

ZARZĄDZENIE NR 232/2021
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2021 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.**
**Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami)**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2021 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Zbigniew Szaleniec

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XXXI/397/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **206 142 949,13 zł**

- dochody własne 148 480 783,13 zł
 - dochody bieżące 94 978 212,13 zł
 - dochody majątkowe 53 502 571,00 zł
- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 18 199 882,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 69 920,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 39 392 364,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **221 943 039,13 zł**

- wydatki własne 185 364 025,13 zł
 - wydatki bieżące 114 822 398,09 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 188 665,53 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38 923 114,95 zł
 - dotacje na zadania bieżące 13 461 805,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 245 000,00 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 488 962,33 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 514 850,28 zł
 - wydatki majątkowe 70 514 850,28 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 43 777 446,04 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 737 404,24 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 36 578 014,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 151 333,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94 270,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 332 411,00 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**2 081 333,00 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek
- z tytułu spłaty rat kredytów

136 000,00 zł

1 945 333,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2021 roku zaplanowano przychody w wysokości **10 000 000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji.

Niedobór budżetu wynosił **15 800 090,00 zł**, i planowano jego pokrycie przychodami z emisji obligacji oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W ciągu I półroczu wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2021 roku** w następujących kwotach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości**204 668 341,68 zł**

- dochody własne 146 923 621,03 zł
 - dochody bieżące* 96 155 403,03 zł
 - dochody majątkowe* 50 768 218,00 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 17 978 462,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 69 920,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 39 694 838,65 zł,
- dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości**232 361 851,01 zł**

- wydatki własne 195 702 612,36 zł
 - wydatki bieżące* 116 138 931,46 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 145 678,62 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39 413 258,55 zł
 - dotacje na zadania bieżące 13 423 905,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 245 000,00 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. 1 378 053,68 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 4 533 035,61 zł
 - wydatki majątkowe* 79 563 680,90 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 54 207 685,04 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 443 995,88 zł
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 912 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 36 656 738,65 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 174 783,66 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107 925,10 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 374 029,89 zł

- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 zł

Na dzień 30.06.2021 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 27 693 509,33 zł, a jego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 8 879 955,00 zł, przychodami z obligacji 7 918 667,00 zł, przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 635 892,47 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 881 423,00 zł, oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2 377 571,86 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości

29 774 842,33 zł

- papiery wartościowe – obligacje 10 000 000,00 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 635 892,47 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 2 377 571,86 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7 881 423,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 879 955,00 zł,

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości

2 081 333,00 zł

- z tytułu spłaty rat pożyczek 136 000,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 1 945 333,00 zł

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan budżetu miasta na I półrocze 2021 roku wynosił 204 668 341,68 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **104 311 120,12 zł**, co dało 50,97 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 82 813 529,44 zł, co stanowi 53,81 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 21 497 590,68 zł, co stanowi 42,34 % wykonania planu.

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

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2021 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2021	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2021	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2021	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	96 155 403,03	51 963 029,47	54,04	50 768 218,00	21 497 590,68	42,34
2.	SUBWENCJE	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 920,00	9 150,00	13,09	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I JST	39 694 838,65	19 865 431,97	50,05	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	39 964 838,65	19 865 431,97	50,05	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 980 725,00	1 569 538,94	52,66	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	153 900 123,68	82 813 529,44	53,81	50 768 218,00	21 497 590,68	42,34

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **73 460 620,15 zł**, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 51 963 029,47 zł, co stanowi 54,04 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 21 497 590,68 zł, co stanowi 42,34 % planu.

Do dochodów własnych bieżących zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez urząd gminy oraz podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. W I półroczu 2021 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **20 191 134,42 zł**, co stanowiło 54,36 % wykonania planu.

Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **27 664 218,48 zł**, co stanowiło 56,92 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 39,39 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **7 752 445,64 zł, w tym:**

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 1 231 975,99 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 6 520 469,65 zł.

Dochody bieżące jednostek budżetowych miasta wyniosły **2 256 572,24 zł**, co stanowiło 32,01 % planu. Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **299 128,34 zł**.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych w wysokości **15 297 121,03 zł**, co stanowi 45,60 % planu.

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **10 974 418,00 zł**, co stanowi 61,05 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10 587 664,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 386 754,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I JST

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości **19 865 431,97 zł**. Były to:

- dotacje na **zadania bieżące** z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
 - 13 089,10 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
 - 200 860,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 36 922,00 zł – na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego,
 - 3 180,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 18 041 841,93 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie **bieżących zadań** własnych
 - 516 323,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
 - 1 046 359,94 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
 - 6 856,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2021 roku do Gminy wpłynęła dotacja w wysokości **1 500,00 zł**, na dofinansowanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

Wielkość dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2021 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2021	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 089,10	13 089,10	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 256 870,00	3 885 414,58	53,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 457 097,63	14 750 036,95	36,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000,00	117 912,96	58,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	583 320,00	292 890,82	50,21
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	3 180,00	50,48
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	11 500,00	11 327,28	98,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	77 742 182,00	43 918 036,93	56,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 053 462,00	10 987 175,77	60,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 624 964,94	1 448 567,94	31,32
851	OCHRONA ZDROWIA	27 666,00	19 154,40	69,23
852	POMOC SPOŁECZNA	4 885 347,64	2 389 499,62	48,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	636 100,00	6 896,00	1,08
855	RODZINA	36 801 102,00	18 228 688,28	49,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 491 346,00	4 455 739,99	46,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 066 464,22	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 876 194,37	2 717 045,28	70,10
	RAZEM DOCHODY	204 668 341,68	104 311 120,12	50,97

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2021 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2021	Wykonanie 2021	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	48 606 238,00	27 664 218,48	56,91
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	37 145 072,00	20 191 134,42	54,36
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	19 682 085,61	7 752 445,64	39,39
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe (bez dochodów z mienia: najem i dzierżawa)	7 049 802,94	2 256 572,24	32,01
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	892 116,00	299 128,34	33,53
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	69 920,00	9 150,00	13,09
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	39 694 838,65	19 865 431,97	50,05
9.	Dotacje celowe z Powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	643 012,09	320 000,00	49,77
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	32 905 294,39	14 977 121,03	45,58
	RAZEM DOCHODY	204 668 341,68	104 311 120,12	50,97

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 79,29 % zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z czterech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku należy zauważyć, że:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa takich jak dotacje celowe i subwencje przebiega zgodnie z planem, nie budzi niepokoju.
- Wykonanie podatków i opłat lokalnych wynosi 54,36 %. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan wykonany był 45,96 %. Na stosunkowo wyższe wykonanie wpływ ma głównie podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu wyniosły 13 797 931,29 zł, (54,16 %), tj. kwotowo więcej o 2 630 122,53 zł w stosunku do roku poprzedniego.
- O kwotę 11 171 661,00 zł, wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku jest wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do planu (oszacowanego przez Ministerstwo Finansów) dochody te wykonane są w wysokości 57,15 % założonego w budżecie.
- O kwotę 64 671,11 w stosunku do dochodów I półrocza 2020 niższe jest wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Realizacja w wysokości 49,87 %. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- W I półroczu 2021 roku dochody ze sprzedaży i składników majątkowych wykonano na kwotę 6 480 109,05 zł, co stanowi 36,39 % planu.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2021 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2021 roku wykonanie przychodów wyniosło 21 238 616,93 zł:

- przychodami z wolnych środków w kwocie 9 501 205,77 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 9 359 839,30 zł,
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 377 571,86 zł.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 5 871 478,88 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 11 409 799,37 zł - nadwyżka operacyjna.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan wydatków na I półrocze 2021 roku wynosił **232 361 851,01 zł**. Wydatki za I półrocze 2021 roku zrealizowano w wysokości **98 439 641,24 zł**, co stanowi 42,36 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **71 403 730,07 zł**, co stanowi 46,73 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **29 529 282,17 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **15 641 264,50 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **6 518 018,91 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **184 552,53 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 – **19 183 346,04 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. – **347 265,92 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **27 035 911,17 zł**, co stanowi 33,98 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1 846 844,90 zł**,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **712 000,00 zł**,
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **24 477 066,27 zł**.

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

Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2021	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021	%
WYDATKI WŁASNE	116 138 931,46	53 588 419,21	46,14	79 563 680,90	27 035 911,17	33,98
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	36 656 738,65	17 815 310,86	48,60	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	152 798 170,11	71 403 730,07	46,73	79 563 680,90	27 035 911,17	33,98

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 5: Realizacja planu dotacji

Tabela nr 6. Realizacja planu dotacji									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%

1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 903 435,00	3 536 309,00	50,00
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 181 ,00	2 093,00	50,06
3.	600	60014	Dotacja otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	600,00	320,00	53,33
5.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	719 770,00	359 884,00	50,00
6.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – PZZOZ Będzin	0,00	0,00	0,00	92 100,00	72 100,00	78,28
8.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	110 000,00	80 000,00	72,73
9.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	50,00
10.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 534 000,00	1 100 000,00	43,41	0,00	0,00	0,00
11.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	0,00	0,00	80 000,00	15 965,40	19,96

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
12.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 437 000,00	695 000,00	48,37	0,00	0,00	0,00
13.	921	9218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem				3 971 000,00	1 795 000,00	45,21	10 780 086,00	4 126 671,40	38,28

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	75 000,00	45 000,00	60,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	298 929,93	45,99	0,00	0,00	0,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	150 000,00	86 990,00	57,99
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00
6.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00

7.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
8.	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	72 000,00	28 500,00	39,59
9.	900	90005	Dotacje celowe z na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	594 000,00	270 585,16	45,55
10.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,0	0,00	41 000,00	26 620,00	64,93
11.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	470 000,00	209 955,98	44,67
Razem				650 000,00	298 929,93	45,99	1 451 000,00	670 651,14	46,22
DOTACJE OGÓŁEM				4 621 000,00	2 093 929,93	45,32	12 231 086,00	4 797 322,54	39,23

PLAN 16 852 086,00

zł

WYKONANIE

6 891 252,47 zł

% Wykonania planu

40,90

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **195 702 612,36 zł.** zostały wykonane na kwotę **80 624 330,38 zł**, co stanowi 41,20 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2021	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 106,00	851,16	13,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 728 095,86	15 184 680,78	43,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 804 713,69	10 487 956,60	28,50

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 665,00	74 238,20	17,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 949 885,00	6 162 544,98	44,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 547 713,00	1 050 699,82	41,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 245 000,00	184 552,53	14,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	526 120,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 794 653,36	20 244 994,91	50,87
851	OCHRONA ZDROWIA	1 296 916,00	337 899,83	26,05
852	POMOC SPOŁECZNA	17 189 876,32	8 039 472,78	46,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 469 353,13	716 528,12	29,02
855	RODZINA	3 606 205,00	1 458 811,28	40,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 711 540,00	8 223 163,80	37,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 151 000,00	1 874 609,32	36,39
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 242 770,00	6 583 326,27	46,22
	RAZEM WYDATKI	195 702 612,36	80 624 330,38	41,20

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE ŚRODKAMI UE

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **36 659 238,65 zł** i został zrealizowany w 48,60 % na kwotę **17 815 310,86 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2021 roku

REALIZACJA ROZCHODÓW

Z założonego planu rozchodów w wysokości 2 081 333,00 zł, dokonano spłat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 340 646,00 zł, co stanowi 16,37 % planu.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2021 roku

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 31 372 735,00 zł. Do długu zaliczamy ponadto kwotę 6 639 357,51 zł, stanowiącą zabezpieczenie kredytu i pożyczki zaciągniętej przez Czeladzkie Wodociągi na budowę basenu (stan zobowiązań na 30.06.2021)

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2021 roku wyniosły **19 350 691,03 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 891 305,42 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **82 688,38 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **449 041,41 zł**,
- mandatów karnych – **118 572,25 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **140 646,23 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **29 544,86 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **1 789 569,80 zł**,
- opłat za reklamę – **38 252,27 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK, media, odpady komunalne po zakładzie budżetowym ZBK) – **3 009 745,97 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **13 019,45 zł**,
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **17 989,89 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **7 730 513,47 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **36 714,79 zł**.
- należności Żłobka Miejskiego – **3 086,84 zł**

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

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2035 zatwierdzona została przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXI/396/202 na sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2021 roku zmiany planu budżetu na 2021 rok obejmowały:

- zmniejszenie planu dochodów o 1 474 607,45 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 418 811,88 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 11 893 419,33 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowane były zmianami kwot dochodów i wydatków budżetu roku 2021 a także koniecznością wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Ponadto zmiany spowodowane koniecznością urealnienia zarówno kwot wydatków i limitów zobowiązań jak i terminów realizacji poszczególnych zadań, co skutkowało koniecznością zmian planowanych w poszczególnych latach wartości budżetowych.

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2021 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nie spowodowały zachwiania spełniania wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie bieżącego wykonania budżetu oraz założeń na drugie półrocze 2020 r. nie przewiduje się problemów ze spełnieniem wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, stanowi **załącznik nr 5** do informacji.

W okresie I półrocza 2021 roku kontynuowano bądź rozpoczęto realizację i poniesiono nakłady inwestycyjne na następujące przedsięwzięcia:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie za okres 1.01.2021 – 30.06.2021 r.	%	Wykonanie rzeczowe
	Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE				
1.	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu	4 530 956,04	884 632,43	18,94	Karczowanie terenu wraz z zmakroniwelacją terenu pokopalnianego. Wykonano drogę wewnętrzną, parking oraz pasaż z kostki betonowej wraz z podbudową.
2.	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	25 959 432,00	7 929 808,95	30,55	Wykonano konstrukcję żelbetonową części restauracyjnej oraz mediateki, wykonano rozbiórkę ścian oraz dachu części budynku byłej cechowni, wykonano izolacje fundamentów wraz ze wzmocnieniami fundamentów budynku.
3.	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi.	10 899 375,00	9 852 443,97	90,39	W ramach inwestycji wykonano nowe ścieżki rowerowe, nowe ciągi pieszo-rowerowe, wykonano wymianę infrastruktury oświetleniowej przy nowych trasach rowerowych, wybudowano budynek obsługi punktu przesiadkowego „A”, wybudowano parking przy ul. Francuskiej. Wykonano węzły przesiadkowe „A”, „B” oraz „C”.
4.	Budowa ulicy Scheiblera	2 362 010,00	943 112,49	39,93	Wykonano podbudowę drogi wraz z nawierzchnią z asfaltobetonu oraz przyległe do drogi parkingi z kostki betonowej wraz z podbudową, wykonano instalacje oświetlenia ulicznego.
5.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych	2 026 862,00	270 462,81	13,34	Wykonano prace termomodernizacyjne na budynkach przy ul. Lwowskiej i Konopnickiej
6.	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE.	7 429 050,00	4 596 605,62	61,87	Zakres prac obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachów, wykonanie wentylacji mechanicznej, kompleksową wymianę instalacji grzewczej oraz wymianę oświetlenia.
	Pozostałe zadania				
1.	Przebudowa otwartego basenu wraz z	710 000,00	200 000,00	42,25	Wniesiono wkłady do Spółki Czeladzkie Wodociągi (na

	zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi				wkład własny do inwestycji oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętej na ten cel).
2.	Budowa parkingów	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki w II półroczu.
3.	Doposażenie szkół i przedszkoli	1 500 000,00	38 370,61	2,56	Wydatki na modernizację pomieszczeń i budynków placówek oświatowych (6 szkół i 6 przedszkoli). Główna część robót prowadzona będzie w trakcie wakacji (wydatki w II półroczu).
4.	Budowa i remonty chodników	100 000,00	0,00	0,00	Wydatki w II półroczu.
5.	Remonty i budowa dróg	11 258 994,86	1 706 102,04	15,11	Wykonano częściowo kanalizację deszczową oraz stabilizację gruntu dla budowy obwodnicy Os. Piłsudskiego. Wykonano aktualizację projektu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową Kilińskiego. Wykonano projekty przebudowy ul. Ogrodowej i Pustej.
6.	Zakup nieruchomości	2 212 940,00	412 936,86	18,66	Dokonano zamian nieruchomości będących własnością gminy z osobami fizycznymi.
7.	Remont stadionu CKS	2 000 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie ponoszono kosztów.
8.	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem.	100 000,00	100 000,00	100	Wniesiono wkłady do Czeladzkich Wodociągów – pokrycie kosztów funkcjonowania basenu.
9.	Prochownia Park Zabaw	300 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono żadnych wydatków.
10.	Dofinansowanie służby zdrowia	300 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę dotacji na zakupy inwestycyjne szpitala – aparatura i sprzęt medyczny. Wydatek w II półroczu.

W powyższy zestawieniu nie ujęto zadań, które przewidziane są do realizacji w latach kolejnych tzn. nie posiadają planu wydatków na rok bieżący. Dotyczy to zadań z wykazu przedsięwzięć z wierszy 1.1.2.15, 1.1.2.16, 1.3.2.14, 1.3.2.17 załącznik Nr 4 do informacji.

W II półroczu br. przedsięwzięcia majątkowe ujęte w powyższej tabeli będą kontynuowane oraz poniesione zostaną wydatki na pozostałe zaplanowane do realizacji w 2021 roku zadania.

Przedsięwzięcia wieloletnie – wydatki bieżące

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

1. Nazwa: ERASMUS + „Języki obce kluczem do otwartego świata”

Realizator – Szkoła Podstawowa Nr 5

Plan: 74 402,34 zł, Wykonanie: 13 586,75 zł.

W ramach projektu zakupiono:

- monitor interaktywny – 8 300,00 zł
- laptop -3181,68 zł
- aparat cyfrowy - 1350,00 zł
- usługi bankowe - 755,07 zł.

2. Nazwa projektu " Droga do sukcesu"

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czeladzi

Plan: 3 614,99 zł, Wykonanie: 3 614,99 zł

Koniec projektu. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących.

3. Nazwa projektu " ERAZMUS + Eat healthy. Act responsible "

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 5

Plan: 78 586,53 zł Wykonanie: 0,00 zł

Kontynuacja projektu. Wydatki w II półroczu.

Projekt zakłada współpracę między szkołami w celu wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia wśród uczniów. Celem nadrzędnym jest działanie w grupie międzynarodowej i nauka języka angielskiego poprzez posługiwanie się nim w sytuacjach życia codziennego.

Realizacja projektu umożliwia rozwijanie kompetencji językowych oraz społecznych, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy dzieci na temat krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim, uświadczenie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich, zaangażowanie uczniów w działanie projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi, rozwój współpracy międzynarodowej, uświadczenie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

4. Nazwa projektu: „ ERAZMUS + Inside out"

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi

Plan: 63 078,59 zł, Wykonanie: 0,00 zł

Kontynuacja projektu.

Celem projektu jest międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych.

Realizacja projektu umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania placówek edukacyjnych w państwach Unii Europejskiej, uczniowie mają okazję poznać swoich rówieśników ze szkół partnerskich oraz wzbogacić swoje umiejętności językowe.

5. Nazwa projektu: "Toy Stories: portraits of children and their toys around Europe" Erasmus+

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 7

Plan: 91 985,49 zł, Wykonanie: 0,00 zł.

Kontynuacja projektu

Celem projektu jest poznanie się uczniów z różnych krajów europejskich oraz poznanie dawnych metod zabaw i zabawek. Realizacja projektu i zakupionego sprzętu umożliwi uczniom z różnych krajów europejskich zapoznanie się oraz wprowadzenie partnerstwa szkół.

6. Nazwa: "Mythomania in open air museums" Erasmus+

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 5

Plan: 64 076,80 zł, wykonanie: 0,00 zł

Wydatki w II półroczu br.

7. Saturn – Czeladzka Planeta Rozwoju

Realizator: MOPS

Plan: 697 424,34 zł, Wykonanie: 216 180,22 zł.

W roku 2021 zrealizowano następujące działania:

1. W ramach Zadania 1 "Program wsparcia rodzicielstwa" przeprowadzono:

- Trening kompetencji rodzicielskich, łącznie 40 godzin;
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 50 godzin;
- Indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 97 godzin;
- Indywidualne poradnictwo prawne, łącznie 15 godzin;
- supervizja pracy asystentów rodziny łącznie 20 godzin
- asystentura rodzin – zatrudnienie 2 osób po ½ etatu

Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej. W ramach organizacji wyjść edukacyjno-integracyjnych dla uczestników projektów i rodzin zakupiono 300 szt. biletów do kina oraz 300 szt. Kuponów barowych. Ponadto podczas spotkań grupowych uczestnicy projektu mieli zapewniony poczęstunek kawowy oraz opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi).

2. W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzono:

- Zajęcia arteterapeutyczne, łącznie 97 godzin,
 - Zajęcia z języka angielskiego, łącznie 48 godzin,
 - Zajęcia z języka polskiego, łącznie 46 godzin,
 - Zajęcia z języka niemieckiego, łącznie 54 godzin
 - Zajęcia sportowe, łącznie 94 godziny
 - Zajęcia z robotyki, łącznie 84 godzin
 - zajęcia muzyczne, łącznie 95 godzin
 - Indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne, łącznie 47 godzin
 - program profilaktyczny Kraina Świetlików, łącznie 84 godziny.
- Ponadto w Placówce zatrudniony jest wychowawca na umowę o pracę 1 etat oraz młodszy wychowawcę na umowę o pracę 1 etat, a także psycholog na ½ etatu.

8. Nazwa projektu: „Rynek” – nowe możliwości.

Realizator: MOPS

Plan: 303 499,58 zł, Wykonanie: 85 988,48 zł.

Cel główny projektu zakłada wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnej poprzez zapewnienie jej kompleksowego wsparcia. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym i ich otoczenie, Wsparciem objęto 21 osób.

Zadanie 1 Reintegracja społeczna i zawodowa:

- przeprowadzono trening umiejętności społecznych łącznie 90 godzin (2 grupy),
- grupa wsparcia, łącznie 16 godzin,
- job coaching: łącznie 83 godziny (2 grupy).

Podczas zajęć uczestnicy mieli zapewnione materiały szkoleniowe, opiekę nad osobami zależnymi oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

Zadanie 2: Działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnej .

W ramach działania zatrudniono pracownika społecznego ds. animacji społeczności lokalnej.

II. Programy, projekty pozostałe:

1. Program: Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Realizator: MZGK

Plan: 170 000,00 zł, Wykonanie: 78 304,79 zł.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania zakupionych przez jednostkę pojazdów.

2. Program: Kultura w mieście – organizacja imprez

Realizator: Urząd Miasta

Plan 176 997,00 zł, wykonanie: 9 963,00 zł.

Uregulowanie wynagrodzenia wykonawcy. Pozostałe wydatki w II półroczu – Dni Czeladzi 28-29 sierpnia 2021 r.

3. Zadanie: Infrastruktura roweru miejskiego – obsługa.

Realizator: MZGK

Plan: 203 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki poniesione będą w II półroczu br.

4. Zadanie: Plan zagospodarowania przestrzennego „Nowe Piaski”

Realizator: Urząd Miasta

Plan: 55 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki przewidziane w II półroczu.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2021 PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2021 r. po aktualizacji	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 754 360,00	1 238 589,88	44,97
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 546 100,00	1 112 100,00	43,68
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 534 000,00	1 100 000,00	43,41
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	80 000,00	15 965,40	19,96
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	12 100,00	12 100,00	100,00
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	104 500,00	43 125,22	41,27
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	30 000,00	14 092,22	46,97
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1 000,00	3,66	0,37
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 000,00	292,73	9,76
2.4.	pozostałe inne	30 500,00	17 807,32	58,38
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	40 000,00	10 929,29	27,32
3.	pozostałe przychody	39 500,00	22 498,70	56,96
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 500,00	3 169,62	90,56
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 000,00	570,00	57,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	500,00	273,00	54,60
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	1 000,00	987,00	98,70
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00	4,60	0,46
3.9.	darowizny pieniężne	2 500,00	0,00	0,00
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	17 494,48	58,31
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	260,00	24,73	9,51
	w tym:			
4.1.	odsetki	250,00	24,73	9,89
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	64 000,00	60 841,23	95,06
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 756 551,30	1 329 617,13	48,23
	w tym:			
1.	amortyzacja	95 668,57	50 036,73	52,30
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	24 000,00	0,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	24 000,00	0,00	0,00

1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	71 668,57	50 036,73	69,82
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	36 000,00	31 602,25	87,78
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn			
1.2.2.	pieniężnych	2 500,00	0,00	0,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za			
1.2.3.	zagubienia	2 000,00	0,00	0,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	500,00	385,76	77,15
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z			
1.2.5.	przet. kaucji/sprzed.książ.	668,57	554,24	82,90
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami			
1.2.7.	rzecзовymi	30 000,00	17 494,48	58,31
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	233 910,78	109 913,85	46,99
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	93 100,00	49 885,82	53,58
2.1.1.	materiały biurowe	4 000,00	793,51	19,84
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	8 000,00	5 143,04	64,29
2.1.3.	środki czystości	5 000,00	2 180,52	43,61
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	2 600,00	0,00	0,00
2.1.5.	opał	32 000,00	20 047,77	62,65
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	2 000,00	1 889,77	94,49
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	358,00	23,87
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	2 500,00	213,63	8,55
2.1.9.	prasa	14 000,00	5 455,29	38,97
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.1	zakup wyposażenia	11 000,00	9 929,95	90,27
2.1.1	zakup WNiP	0,00	0,00	0,00
2.1.1	materiały dotyczące UTW	1 000,00	0,00	0,00
2.1.1	pozostałe materiały	4 000,00	3 298,11	82,45
2.1.1	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.1	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	5 000,00	576,23	11,52
2.1.1	materiały dotyczące imprez bibliotecznych			
2.1.1	zewnętrznych	500,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	140 810,78	60 028,03	42,63
2.2.1.	energia elektryczna	71 810,78	29 002,03	40,39
2.2.2.	energia cieplna	60 000,00	27 205,42	45,34
2.2.3.	woda	9 000,00	3 820,58	42,45
3.	usługi obce	310 615,00	104 589,65	33,67
	w tym:			
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	8 000,00	7 149,99	89,37
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	8 000,00	7 149,99	89,37
3.2.	pozostałe usługi obce	302 615,00	97 439,66	32,20
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	50,00	0,00	0,00

3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00	6 461,77	46,16
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	6 350,00	3 359,88	52,91
3.2.5.	usługi pocztowe	3 000,00	1 593,20	53,11
3.2.6.	czynsze lokalowe	38 000,00	17 670,76	46,50
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 000,00	2 000,00	25,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	3 000,00	0,00	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	2 400,00	48,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	15 000,00	10 503,39	70,02
3.2.12.	usługi monitoringu	21 000,00	8 136,96	38,75
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	8 600,00	5 357,00	62,29
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	0,00	0,00
3.2.16.	pozostałe usługi	27 500,00	14 526,65	52,82
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	100 000,00	5 373,26	5,37
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	1 500,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	30 000,00	14 725,83	49,09
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	12 915,00	5 330,96	41,28
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	13 850,00	9 597,95	69,30
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00	7 082,00	88,53
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00	0,00	0,00
4.3.	opłaty skarbowe	850,00	850,00	100,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	1 535,46	76,77
4.6.	ZAİKS, dystrybucja itp.	2 000,00	130,49	6,52
5.	wynagrodzenia w tym:	1 682 204,00	838 260,22	49,83
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 617 204,00	822 132,07	50,84
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 520 144,00	767 568,32	50,49
5.1.2.	jubileusze i odprawy	45 060,00	3 163,75	7,02
5.1.3.	nagrody	52 000,00	51 400,00	98,85
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	16 128,15	24,81
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	60 000,00	16 128,15	26,88
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	5 000,00	0,00	0,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	331 302,95	158 061,42	47,71
6.1.	ubezpieczenia społeczne	320 402,95	152 526,18	47,60
6.1.1.	społeczne	281 885,42	137 580,58	48,81
6.1.2.	FP	38 517,53	14 945,60	38,80

6.2.	pozostałe świadczenia	10 900,00	5 535,24	50,78
6.2.1.	badania pracowników	2 300,00	640,00	27,83
6.2.2.	szkolenia pracowników	4 600,00	1 685,56	36,64
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 880,00	96,00
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	329,68	32,97
7.	pozostałe koszty w tym:	83 500,00	59 150,28	70,84
7.1.	delegacje krajowe	500,00	149,61	29,92
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	285,00	28,50
7.4.	odpis na ZFŚS	66 000,00	50 000,00	75,76
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00	8 715,67	54,47
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	500,00	7,03	1,41
8.1.	odsetki	0,00	4,00	0,00
8.2.	inne	500,00	3,03	0,61
9.	inne koszty	5 000,00	0,00	0,00
środki inwestycyjne		80 000,00	15 965,40	19,96
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII		350 000,00	272 475,83	77,85
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII		75 000,00	60 862,82	81,15
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII		35 000,00	39 441,03	112,69

Zakładaną, po zmianach, wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 45 %.

W omawianym okresie zaplanowane przychody musiały być zmniejszone z uwagi na trwające ograniczenia możliwości prowadzenia działalności kulturalnej (głównie w I kwartale 2021 r.).

Poziom wykorzystania dotacji podmiotowej wynosi 43 % z uwagi na przesunięcie czasowe we wpływie transzy dotacji na rachunek bankowy MBP. Wynika to z terminów płatności za zobowiązania jednostki.

Jednostka pozyskała dotację pozabudżetową na realizację zadania „Lato w Mieście” w wysokości 12.100,00 PLN.

Pozostałe przychody są realizowane na zakładanym poziomie.

Zakładaną, po zmianach, wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 48 %.

W omawianym okresie zaplanowane koszty dotyczące usług obcych zostały wykonane na poziomie ogólnym ok. 34 %. Wynika to z faktu ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, a tym samym nie ponoszenia kosztów związanych z działalnością merytoryczną Kopalni

Kultury (ograniczenie kosztów tej działalności spowodowało konieczność obniżenia planowanych przychodów m.in. w zakresie sprzedaży biletów). Część działań merytorycznych w MBP, Kopalni Kultury oraz działań na rzecz UTW została czasowo wstrzymana lub jest i będzie realizowana w II półroczu 2021 r.

Pozostałe koszty są realizowane na zakładanym poziomie.

Jednostka jest w trakcie przeprowadzania zadania realizowanego w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy budynku Kopalni Kultury przy ul. Trznadla 1 w Czeladzi, w tym przeszklonej zabudowy zewnętrznej”. Wg stanu na

30.06.2020 r. wydatkowano w ramach zadania dotację na kwotę 15 965,40 zł co stanowi ok. 20. % wartości dotacji.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku od czytelników wyniosły 252 494,34 zł.

Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2021 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 487 000,00	705 483,68	47,44
I	Dochody własne:	16 000,00	10 483,68	65,52
1)	dochód z wynajmu lokali	12 000,00	6 935,30	57,79
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	4 000,00	3 548,38	88,71
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 437 000,00	695 000,00	48,36
II	Pozostałe przychody	30 000,00	0,00	0,00
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	4 000,00	0,00	0,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 487 000,00	636 133,66	42,78
	<u>Koszty działalności bieżącej</u>			
I	Amortyzacja	4 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	4 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	45 800,00	16 289,18	35,57
	materiały biurowe i druki	10 000,00	2 969,29	29,69
	materiały do remontów	15 000,00	9 628,26	64,19
	prasa, wydawnictwa	3 500,00	1 981,80	56,62
	środki czystości	10 000,00	1 709,83	17,10
	akcesoria komputerowe	500,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	6 000,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	800,00	0,00	0,00
III	Zużycie energii, media	129 000,00	87 864,46	68,11
	energia elektryczna	30 000,00	20 088,09	66,96
	gaz/co	95 000,00	66 663,01	70,17
	woda	4 000,00	1 113,36	27,83
IV	Usługi obce	85 150,00	39 138,43	45,96
	usługi introligatorskie	100,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	100,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	6 000,00	1 322,54	22,04
	opłaty telefoniczne, internetowe	6 000,00	2 907,07	48,45
	prowinzje bankowe	4 500,00	1 778,00	39,51
	badania lekarskie	550,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	4 800,00	800,00	16,67
	monitoring/ochrona	4 600,00	1 199,80	26,08
	wywóz nieczystości	5 500,00	2 908,44	52,88
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	34 000,00	12 260,48	36,06

	usługi różne	15 000,00	14 064,65	93,76
	usługi informatyczne	4 000,00	1 897,45	47,44
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	800 000,00	365 195,59	45,65
	osobowe (w tym jubileusz)	785 000,00	358 837,59	45,71
	umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	6 358,00	42,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	196 983,00	72 770,93	36,94
	ub.społeczne	140 750,50	61 676,62	43,82
	fundusz pracy	19 232,50	4 897,75	25,47
	ZFŚS	19 200,00	5 425,91	28,26
	PPK 1,5%	11 775,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	6 025,00	770,65	12,79
VII	Podatki i Opłaty	10 000,00	8 712,05	87,12
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	10 000,00	8 712,05	87,12
VIII	Pozostałe koszty	10 267,00	3 116,72	30,36
	podróże służbowe	5 800,00	1 318,53	22,73
	pozostałe koszty	4 467,00	1 798,19	40,25
	Działalność merytoryczna statutowa	123 700,00	25 859,11	20,90
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	25 000,00	10 550,00	42,20
	<i>Działalność wydawnicza</i>	30 000,00	1 225,00	4,08
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	45 000,00	14 084,11	31,30
	koncerty	23 700,00	0,00	0,00
	konkurs wiedzy o Czeladzi	0,00	0,00	0,00
	Działalność merytoryczna niestatutowa	24 000,00	9 417,75	39,24
	opieka - cmentarz żydowski	18 000,00	7 737,75	42,99
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	6 000,00	1 680,00	28,00
	GSW	58 000,00	7 768,20	13,39
	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	wydawnictwa	0,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	53 200,00	6 092,20	11,45
	pozostałe koszty	4 800,00	1 676,00	34,92
X	Koszty finansowe /operacyjne	100,00	1,24	1,24
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	69350,02	0,00
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia
W 2021 roku Muzeum nie zakupiło wyposażenia.

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP
W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów
W okresie sprawozdawczym bieżące konserwacje i remonty Muzeum realizowało we własnym zakresie w związku z czym zakupiło:
– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 9.628,26 zł

Informacja o przeprowadzonych remontach

W pierwszej połowie roku 2021 Muzeum nie przeprowadzało większych remontów, na konserwację, przeglądy techniczne oraz naprawy.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością muzeum :

- działalność merytoryczna Muzeum 25.859,11 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 7.737,75 zł
- opieka nad miejscami pamięci 1.680,00 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 7.768,20 zł.

Łącznie na działalność merytoryczną 43.045,06 zł

Instytucja nie posiada zobowiązań przeterminowanych
Należności wymagalne od firmy GUT na kwotę 6.548,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 232/2021

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	%	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 01.01.2021 R. DO 30.06.2021 R. OGÓŁEM	204 668 341,68	104 311 120,12	50,97	153 900 123,68	82 813 529,44	53,81	50 768 218,00	21 497 590,68	42,34
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	146 923 621,03	73 460 620,15	50,00	96 155 403,03	51 963 029,47	54,04	50 768 218,00	21 497 590,68	42,34
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 920,00	9 150,00	13,09	69 920,00	9 150,00	13,09	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 694 838,65	19 865 431,97	50,05	39 694 838,65	19 865 431,97	50,05	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	146 923 621,03	73 460 620,15	50,00	96 155 403,03	51 963 029,47	54,04	50 768 218,00	21 497 590,68	42,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 256 870,00	3 885 414,58	53,54	0,00	0,00	0,00	7 256 870,00	3 885 414,58	53,54
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa ul. Scheiblera	7 256 870,00	3 885 414,58	53,54	0,00	0,00	0,00	7 256 870,00	3 885 414,58	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 457 097,63	14 750 036,95	36,46	2 011 162,00	1 267 381,44	63,02	38 445 935,63	13 482 655,51	35,07
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	177 362,00	119 590,65	67,43	177 362,00	119 590,65	67,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 605,83	0,00	0,00	2 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	327 900,00	387 733,65	118,25	327 900,00	387 733,65	118,25	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 089 500,00	640 851,46	58,82	1 089 500,00	640 851,46	58,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	40 360,60	73,38	0,00	0,00	0,00	55 000,00	40 360,60	73,38
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 807 923,61	6 480 109,05	36,39	0,00	0,00	0,00	17 807 923,61	6 480 109,05	36,39
	Wpływy z usług	189 000,00	31 121,38	16,47	189 000,00	31 121,38	16,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	92 400,00	43 131,27	46,68	92 400,00	43 131,27	46,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	42 347,20	35,29	120 000,00	42 347,20	35,29	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	20 583 012,02	6 962 185,86	33,82	0,00	0,00	0,00	20 583 012,02	6 962 185,86	33,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	117 912,96	58,96	200 000,00	117 912,96	58,96	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	117 912,96	58,96	200 000,00	117 912,96	58,96	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	55 108,82	30,62	180 000,00	55 108,82	30,62	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	57,35	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	11 994,00	39,98	30 000,00	11 994,00	39,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	30 884,80	61,77	50 000,00	30 884,80	61,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	4 777,53	0,00	100 000,00	4 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 395,14	--	0,00	7 395,14	--	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	9 827,28	98,27	10 000,00	9 827,28	98,27	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	9 394,75	93,95	10 000,00	9 394,75	93,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,53	0,00	0,00	432,53	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	77 742 182,00	43 918 036,93	56,49	77 742 182,00	43 918 036,93	56,49	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 895,74	44,48	20 000,00	8 895,74	44,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	219,33	0,00	1 000,00	219,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 475 250,00	13 797 931,29	54,16	25 475 250,00	13 797 931,29	54,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	55 310,00	47 852,40	86,52	55 310,00	47 852,40	86,52	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 884,00	243 978,76	51,59	472 884,00	243 978,76	51,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	12 126,00	15,16	80 000,00	12 126,00	15,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	61 154,17	47,04	130 000,00	61 154,17	47,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	187 531,54	85,24	220 000,00	187 531,54	85,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	934 715,65	62,31	1 500 000,00	934 715,65	62,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 768,50	117,90	1 500,00	1 768,50	117,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	94 303,85	78,59	120 000,00	94 303,85	78,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	1 104,43	2,76	40 000,00	1 104,43	2,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	72 567,00	60,47	120 000,00	72 567,00	60,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	653 131,32	83,73	780 000,00	653 131,32	83,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	136 538,47	113,78	120 000,00	136 538,47	113,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 006 238,00	26 866 373,00	57,15	47 006 238,00	26 866 373,00	57,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	797 845,48	49,87	1 600 000,00	797 845,48	49,87	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00	12 757,77	17,01	75 000,00	12 757,77	17,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	12 757,77	28,35	45 000,00	12 757,77	28,35	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 592 322,94	932 244,94	25,95	3 592 322,94	932 244,94	25,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33	78,00	26,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	1 454,00	197,00	13,55	1 454,00	197,00	13,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 500,00	47 215,04	32,45	145 500,00	47 215,04	32,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 473 428,00	247 265,79	16,78	1 473 428,00	247 265,79	16,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,08	0,00	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowinia od podatku, składek, refundacje z PUP)	15 150,00	16 121,72	106,41	15 150,00	16 121,72	106,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 902,35	0,00	0,00	10 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	359 260,00	120 558,63	33,56	359 260,00	120 558,63	33,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 369 387,00	464 494,05	33,92	1 369 387,00	464 494,05	33,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	636,94	0,00	0,00	636,94	--	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	133 050,00	34 972,35	26,29	133 050,00	34 972,35	26,29	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,09	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412,85	0,00	0,00	412,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 113,59	0,00	0,00	84 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 216,00	17 240,00	74,26	23 216,00	17 240,00	74,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 216,00	17 240,00	74,26	23 216,00	17 240,00	74,26	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 919 912,09	1 314 082,13	45,00	2 919 912,09	1 314 082,13	45,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 094 000,00	845 681,06	40,39	2 094 000,00	845 681,06	40,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	145 600,00	139 061,85	0,00	145 600,00	139 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 988,94	0,00	0,00	49 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	139,20	120,00	116,00	139,20	120,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	2 400,00	57,14	4 200,00	2 400,00	57,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 882,66		0,00	5 882,66				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,78	0,00	0,00	900,78	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	16,58	0,00	0,00	16,58	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 - Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Sp.	499 122,70	292 473,12	58,60	499 122,70	292 473,12	58,60	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 873,45	27 526,88	56,32	48 873,45	27 526,88	56,32	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 011,00	0,00	0,00	78 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 180,00	40,00	0,01	551 180,00	40,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług w tym:	551 180,00	0,00	0,00	551 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	548 300,00	217 818,30	39,73	548 300,00	217 818,30	39,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	70 526,88	69,14	102 000,00	70 526,88	69,14	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	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (żywienie)	440 000,00	147 254,12	33,47	440 000,00	147 254,12	33,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,12	--	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 491 346,00	4 446 589,99	46,85	8 238 628,00	4 041 345,33	49,05	1 252 718,00	405 244,66	32,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty śmieciowe	8 180 128,00	3 999 793,90	48,90	8 180 128,00	3 999 793,90	48,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 413,85	--	0,00	3 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 398,75	--	0,00	2 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 133,73	0,00	0,00	26 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	233,47	0,00	0,00	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	12 000,00	757,82	6,32	12 000,00	757,82	6,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	8 613,81	18,52	46 500,00	8 613,81	18,52	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 252 718,00	405 244,66	32,35	0,00	0,00	0,00	1 252 718,00	405 244,66	32,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 066 464,22	--	0,00	20 011,29	0,00	0,00	1 046 452,93	--
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 423,00	0,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Stowarzyszenia)	0,00	10 588,29	0,00	0,00	10 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 046 452,93	--	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 452,93	--
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 876 194,37	2 717 045,28	70,10	63 500,00	39 222,28	61,77	3 812 694,37	2 677 823,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 700,00	21 554,25	48,22	44 700,00	21 554,25	48,22	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (energia)	15 000,00	12 073,04	80,49	15 000,00	12 073,04	80,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 009,64	1 009,64	100,00	1 009,64	1 009,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	4 491,35	128,32	3 500,00	4 491,35	128,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowinzja od podatku, składek, refundacje z PUP)	200,00	94,00	47,00	200,00	94,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 812 694,37	2 677 823,00	70,23	0,00	0,00	0,00	3 812 694,37	2 677 823,00	70,23
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	17 978 462,00	10 974 418,00	61,04	0,00	0,00	0,00
ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		69 920,00	9 150,00	13,09	69 920,00	9 150,00	13,09	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 920,00	0,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	69 920,00	0,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	9 150,00	--	0,00	9 150,00	--	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 150,00	--	0,00	9 150,00	--	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM		39 694 838,65	19 865 431,97	50,05	39 694 838,65	19 865 431,97	50,05	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		36 713 113,65	18 295 893,03	49,83	36 713 113,65	18 295 893,03	49,83	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 089,10	13 089,10	100,00	13 089,10	13 089,10	100,00	0,00	0,00	--
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego	13 089,10	13 089,10	100,00	13 089,10	13 089,10	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 320,00	237 782,00	58,96	403 320,00	237 782,00	58,96	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 320,00	237 782,00	58,96	403 320,00	237 782,00	58,96	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	3 180,00	50,48	6 300,00	3 180,00	50,48	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	3 180,00	50,48	6 300,00	3 180,00	50,48	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	1 914,40	43,02	4 450,00	1 914,40	43,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 450,00	1 914,40	43,02	4 450,00	1 914,40	43,02	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	97 632,55	29 057,55	29,76	97 632,55	29 057,55	29,76	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 632,55	29 057,55	29,76	97 632,55	29 057,55	29,76	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	36 187 522,00	18 010 869,98	49,77	36 187 522,00	18 010 869,98	49,77	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 187 522,00	18 010 869,98	49,77	36 187 522,00	18 010 869,98	49,77	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 980 725,00	1 569 538,94	52,66	2 980 725,00	1 569 538,94	52,66	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 032 642,00	516 323,00	50,00	1 032 642,00	516 323,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 642,00	516 323,00	50,00	1 032 642,00	516 323,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 867 803,00	1 046 359,94	56,02	1 867 803,00	1 046 359,94	56,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 867 803,00	1 046 359,94	56,02	1 867 803,00	1 046 359,94	56,02	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	6 856,00	45,71	15 000,00	6 856,00	45,71	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	6 856,00	45,71	15 000,00	6 856,00	45,71	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ	29 774 842,33	21 238 616,93	71,33	21 893 419,33	13 357 193,93	61,01	7 881 423,00	0,00	0,00
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 881 423,00	7 881 423,00	100,00	0,00	0,00	--	7 881 423,00	0,00	0,00
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	635 892,47	1 478 416,30	232,49	635 892,47	1 478 416,30	232,49	0,00	0,00	--
Papiery wartościowe (obligacje)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	8 879 955,00	9 501 205,77	107,00	8 879 955,00	9 501 205,77	107,00	0,00	0,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 377 571,86	2 377 571,86	100,00	2 377 571,86	2 377 571,86	100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	234 443 184,01	125 549 737,05	53,55	175 793 543,01	96 170 723,37	54,71	58 649 641,00	21 497 590,68	36,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 232/2021
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	195 702 612,36	80 624 330,38	41,20	116 138 931,46	53 588 419,21	46,14	79 563 680,90	27 035 911,17	33,98
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 106,00	851,16	13,94	6 106,00	851,16	13,94	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 106,00	851,16	76,96	1 106,00	851,16	76,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 106,00	851,16	76,96	1 106,00	851,16	76,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106,00	851,16	76,96	1 106,00	851,16	76,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106,00	851,16	76,96	1 106,00	851,16	76,96			0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 728 095,86	15 184 680,78	43,72	7 458 535,00	3 542 041,94	47,49	27 269 560,86	11 642 638,84	42,69
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 907 616,00	3 453 812,00	50,00	6 903 435,00	3 451 719,00	50,00	4 181,00	2 093,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 903 435,00	3 451 719,00	50,00	6 903 435,00	3 451 719,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 903 435,00	3 451 719,00	50,00	6 903 435,00	3 451 719,00				
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 181,00	2 093,00	50,06	0,00	0,00	0,00	4 181,00	2 093,00	50,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 181,00	2 093,00	50,06	0,00	0,00	0,00	4 181,00	2 093,00	50,06
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 920 504,86	1 878 104,81	12,59	554 500,00	90 002,94	16,23	14 366 004,86	1 788 101,87	12,45
		Wydatki bieżące	554 500,00	90 002,94	16,23	554 500,00	90 002,94	16,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 500,00	90 002,94	16,23	554 500,00	90 002,94	16,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 500,00	90 002,94	16,23	554 500,00	90 002,94	16,23			
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 366 004,86	1 788 101,87	12,45	0,00	0,00	0,00	14 366 004,86	1 788 101,87	12,45
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	2 362 010,00	943 112,49	39,93	0,00	0,00	0,00	2 362 010,00	943 112,49	39,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 003 994,86	844 989,38	7,04	0,00	0,00	0,00	12 003 994,86	844 989,38	7,04
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 899 975,00	9 852 763,97	90,39	600,00	320,00	53,33	10 899 375,00	9 852 443,97	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 899 375,00	9 852 443,97	90,39	0,00	0,00	0,00	10 899 375,00	9 852 443,97	90,39
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	10 899 375,00	9 852 443,97	90,39	0,00	0,00	0,00	10 899 375,00	9 852 443,97	90,39
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 804 713,69	10 487 956,60	28,50	1 889 385,65	738 738,27	39,10	34 915 328,04	9 749 218,33	27,92
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	712 000,00	512 000,00	71,91	0,00	0,00	0,00	712 000,00	512 000,00	71,91
		Wydatki majątkowe, w tym:	712 000,00	512 000,00	71,91	0,00	0,00	0,00	712 000,00	512 000,00	71,91
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	712 000,00	512 000,00	71,91	0,00	0,00	0,00	712 000,00	512 000,00	71,91
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 807 195,00	714 926,53	25,47	594 255,00	301 989,58	50,82	2 212 940,00	412 936,95	18,66
		Wydatki bieżące	594 255,00	301 989,58	50,82	594 255,00	301 989,58	50,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 255,00	301 989,58	50,82	594 255,00	301 989,58	50,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 255,00	301 989,58	50,82	594 255,00	301 989,58	50,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 212 940,00	412 936,95	18,66	0,00	0,00	0,00	2 212 940,00	412 936,95	18,66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 940,00	412 936,95	18,66			0,00	2 212 940,00	412 936,95	18,66
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 285 518,69	9 261 030,07	27,82	1 295 130,65	436 748,69	33,72	31 990 388,04	8 824 281,38	27,58
		Wydatki bieżące	1 295 130,65	436 748,69	33,72	1 295 130,65	436 748,69	33,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 295 130,65	436 748,69	33,72	1 295 130,65	436 748,69	33,72	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 130,65	436 748,69	33,72	1 295 130,65	436 748,69	33,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	31 990 388,04	8 824 281,38	27,58	0,00	0,00	0,00	31 990 388,04	8 824 281,38	27,58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	9 840,00	3,28	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 840,00	3,28
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	31 690 388,04	8 814 441,38	27,81	0,00	0,00	0,00	31 690 388,04	8 814 441,38	27,81
710		DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA	418 665,00	74 238,20	17,73	418 665,00	74 238,20	17,73	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	157 000,00	14 760,00	9,40	157 000,00	14 760,00	9,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	157 000,00	14 760,00	9,40	157 000,00	14 760,00		0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 000,00	14 760,00	9,40	157 000,00	14 760,00	9,40	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	14 760,00	9,52	155 000,00	14 760,00	9,52	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	137 165,00	16 278,20	11,87	137 165,00	16 278,20	11,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	137 165,00	16 278,20	11,87	137 165,00	16 278,20	11,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 165,00	16 278,20	11,87	137 165,00	16 278,20	11,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 165,00	16 278,20	11,87	137 165,00	16 278,20	11,87			
	71035	CMENTARZE	104 500,00	43 200,00	41,34	104 500,00	43 200,00	41,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	104 500,00	43 200,00	41,34	104 500,00	43 200,00		0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	43 200,00	41,34	104 500,00	43 200,00	41,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00	43 200,00	41,34	104 500,00	43 200,00	41,34	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 949 885,00	6 162 544,98	44,18	13 861 005,00	6 128 104,98	44,21	88 880,00	34 440,00	0,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	539 190,00	246 531,09	45,72	539 190,00	246 531,09	45,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	539 190,00	246 531,09	45,72	539 190,00	246 531,09	45,72	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 003,00	235 090,15	47,02	500 003,00	235 090,15	47,02	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 187,00	11 440,94	29,20	39 187,00	11 440,94	29,20	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 690,00	8 993,04	25,20	35 690,00	8 993,04	25,20	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497,00	2 447,90	70,00	3 497,00	2 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	12 196 565,00	5 389 383,91	44,19	12 107 685,00	5 354 943,91	44,23	88 880,00	34 440,00	38,75
	Wydatki bieżące	12 107 685,00	5 354 943,91	44,23	12 107 685,00	5 354 943,91	44,23	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	22 744,41	48,39	47 000,00	22 744,41	48,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 060 685,00	5 332 199,50	44,21	12 060 685,00	5 332 199,50	44,21	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 414 109,00	4 132 597,50	43,90	9 414 109,00	4 132 597,50	43,90	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 646 576,00	1 199 602,00	45,33	2 646 576,00	1 199 602,00	45,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	88 880,00	34 440,00	38,75	0,00	0,00	0,00	88 880,00	34 440,00	38,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 880,00	34 440,00	38,75	0,00	0,00	0,00	88 880,00	34 440,00	38,75
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 300,00	58 331,84	54,36	107 300,00	58 331,84	54,36	1 130 900,00	26 788,93	0,00
	Wydatki bieżące	107 300,00	58 331,84	54,36	107 300,00	58 331,84	54,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 300,00	58 331,84	54,36	107 300,00	58 331,84	54,36	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 300,00	58 331,84	54,36	107 300,00	58 331,84	54,36	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 106 830,00	468 298,14	42,31	1 106 830,00	468 298,14	42,31	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	1 106 830,00	468 298,14	42,31	1 106 830,00	468 298,14	42,31	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	719 770,00	359 884,00		719 770,00	359 884,00				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	25 600,00	41,42	61 800,00	25 600,00	41,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 260,00	82 814,14	25,46	325 260,00	82 814,14	25,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 800,00	323,00	0,43	75 800,00	323,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 460,00	82 491,14	33,07	249 460,00	82 491,14	33,07	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 547 713,00	1 050 699,82	41,24	2 122 713,00	933 075,42	43,96	425 000,00	117 624,40	27,68
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		0,00	0,00	0,00	--	300 000,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 700,00	60 678,17	66,90	90 700,00	60 678,17	66,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	90 700,00	60 678,17	66,90	90 700,00	60 678,17	66,90	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	45 000,00	60,00	75 000,00	45 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 678,17		15 700,00	15 678,17	99,86	0,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	40 550,00	10 869,41	26,80	40 550,00	10 869,41	0,00	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	40 550,00	10 869,41	26,80	40 550,00	10 869,41	26,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 550,00	10 869,41	26,80	40 550,00	10 869,41	26,80	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 550,00	10 869,41	29,74	36 550,00	10 869,41	29,74	0,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	2 009 393,00	970 812,39	48,31	1 884 393,00	853 187,99	0,00	125 000,00	117 624,40	0,00
	Wydatki bieżące	1 884 393,00	853 187,99	45,28	1 884 393,00	853 187,99	45,28	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	21 335,27	24,52	87 000,00	21 335,27	24,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 797 393,00	831 852,72	46,28	1 797 393,00	831 852,72	46,28	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 293,00	776 867,46	48,30	1 608 293,00	776 867,46	48,30	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 100,00	54 985,26	29,08	189 100,00	54 985,26	29,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	125 000,00	117 624,40	94,10	0,00	0,00	0,00	125 000,00	117 624,40	94,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	117 624,40	94,10	0,00	0,00	0,00	125 000,00	117 624,40	94,10

75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00		0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 770,00	8 339,85	11,01	75 770,00	8 339,85	11,01	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	75 770,00	8 339,85	11,01	75 770,00	8 339,85	11,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 770,00	8 339,85	11,01	75 770,00	8 339,85	11,01	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 770,00	8 339,85	11,01	75 770,00	8 339,85	11,01	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 245 000,00	184 552,53	14,82	1 245 000,00	184 552,53	14,82	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I									
75702	POŻYCZKI	1 245 000,00	184 552,53	14,82	1 245 000,00	184 552,53	14,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 245 000,00	184 552,53	14,82	1 245 000,00	184 552,53	14,82	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	1 245 000,00	184 552,53	14,82	1 245 000,00	184 552,53	14,82	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	526 120,00	0,00	0,00	526 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	526 120,00	0,00	0,00	526 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	526 120,00	0,00	0,00	526 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 120,00	0,00	0,00	526 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 120,00	0,00	0,00	526 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 794 653,36	20 244 994,91	50,87	38 294 653,36	20 206 624,30	52,77	1 500 000,00	38 370,61	2,56
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 835 719,80	11 520 593,99	55,29	19 704 819,80	11 493 805,06	58,33	1 130 900,00	26 788,93	2,37
	Wydatki bieżące	19 704 819,80	11 493 805,06	58,33	19 704 819,80	11 493 805,06	58,33	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 349,54	34 969,85	37,06	94 349,54	34 969,85	37,06	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	233 650,62	0,00	0,00	233 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 376 819,64	11 458 835,21	59,14	19 376 819,64	11 458 835,21	59,14	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 603 966,01	9 625 941,67	61,69	15 603 966,01	9 625 941,67	61,69	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 772 853,63	1 832 893,54	48,58	3 772 853,63	1 832 893,54	48,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 130 900,00	26 788,93	2,37	0,00	0,00	0,00	1 130 900,00	26 788,93	2,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 900,00	26 788,93	2,37	0,00	0,00	0,00	1 130 900,00	26 788,93	2,37
	80104 PRZEDSZKOLA	12 399 037,43	6 456 515,50	52,07	12 135 488,37	6 444 933,82	53,11	263 549,06	11 581,68	4,39
	Wydatki bieżące	12 135 488,37	6 444 933,82	53,11	12 135 488,37	6 444 933,82	53,11	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 409,74	6 046,80	14,60	41 409,74	6 046,80	14,60	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	298 929,93	45,99	650 000,00	298 929,93	45,99			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 444 078,63	6 139 957,09	53,65	11 444 078,63	6 139 957,09	53,65	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885 627,92	4 647 279,86	58,93	7 885 627,92	4 647 279,86	58,93	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 558 450,71	1 492 677,23	41,95	3 558 450,71	1 492 677,23	41,95	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	263 549,06	11 581,68	4,39	0,00	0,00	0,00	263 549,06	11 581,68	4,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 549,06	11 581,68	4,39	0,00	0,00	0,00	263 549,06	11 581,68	4,39
	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO									
	80113 SZKÓŁ	339 200,00	105 275,60	31,04	339 200,00	105 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	339 200,00	105 275,60	31,04	339 200,00	105 275,60	31,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 200,00	105 275,60	31,04	339 200,00	105 275,60	31,04	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	7 389,40	28,42	26 000,00	7 389,40	28,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 200,00	97 886,20	31,25	313 200,00	97 886,20	31,25	0,00	0,00	0,00
	DOKSZTAŁCANIE I									
	80146 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	120 000,00	44 495,53	37,08	120 000,00	44 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	120 000,00	44 495,53	37,08	120 000,00	44 495,53	37,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	44 495,53	37,08	120 000,00	44 495,53	37,08	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	44 495,53	37,08	120 000,00	44 495,53	37,08	0,00	0,00	0,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE I									
	80148 PRZEDSZKOLNE	3 195 937,16	950 962,11	29,76	3 195 937,16	950 962,11	29,76	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	3 195 937,16	950 962,11	29,76	3 195 937,16	950 962,11	29,76	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 730,00	94,81		8 730,00	94,81	1,09			

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 187 207,16	950 867,30	29,83	3 187 207,16	950 867,30	29,83	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 285,16	692 892,26	43,16	1 605 285,16	692 892,26	43,16	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 922,00	257 975,04	16,31	1 581 922,00	257 975,04	16,31	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA										
80149	PRZDSZKOLNEGO	333 842,82	143 079,72	42,86	333 842,82	143 079,72	42,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	333 842,82	143 079,72	42,86	333 842,82	143 079,72	42,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 842,82	143 079,72	42,86	333 842,82	143 079,72	42,86	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 842,82	143 079,72	42,86	333 842,82	143 079,72	42,86	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH										
80150	ARTYSTYCZNYCH	1 926 836,07	990 586,34	51,41	1 926 836,07	990 586,34	51,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 926 836,07	990 586,34	51,41	1 926 836,07	990 586,34	51,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 926 836,07	990 586,34	51,41	1 926 836,07	990 586,34	51,41	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 836,07	989 147,81	51,79	1 909 836,07	989 147,81	51,79			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	1 438,53	8,46	17 000,00	1 438,53	8,46			

	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	644 080,08	33 486,12	5,20	538 529,14	33 486,12	6,22	105 550,94	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	538 529,14	33 486,12	6,22	538 529,14	33 486,12	6,22	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	143 479,14	28 257,32	19,69	143 479,14	28 257,32	19,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 050,00	5 228,80	1,34	390 050,00	5 228,80	1,34	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 050,00	5 228,80	2,72	192 050,00	5 228,80	2,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	105 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 550,94	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 550,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1 296 916,00	337 899,83	26,05	996 916,00	337 899,83	33,89	300 000,00	0,00	100,00
	PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ									
	85149	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	2 364,40	23,64	10 000,00	2 364,40	23,64	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	10 000,00	2 364,40	23,64	10 000,00	2 364,40	23,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	2 364,40	23,64	10 000,00	2 364,40	23,64	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120,00	2 364,40	57,39	4 120,00	2 364,40	57,39			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	770 000,00	244 502,81	31,75	770 000,00	244 502,81	31,75	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	770 000,00	244 502,81	31,75	770 000,00	244 502,81	31,75	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	242 100,00	159 090,00	65,71	242 100,00	159 090,00	65,71	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	858,60	34,34	2 500,00	858,60	34,34	0,00	0,00	0,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	31 271,87	16 839,90	53,85	31 271,87	16 839,90	53,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 128,13	67 714,31	13,70	494 128,13	67 714,31	13,70	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 482,75	23 130,00	10,35	223 482,75	23 130,00	10,35	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 645,38	44 584,31	16,47	270 645,38	44 584,31	16,47	0,00	0,00	0,00
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEN	110 000,00	80 000,00	72,73	110 000,00	80 000,00	72,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	110 000,00	80 000,00	72,73	110 000,00	80 000,00	72,73	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	80 000,00	72,73	110 000,00	80 000,00	72,73	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 916,00	11 032,62	3,01	66 916,00	11 032,62	16,49	300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	66 916,00	11 032,62	16,49	66 916,00	11 032,62	16,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 916,00	11 032,62	16,49	66 916,00	11 032,62	16,49	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	10 744,62	41,97	25 600,00	10 744,62	41,97			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 316,00	288,00	0,70	41 316,00	288,00	0,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 189 876,32	8 039 472,78	46,77	17 169 876,32	8 039 472,78	46,82	20 000,00	0,00	0,00
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 809 847,00	1 355 468,57	48,24	2 809 847,00	1 355 468,57	48,24	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 809 847,00	1 355 468,57	48,24	2 809 847,00	1 355 468,57	48,24	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	307,97	10,27	3 000,00	307,97	10,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 806 847,00	1 355 160,60	48,28	2 806 847,00	1 355 160,60	48,28	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 647,00	879 081,93	49,59	1 772 647,00	879 081,93	49,59	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 200,00	476 078,67	46,03	1 034 200,00	476 078,67	46,03	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA									
	85205 PRZEMOCY W RODZINIE	234 831,00	104 221,07	44,38	234 831,00	104 221,07	44,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	234 831,00	104 221,07	44,38	234 831,00	104 221,07	44,38	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	492,45	25,25	1 950,00	492,45	25,25	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 881,00	103 728,62	46,54	222 881,00	103 728,62	46,54	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 730,00	98 159,54	46,80	209 730,00	98 159,54	46,80	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 151,00	5 569,08	42,35	13 151,00	5 569,08	42,35	0,00	0,00	0,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM									
	85213 INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	66 152,00	25 822,98	39,04	66 152,00	25 822,98	39,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	66 152,00	25 822,98	39,04	66 152,00	25 822,98	39,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 152,00	25 822,98	39,04	66 152,00	25 822,98	39,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 152,00	25 822,98	39,04	66 152,00	25 822,98	39,04	0,00	0,00	0,00
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE									
	85214 I RENTOWE	3 543 183,33	1 805 630,20	50,96	3 543 183,33	1 805 630,20	50,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 543 183,33	1 805 630,20	50,96	3 543 183,33	1 805 630,20	50,96	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 183,33	407 799,52	32,16	1 268 183,33	407 799,52	32,16	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 275 000,00	1 397 830,68	61,44	2 275 000,00	1 397 830,68	61,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275 000,00	1 397 830,68	61,44	2 275 000,00	1 397 830,68	61,44	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 049 988,94	717 949,53	68,38	1 049 988,94	717 949,53	68,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 049 988,94	717 949,53	68,38	1 049 988,94	717 949,53	68,38	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 494,00	717 949,53	68,41	1 049 494,00	717 949,53	68,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494,94	0,00	0,00	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494,94	0,00	0,00	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	740 616,00	355 976,64	48,06	740 616,00	355 976,64	48,06	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	740 616,00	355 976,64	48,06	740 616,00	355 976,64	48,06	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 616,00	355 976,64		740 616,00	355 976,64	48,06	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI POMOCY 85219 SPOŁECZNEJ	6 360 239,00	2 867 731,57	45,09	6 340 239,00	2 867 731,57	45,23	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 340 239,00	2 867 731,57	45,23	6 340 239,00	2 867 731,57	45,23	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	7 760,72		35 500,00	7 760,72	21,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 304 739,00	2 859 970,85	45,36	6 304 739,00	2 859 970,85	45,36	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 966 841,00	2 435 607,97	49,04	4 966 841,00	2 435 607,97	49,04			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 898,00	424 362,88	31,72	1 337 898,00	424 362,88	31,72			
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	813 656,00	258 460,43	31,77	813 656,00	258 460,43	31,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	813 656,00	258 460,43	31,77	813 656,00	258 460,43	31,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 656,00	258 460,43	31,77	813 656,00	258 460,43	31,77	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 780,00	49 611,34	32,69	151 780,00	49 611,34	32,69	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 876,00	208 849,09	31,55	661 876,00	208 849,09	31,55	0,00	0,00	0,00
	POMOC W ZAKRESIE 85230 DOŻYWIANIA	397 500,00	150 206,14	37,79	397 500,00	150 206,14	37,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	397 500,00	150 206,14	37,79	397 500,00	150 206,14	37,79	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 500,00	150 206,14	37,79	397 500,00	150 206,14	37,79	0,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 173 863,05	398 005,65	33,91	1 173 863,05	398 005,65	33,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 173 863,05	398 005,65	33,91	1 173 863,05	398 005,65	33,91	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 000,00	30,00	10 000,00	3 000,00	30,00			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	969 652,05	302 168,70	31,16	969 652,05	302 168,70	31,16	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 211,00	92 836,95	47,80	194 211,00	92 836,95	47,80	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 011,00	75 409,90	88,71	85 011,00	75 409,90	88,71			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 200,00	17 427,05	15,96	109 200,00	17 427,05	15,96	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 469 353,13	716 528,12	29,02	2 469 353,13	716 528,12	29,02	0,00	0,00	0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 662 353,13	713 552,12	42,92	1 662 353,13	713 552,12	42,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 662 353,13	713 552,12	42,92	1 662 353,13	713 552,12	42,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 662 353,13	713 552,12	42,92	1 662 353,13	713 552,12	42,92	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 646,32	669 852,04	42,22	1 586 646,32	669 852,04	42,22	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 706,81	43 700,08	57,72	75 706,81	43 700,08	57,72	0,00	0,00	0,00
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 400,00	0,00	0,00	752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	25 000,00	2 976,00	11,90	25 000,00	2 976,00	11,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	2 976,00	11,90	25 000,00	2 976,00	11,90	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 976,00	11,90	25 000,00	2 976,00	11,90	0,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 606 205,00	1 458 811,28	40,45	3 606 205,00	1 458 811,28	40,45	0,00	0,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	128 076,00	32 457,87	25,34	128 076,00	32 457,87	25,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	128 076,00	32 457,87	25,34	128 076,00	32 457,87	25,34	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	393,73	15,14	2 600,00	393,73	15,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 476,00	32 064,14	25,55	125 476,00	32 064,14	25,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 200,00	29 738,75	25,37	117 200,00	29 738,75	25,37	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 276,00	2 325,39	28,10	8 276,00	2 325,39	28,10	0,00	0,00	0,00
	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI 85516 W WIEKU DO LAT 3	2 016 831,00	789 599,65	39,15	2 016 831,00	789 599,65	39,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 016 831,00	789 599,65	39,15	2 016 831,00	789 599,65	39,15	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	46,30	0,93	5 000,00	46,30	0,93	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	28 500,00	39,58	72 000,00	28 500,00	39,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 944 831,00	761 099,65	39,13	1 944 831,00	761 099,65	39,13	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 152,00	591 890,73	40,18	1 473 152,00	591 890,73	40,18	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 679,00	169 208,92	35,87	471 679,00	169 208,92	35,87	0,00	0,00	0,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	345 000,00	135 673,35	39,33	345 000,00	135 673,35	39,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	345 000,00	135 673,35	39,33	345 000,00	135 673,35	39,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 000,00	135 673,35	39,33	345 000,00	135 673,35	39,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00	135 673,35	39,33	345 000,00	135 673,35	39,33	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 85510 WYCHOWAWCZYCH	1 116 298,00	501 080,41	44,89	1 116 298,00	501 080,41	44,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 116 298,00	501 080,41	44,89	1 116 298,00	501 080,41	44,89	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 004,91	37,22	2 700,00	1 004,91	37,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 113 598,00	500 075,50	44,91	1 113 598,00	500 075,50	44,91	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 106,00	103 694,81	48,21	215 106,00	103 694,81	48,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 492,00	396 380,69	44,12	898 492,00	396 380,69	44,12	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 711 540,00	8 223 163,80	37,87	17 665 678,00	7 682 115,83	43,49	4 045 862,00	541 047,97	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	8 310 128,00	3 758 390,17	45,23	8 240 128,00	3 758 390,17	45,61	70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 240 128,00	3 758 390,17	45,61	8 240 128,00	3 758 390,17	45,61	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 240 128,00	3 758 390,17	45,61	8 240 128,00	3 758 390,17	45,61	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 111,00	153 146,44	42,29	362 111,00	153 146,44	42,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 878 017,00	3 605 243,73	45,76	7 878 017,00	3 605 243,73	45,76	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	70 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	70 000,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	246 000,00	47 760,45	19,41	246 000,00	47 760,45	19,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	246 000,00	47 760,45	19,41	246 000,00	47 760,45	19,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 000,00	47 760,45	19,41	246 000,00	47 760,45	19,41	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	47 760,45	19,41	246 000,00	47 760,45	19,41	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 210 000,00	155 388,72	7,03	1 030 000,00	155 388,72	15,09	1 180 000,00	0,00	
	Wydatki bieżące	1 030 000,00	155 388,72	15,09	1 030 000,00	155 388,72	15,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 030 000,00	155 388,72	15,09	1 030 000,00	155 388,72	15,09	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 000,00	155 388,72	15,09	1 030 000,00	155 388,72	15,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	594 000,00	270 585,16	45,55	0,00	0,00	0,00	594 000,00	270 585,16	45,55
	Wydatki majątkowe, w tym:	594 000,00	270 585,16	45,55	0,00	0,00	0,00	594 000,00	270 585,16	45,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 000,00	270 585,16	45,55	0,00	0,00	0,00	594 000,00	270 585,16	45,55
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 397 000,00	775 634,52	55,52	1 397 000,00	775 634,52	55,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 397 000,00	775 634,52	55,52	1 397 000,00	775 634,52	55,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 397 000,00	775 634,52	55,52	1 397 000,00	775 634,52	55,52	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 000,00	775 634,52	55,52	1 397 000,00	775 634,52	55,52	0,00	0,00	0,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 402 950,00	2 856 352,20	44,61	6 402 950,00	2 856 352,20	44,61	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	6 402 950,00	2 856 352,20	44,61	6 402 950,00	2 856 352,20	44,61	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 500,00	33 852,71	27,63	122 500,00	33 852,71	27,63	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 280 450,00	2 822 499,49	44,94	6 280 450,00	2 822 499,49	44,94	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450 000,00	2 077 105,15	46,68	4 450 000,00	2 077 105,15	46,68	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 830 450,00	745 394,34	40,72	1 830 450,00	745 394,34	40,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 551 462,00	359 052,58	14,07	349 600,00	88 589,77	25,34	2 201 862,00	270 462,81	12,28
	Wydatki bieżące	349 600,00	88 589,77	25,34	349 600,00	88 589,77	25,34	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	60 000,00	50,00	120 000,00	60 000,00	50,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 600,00	28 589,77	12,45	229 600,00	28 589,77	12,45	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 600,00	28 589,77	12,45	229 600,00	28 589,77	12,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 201 862,00	270 462,81	12,28	0,00	0,00	0,00	2 201 862,00	270 462,81	12,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 862,00	270 462,81	13,34	0,00	0,00	0,00	2 026 862,00	270 462,81	13,34
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 151 000,00	1 874 609,32	36,39	4 921 000,00	1 858 643,92	37,77	230 000,00	15 965,40	6,94
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	900 000,00	63 643,92	7,07	900 000,00	63 643,92	7,07	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	900 000,00	63 643,92	7,07	900 000,00	63 643,92	7,07	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	41 000,00	26 620,00	64,93	41 000,00	26 620,00	64,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859 000,00	37 023,92	4,31	859 000,00	37 023,92	4,31	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 800,00	1 508,00	1,29	116 800,00	1 508,00	1,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 200,00	35 515,92	4,79	742 200,00	35 515,92	4,79	0,00	0,00	0,00
	92116 BIBLIOTEKI	2 614 000,00	1 115 965,40	42,69	2 534 000,00	1 100 000,00	43,41	80 000,00	15 965,40	0,00
	Wydatki bieżące	2 534 000,00	1 100 000,00	43,41	2 534 000,00	1 100 000,00	43,41	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 534 000,00	1 100 000,00	43,41	2 534 000,00	1 100 000,00	43,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	15 965,40	19,96	0,00	0,00	--	80 000,00	15 965,40	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	15 965,40	19,96	0,00	0,00	--	80 000,00	15 965,40	0,00
	92118 MUZEA	1 587 000,00	695 000,00	43,79	1 437 000,00	695 000,00	48,36	150 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 437 000,00	695 000,00	48,36	1 437 000,00	695 000,00	48,36	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 437 000,00	695 000,00	48,36	1 437 000,00	695 000,00	48,36	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	0,00	0,00
	OCHRONA ZABYTKÓW I 92120 OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	14 242 770,00	6 583 326,27	46,22	3 473 720,00	1 686 720,65	48,56	10 769 050,00	4 896 605,62	45,47
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	2 810 000,00	300 000,00	10,68	0,00	0,00	--	2 810 000,00	300 000,00	10,68
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 810 000,00	300 000,00	10,68	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	300 000,00	10,68
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610 000,00	100 000,00	3,83	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	100 000,00	3,83
	INSTYTUCJE KULTURY 92604 FIZYCZNEJ	10 422 770,00	6 073 370,29	58,27	2 993 720,00	1 476 764,67	49,33	7 429 050,00	4 596 605,62	61,87
	Wydatki bieżące	2 993 720,00	1 476 764,67	49,33	2 993 720,00	1 476 764,67	49,33	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 591,21	47,11	5 500,00	2 591,21	47,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 988 220,00	1 474 173,46	49,33	2 988 220,00	1 474 173,46	49,33	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 800,00	699 091,85	50,70	1 378 800,00	699 091,85	50,70	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 609 420,00	775 081,61	48,16	1 609 420,00	775 081,61	48,16	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 429 050,00	4 596 605,62	61,87	0,00	0,00	0,00	7 429 050,00	4 596 605,62	61,87
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	7 429 050,00	4 596 605,62	61,87	0,00	0,00	0,00	7 429 050,00	4 596 605,62	61,87
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 010 000,00	209 955,98	20,79	480 000,00	209 955,98	43,74	530 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	480 000,00	209 955,98	43,74	480 000,00	209 955,98	43,74	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	470 000,00	209 955,98	44,67	470 000,00	209 955,98				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			36 656 738,65	17 815 310,86	48,60	36 656 738,65	17 815 310,86	48,60	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 089,10	13 089,10	100,00	13 089,10	13 089,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 089,10	13 089,10		13 089,10	13 089,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 089,10	13 089,10	100,00	13 089,10	13 089,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 089,10	13 089,10	100,00	13 089,10	13 089,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 089,10	13 089,10	100,00	13 089,10	13 089,10	100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		403 320,00	203 236,00	50,39	403 320,00	203 236,00	50,39	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	366 398,00	200 860,00	54,82	366 398,00	200 860,00	54,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	366 398,00	200 860,00	54,82	366 398,00	200 860,00	54,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 398,00	200 860,00	54,82	366 398,00	200 860,00	54,82	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 043,00	200 860,00	54,87	366 043,00	200 860,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	36 922,00	2 376,00	6,44	36 922,00	2 376,00	6,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 922,00	2 376,00	6,44	36 922,00	2 376,00	6,44	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 356,00	1 810,00	4,98	36 356,00	1 810,00	4,98			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566,00	566,00	100,00	566,00	566,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	100,00	566,00	566,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 300,00	500,00	7,94	6 300,00	500,00	7,94	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 300,00	500,00	7,94	6 300,00	500,00	7,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 300,00	500,00	7,94	6 300,00	500,00	7,94	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	500,00	7,94	6 300,00	500,00	7,94	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	500,00	7,94	6 300,00	500,00	7,94	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI									
75212	OBRONNE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	1 914,40	43,02	4 450,00	1 914,40	43,02	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	1 914,40	43,02	4 450,00	1 914,40	43,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 450,00	1 914,40	43,02	4 450,00	1 914,40	43,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 450,00	1 914,40	43,02	4 450,00	1 914,40	43,02	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 788,00	1 155,40	41,44	2 788,00	1 155,40	41,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662,00	759,00	45,67	1 662,00	759,00	45,67	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	41 257,55	26 496,50	64,22	41 257,55	26 496,50	64,22	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	4 368,55	2 148,05	49,17	4 368,55	2 148,05	49,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 282,89	2 105,94	49,17	4 282,89	2 105,94	49,17	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 282,89	2 105,94	49,17	4 282,89	2 105,94	49,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85,66	42,11	49,16	85,66	42,11	49,16	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85,66	42,11	49,16	85,66	42,11	49,16	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI POMOCY									
85219	SPOŁECZNEJ	20 889,00	20 736,45	99,27	20 889,00	20 736,45	99,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 889,00	20 736,45	99,27	20 889,00	20 736,45	99,27	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 580,00	20 430,00	99,27	20 580,00	20 430,00	99,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309,00	306,45	99,17	309,00	306,45	99,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309,00	306,45	99,17	309,00	306,45	99,17	0,00	0,00	0,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
85228	OPIEKUŃCZE	16 000,00	3 612,00	22,58	16 000,00	3 612,00	22,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	16 000,00	3 612,00	22,58	16 000,00	3 612,00	22,58	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	3 612,00	22,58	16 000,00	3 612,00	22,58	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	3 612,00	22,58	16 000,00	3 612,00	22,58	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	36 187 522,00	17 570 074,86	48,55	36 187 522,00	17 570 074,86	48,55	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIE									
85501	WYCHOWAWCZE	27 080 181,00	13 431 529,30	49,60	27 080 181,00	13 431 529,30	49,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	27 080 181,00	13 431 529,30	49,60	27 080 181,00	13 431 529,30	49,60	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 851 940,00	13 315 079,30	49,59	26 851 940,00	13 315 079,30	49,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 241,00	116 450,00	51,02	228 241,00	116 450,00	51,02	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 250,00	101 781,96	50,83	200 250,00	101 781,96	50,83	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 991,00	14 668,04	52,40	27 991,00	14 668,04	52,40	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 167 451,00	4 106 712,48	50,28	8 167 451,00	4 106 712,48	50,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 167 451,00	4 106 712,48	50,28	8 167 451,00	4 106 712,48	50,28	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590 271,00	3 798 644,91	50,05	7 590 271,00	3 798 644,91	50,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 180,00	308 067,57	53,37	577 180,00	308 067,57	53,37	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 180,00	308 067,57	53,37	577 180,00	308 067,57	53,37	0,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	203,00	129,98	64,03	203,00	129,98	64,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	203,00	129,98	64,03	203,00	129,98	64,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203,00	129,98	64,03	203,00	129,98	64,03	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203,00	129,98	64,03	203,00	129,98	64,03	0,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	40 067,00	30 203,10	75,38	40 067,00	30 203,10	75,38	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	40 067,00	30 203,10	75,38	40 067,00	30 203,10	75,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 067,00	30 203,10	75,38	40 067,00	30 203,10	75,38	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 067,00	30 203,10	75,38	40 067,00	30 203,10	75,38	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	899 620,00	1 500,00	0,17	899 620,00	1 500,00	0,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	899 620,00	1 500,00	0,17	899 620,00	1 500,00	0,17	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 600,00	1 500,00	0,17	870 600,00	1 500,00	0,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 020,00	0,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 925,00	0,00	0,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO:	232 361 851,01	98 439 641,24	42,36	152 798 170,11	71 403 730,07	46,73	79 563 680,90	27 035 911,17	33,98
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	152 798 170,11	71 403 730,07	46,73	152 798 170,11	71 403 730,07	46,73	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	57 320 462,28	29 529 282,17	51,52	57 320 462,28	29 529 282,17	51,52	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	39 523 683,65	15 641 264,50	39,57	39 523 683,65	15 641 264,50	39,57	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 423 905,00	6 518 018,91	48,56	13 423 905,00	6 518 018,91	48,56	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 907 065,50	19 183 346,04	48,07	39 907 065,50	19 183 346,04	48,07	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 378 053,68	347 265,92	25,20	1 378 053,68	347 265,92	25,20	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 000,00	184 552,53	14,82	1 245 000,00	184 552,53	14,82	0,00	0,00	0,00
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	79 563 680,90	27 035 911,17	33,98	0,00	0,00	0,00	79 563 680,90	27 035 911,17	33,98
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	24 443 995,86	1 846 844,90	7,56	0,00	0,00	0,00	24 443 995,86	1 846 844,90	7,56
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	912 000,00	712 000,00	78,07	0,00	0,00	0,00	912 000,00	712 000,00	78,07

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	54 207 685,04	24 477 066,27	45,15	0,00	0,00	0,00	54 207 685,04	24 477 066,27	45,15
--	---------------	---------------	-------	------	------	------	---------------	---------------	-------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 232/2021
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Lp.	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY	204 668 341,68	104 311 120,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	153 900 123,68	82 813 529,44
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	50 768 218,00	21 497 590,68
2.	WYDATKI	232 361 851,01	98 439 641,24
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	152 798 170,11	71 403 730,07
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	79 563 680,90	27 035 911,17
3.	WYNIK BUDŻETU	-27 693 509,33	5 871 478,88
PRZYCHODY OGÓŁEM		29 774 842,33	21 238 616,93
1.	Kredyty/pożyczki/obligacje	10 000 000,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 881 423,00	7 881 423,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	635 892,47	1 478 416,30
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 377 571,86	2 377 571,86
5.	Inne źródła (wolne środki)	8 879 955,00	9 501 205,77
ROZCHODY OGÓŁEM		2 081 333,00	340 646,00
1.	Spląty kredytów	1 945 333,00	272 646,00
2.	Spląty pożyczek	136 000,00	68 000,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na
30.06.2021 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				190 050 407,22	74 771 285,56	9 715 606,43	9 801 563,00	8 542 107,00	7 627 032,00
1.a	- wydatki bieżące				4 618 049,06	1 981 665,66	407 077,43	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 432 358,16	72 789 619,90	9 308 529,00	9 631 563,00	8 372 107,00	7 457 032,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				122 294 705,41	55 584 353,70	6 750 215,43	6 264 400,00	6 305 000,00	6 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 754 119,06	1 376 668,66	201 077,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	697 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2021	289 123,64	3 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS+ "Eat healthy. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	96 086,75	78 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2022	414 733,34	303 499,58	103 881,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Toy Stories ERAZMUS+ - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła 7	2019	2021	134 614,95	91 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2022	108 887,27	63 078,59	22 300,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2021	197 635,18	74 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Mythomania in open air museums" Erasmus+ - Poprawa poziomu edukacji	Urząd Miasta Czeladź	2021	2022	138 971,93	64 076,80	74 895,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 540 586,35	54 207 685,04	6 549 138,00	6 264 400,00	6 305 000,00	6 400 000,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	4 671 181,04	4 530 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2022	34 767 843,00	26 959 432,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2021	48 312 283,00	10 899 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2023	2025	13 769 400,00	0,00	0,00	5 264 400,00	5 105 000,00	3 400 000,00

1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2023	2025	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2020	2021	2 370 010,00	2 362 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	2 642 000,00	2 026 862,00	549 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2021	7 807 869,31	7 429 050,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	0,00	116 442 223,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 743,09
1.b	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	0,00	113 543 480,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 303 969,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 746,09
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 424,34
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,99
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 586,53
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 381,48
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,49
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 378,99
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 402,34
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 971,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 726 223,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 956,04
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959 432,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 375,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 010,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 050,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 755 701,81	19 186 931,86	2 965 391,00	3 537 163,00	2 237 107,00	1 227 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 863 930,00	604 997,00	206 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kultura w mieście - organizacja imprez - Upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	234 930,00	176 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	883 000,00	203 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski" - Zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 891 771,81	18 581 934,86	2 759 391,00	3 367 163,00	2 067 107,00	1 057 032,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 687 000,00	710 000,00	880 000,00	870 000,00	870 000,00	860 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 372 680,78	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	1 895 558,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	2 985 556,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	1 786 462,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	27 553 572,24	11 258 994,86	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	8 309 860,94	2 212 940,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2021	3 278 844,44	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2031	2 390 323,00	100 000,00	179 391,00	197 163,00	197 107,00	197 032,00
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2021	2 671 912,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia - Poprawa opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	960 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	0,00	35 138 254,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 997,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 997,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	0,00	33 817 257,86
1.3.2.2	850 000,00	845 000,00	835 000,00	830 000,00	825 000,00	280 000,00	0,00	8 655 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258 994,86
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 940,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	366 271,00	196 762,00	196 656,00	196 717,00	196 877,00	366 347,00	0,00	2 390 323,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

