633 500,00	2 288 110,58	86,88
	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

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 030 587,19	11 165 733,41	92,81	11 120 807,41	10 955 017,78	98,51	909 779,78	210 715,63	23,16
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	690 000,00	80 923,63	11,73			690 000,00	80 923,63	11,73
		Wydatki majątkowe, w tym:	690 000,00	80 923,63	11,73	0,00	0,00	690 000,00	80 923,63	11,73
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	690 000,00	80 923,63	11,73		0,00	690 000,00	80 923,63	11,73
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 096 090,19	2 841 405,54	91,77	2 876 310,41	2 711 613,54	94,27	219 779,78	129 792,00
		Wydatki bieżące	2 876 310,41	2 711 613,54	94,27	2 876 310,41	2 711 613,54		0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 876 310,41	2 711 613,54	94,27	2 876 310,41	2 711 613,54	94,27	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	460,00		0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 875 850,41	2 711 613,54	94,29	2 875 850,41	2 711 613,54	94,29	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	219 779,78	129 792,00	59,06	0,00	0,00	0,00	219 779,78	129 792,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	219 779,78	129 792,00	59,06			0,00	219 779,78	129 792,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	8 244 497,00	8 243 404,24	99,99	8 244 497,00	8 243 404,24	99,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 244 497,00	8 243 404,24	99,99	8 244 497,00	8 243 404,24	99,99		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 244 497,00	8 243 404,24	99,99	8 244 497,00	8 243 404,24	99,99	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 244 497,00	8 243 404,24	99,99	8 244 497,00	8 243 404,24	99,99	0,00	0,00
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	366 075,00	228 454,13	62,41	366 075,00	228 454,13	62,41	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	195 075,00	79 772,08	40,89	195 075,00	79 772,08	40,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	195 075,00	79 772,08	40,89	195 075,00	79 772,08		0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 075,00	79 772,08	40,89	195 075,00	79 772,08	40,89	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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	187 000,00	79 772,08	42,66	187 000,00	79 772,08	42,66	0,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	86 000,00	71 052,90	82,62	86 000,00	71 052,90	82,62	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	86 000,00	71 052,90	82,62	86 000,00	71 052,90	82,62	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	71 052,90	82,62	86 000,00	71 052,90	82,62	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 000,00	71 052,90	82,62	86 000,00	71 052,90	82,62		
	71035	CMENTARZE	85 000,00	77 629,15	91,33	85 000,00	77 629,15	91,33	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	85 000,00	77 629,15	91,33	85 000,00	77 629,15		0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	77 629,15	91,33	85 000,00	77 629,15	91,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	77 629,15	91,33	85 000,00	77 629,15	91,33	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 331 487,80	16 391 648,86	89,42	9 709 792,80	9 395 507,26	96,76	8 621 695,00	6 996 141,60	0,00
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	498 345,00	491 634,74	98,65	498 345,00	491 634,74	98,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	498 345,00	491 634,74	98,65	498 345,00	491 634,74	98,65	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 100,00	472 808,11		478 100,00	472 808,11	98,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 245,00	18 826,63	92,99	20 245,00	18 826,63	92,99	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 245,00	18 826,63	92,99	20 245,00	18 826,63	92,99	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	17 478 442,80	15 632 343,89	89,44	8 856 747,80	8 636 202,29	97,51	8 621 695,00	6 996 141,60	0,00
	Wydatki bieżące	8 856 747,80	8 636 202,29	97,51	8 856 747,80	8 636 202,29	97,51	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 800,00	63 675,70		63 800,00	63 675,70	99,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 792 947,80	8 572 526,59	97,49	8 792 947,80	8 572 526,59	97,49	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 966 861,11	6 825 663,97	97,97	6 966 861,11	6 825 663,97	97,97	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 826 086,69	1 746 862,62	95,66	1 826 086,69	1 746 862,62	95,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 621 695,00	6 996 141,60	81,15	0,00	0,00	0,00	8 621 695,00	6 996 141,60	81,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 668,00	283 643,90	98,60			0,00	287 668,00	283 643,90	98,60
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	8 334 027,00	6 712 497,70	80,54			0,00	8 334 027,00	6 712 497,70	80,54
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 700,00	267 670,23	75,46	354 700,00	267 670,23	75,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	354 700,00	267 670,23	75,46	354 700,00	267 670,23	75,46	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	26 800,00		60 300,00	26 800,00	44,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 400,00	240 870,23	81,82	294 400,00	240 870,23	81,82	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 385,60	59 616,56	89,80	66 385,60	59 616,56	89,80	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 014,40	181 253,67	79,49	228 014,40	181 253,67	79,49	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 203 670,00	2 079 657,95	94,37	1 813 670,00	1 695 388,93	93,48	390 000,00	384 269,02	98,53

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
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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	394 942,43	98,74	80 000,00	74 942,43	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	74 942,43	93,68	80 000,00	74 942,43	93,68	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	69 184,97	98,84	70 000,00	69 184,97	98,84	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	5 757,46		10 000,00	5 757,46	57,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00	320 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	320 000,00	320 000,00	100,00			0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	119 170,00	104 610,16	87,78	79 170,00	70 341,14	0,00	40 000,00	34 269,02	85,67
	Wydatki bieżące	79 170,00	70 341,14	88,85	79 170,00	70 341,14	88,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 170,00	70 341,14	88,85	79 170,00	70 341,14	88,85	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	480,00	474,72	98,90	480,00	474,72	98,90	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 690,00	69 866,42	88,79	78 690,00	69 866,42	88,79	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
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	34 269,02	85,67			0,00	40 000,00	34 269,02	85,67
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	1 625 500,00	1 523 049,95	93,70	1 625 500,00	1 523 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 625 500,00	1 523 049,95	93,70	1 625 500,00	1 523 049,95	93,70	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 000,00	63 287,68	80,11	79 000,00	63 287,68		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 546 500,00	1 459 762,27	94,39	1 546 500,00	1 459 762,27	94,39	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 372 600,00	1 348 868,42	98,27	1 372 600,00	1 348 868,42	98,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00	110 893,85	63,77	173 900,00	110 893,85	63,77	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	27 055,41	93,29	29 000,00	27 055,41	93,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	29 000,00	27 055,41	93,29	29 000,00	27 055,41	93,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	27 055,41	93,29	29 000,00	27 055,41	93,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 000,00	27 055,41	93,29	29 000,00	27 055,41	93,29	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	652 362,00	609 852,19	93,48	652 362,00	609 852,19	93,48	0,00	0,00	0,00

	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75702 TERYTORIALNEGO	652 362,00	609 852,19	93,48	652 362,00	609 852,19	93,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	652 362,00	609 852,19	93,48	652 362,00	609 852,19	93,48	0,00	0,00	0,00
	<i>obsługa długu</i>	652 362,00	609 852,19	93,48	652 362,00	609 852,19	93,48	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	282 277,72		0,00	282 277,72		0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	282 277,72		0,00	282 277,72		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	282 277,72		0,00	282 277,72		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 277,72	0,00	0,00	282 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 277,72		0,00	282 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 371 345,95	27 085 047,50	92,22	28 581 304,53	26 889 957,73	94,08	790 041,42	151 155,03	0,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	9 786 374,15	9 646 548,04	98,57	9 786 374,15	9 646 548,04	98,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 786 374,15	9 646 548,04	98,57	9 786 374,15	9 646 548,04	98,57	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 991,26	30 288,60	86,56	34 991,26	30 288,60		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 751 382,89	9 616 259,44	98,61	9 751 382,89	9 616 259,44	98,61	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 396 019,56	8 348 169,71	99,43	8 396 019,56	8 348 169,71	99,43	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 355 363,33	1 268 089,73	93,56	1 355 363,33	1 268 089,73	93,56	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			
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 956,88	13 624,62	97,62	13 956,88	13 624,62	97,62	0,00	0,00	0,00
	80104 PRZEDSZKOLA	8 400 397,00	7 873 161,11	93,72	8 400 397,00	7 873 161,11	93,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 400 397,00	7 873 161,11	93,72	8 400 397,00	7 873 161,11	93,72	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 635,00	14 284,00	97,60	14 635,00	14 284,00	97,60	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	550 000,00	392 794,92	71,42	550 000,00	392 794,92	71,42			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 835 762,00	7 466 082,19	95,28	7 835 762,00	7 466 082,19	95,28	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 718 797,00	5 629 211,57	98,43	5 718 797,00	5 629 211,57	98,43	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 116 965,00	1 836 870,62	86,77	2 116 965,00	1 836 870,62	86,77	0,00	0,00	0,00
	80110 GIMNAZJA	7 011 746,84	6 131 676,54	87,45	6 410 775,84	6 079 100,19	94,83	600 971,00	8 641,61	

	Wydatki bieżące	6 410 775,84	6 123 034,93	95,51	6 410 775,84	6 079 100,19	94,83	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 221,54	17 102,23	99,31	17 221,54		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 400,00	3 148,19	37,48	8 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	59 229,53	23 684,32	39,99	59 229,53		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 325 924,77	6 079 100,19	96,10	6 325 924,77	6 079 100,19	96,10	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 980 619,98	4 791 099,40	96,19	4 980 619,98	4 791 099,40	96,19	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 345 304,79	1 288 000,79	95,74	1 345 304,79	1 288 000,79	95,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	600 971,00	8 641,61	1,44	0,00	0,00	0,00	600 971,00	8 641,61	1,44
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 971,00	8 641,61	1,44			0,00	600 971,00	8 641,61	1,44
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	246 000,00	155 501,18	63,21	246 000,00	155 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	246 000,00	155 501,18	63,21	246 000,00	155 501,18	63,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 000,00	155 501,18	63,21	246 000,00	155 501,18	63,21	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 500,00	13 946,89	64,87	21 500,00	13 946,89	64,87	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	224 500,00	141 554,29	63,05	224 500,00	141 554,29	63,05	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	134 314,00	85 947,57	63,99	134 314,00	85 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	134 314,00	85 947,57	63,99	134 314,00	85 947,57	63,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 314,00	85 947,57	63,99	134 314,00	85 947,57	63,99	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 314,00	85 947,57	63,99	134 314,00	85 947,57	63,99	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 693 901,00	1 559 514,79	92,07	1 689 001,00	1 554 669,82	92,05	4 900,00	4 844,97	98,88
	Wydatki bieżące	1 689 001,00	1 554 669,82	92,05	1 689 001,00	1 554 669,82	92,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 689 001,00	1 554 669,82	92,05	1 689 001,00	1 554 669,82	92,05	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	793 766,00	745 509,12	93,92	793 766,00	745 509,12	93,92	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	895 235,00	809 160,70	90,39	895 235,00	809 160,70	90,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 900,00	4 844,97	98,88	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 844,97	98,88
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 900,00	4 844,97	98,88	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 844,97	98,88

	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZDSZKOLNEGO	328 870,00		0,00	328 870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	328 870,00		0,00	328 870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 870,00		0,00	328 870,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 870,00	312 683,60	95,08	328 870,00	312 683,60	95,08			
	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	1 528 593,66	1 450 943,86	94,92	1 528 593,66	1 450 943,86	94,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 528 593,66	1 450 943,86	94,92	1 528 593,66	1 450 943,86	94,92	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,20	2 073,15	100,00	2 073,20	2 073,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 526 520,46	1 448 870,71	94,91	1 526 520,46	1 448 870,71	94,91	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 713,58	1 202 391,42	95,53	1 258 713,58	1 202 391,42	95,53			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 806,88	246 479,29	92,04	267 806,88	246 479,29	92,04			
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 192,42	168 129,79	74,00	43 022,00	30 461,34	70,80	184 170,42	137 668,45	
	Wydatki bieżące	43 022,00	30 461,34	70,80	43 022,00	30 461,34	70,80	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 100,00	21,00	10 000,00	2 100,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 022,00	28 361,34	85,89	33 022,00	28 361,34	85,89	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 672,00	3 900,00	83,48	4 672,00	3 900,00	83,48	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 350,00	24 461,34	86,28	28 350,00	24 461,34	86,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	184 170,42	137 668,45	74,75	0,00	0,00	0,00	184 170,42	137 668,45	74,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 170,42	137 668,45	74,75			0,00	184 170,42	137 668,45	74,75
851	OCHRONA ZDROWIA	785 800,00	654 659,12	83,31	785 800,00	654 659,12	83,31	0,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000,00	6 696,85	95,67	7 000,00	6 696,85	95,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 696,85	95,67	7 000,00	6 696,85	95,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 696,85	95,67	7 000,00	6 696,85	95,67	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 696,85	95,67	7 000,00	6 696,85	95,67	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE									
	85154 ALKOHOLIZMOWI	656 800,00	528 398,66	80,45	656 800,00	528 398,66	80,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	656 800,00	528 398,66	80,45	656 800,00	528 398,66	80,45	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	142 000,00	132 956,94		142 000,00	132 956,94	93,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 800,00	395 441,72	76,81	514 800,00	395 441,72	76,81	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 750,00	160 942,36	77,10	208 750,00	160 942,36	77,10	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 050,00	234 499,36	76,62	306 050,00	234 499,36	76,62	0,00	0,00	0,00
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEN	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	14 563,61	85,67	17 000,00	14 563,61	85,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	17 000,00	14 563,61	85,67	17 000,00	14 563,61	85,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	14 563,61	85,67	17 000,00	14 563,61	85,67	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	14 563,61	85,67	17 000,00	14 563,61	85,67	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 840 649,00	15 499 038,25	97,84	15 804 649,00	15 467 081,12	97,86	36 000,00	31 957,13	
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	203 750,00	192 124,69	94,29	203 750,00	192 124,69	94,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	203 750,00	192 124,69	94,29	203 750,00	192 124,69	94,29	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 831,59	83,25	2 200,00	1 831,59	83,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 550,00	190 293,10	94,41	201 550,00	190 293,10	94,41	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 050,00	147 335,56	98,19	150 050,00	147 335,56	98,19	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	42 957,54	83,41	51 500,00	42 957,54	83,41	0,00	0,00	0,00

85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 960 020,00	1 891 504,02	96,50	1 960 020,00	1 891 504,02	96,50	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	1 960 020,00	1 891 504,02	96,50	1 960 020,00	1 891 504,02	96,50	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	271,36	54,27	500,00	271,36	54,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 959 520,00	1 891 232,66	96,52	1 959 520,00	1 891 232,66	96,52	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 234 169,00	1 228 932,29	99,58	1 234 169,00	1 228 932,29	99,58	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	725 351,00	662 300,37	91,31	725 351,00	662 300,37	91,31	0,00	0,00	0,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	73 500,00	72 889,71	99,17	73 500,00	72 889,71	99,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	73 500,00	72 889,71	99,17	73 500,00	72 889,71	99,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 500,00	72 889,71	99,17	73 500,00	72 889,71	99,17	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 500,00	72 889,71	99,17	73 500,00	72 889,71	99,17	0,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	63 050,00	32 649,75	51,78	63 050,00	32 649,75	51,78	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	63 050,00	32 649,75	51,78	63 050,00	32 649,75	51,78	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
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 050,00	32 649,75	85,81	38 050,00	32 649,75	85,81	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 050,00	32 649,75	85,81	38 050,00	32 649,75	85,81	0,00	0,00	0,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	118 584,00	113 942,43	96,09	118 584,00	113 942,43	96,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	118 584,00	113 942,43	96,09	118 584,00	113 942,43	96,09	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	322,15	26,85	1 200,00	322,15	26,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 384,00	113 620,28	96,79	117 384,00	113 620,28	96,79	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 839,00	112 525,28	97,14	115 839,00	112 525,28	97,14	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 545,00	1 095,00	70,87	1 545,00	1 095,00	70,87	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	64 187,00	63 181,82	98,43	64 187,00	63 181,82	98,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	64 187,00	63 181,82	98,43	64 187,00	63 181,82	98,43	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 187,00	63 181,82	98,43	64 187,00	63 181,82	98,43	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 187,00</i>	<i>63 181,82</i>	<i>98,43</i>	<i>64 187,00</i>	<i>63 181,82</i>	<i>98,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 779 750,00	4 748 400,50	99,34	4 779 750,00	4 748 400,50	99,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 779 750,00	4 748 400,50	99,34	4 779 750,00	4 748 400,50	99,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 700 450,00</i>	<i>2 679 031,52</i>		<i>2 700 450,00</i>	<i>2 679 031,52</i>	<i>99,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 079 300,00	2 069 368,98	99,52	2 079 300,00	2 069 368,98	99,52	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 079 300,00</i>	<i>2 069 368,98</i>	<i>99,52</i>	<i>2 079 300,00</i>	<i>2 069 368,98</i>	<i>99,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 470 000,00	2 468 411,55	99,94	2 470 000,00	2 468 411,55	99,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 470 000,00	2 468 411,55	99,94	2 470 000,00	2 468 411,55	99,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 470 000,00</i>	<i>2 468 411,55</i>		<i>2 470 000,00</i>	<i>2 468 411,55</i>	<i>99,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85216	ZASIŁKI STAŁE	721 200,00	716 326,80	99,32	721 200,00	716 326,80	99,32	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	721 200,00	716 326,80	99,32	721 200,00	716 326,80	99,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>721 200,00</i>	<i>716 326,80</i>		<i>721 200,00</i>	<i>716 326,80</i>	<i>99,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 397 208,00	4 310 006,15	98,02	4 366 208,00	4 282 341,72	98,08	31 000,00	27 664,43	
	Wydatki bieżące	4 366 208,00	4 282 341,72	98,08	4 366 208,00	4 282 341,72	98,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 341,89</i>		<i>21 000,00</i>	<i>20 341,89</i>	<i>96,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 345 208,00	4 261 999,83	98,09	4 345 208,00	4 261 999,83	98,09	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 480 748,00</i>	<i>3 442 829,40</i>	<i>98,91</i>	<i>3 480 748,00</i>	<i>3 442 829,40</i>	<i>98,91</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>864 460,00</i>	<i>819 170,43</i>	<i>94,76</i>	<i>864 460,00</i>	<i>819 170,43</i>	<i>94,76</i>			
	Wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	27 664,43	89,24	0,00	0,00	0,00	31 000,00	27 664,43	89,24
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 000,00</i>	<i>27 664,43</i>	<i>89,24</i>			<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>27 664,43</i>	<i>89,24</i>
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	347 200,00	317 248,58	91,37	347 200,00	317 248,58	91,37	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	347 200,00	317 248,58	91,37	347 200,00	317 248,58	91,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 573,20</i>	<i>74,91</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 573,20</i>	<i>74,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 100,00	315 675,38	91,47	345 100,00	315 675,38	91,47	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>327 200,00</i>	<i>297 845,38</i>	<i>91,03</i>	<i>327 200,00</i>	<i>297 845,38</i>	<i>91,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 900,00</i>	<i>17 830,00</i>	<i>99,61</i>	<i>17 900,00</i>	<i>17 830,00</i>	<i>99,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	642 200,00	572 352,25	89,12	637 200,00	568 059,55	89,15	5 000,00	4 292,70	
	Wydatki bieżące	637 200,00	568 059,55	89,15	637 200,00	568 059,55	89,15	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>590 700,00</i>	<i>523 747,75</i>	<i>88,67</i>	<i>590 700,00</i>	<i>523 747,75</i>	<i>88,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 500,00	44 311,80	95,29	46 500,00	44 311,80	95,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 500,00</i>	<i>44 311,80</i>	<i>95,29</i>	<i>46 500,00</i>	<i>44 311,80</i>	<i>95,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	4 292,70	85,85	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 292,70	85,85
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 292,70</i>	<i>85,85</i>			<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 292,70</i>	<i>85,85</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	855 454,00	779 756,76	91,15	801 454,00	725 756,76	90,56	54 000,00	54 000,00	100,00
	85305 ŻŁOBKI	855 454,00	779 756,76	91,15	801 454,00	725 756,76	90,56	54 000,00	54 000,00	
	Wydatki bieżące	801 454,00	725 756,76	90,56	801 454,00	725 756,76	90,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	801 454,00	725 756,76	90,56	801 454,00	725 756,76	90,56	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>543 342,00</i>	<i>496 867,29</i>	<i>91,45</i>	<i>543 342,00</i>	<i>496 867,29</i>	<i>91,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>258 112,00</i>	<i>228 889,47</i>	<i>88,68</i>	<i>258 112,00</i>	<i>228 889,47</i>	<i>88,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>100,00</i>			<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>100,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 845 024,61	1 528 596,25	82,85	1 845 024,61	1 528 596,25	82,85	0,00	0,00	0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 113 455,00	970 051,19	87,12	1 113 455,00	970 051,19	87,12	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	1 113 455,00	970 051,19	87,12	1 113 455,00	970 051,19	87,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 113 455,00	970 051,19	87,12	1 113 455,00	970 051,19	87,12	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 066 570,00</i>	<i>932 369,12</i>	<i>87,42</i>	<i>1 066 570,00</i>	<i>932 369,12</i>	<i>87,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 885,00</i>	<i>37 682,07</i>	<i>80,37</i>	<i>46 885,00</i>	<i>37 682,07</i>	<i>80,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	397 508,61	368 408,61	92,68	397 508,61	368 408,61	92,68	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	397 508,61	368 408,61	92,68	397 508,61	368 408,61	92,68	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 508,61	368 408,61	92,68	397 508,61	368 408,61	92,68	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 808,61	363 708,61	92,59	392 808,61	363 708,61	92,59	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	334 061,00	190 136,45	56,92	334 061,00	190 136,45	56,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	334 061,00	190 136,45	56,92	334 061,00	190 136,45	56,92	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 061,00	190 136,45	56,92	334 061,00	190 136,45	56,92	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 999 163,41	12 449 608,36	88,93	10 262 699,26	9 271 697,47	90,34	3 736 464,15	3 177 910,89	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 873 521,26	3 387 240,70	87,45	3 873 521,26	3 387 240,70	87,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 873 521,26	3 387 240,70	87,45	3 873 521,26	3 387 240,70	87,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 873 521,26	3 387 240,70	87,45	3 873 521,26	3 387 240,70	87,45	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 039,92	247 724,56	77,40	320 039,92	247 724,56	77,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 553 481,34	3 139 516,14	88,35	3 553 481,34	3 139 516,14	88,35	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	57 000,00	52 664,23	92,39	57 000,00	52 664,23	92,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	57 000,00	52 664,23	92,39	57 000,00	52 664,23	92,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00	52 664,23	92,39	57 000,00	52 664,23	92,39	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	52 664,23	92,39	57 000,00	52 664,23	92,39	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 247 600,00	923 709,51	74,04	412 600,00	370 595,17	89,82	835 000,00	553 114,34	
	Wydatki bieżące	412 600,00	370 595,17	89,82	412 600,00	370 595,17	89,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 600,00	370 595,17	89,82	412 600,00	370 595,17	89,82	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 600,00	370 595,17	89,82	412 600,00	370 595,17	89,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	835 000,00	553 114,34	66,24	0,00	0,00	0,00	835 000,00	553 114,34	66,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000,00	553 114,34	75,25			0,00	735 000,00	553 114,34	75,25
	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	115 000,00	92 700,00	80,61	0,00	0,00	0,00	115 000,00	92 700,00	80,61
	Wydatki majątkowe, w tym:	115 000,00	92 700,00	80,61	0,00	0,00	0,00	115 000,00	92 700,00	80,61

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	115 000,00	92 700,00	80,61			0,00	115 000,00	92 700,00	80,61
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 409 000,00	1 259 514,90	89,39	1 290 000,00	1 163 624,09	90,20	119 000,00	95 890,81	0,00
	Wydatki bieżące	1 290 000,00	1 163 624,09	90,20	1 290 000,00	1 163 624,09	90,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290 000,00	1 163 624,09	90,20	1 290 000,00	1 163 624,09	90,20	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 290 000,00	1 163 624,09	90,20	1 290 000,00	1 163 624,09	90,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	119 000,00	95 890,81	80,58	0,00	0,00	0,00	119 000,00	95 890,81	80,58
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	109 000,00	95 890,81	87,97			0,00	109 000,00	95 890,81	87,97
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	10 000,00		0,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 901 702,15	3 688 236,48	94,53	3 713 238,00	3 500 666,98	94,28	188 464,15	187 569,50	99,53
	Wydatki bieżące	3 713 238,00	3 500 666,98	94,28	3 713 238,00	3 500 666,98	94,28	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 800,00	41 812,57		46 800,00	41 812,57	89,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 666 438,00	3 458 854,41	94,34	3 666 438,00	3 458 854,41	94,34	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 561 600,00	2 437 407,45	95,15	2 561 600,00	2 437 407,45	95,15	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 104 838,00	1 021 446,96	92,45	1 104 838,00	1 021 446,96	92,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	188 464,15	187 569,50	99,53	0,00	0,00	0,00	188 464,15	187 569,50	99,53
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	188 464,15	187 569,50	99,53			0,00	188 464,15	187 569,50	99,53
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 395 340,00	3 045 542,54	89,70	916 340,00	796 906,30	86,97	2 479 000,00	2 248 636,24	90,71
	Wydatki bieżące	916 340,00	796 906,30	86,97	916 340,00	796 906,30	86,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	916 340,00	796 906,30	86,97	916 340,00	796 906,30	86,97	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 500,00	20 498,89	69,49	29 500,00	20 498,89	69,49	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	886 840,00	776 407,41	87,55	886 840,00	776 407,41	87,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 479 000,00	2 248 636,24	90,71	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 248 636,24	90,71
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 429 000,00	2 204 983,54	90,78			0,00	2 429 000,00	2 204 983,54	90,78
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	50 000,00	43 652,70	87,31			0,00	50 000,00	43 652,70	87,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 903 723,39	2 882 581,03	99,27	2 903 723,39	2 882 581,03	99,27	0,00		

92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	576 823,39	565 681,03	98,07	576 823,39	565 681,03	98,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	576 823,39	565 681,03	98,07	576 823,39	565 681,03	98,07	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 989,30	99,96	30 000,00	29 989,30	99,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 823,39	535 691,73	97,96	546 823,39	535 691,73	97,96	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500,00	108 496,72	98,19	110 500,00	108 496,72	98,19	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 323,39	427 195,01	97,91	436 323,39	427 195,01	97,91	0,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	1 739 500,00	1 739 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	577 400,00	577 400,00	100,00	577 400,00	577 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	577 400,00	577 400,00	100,00	577 400,00	577 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	577 400,00	577 400,00	100,00	577 400,00	577 400,00	100,00	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
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 998 581,00	2 880 146,87	96,05	2 098 581,00	2 048 652,62	97,62	900 000,00	831 494,25	92,39
92601	OBIEKTY SPORTOWE	123 000,00	56 109,00	45,62	9 000,00	9 000,00	100,00	114 000,00	831 494,25	
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	114 000,00	47 109,00	41,32	0,00	0,00	0,00	114 000,00	831 494,25	729,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	47 109,00	41,32	0,00	0,00	0,00	114 000,00	47 109,00	41,32
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 500 581,00	2 478 409,77	99,11	1 714 581,00	1 694 024,52	98,80	786 000,00	784 385,25	99,79
	Wydatki bieżące	1 714 581,00	1 694 024,52	98,80	1 714 581,00	1 694 024,52	98,80	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 695,35	92,38	4 000,00	3 695,35	92,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 710 581,00	1 690 329,17	98,82	1 710 581,00	1 690 329,17	98,82	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 392,00	872 943,58	99,95	873 392,00	872 943,58	99,95	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 189,00	817 385,59	97,63	837 189,00	817 385,59	97,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	786 000,00	784 385,25	99,79	0,00	0,00	0,00	786 000,00	784 385,25	99,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 000,00	784 385,25	99,79	0,00	0,00	0,00	786 000,00	784 385,25	99,79
92695	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	375 000,00	345 628,10	92,17	375 000,00	345 628,10	92,17	0,00	0,00	

Wydatki bieżące	375 000,00	345 628,10	92,17	375 000,00	345 628,10	92,17	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	300 000,00	298 765,47	99,59	300 000,00	298 765,47				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	46 100,00	68,81	67 000,00	46 100,00	68,81	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	762,63	9,53	8 000,00	762,63	9,53	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	762,63	9,53	8 000,00	762,63	9,53	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			7 529 500,86	6 988 390,83	92,81	7 529 500,86	6 988 390,83	92,81	0,00	0	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 309,47		0,00	12 309,47		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁAŃNOŚĆ	12 309,47			12 309,47		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 309,47		0,00	12 309,47		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 309,47	12 193,48	99,06	12 309,47	12 193,48	99,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 309,47	12 193,48	99,06	12 309,47	12 193,48	99,06	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		295 428,00		0,00	295 428,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	295 428,00		0,00	295 428,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	295 428,00		0,00	295 428,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 428,00	295 428,00	100,00	295 428,00	295 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 028,00	295 028,00	100,00	295 028,00	295 028,00	100,00	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		222 967,00	219 083,01	98,26	222 967,00	219 083,01	98,26	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	103 291,00	103 290,86	100,00	103 291,00	103 290,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	103 291,00	103 290,86	100,00	103 291,00	103 290,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 720,00	60 720,00	100,00	60 720,00	60 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 571,00	42 570,86	100,00	42 571,00	42 570,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 297,82	22 297,82	100,00	22 297,82	22 297,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 273,18	20 273,04	100,00	20 273,18	20 273,04	100,00	0,00	0,00	0,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	59 952,00	58 311,68	97,26	59 952,00	58 311,68	97,26	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	59 952,00	58 311,68	97,26	59 952,00	58 311,68	97,26	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 280,00	29 959,00	98,94	30 280,00	29 959,00	98,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 672,00	28 352,68	95,55	29 672,00	28 352,68	95,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 790,00	17 773,83	99,91	17 790,00	17 773,83	99,91	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 882,00	10 578,85	89,03	11 882,00	10 578,85	89,03	0,00	0,00	0,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	53 924,00	51 680,47	95,84	53 924,00	51 680,47	95,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	53 924,00	51 680,47	95,84	53 924,00	51 680,47	95,84	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 680,00	28 000,00	94,34	29 680,00	28 000,00	94,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 244,00	23 680,47	97,68	24 244,00	23 680,47	97,68	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 980,00	15 773,47	98,71	15 980,00	15 773,47	98,71	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 264,00	7 907,00	95,68	8 264,00	7 907,00	95,68	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00		0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00		0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	600,00		0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 548,57	146 574,24	93,03	157 548,57	146 574,24	93,03			
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	100 287,56	96 396,02	96,12	100 287,56	96 396,02	96,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 287,56	96 396,02	96,12	100 287,56	96 396,02	96,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 287,56	96 396,02	96,12	100 287,56	96 396,02	96,12	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 287,56	96 396,02	96,12	100 287,56	96 396,02	96,12	0,00	0,00	0,00
	80110 GIMNAZJA	50 948,66	48 816,87	95,82	50 948,66	48 816,87	95,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 948,66	48 816,87	95,82	50 948,66	48 816,87	95,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 948,66	48 816,87	95,82	50 948,66	48 816,87	95,82	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 948,66	48 816,87	95,82	50 948,66	48 816,87	95,82	0,00	0,00	0,00
	80150 ARTYSTYCZNYCHI	6 312,35	1 361,35	21,57	6 312,35	1 361,35	21,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 312,35	1 361,35	21,57	6 312,35	1 361,35	21,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 312,35	1 361,35	21,57	6 312,35	1 361,35	21,57	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 312,35	1 361,35	21,57	6 312,35	1 361,35	21,57	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 678,00	7 677,90	100,00	7 678,00	7 677,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁAŃCZOŚĆ	7 678,00	7 677,90	100,00	7 678,00	7 677,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 678,00	7 677,90	100,00	7 678,00	7 677,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 678,00	7 677,90	100,00	7 678,00	7 677,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021,80	5 021,70	100,00	5 021,80	5 021,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 656,20	2 656,20	100,00	2 656,20	2 656,20	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 832 969,82	6 615 055,68	96,81	6 832 969,82	6 615 055,68	96,81	0,00	0,00	0,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 324 950,00</i>	<i>6 135 776,89</i>	<i>97,01</i>	<i>6 324 950,00</i>	<i>6 135 776,89</i>	<i>97,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 493,00	416 691,78	95,03	438 493,00	416 691,78	95,03	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>438 493,00</i>	<i>416 691,78</i>	<i>95,03</i>	<i>438 493,00</i>	<i>416 691,78</i>	<i>95,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	30 635,00	29 779,20	97,21	30 635,00	29 779,20	97,21	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	30 635,00	29 779,20	97,21	30 635,00	29 779,20	97,21	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 635,00	29 779,20	97,21	30 635,00	29 779,20	97,21	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 635,00</i>	<i>29 779,20</i>	<i>97,21</i>	<i>30 635,00</i>	<i>29 779,20</i>	<i>97,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	15 984,82	15 971,25	99,92	15 984,82	15 971,25	99,92	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	15 674,79	15 661,49	99,92	15 674,79	15 661,49	99,92	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 674,79</i>	<i>15 661,49</i>	<i>99,92</i>	<i>15 674,79</i>	<i>15 661,49</i>	<i>99,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310,03	309,76	99,91	310,03	309,76	99,91	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>310,03</i>	<i>309,76</i>	<i>99,91</i>	<i>310,03</i>	<i>309,76</i>	<i>99,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 678,00	6 676,86	99,98	6 678,00	6 676,86	99,98	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 678,00	6 676,86	99,98	6 678,00	6 676,86	99,98	0,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 637,00</i>	<i>6 635,86</i>		<i>6 637,00</i>	<i>6 635,86</i>	99,98	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41,00	41,00	100,00	41,00	41,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41,00</i>	<i>41,00</i>	100,00	<i>41,00</i>	<i>41,00</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 85228 OPIEKUŃCZE		14 400,00	8 750,00	60,76	14 400,00	8 750,00	60,76	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		14 400,00	8 750,00	60,76	14 400,00	8 750,00	60,76	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 400,00	8 750,00	60,76	14 400,00	8 750,00	60,76	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 400,00	8 750,00	60,76	14 400,00	8 750,00	60,76	0,00	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		1 829,00	1 409,70	77,07	1 829,00	1 409,70	77,07	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 829,00	1 409,70	77,07	1 829,00	1 409,70	77,07	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 029,00	609,70	59,25	1 029,00	609,70	59,25	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 029,00	609,70	59,25	1 029,00	609,70	59,25	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 POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	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 POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

71035	CMENTARZE	1 000,00			1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	118 811 176,93	110 308 784,98	92,84
WYDATKI BIEŻĄCE	100 739 696,58	96 183 030,85	95,48
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	41 787 517,28	40 604 161,10	97,17
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	40 482 613,98	37 917 889,37	93,66
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 557 900,00	3 349 309,72	94,14
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 200 073,79	13 669 332,35	96,26
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	59 229,53	32 486,12	54,85
WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	0,00	0,00	-
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	652 362,00	609 852,19	93,48
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 071 480,35	14 125 754,13	78,17

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 577 453,35	7 369 603,73	76,95	0,00	0,00	0,00	9 577 453,35	7 369 603,73	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	8 494 027,00	6 756 150,40	79,54	0,00	0,00	0,00	8 494 027,00	6 756 150,40	0,00

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	110 237 801,51	109 032 762,34	98,91
Dochody bieżące	99 995 035,58	99 214 419,51	99,22
Dochody majątkowe	10 242 765,93	9 818 342,83	95,86
WYDATKI	118 811 176,93	110 308 784,98	92,84
Wydatki bieżące	100 739 696,58	96 183 030,85	95,48
Wydatki majątkowe	18 071 480,35	14 125 754,13	78,17
NADWYŻKA/DEFICYT	-8 573 375,42	-1 276 022,64	14,88
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 889 891,00	14 907 297,24	100,12
<i>kredyty i pożyczki w tym:</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>100,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe w tym:</i>	<i>7 400 000,00</i>	<i>7 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:</i>	<i>2 589 891,00</i>	<i>2 607 297,24</i>	<i>100,67</i>
na pokrycie deficytu	2 589 891,00	1 276 022,64	49,27
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 316 515,58	6 316 509,58	100,00
<i>splaty kredytów i pożyczek w tym:</i>	<i>6 316 515,58</i>	<i>6 316 509,58</i>	<i>100,00</i>
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	2 462 346,98	100,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wykup papierów wartościowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zmiany w planie wydatków roku 2015 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku

lp.	nazwa	dział	rozdział	plan na 1.1.2015 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2015
zadania w wykazie przedsięwzięć WPF							
1	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 7 w Czeladzi	801	80195	1 867 609,46	0,00	1 867 609,46	0,00
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (etap 3)	900	90095	802 000,00	0,00	752 000,00	50 000,00
3	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	900	90095	236 000,00		236 000,00	0,00
4	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	900	90015	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Zielone płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnośląskiej	900	90004	311 725,00	0,00	311 725,00	0,00
6	Zielone płuca Miast - rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych.	900	90004	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
pozostałe zadania							
7	Rewitalizacja otoczenia budynku przy ul. Katowickiej 45 celem odtworzenia funkcji centrotwórczych Śródmieścia i Starego Miasta w Czeladzi JESSICA	750	75023	0,00	8 334 027,00	0,00	8 334 027,00
8	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - ERAZMUS Gimnazjum Nr 2	801	80110	0,00	26 222,14	0,00	26 222,14
9	Cyfrowa Szkoła Gimnazjum Nr 3	801	80110	0,00	33 007,39	0,00	33 007,39

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2015 r.

Załącznik nr 5 do
sprawozdania

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2015	Limit 2015	wydatki poniesione w 2015	limit wydatków na kolejne lata 2016-2022	stopień zaawansowania
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 478 184,61	601 860,10	3 952 243,93	2 534 979,96	104 341 344,55	2,92%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				107 478 184,61	601 860,10	3 952 243,93	2 534 979,96	104 341 344,55	2,92%
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	0,00	2 700 000,00	43 652,70	43 751 700,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 795 352,70	0,00	160 000,00	43 652,70	43 751 700,00	0,10%
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	2017	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00%
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	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00%
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (etap 3)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2016	1 763 652,70	0,00	50 000,00	43 652,70	1 720 000,00	2,48%
1.1.2.5	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00%

1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00%
1.1.2.7	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rowery w mieście	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00%
1.1.2.8	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	MZGK	2015	2016	1 860 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00%
1.1.2.9	Zielone płuca Miast - rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta Czeladź	2015	2018	4 061 700,00	0,00	100 000,00	0,00	4 061 700,00	0,00%
1.1.2.10	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 814 748,58	601 860,10	4 623 243,93	2 491 327,26	60 589 644,55	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 682 831,91	601 860,10	3 792 243,93	2 491 327,26	60 589 644,55	4,86%
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00%
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2018	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00%
1.3.2.3	Boisko przy Gimnazjum Nr 3	Gimnazjum 3	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	804 460,00	0,00	220 000,00	104 460,00	700 000,00	12,99%
1.3.2.5	Budynek po zespole szkół	ZBK	2016	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00%

1.3.2.6	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00%
1.3.2.7	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00%
1.3.2.8	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	787 569,50	0,00	188 464,15	187 569,50	600 000,00	23,82%
1.3.2.9	Korty kryte Grabek i Górnik	MOSiR	2016	2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja Domu Ludowego	ZBK	2016	2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja Parku Grabek	MZGK	2016	2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00%
1.3.2.12	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00%
1.3.2.13	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00%
1.3.2.14	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2018	223 321,59	0,00	200 000,00	23 321,59	200 000,00	10,44%
1.3.2.15	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00%
1.3.2.16	Remont "Trafika"	ZBK	2015	2016	1 080 923,63	0,00	690 000,00	80 923,63	1 000 000,00	7,49%
1.3.2.17	Remont placu przed "Trafikiem" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2016	1 626 475,38	0,00	730 000,00	726 475,38	900 000,00	44,67%
1.3.2.18	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2018	732 595,00	0,00	94 000,00	32 595,00	700 000,00	4,45%
1.3.2.19	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2016	114 514,00	0,00	20 000,00	14 514,00	100 000,00	12,67%

1.3.2.20	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 739 546,66	0,00	350 000,00	239 546,66	1 500 000,00	13,77%
1.3.2.21	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	9 103 110,52	552 967,60	850 000,00	750 142,92	7 800 000,00	14,32%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Żłobka miejskiego w Czeladzi przy ul. 25 lecia PRL 6	Żłobek	2012	2016	1 148 537,05	48 892,50	0,00	0,00	1 099 644,55	4,26%
1.3.2.23	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	24 971 986,58	0,00	200 000,00	171 986,58	24 800 000,00	0,69%
1.3.2.24	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	1 529 792,00	0,00	219 779,78	129 792,00	1 400 000,00	8,48%
1.3.2.25	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	25,00%