

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2018 rok

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

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2018 rok
2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2018 rok
3. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Zbigniew Szaleniec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2019
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2018 ROK**

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

DANE OGÓLNE

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

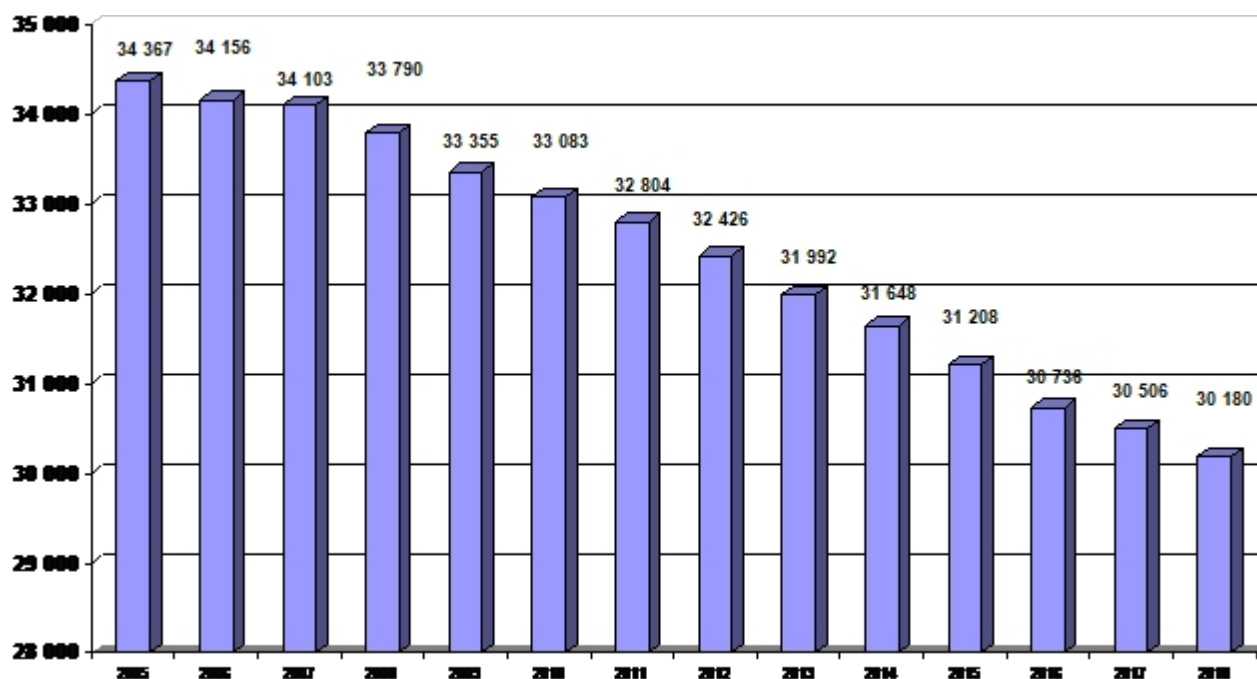
LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 2005 roku osiedlonych było w Czeladzi 34.367 osób. Na koniec 2018 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 30.180 osób. Od roku 2005 do 2018 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4.187 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2018 roku na 234 urodzeń zanotowano 475 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2018 roku 560 mieszkańców, natomiast zameldowało 426. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 2005 – 2018 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

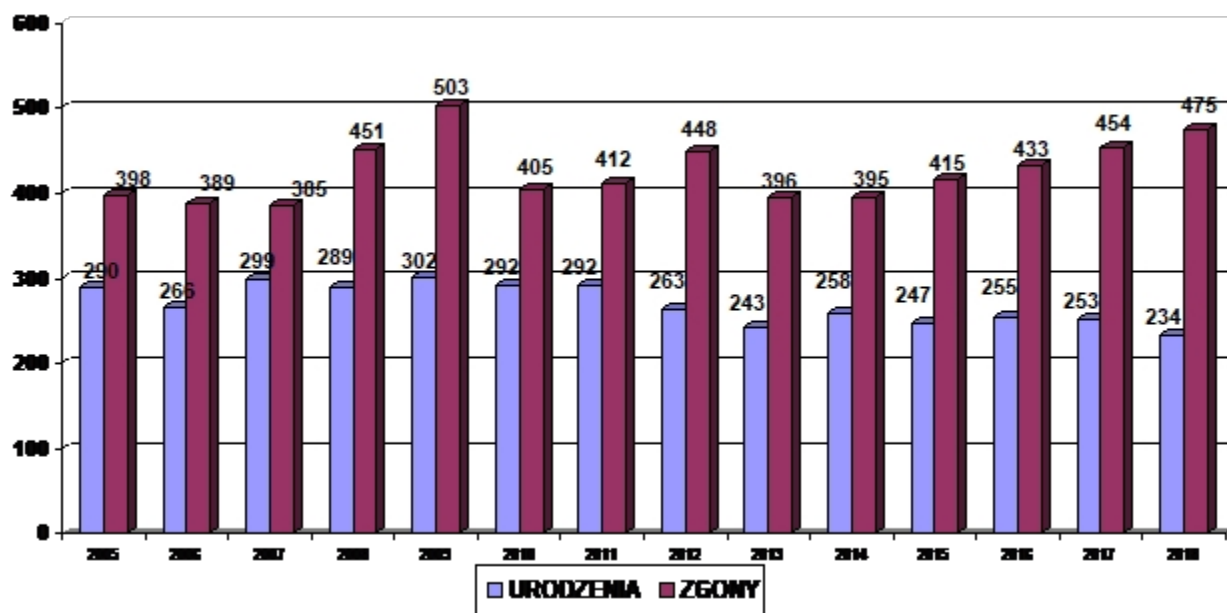
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

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

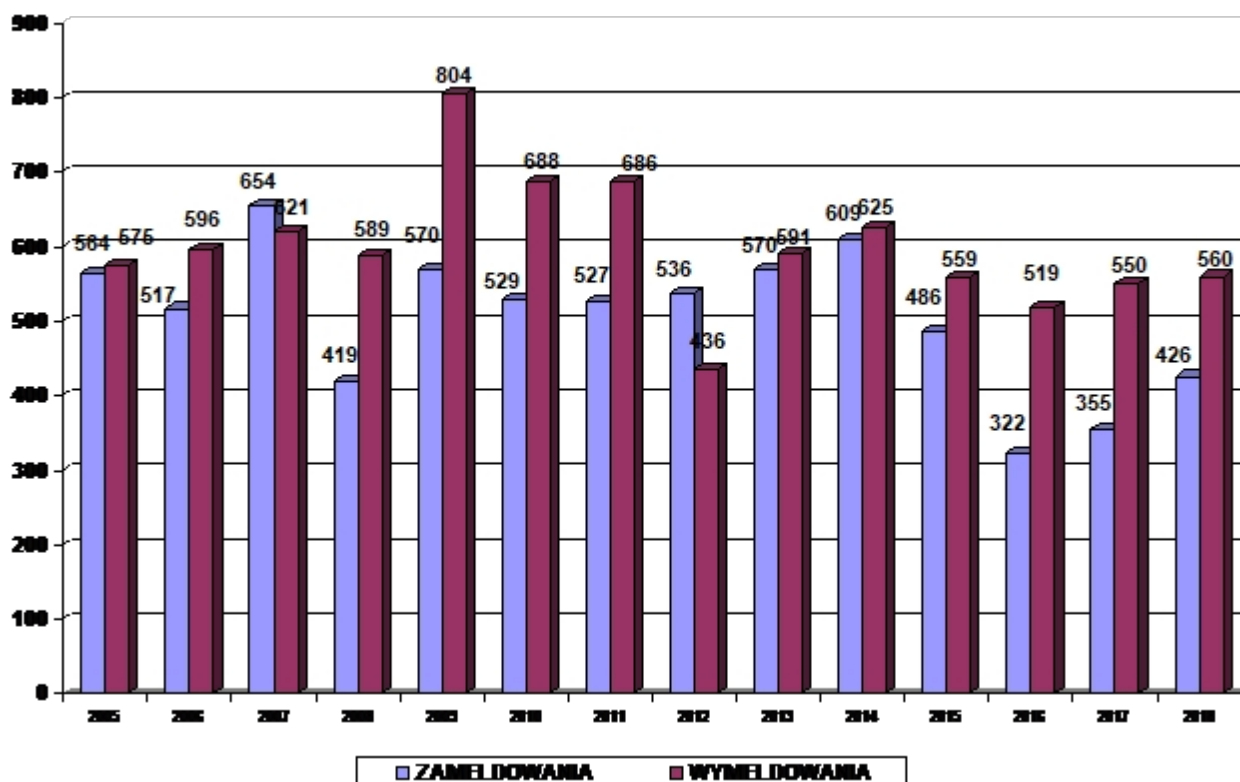
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2005 -2018



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2005 - 2018



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 2005-2018



BEZROBOCIE

W Czładzi na koniec grudnia 2018 roku zarejestrowanych było 872 bezrobotnych, w tym 477 kobiet, które stanowiły 54,7 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 125, w tym 83 kobiety. W porównaniu do 2017 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 104 osoby.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czładzi na koniec 2018 roku – 872, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 30 roku życia – osób 128, w tym do 25 roku życia 55 osób
- powyżej 50 roku życia – 299 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 731 osób
- osoby dotychczas nie pracujące – 141 osoby

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

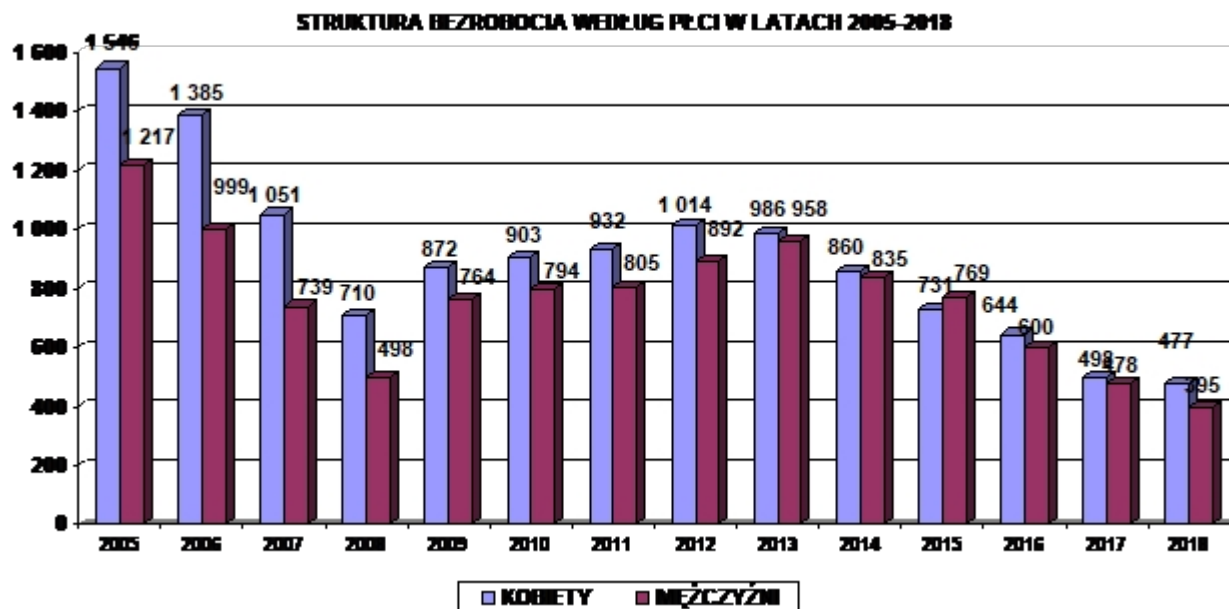
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czładzi w latach 2005 – 2018 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czładzi w latach 2005 - 2018.

	OGÓLEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572

2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500
2012	1 906	1 014	892	1 624
2013	1 944	986	958	1 740
2014	1 695	860	835	1 073
2015	1 500	731	769	1 342
2016	1 244	644	600	1 132
2017	976	498	478	872
2018	872	477	395	776





PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie Miasta zarejestrowane były 1 994 podmioty gospodarcze. Wpisów niezwyfikowanych 158. Razem 2 152 podmioty. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 223 podmioty.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2018 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 6 szkół podstawowych
- 7 przedszkoli

Przy szkołach działało 6 świetlic.

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

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

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

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

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

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

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto należało do następujących związków i porozumień :

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,

3. Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
4. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
5. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
6. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2018 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 487 808 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w tym:
 - 10 000 udziałów 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym,*
 - 477 808 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem) – zwiększenie o 395 700,00 zł*

Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 487 808 udziałów po 100,00 zł, tj. **48 780 800,00 zł.**

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

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

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

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2018 roku wyniosła **55 988 300,00 zł** i w porównaniu do 2017 roku nie uległa zmianie.

2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XLVI/576/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **157 359 474,97 zł**

- dochody własne 116 495 384,97 zł
 - dochody bieżące 74 719 038,80 zł*
 - dochody majątkowe 41 776 346,17 zł*
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 16 951 498,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 54 720,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące i majątkowe*) 23 857 872,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **158 097 856,03 zł**

- wydatki własne 137 474 524,03 zł
 - wydatki bieżące 94 670 373,80 zł*
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 594 895,48 zł*
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 780 242,04 zł*
 - dotacje na zadania bieżące 5 347 200,00 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	515 226,96zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 050 400,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	24 973,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357 436,32 zł
wydatki majątkowe	42 804 150,23 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	33 785 476,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 018 674,23 zł

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 20 622 332,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 886 553,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99 443,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 636 336,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości

4 261 618,94 zł

- z tytułu spłaty rat pożyczek 136 238,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 2 024 359,45 zł
- z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 101 021,49 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 5 000 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - 738 381,06 zł.

W ciągu 2018 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2018 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

147 773 047,99 zł

- dochody własne **104 183 088,27 zł**
 - dochody bieżące 84 911 770,10 zł
 - dochody majątkowe 19 271 318,17 zł
- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 17 901 810,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 72 028,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące i majątkowe) 26 424 621,72 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

152 043 731,53 zł

- wydatki własne 129 232 187,81 zł
 - wydatki bieżące 99 176 783,98 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 534 591,75 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38 266 415,68 zł

- dotacje na zadania bieżące	6 131 271,00 zł	
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	835 400,00 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.	672 930,96 zł,	
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	24 973,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 711 201,59 zł	
wydatki majątkowe		30 055 403,83 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	15 809 299,00 zł	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 246 104,83 zł	
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		22 757 043,72 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 923,20 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 087,50 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 311 033,02 zł	
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		53 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	
- dotacje na zadania bieżące	52 000,00 zł	
• wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00 zł	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **8 532 302,48 zł**

- papiery wartościowe – obligacje komunalne 5 000 000,00 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2017 3 532 302,48 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **4 261 618,94 zł**

- z tytułu spłaty rat kredytów 2 024 359,45 zł
- spłaty pożyczek 136 238,00 zł
- z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 101 021,49 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU.

DOCHODY OGÓLEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XLVI/576/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

- **dochody bieżące** w wysokości 115 293 705,80 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 42 065 769,17 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2018 roku na ogólną kwotę **147 773 047,99 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 128 436 929,82 zł,

- dochody majątkowe 19 336 118,17 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 9 586 426,98 zł. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2018 roku zostały wykonane na kwotę **147 134 128,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące 128 707 647,41 zł, co stanowi 100,21 % wykonania planu,
- dochody majątkowe 18 426 481,20 zł, co stanowi 95,30 % wykonania planu.

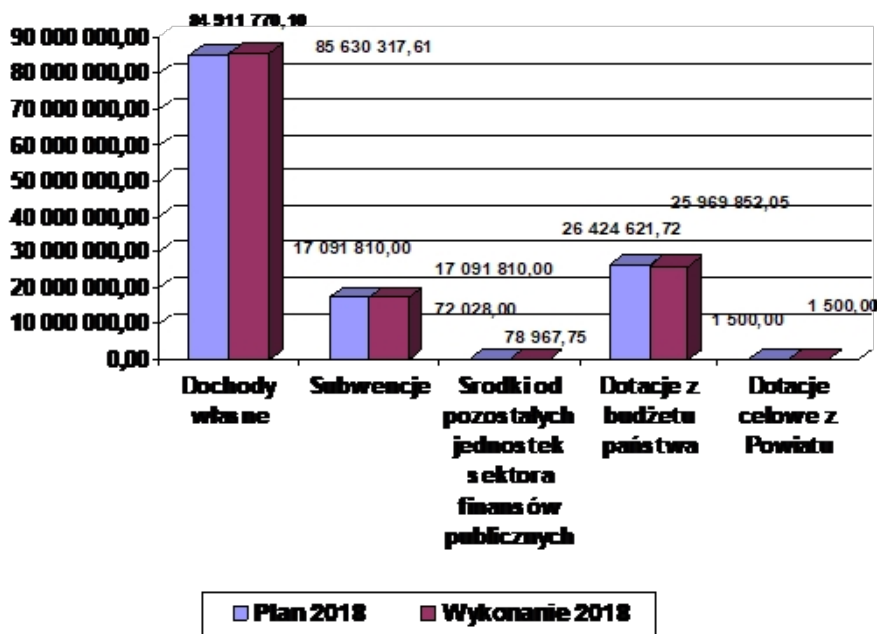
Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2018 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2018	% WYKONA NIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2018	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2018	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	84 911 770,10	85 630 317,61	100,85	19 271 318,17	18 361 681,20	95,28
2.	SUBWENCJE	17 091 810,00	17 091 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	72 028,00	78 967,75	109,63	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	26 359 821,72	25 905 052,05	98,27	64 800,00	64 800,00	100,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	22 757 043,72	22 401 629,96	98,44	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWA NIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 549 778,00	3 450 422,09	97,20	64 800,00	64 800,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNE	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GO							
DOCHODY OGÓLEM	128 436 929,82	128 707 647,41	100,21	19 336 118,17	18 426 481,20	95,30	

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2018 ROKU



DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty do realizacji na 2018 rok wynosił 116 495 384,97 zł, w tym:

- dochody bieżące - 74 719 038,80 zł,
- dochody majątkowe - 41 776 346,17 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę 104 183 088,27 zł, w tym:

- dochody bieżące - 84 911 770,10 zł,
- dochody majątkowe - 19 271 318,17 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi - 12 312 296,70 zł i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 103 991 998,81 zł, co stanowi 99,82 % planu, w tym:

- dochody bieżące - 85 630 317,61 zł, co stanowi 100,85 % planu
- dochody majątkowe - 18 361 681,20 zł, co stanowi 95,28 % planu

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

Tabela nr 4: Dochody własne według działów - wykonanie w 2018 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 710 786,00	2 863 862,64	105,65	2,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 299 818,70	14 624 076,51	102,27	14,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	215 127,59	86,05	0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 178,31	164 064,52	120,48	0,16

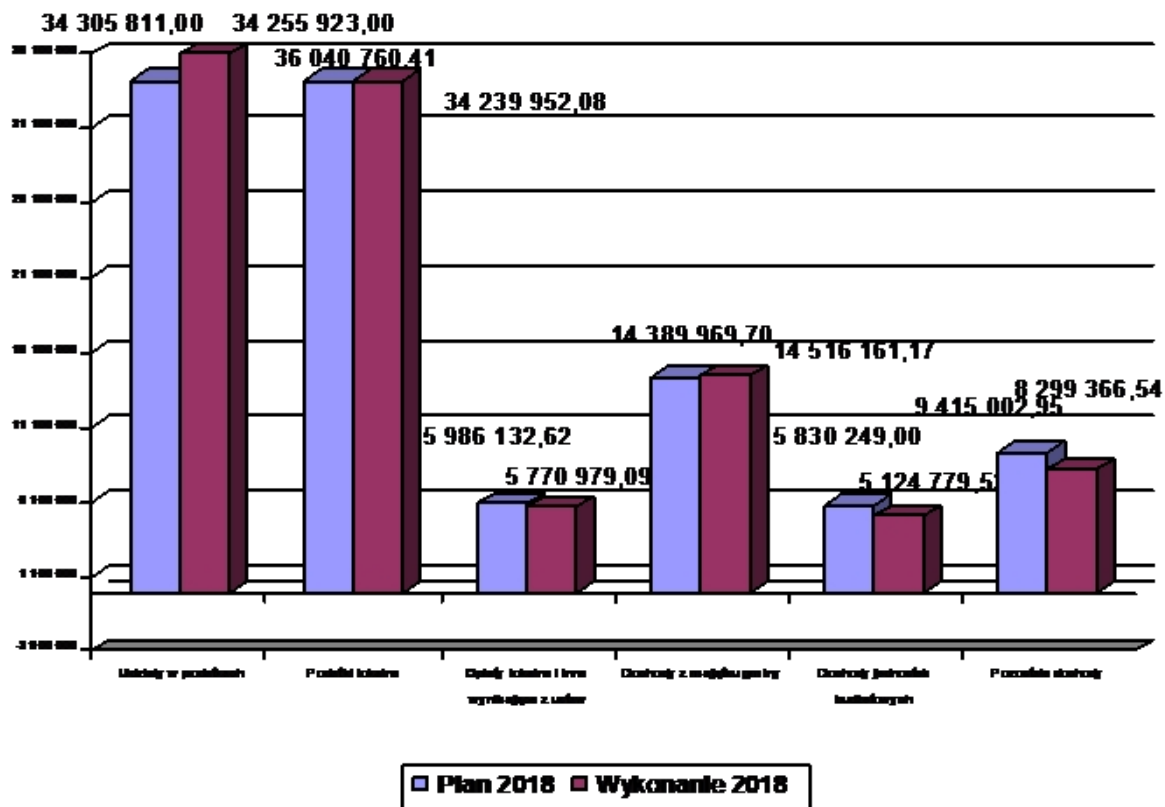
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	30 000,00	6 865,49	22,88	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	70 049 434,00	71 574 265,77	102,18	68,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 141,00	279 452,20	159,56	0,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 319 427,49	2 953 181,87	88,97	2,84
852	POMOC SPOŁECZNA	2 397 999,15	2 349 856,50	97,99	2,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 300,00	299 988,74	62,98	0,29
855	RODZINA	330 890,00	286 504,70	86,59	0,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 932 892,62	7 531 023,29	84,31	7,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	964 261,00	741 583,36	76,90	0,71
926	KULTURA FIZYCZNA	109 960,00	102 145,63	92,89	0,10
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	104 183 088,27	103 991 998,81	99,82	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2018 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2018 roku w podziale na źródła

	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	34 305 811,00	36 040 760,41	105,06	34,66
PODATKI LOKALNE	34 255 923,00	34 239 952,08	99,95	32,92
OPLATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	5 986 132,62	5 770 979,09	96,40	5,55
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	14 389 969,70	14 516 161,17	100,88	13,96
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)	5 830 249,00	5 124 779,52	87,90	4,93
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	9 415 002,95	8 299 366,54	88,15	7,98
ŚRODKI UNIJNE	5 223 976,64	4 049 741,65	77,52	3,89
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa	4 191 026,31	4 249 624,89	101,40	4,09
RAZEM DOCHODY	104 183 088,27	103 991 998,81	99,82	100,00

REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2018 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2018 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 34,66 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 32,92 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2018 roku kwota 70 280 712,49 zł, co stanowiło 67,58 % dochodów własnych.

W 2018 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 36 040 760,41 zł. Były to :

37,98 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

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

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2018 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2018 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA
37,98 % podatku dochodowego od osób fizycznych	32 605 811,00	34 677 862,00	106,35
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 362 898,41	80,17
OGÓŁEM	34 305 811,00	36 040 760,41	105,06

W 2018 roku zanotowano korzystną realizację udziałów, w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. W stosunku do zakładanego planu do budżetu wpłynęła kwota wyższa o 2 072 051,00 zł. W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwota niższa o 337 101,59 zł w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2018 roku były :

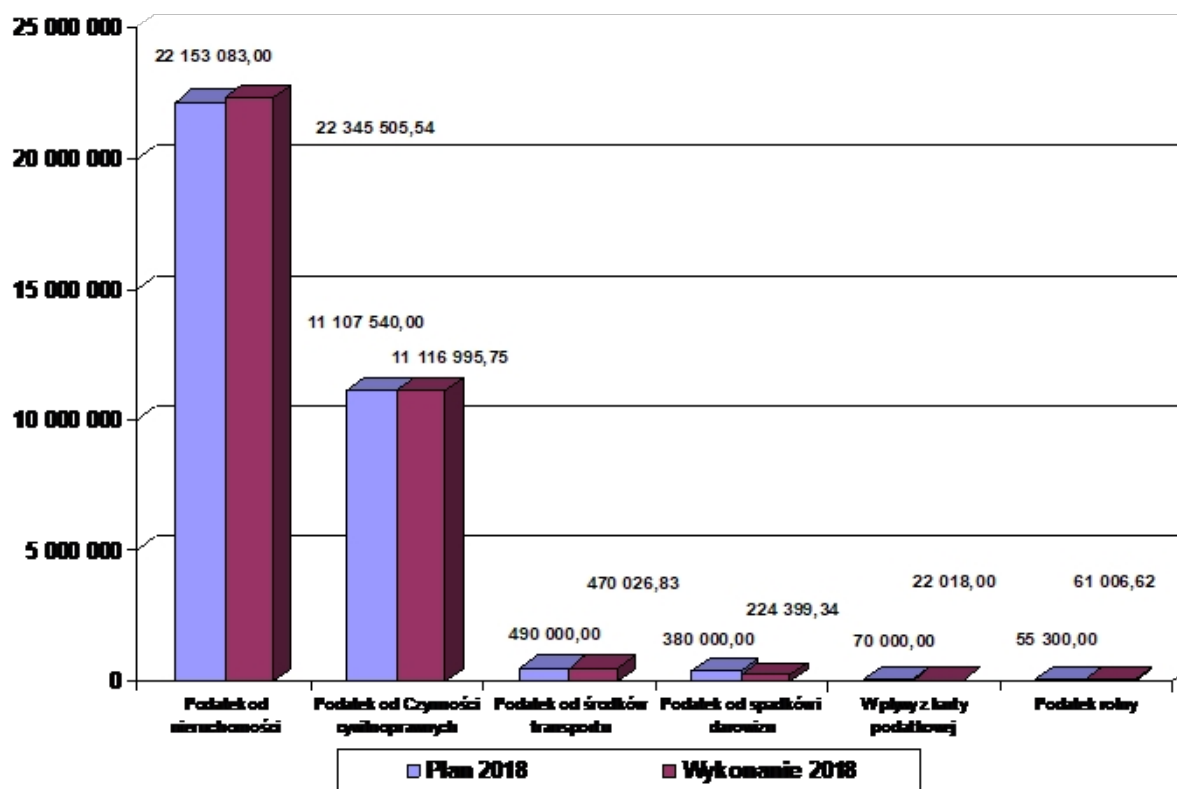
- podatek od nieruchomości ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek rolny ,
- podatek od spadków i darowizn ,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 99,95 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2018 roku

	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	22 153 083,00	22 345 505,54	100,87
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	11 107 540,00	11 116 995,75	100,09
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	490 000,00	470 026,83	95,92
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	380 000,00	224 399,34	59,05
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	70 000,00	22 018,00	31,45
PODATEK ROLNY	55 300,00	61 006,62	110,32
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	34 255 923,00	34 239 952,08	99,95

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2018 ROKU



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

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

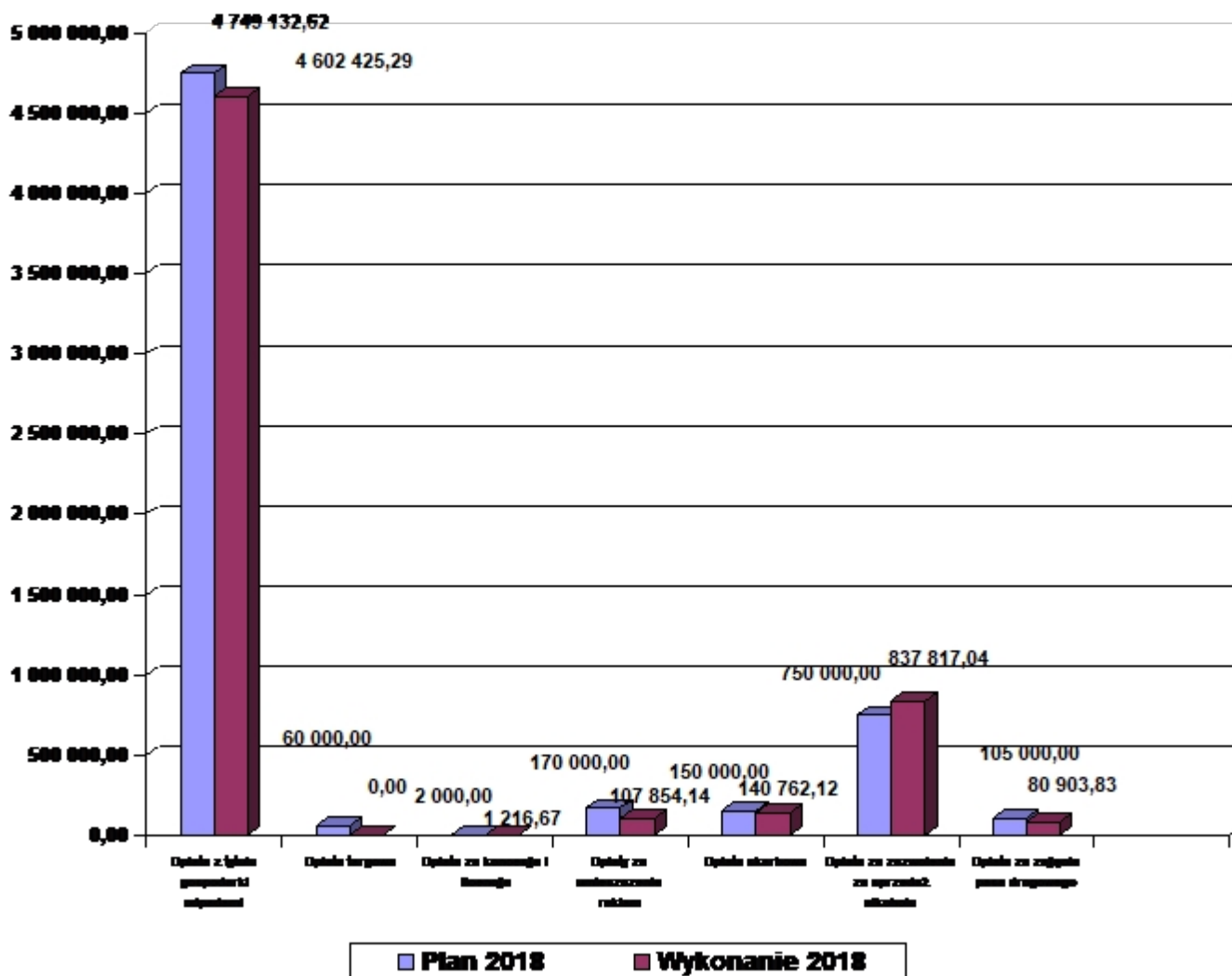
Wykonanie poszczególnych opłat w 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2018 roku

	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	4 749 132,62	4 602 425,29	96,91
OPŁATA TARGOWA	60 000,00	0,00	0,00
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	2 000,00	1 216,67	60,83
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	170 000,00	107 854,14	63,44
OPŁATA SKARBOWA	150 000,00	140 762,12	93,84
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	750 000,00	837 817,04	111,71
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	105 000,00	80 903,83	77,05
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	5 986 132,62	5 770 979,09	96,40

W 2018 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **5 770 979,09 zł**, co stanowiło **96,40 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2018 ROKU

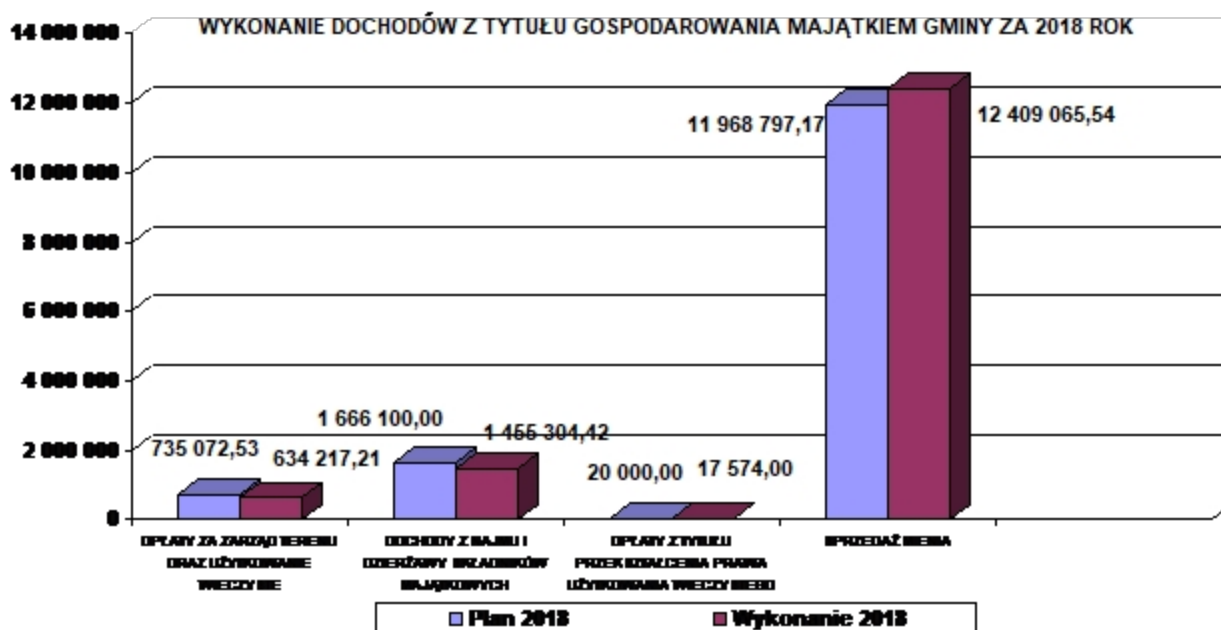


Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe Zaplanowana do realizacji kwota 14 389 969,70 zł, została wykonana w wysokości 14 516 161,17 zł, co stanowi 100,88 % wykonania planu, z tego:

- dochody bieżące wykonano na kwotę – 2 089 521,63 zł, co stanowi 87,02 % wykonania planu,
- dochody majątkowe wykonano na kwotę – 12 426 639,54 zł, co stanowi 103,65 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2018 rok

	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	735 072,53	634 217,21	86,28
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 666 100,00	1 455 304,42	87,35
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	17 574,00	87,87
Sprzedaż mienia	11 968 797,17	12 409 065,54	103,68
Razem	14 389 969,70	14 516 161,17	100,88



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2018 roku kwotę **5 124 779,52 zł** (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **2 402 296,70 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **194 550,07 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 874 896,32 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOSiR** – **27 274,62 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług
- **MOPS** – na kwotę **336 004,16 zł**, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK** – kwota **289 757,65 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2018 roku na kwotę **4 249 624,89 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **284 467,83 zł**,
- rozliczenie wpłat do KZK GOP za 2017 rok – **103 786,36 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **56 750,18 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **117 008,35 zł**.
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych – **656 020,26 zł**,
- kary umowne dotyczące zadania inwestycyjnego „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR” – **152 913,60 zł**,
- dotacja celowa z metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Remont i budowa drogi ul. Betonowa oraz chodników” – **2 607 000,00 zł**,

- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – **71 678,31 zł**,
- dywidenda za 2017 rok ZIK Sp. Z o.o. Czeladź – **200 000,00 zł**.

W 2018 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **4 049 741,65 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **721 699,99 zł, w tym:**
 - „Uczący się nauczyciel dobrze uczy” MZS
 - „Rozwiń skrzydła” SP 1
 - „Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka” SP 3
 - „Baza produkcji mistrzów” Szkoła 5
 - „Rozwijamy możliwości niwelujemy bariery” SP 2
 - „Każdy ma szansę na sukces” SP 7
 - „Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Społecznej”
 - „Języki obce kluczem do otwartego świata” Szkoła 5
 - „ERASMUS+”
 - „ELUSZEK”
- na zadania majątkowe **3 328 041,66 zł, w tym:**
 - „Rozwijamy możliwości niwelujemy bariery” SP 2
 - „Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i sterfy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą”
 - „Niskoenergetyczne miasta Czeladź”
 - „Wymiana oświetlenia na energooszczędne”
 - „Nowe funkcje społeczno-gospodarcze Saturn”

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 11,61 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2018 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **15 709 248,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 382 562,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **17 091 810,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2018 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach oraz innych funduszy celowych **środki na zadania bieżące własne** na kwotę **78 967,75 zł**, (w tym: „zielone szkoły”, usuwanie azbestu, program profilaktyki zdrowotnej).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2018 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące i majątkowe** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **25 969 852,05 zł** i było to **98,28 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 22 401 629,96 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **11 192,58 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **305 195,01 zł**,

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **7 000,00 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **197 359,20 zł**,
- zadania z zakresu Obrony Narodowej – **334,78 zł**,
- zadania z zakresu oświaty – **234 199,91 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **103 204,59 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **10 310,60 zł**,
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **21 532 833,29 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 515 222,09 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu oświaty – **13 750,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **948 040,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 358 911,75 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na utworzenie oddziału żłobkowego w ramach rządowego programu „Maluch” – **143 200,00 zł** na wydatki bieżące i majątkowe
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu wspierania Rodziny – **24 025,00 zł**.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – **27 295,34 zł**

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 53 000,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **1 000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **52 000,00 zł**

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

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

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2018 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 100,85 %.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 99,95 %.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane powyżej 100,00 % planu, odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 106,35 % planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 80,17 %

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota wyższa niż planowano o 1 734 949,41 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2018 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **375 948,56 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **1 148,55 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **3 013,87 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **371 741,49 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **44,65 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2018 roku** wyniosła **6 538 618,76 zł**. Na tę kwotę składały się:

- wolne środki z 2017 roku w wysokości **3 538 618,76 zł**,
- papiery wartościowe (obligacje komunalne) – **3 000 000,00 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosił **17 210 514,74 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 213 393,79 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **126 447,14 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **449 638,91 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **30 958,19 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **77 334,46 zł**,
- mandatów karnych – **105 981,73 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **2 025 063,05 zł**,
- opłat za reklamę – **31 970,47 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 862 721,89 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **8 275,86 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **14 104,32 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **7 226 730,78 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **37 894,15 zł**,

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

1. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2018 ROK

Wydatki wykonano w wysokości 143 329 271,71 czyli w **94,27 % planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 115 490 988,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **47 047 775,43 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **34 433 567,46 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **6 087 667,91 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **791 479,35 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 – **26 487 424,26 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 – **643 073,96 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **27 838 283,34 zł**, co stanowi 92,62 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **13 668 956,73 zł**,

- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **14 169 326,61 zł**,

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

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

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	% WYK ONA NIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWY CH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWY CH 2018	% WYK ONA NIA
WYDATKI WŁASNE	99 176 783,98	93 034 858,41	93,81	30 055 403,83	27 838 283,34	92,62
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22 757 043,72	22 401 629,96	98,44	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	121 988 327,70	115 490 988,37	94,67	30 055 403,83	27 838 283,34	92,62

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2018 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **129 232 187,81** zł, zostały wykonane na kwotę **120 873 141,75** zł, co stanowi 93,53 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 106,00	1 278,30	20,94	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 614 587,23	13 311 121,19	97,77	11,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 595 398,00	2 219 436,07	85,51	1,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 720,00	248 477,98	57,96	0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 006 368,31	11 492 504,32	95,72	9,51
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 147 889,00	1 933 340,75	90,01	1,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	860 373,00	791 479,35	91,99	0,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	357 571,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 861 483,35	33 554 278,44	96,25	27,76
851	OCHRONA ZDROWIA	1 245 100,00	1 083 249,89	87,00	0,90
852	POMOC SPOŁECZNA	16 145 433,66	15 790 783,86	97,80	13,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 740 074,36	1 468 501,12	84,39	1,21
855	RODZINA	2 697 749,00	2 282 862,47	84,62	1,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 483 787,90	27 456 509,49	93,12	22,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 820 584,00	6 139 908,72	78,51	5,08
926	KULTURA FIZYCZNA	3 220 963,00	3 099 409,80	96,23	2,56
	RAZEM WYDATKI	129 232 187,81	120 873 141,75	93,53	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzi alna	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykona nia	Wykonanie rzeczowe
1.	<i>Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej</i>	<i>MZGK</i>	32 000,00	31 038,70	97,00	<i>Wykonano aktualizację kosztorysów, uzyskano opinię ppoż., ekspertyzę ppoż. oraz wykonano program prac konserwatorskich</i>
2.	<i>Nowe funkcje społeczno – gospodarcze dla zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi – CUSAL SATURN</i>	<i>MZGK</i>	2 227 600,00	700 062,69	31,43	<i>Wykonano opinię ppoż., prace rozbiórkowe oraz murowe, wymieniono strop nad I piętrzem w budynku warsztatów oraz wzmocnienia fundamentów.</i>
3.	<i>Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (wcześniejsza nazwa: Remont i</i>	<i>MZGK</i>	6 000,00	5 735,00	95,58	<i>Wykonanie aktualizację kosztorysów inwestorskich.</i>

	<i>adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)</i>					
4.	<i>Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>UMC</i>	11 924 239,00	11 840 622,52	99,30	<i>Główna część realizacji inwestycji: wykonanie aleje parkowe, oświetlenie parkowe, wybudowano sztuczną rzekę oraz zbiornik wodny. Inwestycję zakończono.</i>
5.	<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź</i>	<i>MZGK</i>	1 350 000,00	1 349 452,70	99,96	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego obejmowała wymianę 1.046 opraw oświetleniowych na energooszczędne. Inwestycję zakończono.</i>
6.	<i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi*</i>	<i>MZGK</i>	227 000,00	203 055,00	89,45	<i>Dokonano zapłaty pozostałej kwoty za dokumentację projektową dla trzech węzłów przesiadkowych wraz z budową ścieżek rowerowych doprowadzających do węzłów oraz poniesiono koszty opłat bankowych</i>
7.	<i>Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury</i>	<i>UMC</i>	16 605,00	16 605,00	100	<i>Wykonano dokumentację aplikacyjną dla zadania</i>
8.	<i>Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE</i>	<i>MOSiR</i>	40 000,00	36 900,00	92,25	<i>Wykonano dokumentację aplikacyjną w tym m.in. audyt energetyczny, program funkcjonalno użytkowy.</i>
9.	<i>„Prochownia” – park zabaw</i>	<i>MZGK</i>	1 008 672,00	1 001 552,20	99,29	<i>Wykonano 2 etap alejek parkowych wraz z nasadzeniem, zamontowano urządzenia do aktywności fizycznej, urządzenia zabawowe oraz park linowy.</i>
10.	<i>Budowa parkingów</i>	<i>MZGK</i>	226 183,00	219 489,54	97,04	<i>Wykonanie miejsc postojowych przy ul. 17 Lipca, obok budynku MOPS oraz ul. Asfaltowej</i>
11.	<i>Dofinansowanie służby zdrowia</i>	<i>UMC</i>	300 000,00	300 000,00	100,00	<i>Dotacja na modernizację pomieszczeń na potrzeby Sali intensywnej opieki kardiologicznej wraz z zakupem aparatury</i>

12.	<i>Doposażenie szkół i przedszkoli</i>	<i>UMC</i>	13 800,00	0	0,00	<i>Zakupy inwestycyjne zrealizowano w ramach zadań rocznych przesuując odpowiednie środki finansowe na konkretne zakupy.</i>
13.	<i>Monitoring miasta</i>	<i>UMC</i>	162 090,00	156 798,19	96,73	<i>Zakup sprzętu – monitorów, instalacja przyłączy, połączenie systemów monitoringu oraz dostawa i montaż systemów wizyjnych.</i>
14.	<i>Plac Piłsudskiego</i>	<i>MZGK</i>	436 700,00	436 625,01	99,98	<i>Wykonanie placu publicznego i boiska sportowego</i>
15.	<i>Place zabaw oraz mała architektura</i>	<i>MZGK</i>	140 000,00	133 041,49	95,03	<i>Wykonanie placu zabaw przy ul. Katowickiej</i>
16.	<i>Remonty i budowa chodników</i>	<i>MZGK</i>	1 007 300,00	1 006 805,09	99,95	<i>Remont i budowa chodników przy ul. Reymonta, Grodzieckiej, 11listopada, Bytomskiej, Nowowpogońskiej, przy Parku Grabek. Wykonano projekt deptaka Szpitalna/Grodziecka wraz z wizualizacją. Zagospodarowano teren przy ul. Krótkiej wokół tężni solankowej.</i>
17.	<i>Remont stadionu Górnika</i>	<i>MOSiR</i>	123 654,00	123 654,00	100	<i>Wykonano roboty budowlane w zakresie nawadniania płyty boiska, wykonania piłkochwyłów, ogrodzenia i nawierzchni asfaltowej.</i>
18.	<i>Remonty i budowa dróg</i>	<i>MZGK</i>	5 167 039,00	5 123 085,97	99,15	<i>Roboty dotyczyły: ul. Betonowej, Węglowej, Staropogońskiej, Krakowskiej. Poniesiono koszty wykonania Tężni Solankowej oraz projektu ul. Spacerowej z wizualizacją.</i>
19.	<i>Uzbrojenie terenów pod budownictwo</i>	<i>MZGK</i>	243 000,00	243 000,00	100	<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Zapolskiej</i>
20.	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>UMC</i>	1 138 749,00	938 276,00	82,40	<i>Dokonano zamiany oraz zakupów działek od osób fizycznych.</i>
21.	<i>Zakupy dla Policji</i>	<i>UMC</i>	25 000,00	25 000,00	100	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla</i>

						<i>Policji.</i>
22.	<i>Remont stadionu CKS</i>	<i>MOSiR</i>	6 642,00	6 642,00	100	<i>Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej o środki UE (2 460,00 zł) w części dotyczącej audytu energetycznego budynku obsługi technicznej stadionu oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>
23.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej</i>	<i>UMC</i>	20 000,00	20 000,00	100	<i>I etap dokumentacji zgodnie z umową</i>
24.	<i>Budowa „Bawialni” w budynku MOSiR</i>	<i>MOSiR</i>	31 690,00	31 689,00	100	<i>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji przyziemia hali oraz poniesiono koszty umowy zlecenia za przygotowanie postępowania przetargowego</i>
	<i>Łącznie wydatki inwestycyjne dla zadań w WPF</i>		25 873 963,00	23 949 130,10		

**faktyczny plan dla zadania w budżecie wynosił 227.000 zł, jednakże w Wykazie przedsięwzięć ustalono limit wydatków 203.250,00 zł z uwagi na posiadanie informacji o spodziewanym poziomie wydatków niższym od planu budżetu i braku konieczności uruchamiania większych niż limit środków.*

Zadania inwestycyjne poza WPF

	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	PLAN 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	<i>Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Szpitalnej</i>	<i>UMC</i>	40 000,00	40 000,00	100	<i>Dotacja dla Powiatu na realizację zadania.</i>
2.	<i>Odszkodowania drogowe – ul. Staropogońska</i>	<i>UMC</i>	118 168,00	4 078,00	3,45	<i>Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową.</i>
3.	<i>Programy funkcjonalno-użytkowe dla wybranych inwestycji</i>	<i>UMC</i>	125 000,00	69 896,00	59,15	<i>Wykonano PFU dla budynku Warsztatów Mechanicznych KWK Saturn oraz budynku Domu Ludowego przy ul. 21 listopada</i>
4.	<i>Zakupy inwestycyjne UMC</i>	<i>UMC</i>	336 523,60	306 975,42	91,22	<i>Zakupy dotyczyły: zakupu systemu obsługi obrad Rady Miejskiej, modernizacji platformy wirtualizacyjnej VMware, zakupu macierzy</i>

						dyskowej, zakupu samochodu służbowego VW Passat
5.	Zakup „platformy informacyjnej”	UMC	20 000,00	0	0	-
6.	Dotacja na modernizację remizy straży pożarnej	UMC	25 000,00	25 000,00	100	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zabezpieczenie piwnic budynku OSP oraz dostosowanie pomieszczeń dla zadań operacyjnych straży.
8.	Remont basenu w SP nr 5	SP nr 5	688 338,00	687 995,83	99,95	Wykonanie prac modernizacyjnych basenu w Szkole nr 5.
9.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	SP nr 7	12 000,00	12 000,00	100	Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP7
10.	Remont dachu SP1	SP nr 1	90 000,00	83 169,33	92,41	Modernizacja dachu nad Salą gimnastyczną szkoły
11.	Boisko przy SP5	SP nr 5	650 000,00	641 206,49	98,65	Modernizacja dwóch boisk sportowych przy szkole.
12.	Elewacja budynku przedszkola nr 10	PP 10	151 100,00	151 088,99	99,99	Wykonanie nowej elewacji budynku przedszkola wraz z wymianą orynnowania i obróbkami blacharskimi.
13.	Zakupy inwestycyjne SP2	SP 2	49 000,00	48 731,23	92,41	Zakup wyposażenia stolówki SP2
14.	Stolówka SP2	SP2	119 100,00	119 099,28	100	Adaptacja pomieszczeń szkoły na kuchnię.
15.	Doposażenie SP nr 2	SP nr 2	15 000,00	14 634,54	97,56	Zakup koszy najazdowych na halę SP 2
16.	Zakup autobusu do przewozu dzieci	UMC	200 000,00	198 338,90	99,17	Zakup nowego autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
17.	Utworzenie oddziału Żłobkowego	Żłobek Miejski	81 000,00	81 000,00	100	Zakupy wyposażenia dla nowego oddziału żłobkowego w ramach programu „Maluch 2018”
18.	Wyposażenie MOPS	MOPS	24 000,00	6 150,00	25,63	Poniesiono koszty przygotowania do montażu klimatyzacji w budynku MOPS
19.	Amfiteatr w Parku Grabek	MZGK	15 800,00	15 744,00	99,65	Poniesiono koszty wykonania projektu modernizacji amfiteatru w parku grabek
20.	Boisko przy ul. 21 listopada	MZGK	9 000,00	8 241,00	91,57	Wykonano projekt remontu boiska
21.	Wybiegi dla psów	MZGK	39 500,00	39 155,39	99,98	Wykonano wybieg dla psów w parku „Prochownia”
22.	Dofinansowanie zmiany ogrzewania oraz usuwanie azbestu	UMC	210 000,00	207 646,96	98,88	Udzielono dofinansowania 109 osobom prywatnym w zakresie wymiany ogrzewania oraz 11 osobom dotacji na usuwanie azbestu
23.	Oświetlenie ul.	MZGK	38 000,00	35 712,94	93,98	Wykonano oświetlenie ul.

	<i>Wiosenna</i>					<i>Wiosennej</i>
24.	<i>Zakupy oświetlenia ledowego</i>	<i>MZGK</i>	43 000,00	42 500,00	98,84	<i>Zakup oświetlenia świątecznego - choinka</i>
25.	<i>Zakupy inwestycyjne MZGK</i>	<i>MZGK</i>	35 000,00	34 993,50	99,98	<i>Zakup melaminy budowlanej</i>
26.	<i>Montaż systemu alarmowego</i>	<i>MZGK</i>	20 000,00	18 606,21	93,03	<i>Montaż sygnalizacji alarmowej w budynku.</i>
27.	<i>Odszkodowania GBS</i>	<i>UMC</i>	111 832,00	111 832,00	100,00	<i>Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją GBS.</i>
28.	<i>Modernizacja kładki przy SP nr 4 ul. Katowicka</i>	<i>MZGK</i>	100 000,00	98 868,68	98,87	<i>Wykonano prace modernizacyjne kładki</i>
29.	<i>Odwodnienie ul. Zwycięstwa</i>	<i>MZGK</i>	20 000,00	19 999,47	100	<i>Wykonano odwodnienie terenu.</i>
30.	<i>System kamer wizyjnych</i>	<i>MZGK</i>	110 000,00	95 000,54	86,36	<i>Wykonanie systemu wizyjnego – monitoringu w Parku Grabek</i>
31.	<i>Pomnik Orłąt Lwowskich</i>	<i>UMC/MZGK</i>	50 000,00	47 001,59	94,00	<i>Wykonanie prac związanych z umiejscowieniem pomnika upamiętniającego Jurka Bitschana i Orłęta Lwowskie</i>
32.	<i>Doposażenie kopalni kultury</i>	<i>MBP</i>	25 000,00	25 000,00	100	<i>Dotacja dla MBP na oświetlenie ledowe oraz zestaw nagłośnienia monitorowego z możliwością cyfrowej rejestracji audio wraz z montażem</i>
33.	<i>Zakupy MOSiR</i>	<i>MOSiR</i>	50 000,00	48 303,34	96,61	<i>Zakupy bramek wraz z montażem na boiska przy ul. Mickiewicza i Sportowej oraz zakup oczyszczarki do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią</i>
34.	<i>Monitoring przy Tężni solankowej</i>	<i>UMC</i>	20 000,00	17 502,90	87,51	<i>Wykonanie monitoringu przy nowopowstałej Tężni solankowej</i>
	<i>Łącznie wydatki inwestycyjne poza WPF</i>		3 641 361,60	3 355 472,53		

Budżet Obywatelski

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2018r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	<i>Park Alfred</i>	<i>MZGK</i>	540 079,23	533 680,71	98,82	<i>Wykonano plac zabaw w Parku Alfred wraz z siłownią plenerową, wykonano nowe alejki parkowe.</i>
	<i>Łącznie wydatki</i>		540 079,23	533 680,71	98,82	

	<i>Budżet Obywatelski</i>					
	<i>Zadania inwestycyjne razem</i>					

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2018 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	0,00	600,00	569,93	94,99
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 248,00	99,91
4.	754	75411	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP						
5.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	259 800,00	257 046,43	98,94
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 000,00	487 867,35	99,97	0,00	0,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 385,92	57,75
8.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
9.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
10.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 900,00	99,86
11.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 633 571,00	2 633 571,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00

12.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem				4 555 571,00	4 555 438,35	99,99	630 100,00	626 150,28	99,25

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	70 000,00	59 653,22	85,22
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
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	153 000,00	152 699,21	99,80
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 –	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00

			zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
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	33 740,00	33 707,06	99,90
6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 200,00	71,00
7.	900	90005	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	210 000,00	207 646,96	98,88
8.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 860,00	6 629,75	84,35
9.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	0,00	0,00	65 000,00	61 875,60	95,19

			prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej						
10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	220 000,00	150 000,00	68,18
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	443 000,00	442 292,39	99,84
Razem				0,00	0,00	0,00	1 322 600,00	1 228 704,19	92,90
DOTACJE OGÓLEM				4 555 571,00	4 555 438,35	99,99	1 952 700,00	1 854 854,47	94,98

PLAN 6 508 271,00

zł

WYKONANIE

6 410 029,82 zł

% Wykonania

planu 98,49

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **22 811 543,72 zł**, i został zrealizowany w 98,44 % na kwotę **22 456 129,96 zł**.

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

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
80195	„Baza produkcji mistrzów”	44 205,95	40 430,32	Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 5 W ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia koordynatora projektu, a także koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

85295	ELUSZEK – Program wsparcia rodzicielstwa	157 026,09	156 208,83	<p>Realizator: MOPS</p> <p>W ramach projektu: 1. W ramach Zadania 1 "Działania na rzecz zwiększenia czynników ochronnych rodziny" przeprowadzono następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 144 godziny; - Indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 180 godzin; - Indywidualne poradnictwo prawne, łącznie 30 godzin; <p>Osoby biorące udział w projekcie otrzymały również zwrot kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów KZK GOP.</p> <p>2. W ramach Zadania 2 "Działania na rzecz weryfikacji uzyskanych kompetencji" przeprowadzono następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 dniowy wyjazd terapeutyczno-integracyjny dla rodziców z dziećmi (40 osób). Podczas wyjazdu uczestnicy mieli zapewnione noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, transport oraz koszty trenerów; - Trening relacji przywiązaniowej, łącznie 94 godziny. <p>3. W ramach Zadania 3 "Działania na rzecz zwiększenia czynników ochronnych w środowisku lokalnym" przeprowadzono następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superwizja prowadzona przez osoby/rodziny wspierające, łącznie 80 godzin; - Superwizja ekspercka prowadzona dla osób/rodzin wspierających, łącznie 35 godzin; - Wyjścia edukacyjno-integracyjne dla uczestników projektu oraz ich rodzin. Zorganizowano 3 wyjścia, w których łącznie wzięły udział 58 osób. <p>4. W ramach Zadania 4 "Asystentura rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze" przeprowadzono następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superwizja pracy asystentów rodziny, łącznie 18 godzin; - Zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę 1 etat i 1/2 etatu. <p>5. W ramach Zadania 5 "Wsparcie finansowe dla rodzin uczestniczących w projekcie" udzielono pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zostały wydane łącznie 43 decyzje administracyjne</p>
80101	ERAZMUS „We are our future”	25 722,66	25 722,66	<p>Realizator: SP2</p> <p>W ramach projektu pokryto koszty wyjazdów do Grecji, zakupy sprzętu: wizualizer, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, toner, książki.</p>

80195	Rozwińmy skrzydła	108 185,31	105 668,89	Realizator: SP nr 1 Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi projektu i wynagrodzenia koordynatora projektu, koszty materiałów.
80195	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	83 018,06	76 476,16	Realizator: SP nr 3 Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi projektu i wynagrodzenia koordynatora projektu, wynagrodzenia koordynatora, szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych.
80101	Erazmus: „Uczący się nauczyciel dobrze uczy”.	9 151,04	8 296,45	Realizator: SP2 W ramach projektu pokryto koszty zakupów teleskopu, urządzenia wielofunkcyjnego, tablic, art. sportowych, książek.
85295	Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej	37 943,10	37 643,35	Realizator: MOPS W ramach projektu prowadzono warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych, grupy wsparcia, warsztaty w dietetykiem i stylistą oraz wyjścia integrująco-motywuujące . Prowadzono sesje job coachingu, w ramach którego uczestnicy tworzyli komplet dokumentów aplikacyjnych. Celem projektu było zwiększenie poziomu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestniczyło 22 osoby.
80195	Każdy ma szansę na sukces	64 650,98	49 804,51	Realizator: SP7 Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi projektu i wynagrodzenia koordynatora, zakupu materiałów i wyposażenia.
80195	Rozwijamy możliwości – niwelujemy bariery	103 820,37	103 820,37	Realizator: SP2 Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi projektu i wynagrodzenia koordynatora, pomocy do prowadzenia zajęć, materiałów i szkolenia kadry pedagogicznej.
80195	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	39 207,40	39 002,42	Realizator SP 5 W ramach projektu poniesiono koszty podróży zagranicznych, szkoleń pracowników zakupów materiałów i wyposażenia.

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

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

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2018 roku, przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia przyjęte w dniu 19

grudnia 2018r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2018 roku wyniosły **4 261 618,94 zł** i składały się na nie:

- spłaty z tytułu spłaty rat kredytów 2 024 359,45 zł
- spłata pożyczki 136 238,00 zł
- spłaty z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 101 021,49 zł.

WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynoszą 3 538 618,76 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Na koniec 2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 31 508 421,22 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2018 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2019 ROK

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2018 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Czeladź:

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Miasta Czeladź (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta, samorządowego zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek Miasta Czeladź) według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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

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

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na stanie:

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

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

0.	Grunty	244 686 725,50	0,00	244 686 725,50
1.	Budynki i lokale	147 173 891,31	51 794 395,70	95 379 495,61
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 367 196,50	65 422 258,09	138 944 938,41
3.	Kotły i maszyny energetyczne	714 062,73	183 630,41	530 432,32
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 550 276,69	3 355 002,61	1 195 274,08
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	1 441 145,09	1 037 537,89	403 607,20
6.	Urządzenia techniczne	2 977 905,58	1 895 591,38	1 082 314,20
7.	Środki transportu	3 834 782,56	2 868 201,47	966 581,09
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 577 690,64	2 061 368,47	516 322,17
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	544 511 458,61	111 228 382,85	433 283 075,76
	Pozostałe środki trwałe konto 013	77 079 868,60	26 655 507,84	50 424 360,76
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 738 008,63	1 738 008,63	0,00
	Dobra kultury konto 016	212 726,58	0,00	212 726,58
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	967 681,01	900 674,30	67 006,71
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	10 793 072,84	416 567,99	10 376 504,85

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

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

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2016r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2016r.	Wartość w zł stan na 31.12.2016r.
Tereny od KP "Kuznica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4, 105/3, 107, 108 k.m. 7, dz. nr 1/1, 1/2 k.m. 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	716 962,45
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/117 k.m. 41	0,6294	42 799,00
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny haudy obecnie ulica Scheublera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/111, 35/119, 35/120 k.m. 41	25,8802	1 759 853,60
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/6, 24/7, 24/8 k.m. 41	1,1373	361 353,83
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/15, 51/16, 51/17, 51/5 k.m. 13	4,7593	310 306,20
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/21 k.m. 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka 54 i 56	374/1000 części dz. nr 138/1 k.m. 42	0,1285	56 995,75
Ulica Szpitalna 55 i 57	130/1000 części dz. nr 135/2 k.m. 13	0,1304	
Ulica Katowicka 58	211/1000 części dz. nr 136/3 k.m. 42	0,2040	
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	
przy ul. Zwycięstwa	5486/114825 części dz. 23/80 k.m. 47	0,1068	5 612,85 zł
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
Ulica Węglowa	dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39	0,4068	138 515,00
RAZEM		54,0169	4 840 475,45

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 17.210.514,74 zł

C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00
400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
487.808 udziałów	100,00	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o w Czeladzi	48 780 800,00
46.154 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	4 615 400,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			55 988 300,00

. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.

A) Sprzedaż mienia komunalnego

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

1. **w drodze przetargu sprzedano n/w działki:**

- nr 227, 228, 229 k. m. 24 o pow. 1,6859ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 9 k. m. 21 o pow. 0,0412ha, przy ul. Kilińskiego w Czeladzi,
- nr 81/6 k. m. 11 o łącznej pow. 0,0472ha, przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- nr 3/26, 3/24 k. m. 37 o pow. 0,0695ha położonej przy ul. Dehnelów w Czeladzi,
- nr 132/2 k. m. 55 o pow. 0,0058ha położonej przy ul. Prostej w Czeladzi
- nr 211/2 k. m. 13 o pow. 0,0164ha położonej przy ul. Bocznej w Czeladzi
- nr 233 k. m. 24 o pow. 0,0726ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 238 k.m. 24 o pow. 0,0939ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 230 k.m. 24 o pow. 0,0796ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 234 k.m. 24 o pow. 0,0990ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 235 k.m. 24 o pow. 0,0741ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 236 k.m. 24 o pow. 0,0737ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 237 k.m. 24 o pow. 0,0696ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 8/21 k.m. 58 o pow. 0,1091ha położonej przy ul. Stawowej w Czeladzi,
- nr 10/56 k.m. 58 o pow. 0,2336ha położonej przy ul. Stawowej w Czeladzi,
- nr 216 k.m. 24 o pow. 0,0973ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 8/17, 8/19 k.m. 22 o pow. 0,0108ha położonej przy ul. Reymonta w Czeladzi,
- nr 8/19 k.m. 58 o pow. 0,1477ha położonej przy ul. Stawowej w Czeladzi,
- nr 8/16 k.m. 58 o pow. 0,1473ha położonej przy ul. Stawowej w Czeladzi,

- nr 68/1, 66/6 k.m. 54 o pow. 0,5130ha przy ul. Robotniczej w Czeladzi,
 - nr 81/4, 81/3, 50/1, 49/1, 48/1 k.m. 11 o pow. 0,2127 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- o łącznej powierzchni: 3,9000ha**
o łącznej wartości: 6 583 490,00 zł, VAT – 1 376 344,90,00 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki

- nr 8/20 k.m. 58 o pow. 0,0543ha położonej przy ul. Stawowej;
- nr 10/57 k.m. 58 o pow. 0,0517ha położonej przy ul. Stawowej;
- nr 8/17 k.m. 58 o pow. 0,0546ha położonej przy ul. Stawowej;

o powierzchni: 0,1606 ha
o wartości: 214 014,00 zł

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

- nr 10/7 k. m. 58 o powierzchni 0,1125ha przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi;
- nr 10/21 k.m. 58 o powierzchni 0,0526ha przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi;
- nr 71/5, 71/8 k.m. 57 o powierzchni 0,1622ha przy ul. Wiosennej w Czeladzi;
- nr 10/20k.m. 58 o powierzchni 0,0757ha przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi;
- nr 190/4, 189/14, 190/10, 189/13, 79/17, 79/18, 189/11, 186/5, 186/6, 190/3, 189/7,79/11,

- 79/20, 190/12 k.m. 4 o pow. 0,6261ha przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi;
- nr 31/1 k.m. 31 o pow. 0,0610ha przy ul. Legionów w Czeladzi;
- nr 48/17, 49/15, 50/15 k.m. 4 o pow. 0,1170ha przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi;
- nr 31/16 k.m. 31 o pow. 0,0621ha przy ul. Legionów w Czeladzi;
- nr 79/12, 190/6, 79/13, 190/8 k.m. 4 o pow. 0,1896 przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi;
- nr 10/19 k.m. 58 o pow. 0,0739ha przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi;
- nr 166/4 k.m. 4 o pow. 0,4488ha przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi;
- nr 171 k.m. 43 o pow. 0,1793ha przy ul. Borowej w Czeladzi;
- nr 10/42 k.m. 58 o pow. 0,0806ha przy ul. Matejki w Czeladzi.

o powierzchni: 2,2400 ha
o wartości: 960 662,00 zł

1. Sprzedano n/w lokale

- przy ulicy: 17 Lipca 2, 3, 24; Armii Krajowej 3, 8, 15, 23; Grodzieckiej 6B, 37, 41, 51; Spółdzielczej 1, 8, 10, 12; Szkolnej 5, 13, 15; Szpitalnej 28A,C, 34A,C; Tuwima 1, 2, 6, 7, 8, 10, 19, 21, 25, 29, 31, 33; Waryńskiego 7, 14, 20, 21 na rzecz dotychczasowych najemców

o łącznej wartości: 2 497 145,00zł

2. wygaszono prawo użytkowania wieczystego n/w działek w związku z decyzją Starosty Będzińskiego nr 3.2018 z dnia 20.06.2018 wydaną w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- dz. 123/13, 123/15, 123/17 k.m. 56; 60/9 k.m. 57; 4/68, 4/70, 4/72, 4/74 k.m. 58; 1/17 k.m. 59

o łącznej powierzchni: 0,3258 ha

II. Gmina nabyła:

1. prawo własności n/w działek:

- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.364.2016 z dnia 29.01.2018r. dz. 49 o pow. 0,2027ha k.m. 40, dz. 85 o pow. 0,2636ha k.m. 34
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.22.2018 z dnia 30.05.2018 r. dz. 31/2, 39/3, 39/5, 4/1 k.m. 12 o łącznej pow. 0,2467ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.493.2016 z dnia 18.07.2018 dz. 126/1 k.m. 4 o pow. 0,0022ha, dz. 126/2 k.m. 4 o pow. 0,1539ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.491.2016 z dnia 18.07.2018 dz. 122/1 k.m. 4 o pow. 0,0012ha, dz. 122/2 k.m. 4 o pow. 0,0922ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.494.2016 z dnia 18.07.2018 dz. 139/1 k.m. 4 o pow. 0,0036ha, dz. 139/2 k.m. 4 o pow. 0,1811ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.326.2014 z dnia 24.08.2018 dz. 264/1 k.m. 32 o pow. 0,04797ha, dz. 264/3 k.m. 32 o pow. 0,2264ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.502.2014 z dnia 28.06.2018 dz. 31 k.m. 44 o pow. 0,7627ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.609.2015 z dnia 24.04.2018 dz. 30/3 k.m. 54 o pow. 0,0128 ha
- na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.325.2014 z 27.06.2018 dz, 82/4 k.m. 56 o pow. 0,0091ha

o łącznej powierzchni: 2,6379 ha

III. Gmina dokonała zamiany

- działek nr 214, 215 k.m. 24 o łącznej pow. 0,1571ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, z działką nr 38 k.m. 24 o pow. 0,2255ha położonymi przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi Rep. A. 9474/2018 z dnia 26.09.2018 r.,
- działek nr 219, 231, 232 k.m. 24 o łącznej pow. 0,2396ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, z działką nr 37 k.m. 24 o łącznej pow. 0,3530ha położonymi przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi Rep. A. 9483/2018 z dnia 26.09.2018 r.,
- działki nr 218 k.m. 24 o pow. 0,0999ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, z działkami nr 13, 14 k.m. 45 o łącznej pow. 0,1628ha położonymi przy ul. Borowej w Czeladzi Rep. 6303/2018 z dnia 29.06.2018 r.

**o łącznej wartości: 790 208,00zł,
VAT 181747,84 zł**

IV. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego

- nie sprzedała

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

- o nr 35/76 arkusz mapy 41 o pow. 0,0023ha,
- o nr 4/3 arkusz mapy 31 o łącznej powierzchni 0,0156ha
- o nr 26 arkusz mapy 29 o łącznej powierzchni 0,0437ha
- o nr 63/5 arkusz mapy 57 o łącznej powierzchni 0,0764ha

**o łącznej powierzchni 0,1380ha
o łącznej wartości: 17 574,00zł**

VI. Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego

- nie rozwiązała

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

- nie nabyła

VIII. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste:

- udział 97/1000 w działce 102/9, 103/4, 103/20 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Szpitalnej 34 w Czeladzi;
- udział 2/100 w działce 104/19 k. m. 13, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 1 w Czeladzi;
- udział 26/100 w działce 104/28 k. m. 13, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Spółdzielczej 12 w Czeladzi;
- udział 8/100 w działce 104/31 k. m. 13, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 8 w Czeladzi
- udział 10/100 w działce 104/6 k. m. 13, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 10 w Czeladzi
- udział 4/100 w działce 216 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Tuwima 19, 21 w Czeladzi
- udział 3/100 w działce 220 k. m. 13, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 21 w Czeladzi;
- udział 68/1000 w działce 62/12, 62/13 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 8 w Czeladzi
- udział 49/100 w działce 62/3 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 6 w Czeladzi
- udział 15/100 w działce 62/4 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 2 w Czeladzi
- udział 9/100 w działce 62/5 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej 41 w Czeladzi
- udział 5/100 w działce 64/1, 64/3 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Czeladzi
- udział 23/100 w działce 64/38 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Tuwima 10

w Czeladzi

- udział 15/100 w działce 64/39 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 8 w Czeladzi

- udział 10/100 w działce 67/24 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca 24 w Czeladzi

- udział 13/1000 w działce 67/33, 67/34, 67/35 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca 2 w Czeladzi

- udział 17/100 w działce 67/59 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej 5 w Czeladzi

- udział 2/100 w działce 67/65 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 7 w Czeladzi

- udział 6/100 w działce 69/10 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. 17 Lipca 3 w Czeladzi

- udział 8/100 w działce 69/17 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej 13, 15 w Czeladzi

- udział 12/100 w działce 71/24 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej 37 w Czeladzi

- udział 13/100 w działce 71/28 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 1 w Czeladzi

- udział 13/100 w działce 71/7 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 7 w Czeladzi

- udział 18/100 w działce 71/80 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Tuwima 31 w Czeladzi

- udział 19/100 w działce 71/81 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przy ul. Tuwima 29 w Czeladzi

- udział 5/100 w działce 71/83 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 25 w Czeladzi

- udział 12/1000 w działce 71/84, 71/85, 71/86, 71/87 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 33 w Czeladzi

- udział 64/1000 w działce 73/52, 73/53 k. m. 6, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 15 w Czeladzi

- udział 51/1000 w działce 74/3, 74/9, 74/10 k. m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Szpitalna 28 w Czeladzi

- udział 61/1000 w działce 75/13, 75/61 k. m. 6, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodziecka 51 w Czeladzi

- udział 4/100 w działce 83 k. m. 11 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodziecka 6 w Czeladzi

- udział 9/100 w działce 83 k. m. 6, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 23 w Czeladzi

- udział 5/100 w działce 84, 73/70 k. m. 6, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul.

Waryńskiego 20 w Czeladzi

o łącznej wartości pierwszej opłaty: 41 085,91 zł

XI. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek:

- nie nabyła

X. Gmina przeniosła na rzecz spółki:

- nie przeniosła

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

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

W 2018 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 12.406.432,86 zł

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2.632,68 zł
- dochody z dzierżawy mienia – 959.843,51 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 17.574,00 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 634.217,21 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 40.048,89 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe - 218.416,61 zł
- dochody z czynszów – 236.995,41 zł

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

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Mienie stan na 31.12 .2018 r.

KŚ T	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2018r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2018	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018r.
---------	-----------------------	--	--	--

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	221 046 649,73	0,00	221 046 649,73
1.	Budynki i lokale	83 721 409,50	28 273 390,12	55 448 019,38
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 865 083,95	48 440 445,08	69 424 638,87
3.	Kotły i maszyny energetyczne	592 119,08	76 678,09	515 440,99
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 687 337,20	1 827 649,98	859 687,22
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	535 700,03	376 567,20	159 132,83
7.	Środki transportu	890 400,41	550 480,91	339 919,50
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 270 180,28	1 104 808,79	165 371,49
	Razem	428 608 880,18	80 650 020,17	347 958 860,01
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 288 037,12	2 288 037,12	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	616 869,28	566 640,11	50 229,17
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 089 180,03		1 089 180,03

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	2 549 253,33	237 712,00	2 311 541,33
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 941,79	8 715,54	3 226,25
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 964 506,12	246 427,54	2 718 078,58
	Pozostałe środki trwałe konto 013	227 341,95	227 341,95	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 644,00	2 644,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	250 441,52	713 400,27
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 261,87	1 455,66	10 806,21
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	59 913,63	59 913,63	0,00
	Razem	1 354 024,21	388 746,73	965 277,48
	Pozostałe środki trwałe konto 013	154 340,98	154 340,98	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 297,99	1 297,99	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	151 631,25	459 268,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 465,99	2 465,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 839,63	6 871,07	5 968,56
6.	Urządzenia techniczne	21 295,24	19 146,19	2 149,05
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31 367,96	19 525,69	11 842,27
	Razem	1 315 175,82	199 640,19	1 115 535,63
	Pozostałe środki trwałe konto 013	120 017,05	120 017,05	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	205,16	205,16	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	361 619,13	1 307 346,56
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 000,00	560,00	3 440,00
6.	Urządzenia techniczne	45 966,59	10 342,50	35 624,09
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 592,01	17 315,06	3 276,95
	Razem	2 189 741,29	389 836,69	1 799 904,60
	Pozostałe środki trwałe konto 013	166 309,96	166 309,96	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 874,80	2 874,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7

0.	Grunty	322 934,00		322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	224 315,60	672 947,02
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	24 503,70	10 501,66
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	44 825,24	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 338,82	39 533,77	6 805,05
	Razem	1 346 366,04	333 178,31	1 013 187,73
	Pozostałe środki trwałe konto 013	116 444,48	116 444,48	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 533,63	1 533,63	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 226 463,65	226 222,76	1 000 240,89
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	39 273,22	25 026,24	14 246,98
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	16 559,83	424,60
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 052,32	37 052,32	0,00
	Razem	1 908 673,62	304 861,15	1 603 812,47
	Pozostałe środki trwałe konto 013	190 392,07	190 392,07	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

0.	Grunty	1 017 998,00		1 017 998,00
1.	Budynki i lokale	5 487 291,45	3 421 976,06	2 065 315,39
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 961,50	1 504,98	3 456,52
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 686,23	26 178,94	1 507,29
	Razem	6 537 937,18	3 449 659,98	3 088 277,20
	Pozostałe środki trwałe konto 013	113 360,97	113 360,97	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 686,01	1 686,01	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	3 851 824,40	2 815 229,11	1 036 595,29
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 118,28	9 118,28	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 292,78	4 751,11	3 541,67
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	14 030,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 533,33	15 320,16	1 213,17
	Razem	3 899 798,79	2 858 448,66	1 041 350,13
	Pozostałe środki trwałe konto 013	153 081,65	153 081,65	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

0.	Grunty	346 408,00	0	346 408,00
1.	Budynki i lokale	5 566 669,10	2 134 760,01	3 431 909,09
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 365,30	20 971,73	229 393,57
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 529,64	22 529,64	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 340,47	11 670,46	2 670,01
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	14 026,22	0,00
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 521,16	28 521,16	0,00
	Razem	6 242 859,89	2 232 479,22	4 010 380,67
	Pozostałe środki trwałe konto 013	493 890,80	493 890,80	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 639,19	10 639,19	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	57 837,00	0,00	57 837,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

0.	Grunty	1 535 943,00	0,00	1 535 943,00
1.	Budynki i lokale	8 617 647,32	3 725 395,61	4 892 251,71
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	554 365,54	166 349,72	388 015,82
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 549,53	7 549,53	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	46 968,75	17 866,69	29 102,06
6.	Urządzenia techniczne	32 656,74	28 043,95	4 612,79
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 126,67	7 717,01	7 409,66
	Razem	10 810 257,55	3 952 922,51	6 857 335,04
	Pozostałe środki trwałe konto 013	719 939,55	719 939,55	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	16 819,75	16 819,75	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	1 579 761,38	393 983,29	1 185 778,09
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 819 638,68	308 162,01	1 511 476,67
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	24 379,07	2 677,48	21 701,59
6.	Urządzenia techniczne	24 705,62	3 451,78	21 253,84
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	14 698,50	12 054,00
	Razem	5 474 670,25	722 973,06	4 751 697,19
	Pozostałe środki trwałe konto 013	538 576,61	538 576,61	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 412,88	11 412,88	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	364 103,45	0,00	364 103,45

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 581 082,38	1 738 165,18
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	17 225,02	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	28 763,66	1 980,65
	Razem	3 481 052,87	1 645 312,04	1 835 740,83
	Pozostałe środki trwałe konto 013	408 319,93	408 319,93	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	9 239,12	9 239,12	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	8 307 052,44	3 108 339,69	5 198 712,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 257,49	13 776,20	647 481,29
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 800,00	6 800,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	62 751,68	52 911,49	9 840,19
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	230 857,27	21 620,01
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	11 576 338,89	3 412 684,65	8 163 654,24
	Pozostałe środki trwałe konto 013	695 031,30	695 031,30	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	24 464,47	24 464,47	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	41 576,00	0,00	41 576,00

MUZEUM "SATURN"

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 176,27	133 176,27	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	5 932,20	5 932,20	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 644,78	54 644,78	0,00
	Razem	193 753,25	193 753,25	0,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	99 316,14	99 316,14	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	17 818,88	17 818,88	0,00
	Dobra kultury konto 016	212 726,58	0,00	212 726,58
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 496,76	2 496,76	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	192 544,00	0,00	192 544,00
1.	Budynki i lokale	1 617 023,67	1 185 815,52	431 208,15
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 423,94	31 164,89	2 259,05
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 031,44	15 470,49	2 560,95
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 896,78	54 331,96	2 564,82
	Razem	1 917 919,83	1 286 782,86	631 136,97
	Pozostałe środki trwałe konto 013	679 538,55	679 538,55	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	57 504,66	53 455,92	4 048,74
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	6 150,00	0,00	6 150,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	11 122 822,75	0,00	11 122 822,75
1.	Budynki i lokale	4 399 898,00	957 169,63	3 442 728,37
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 468 146,55	1 389 440,83	17 078 705,72
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 066,42	18 347,10	10 719,32
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	80 518,55	32 904,47	47 614,08
6.	Urządzenia techniczne	159 670,74	157 638,27	2 032,47
7.	Środki transportu	104 104,00	64 242,66	39 861,34
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 397,47	103 238,95	42 158,52
	Razem	34 509 624,48	2 722 981,91	31 786 642,57
	Pozostałe środki trwałe konto 013	294 237,38	294 237,38	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	12 829,01	12 829,01	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	291 641,00		291 641,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	463 374,30	114 477,57	348 896,73
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 899,16	88 078,91	3 820,25
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	310 675,18	43 830,01	266 845,17
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	114 331,01	23 106,24	91 224,77
	Razem	980 279,65	269 492,73	710 786,92
	Pozostałe środki trwałe konto 013	448 871,67	448 871,67	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 628 025,07	1 628 025,07	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 129,63	31 129,63	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 922,00	0,00	465 922,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	180 812,67	242 937,33
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	15 048,62	4 489,67
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	496 986,42	481 502,55	15 483,87
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	695 997,46	512 246,30	183 751,16
6.	Urządzenia techniczne	32 488,21	14 502,20	17 986,01
7.	Środki transportu	1 485 842,42	1 306 283,89	179 558,53
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	347 423,59	183 127,86	164 295,73
	Razem	3 967 948,39	2 693 524,09	1 274 424,30
	Pozostałe środki trwałe konto 013	494 969,12	494 969,12	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	46 353,33	46 353,33	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	8 321 833,29	0,00	8 321 833,29

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 366 163,74	3 473 582,12
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	10 455,14	0,00
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	390 240,08	2 562,50
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	45 104,13	44 340,33	763,80
	Razem	5 934 933,39	1 915 494,97	4 019 438,42
	Pozostałe środki trwałe konto 013	308 266,94	308 266,94	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	21 227,84	21 227,84	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

Czeladzkie Wodociągi

0.	Grunty	373 955,02	0,00	373 955,02
1.	Budynki i lokale	513 999,68	192 815,73	321 183,95
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 190 568,87	14 735 859,48	48 454 709,39
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	853 803,44	567 773,63	286 029,81
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	382 401,44	325 712,06	56 689,38
6.	Urządzenia techniczne	913 523,23	390 717,68	522 805,55
7.	Środki transportu	1 322 704,25	915 462,53	407 241,72
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	193 862,06	193 862,06	0,00
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	67 812 217,99	17 389 603,17	50 422 614,82
	Pozostałe środki trwałe konto 013	92 164,68	92 164,68	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	441 327,66	416 567,99	24 759,67
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	3 876 838,81	0,00	3 876 838,81

CTBS

0.	Grunty	406 623,00		406 623,00
1.	Budynki i lokale	3 760 567,08	419 475,88	3 341 091,20
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 405,82	25 131,26	17 274,56
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	25 146,43	13 509,69	11 636,74
7.	Środki transportu	31 731,48	31 731,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 301,60	4 301,60	0,00
	Razem	4 270 775,41	494 149,91	3 776 625,50
	Pozostałe środki trwałe konto 013	190 250,16	188 504,22	1 745,94
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	90 679,41	77 950,61	12 728,80
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	221 000,41	0,00	221 000,41

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
2018 ROK**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 MUZEA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 483 650,00	1 439 977,08	97,06
I	Dochody własne:	43 100,00	0,00	0,00
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	31 662,36	90,98
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	14 700,00	14 681,42	99,87
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00
II	Pozostałe przychody	550,00	511,10	92,93
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	6 000,00	5 465,98	91,10
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 483 650,00	1 439 091,16	97,00
	<u>Koszty działalności bieżącej</u>			
I	Amortyzacja	6 000,00	5 465,98	91,10
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 000,00	5 465,98	91,10
II	Zużycie materiałów	52 300,00	52 026,40	99,48
	materiały biurowe i druki	13 500,00	13 484,17	99,88
	materiały do remontów	8 500,00	8 402,27	98,85
	prasa, wydawnictwa	1 800,00	1 779,88	98,88
	środki czystości	10 700,00	10 683,56	99,85
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	14 700,00	14 614,64	99,42
	pozostałe zakupy	3 100,00	3 061,88	98,77
III	Zużycie energii, media	118 200,00	117 852,96	99,71
	energia elektryczna	32 500,00	32 318,98	99,44
	gaz/co	82 700,00	82 689,84	99,99
	woda	3 000,00	2 844,14	94,80
IV	Usługi obce	233 250,00	232 518,89	99,69
	usługi introligatorskie	200,00		0,00
	usługi transportowe	650,00	622,76	95,81
	opłaty pocztowe	5 600,00	5 578,21	99,61
	opłaty telefoniczne, internetowe	5 000,00	4 927,89	98,56
	provizje bankowe	2 600,00	2 591,97	99,69
	badania lekarskie	850,00	845,00	99,41
	obsługa BHP	2 500,00	2 500,00	100,00
	monitoring/ochrona	65 500,00	65 404,32	99,85
	wywóz nieczystości	3 850,00	3 800,77	98,72
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	124 600,00	124 511,25	99,93
	usługi różne	16 100,00	16 025,32	99,54
	usługi informatyczne	5 800,00	5 711,40	98,47
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	662 900,00	622 624,13	93,92
	osobowe (w tym jubileusz)	646 500,00	606 228,13	93,77

	umowy zlecenia i o dzieło	16 400,00	16 396,00	99,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ub.społeczne	134 700,00	134 615,53	99,94
	fundusz pracy	103 500,00	103 454,27	99,96
	ZFŚS	10 100,00	10 081,43	99,82
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	16 900,00	16 895,65	99,97
VII	Podatki i Opłaty	4 200,00	4 184,18	99,62
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	17 900,00	17 879,94	99,89
VIII	Pozostałe koszty	13 100,00	13 024,70	99,43
	podróże służbowe	3 800,00	3 762,67	99,02
	pozostałe koszty	9 300,00	9 262,03	99,59
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna statutowa	154 600,00	154 305,52	99,81
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	18 500,00	18 445,58	99,71
	<i>Działalność wydawnicza</i>	37 500,00	37 344,62	99,59
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne, koncerty	98 600,00	98 515,32	99,91
	Działalność merytoryczna niestatutowa	21 750,00	21 702,10	99,78
	opieka - cmentarz żydowski	16 050,00	16 003,10	99,71
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 700,00	5 699,00	99,98
	GSW	67 900,00	67 019,10	98,70
	wyposażenie	7 900,00	7 822,00	99,01
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	53 500,00	53 083,28	99,22
	pozostałe koszty	6 500,00	6 113,82	94,06
X	Koszty finansowe, operacyjne	1 050,00	55,91	5,32
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	885,92	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W 2018 roku Muzeum zakupiło wyposażenie na potrzeby oddziałów o wartości 22.436,64 zł,

w tym:

gabloty ogłoszeniowe	6.300,00
komputer wraz z urządzeniami towarzyszącymi	4.440,00
stoły składane okrągłe	2.943,09
aparat fotograficzny	2.784,00
wideoprojektor	1.983,74
stół konferencyjny	948,78
regały	661,77
urządzenie techniczne	598,00

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

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

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 14.516,09 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

- działalność merytoryczna Muzeum 98.515,32 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 16.003,10 zł
- opieka nad miejscami pamięci 5.699,00 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 53.083,28 zł.

Łącznie na działalność merytoryczną przeznaczono 154.305,52 zł

W roku 2018 przeprowadzono remonty:

- zainstalowano wentylację mechaniczną w budynku Galerii – 37.737,31

- remont pomieszczeń Muzeum – 33.110,11

- remont schodów frontowych – 34.950,00

Instytucja nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2018 po zmianach	wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	24 000,00	24 000,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	21 611,50	21 611,50	100,00
1.5	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	256 000,00	254 809,12	99,53
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	52 000,00	51 323,80	98,70
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	2 700,00	2 682,60	99,36
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 800,00	2 754,44	98,37
2.4.	pozostałe inne	26 500,00	26 410,84	99,66
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	172 000,00	171 637,44	99,79
3.	pozostałe przychody w tym:	121 100,00	89 068,83	73,55
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 500,00	20 297,10	99,01
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	2 600,00	2 505,55	96,37
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 000,00	823,75	82,38
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	5 000,00	4 808,58	96,17
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	16 000,00	14 959,03	93,49
3.8.	pozostałe przychody inne	5 000,00	4 456,99	89,14
3.9.	darowizny pieniężne	32 000,00	3 118,17	9,74
3.10.	darowizny rzeczowe	39 000,00	38 099,66	97,69
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe w tym:	1 860,00	1 802,41	96,90
4.1.	odsetki	1 850,00	1 802,41	97,43
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	67 000,00	66 419,54	99,13
II	KOSZTY OGÓLEM: w tym:	3 104 255,00	3 089 810,83	815,50
1.	amortyzacja w tym:	196 850,00	192 297,90	97,69

1.1.	amortyzacja liniowa	90 000,00	89 629,53	99,59
1.1.1.	amortyzacja ŚT	90 000,00	89 629,53	99,59
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	106 850,00	102 668,37	96,09
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	44 950,00	44 490,93	98,98
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	2 000,00	1 501,79	75,09
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	800,00	770,00	96,25
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	24 000,00	24 000,00	100,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00	27 715,00	92,38
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	5 000,00	4 190,65	83,81
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	299 360,00	296 523,43	99,05
2.1.	zużycie materiałów	136 160,00	133 996,08	98,41
2.1.1.	materiały biurowe	6 000,00	5 374,92	89,58
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	6 300,00	6 279,49	99,67
2.1.3.	środki czystości	8 000,00	7 912,96	98,91
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	1 200,00	1 124,62	93,72
2.1.5.	opał	31 500,00	31 292,80	99,34
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	9 310,00	9 284,43	99,73
2.1.7.	akcesoria komputerowe	450,00	394,83	87,74
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	11 800,00	11 735,84	99,46
2.1.9.	prasa	16 500,00	16 343,48	99,05
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	22 000,00	21 933,22	99,70
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00	968,70	96,87
2.1.13.	pozostałe materiały	9 500,00	8 841,87	93,07
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 150,00	1 120,77	97,46
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	10 900,00	10 877,70	99,80
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	550,00	510,45	92,81
2.2.	zużycie energii	163 200,00	162 527,35	99,59
2.2.1.	energia elektryczna	100 000,00	99 357,12	99,36
2.2.2.	energia cieplna	56 600,00	56 588,11	99,98
2.2.3.	woda	6 600,00	6 582,12	99,73
3.	usługi obce w tym:	565 680,00	561 516,44	99,26
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	73 300,00	73 226,75	99,90
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	44 100,00	44 068,17	99,93
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	29 200,00	29 158,58	99,86
3.2.	pozostałe usługi obce	492 380,00	488 289,69	99,17
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0,00

3.2.2.	usługi transportowe	80,00	65,97	82,46
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	11 586,75	96,56
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	5 000,00	4 786,56	95,73
3.2.5.	usługi pocztowe	3 600,00	3 500,79	97,24
3.2.6.	czynsze lokalowe	49 400,00	49 176,97	99,55
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	7 700,00	7 600,00	98,70
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	11 500,00	10 565,00	91,87
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 500,00	4 428,00	98,40
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	6 000,00	5 905,71	98,43
3.2.12.	usługi monitoringu	15 700,00	15 637,55	99,60
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	7 450,00	7 436,00	99,81
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	1 000,00	926,26	92,63
3.2.16.	pozostałe usługi	17 000,00	16 366,38	96,27
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	305 000,00	304 746,22	99,92
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	5 500,00	5 174,81	94,09
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	16 050,00	16 018,19	99,80
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	6 000,00	5 707,13	95,12
3.2.22.	organizacja imprez bibliotecznych zewnętrznych	18 700,00	18 661,40	99,79
4.	podatki i opłaty w tym:	30 900,00	30 496,77	98,70
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 500,00	7 403,00	98,71
4.2.	opłaty sądowe	2 800,00	2 702,00	96,50
4.3.	opłaty skarbowe	150,00	133,00	88,67
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	8 250,00	8 211,64	99,54
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	12 200,00	12 047,13	98,75
5.	wynagrodzenia w tym:	1 609 300,00	1 607 822,73	99,91
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 485 500,00	1 484 517,21	99,93
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 365 000,00	1 364 711,95	99,98
5.1.2.	jubileusze i odprawy	28 000,00	27 705,26	98,95
5.1.3.	nagrody	92 500,00	92 100,00	99,57
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	123 800,00	123 305,52	99,60
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	116 300,00	116 276,52	99,98
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	7 500,00	7 029,00	93,72
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	276 850,00	276 228,96	99,78
6.1.	ubezpieczenia społeczne	268 450,00	268 109,32	99,87
6.1.1.	społeczne	244 600,00	244 301,99	99,88
6.1.2.	FP	23 850,00	23 807,33	99,82
6.2.	pozostałe świadczenia	8 400,00	8 119,64	96,66

6.2.1.	badania pracowników	1 000,00	885,00	88,50
6.2.2.	szkolenia pracowników	4 500,00	4 379,00	97,31
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 074,12	98,77
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	781,52	97,69
7.	pozostałe koszty w tym:	69 950,00	69 642,88	99,56
7.1.	delegacje krajowe	800,00	685,32	85,67
7.2.	delegacje zagraniczne	2 500,00	2 458,12	98,32
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	929,62	92,96
7.4.	odpis na ZFŚS	48 550,00	48 540,92	99,98
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 700,00	16 678,25	99,87
7.6.	inne pozostałe koszty	400,00	350,65	87,66
8.	koszty finansowe w tym:	65,00	14,05	21,62
8.1.	odsetki	15,00	14,05	0,00
8.2.	inne	50,00	0,00	0,00
9.	inne koszty	55 300,00	55 267,67	99,94
	środki inwestycyjne	25 000,00	21 754,80	87,02
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII		390 000,00	385 271,00	98,79
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII		150 000,00	149 832,00	99,89
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII		150 000,00	146 759,00	97,84

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu finansowego za rok 2018

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

Wg stanu na 28.02.2019 r. w wyniku prowadzonej działalności w 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi osiągnęła zysk w wysokości 1 471,57 zł.

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach oraz Kopalni Kultury o wartości 73 226,75 zł tj.

- remont Filii nr 2 – 44 067,00 zł
- remont dachów – 8 977,40 zł
- naprawa i modernizacja oświetlenia – 6.479,00 zł
- prace remontowo naprawcze w Centrali i Filiach – 1.591,82 zł
- konserwacja systemów ppoż w Kopalni Kultury – 5 840,00 zł
- naprawa systemów grzewczych – 2 330,00 zł
- inne drobne prace – 3.941,53 zł

Zawarto umowę na dotację celową w wysokości 25 000,00. Faktycznie wydatkowana kwota w wysokości 21 754,80 została wydatkowana na zakup sprzętu do Kopalni Kultury – nagłośnienie i oświetlenia.

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii oraz Kopalni Kultury o wartości: 21 933,22 zł dotyczył zakupu m.in. 3 laptopów, aparatu cyfrowego, foteli biurowych dla pracowników, telefonów biurowych, niszczarki.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2018

wykaz zobowiązań

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia terminy płatności na styczeń 2019	73.777,00 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	875,00 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	58.722,00 zł
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń	16.458,00 zł

wykaz należności

- należności od czytelników (2006-2018)	248.144,04 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	130.351,87 zł
z tytułu podpisanych ugód	1.230,20 zł
- należności z tytułu bieżącej działalności	12.679,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	33.732,00 zł
- należności z tytułu obsługi płatności bezgotówkowych	44.918,00 zł
- należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	3.150,20 zł
- należności z tytułu publiczno prawnych	42.647,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 28 marca 2019 r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	%	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 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R. OGÓŁEM	147 773 047,99	147 134 128,61	99,57	128 436 929,82	128 707 647,41	100,21	19 336 118,17	18 426 481,20	95,30
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	104 183 088,27	103 991 998,81	99,82	84 911 770,10	85 630 317,61	100,85	19 271 318,17	18 361 681,20	95,28
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 091 810,00	17 091 810,00	100,00	17 091 810,00	17 091 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	72 028,00	78 967,75	109,63	72 028,00	78 967,75	109,63	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 424 621,72	25 969 852,05	98,28	26 359 821,72	25 905 052,05	98,27	64 800,00	64 800,00	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	104 183 088,27	103 991 998,81	99,82	84 911 770,10	85 630 317,61	100,85	19 271 318,17	18 361 681,20	95,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 710 786,00	2 863 862,64	105,65	103 786,00	256 862,64	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,68	0,00	0,00	162,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	103 786,00	256 699,96	247,34	103 786,00	256 699,96	247,34	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 299 818,70	14 624 076,51	102,27	2 311 021,53	2 200 069,65	95,20	11 988 797,17	12 424 006,86	103,63
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 400,00	76 604,91	79,47	96 400,00	76 604,91	79,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 448,73	0,00	0,00	17 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	638 672,53	557 612,30	87,31	638 672,53	557 612,30	87,31	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:	1 373 200,00	1 196 838,92	87,16	1 373 200,00	1 196 838,92	87,16	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	17 574,00	87,87	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 574,00	87,87
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	11 968 797,17	12 406 432,86	103,66	0,00	0,00	0,00	11 968 797,17	12 406 432,86	103,66
	Wpływy z usług	55 749,00	209 665,85	376,09	55 749,00	209 665,85	376,09	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	79 790,67	265,97	30 000,00	79 790,67	265,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny nieruchomości)	47 000,00	62 108,27	132,15	47 000,00	62 108,27	132,15	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	215 127,59	86,05	250 000,00	215 127,59	86,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	215 127,59	86,05	250 000,00	215 127,59	86,05	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 178,31	164 064,52	120,48	136 178,31	164 064,52	120,48	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	60,45	0,00	0,00	60,45	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	35 000,00	40 048,89	114,43	35 000,00	40 048,89	114,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	22 500,00	50 003,33	222,24	22 500,00	50 003,33	222,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 273,54	32,48	7 000,00	2 273,54	32,48	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 678,31	71 678,31	100,00	71 678,31	71 678,31	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	30 000,00	6 865,49	22,88	30 000,00	6 865,49	22,88	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	6 563,89	21,88	30 000,00	6 563,89	21,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,60	0,00	0,00	301,60	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	70 049 434,00	71 574 265,77	102,18	70 049 434,00	71 574 265,77	102,18	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	22 018,00	31,45	70 000,00	22 018,00	31,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	112,60	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 153 083,00	22 345 505,54	100,87	22 153 083,00	22 345 505,54	100,87	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	55 300,00	61 006,62	110,32	55 300,00	61 006,62	110,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	470 026,83	95,92	490 000,00	470 026,83	95,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 107 540,00	11 116 995,75	100,09	11 107 540,00	11 116 995,75	100,09	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100 000,00	41 660,23	41,66	100 000,00	41 660,23	41,66	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	224 399,34	59,05	380 000,00	224 399,34	59,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 216,67	60,83	2 000,00	1 216,67	60,83	0,00	0,00	0,00

Wpływy z różnych opłat	170 000,00	107 854,14	63,44	170 000,00	107 854,14	63,44	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	150 000,00	83 043,88	55,36	150 000,00	83 043,88	55,36	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	140 762,12	93,84	150 000,00	140 762,12	93,84	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	837 817,04	111,71	750 000,00	837 817,04	111,71	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	80 903,83	77,05	105 000,00	80 903,83	77,05	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	97,97	14,00	700,00	97,97	14,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 605 811,00	34 677 862,00	106,35	32 605 811,00	34 677 862,00	106,35	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 362 898,41	80,17	1 700 000,00	1 362 898,41	80,17	0,00	0,00	0,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	175 141,00	279 452,20	159,56	175 141,00	279 452,20	159,56	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	78 719,20	112,46	70 000,00	78 719,20	112,46	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	105 141,00	200 733,00	190,92	105 141,00	200 733,00	190,92	0,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 319 427,49	2 953 181,87	88,97	3 319 427,49	2 953 147,42	88,97	0,00	34,45	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	970,00	960,00	98,97	970,00	960,00	98,97	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	165 700,00	138 357,92	83,50	165 700,00	138 357,92	83,50	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	1 102 650,00	884 103,40	80,18	1 102 650,00	884 103,40	80,18	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,68	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	29 586,00	27 765,59	93,85	29 586,00	27 765,59	93,85	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 960,00	235 830,78	75,11	313 960,00	235 830,78	75,11	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 168 475,00	966 770,68	82,74	1 168 475,00	966 770,68	82,74	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,57	0,00	0,00	593,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	117 008,35	90,01	130 000,00	117 008,35	90,01	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 026,49	574 570,59	143,27	401 026,49	574 570,59	143,27	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	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	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 397 999,15	2 349 856,50	97,99	2 397 999,15	2 349 856,50	97,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 977 432,00	1 963 903,14	99,32	1 977 432,00	1 963 903,14	99,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	247 322,00	226 029,67	0,00	247 322,00	226 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	650,00	8,13	8 000,00	650,00	8,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	297,98	256,88	116,00	297,98	256,88	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	11 200,00	5 187,68	46,32	11 200,00	5 187,68	46,32	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	158,63	0,00	0,00	158,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 643,35	0,00	0,00	37 643,35	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	147 429,15	109 486,05	74,26	147 429,15	109 486,05	74,26	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 300,00	299 988,74	62,98	476 300,00	299 988,74	62,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	476 300,00	299 910,79	62,97	476 300,00	299 910,79	62,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,95	0,00	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	330 890,00	286 504,70	86,59	330 890,00	286 504,70	86,59	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	91 952,28	87,57	105 000,00	91 952,28	87,57	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	225 640,00	194 292,82	86,11	225 640,00	194 292,82	86,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,63	0,00	0,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	210,62	84,25	250,00	210,62	84,25	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 932 892,62	7 531 023,29	84,31	8 932 892,62	7 531 023,29	84,31	3 711 260,00	2 592 617,50	69,86
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty	4 749 132,62	4 602 425,29	96,91	4 749 132,62	4 602 425,29	96,91	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 719,66	0,00	0,00	3 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 043,28	0,00	0,00	1 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 399,16	0,00	0,00	9 399,16	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 w tym:	3 711 260,00	2 589 984,82	69,79	0,00	0,00	0,00	2 261 260,00	1 304 488,05	57,69
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 203,81	0,00	0,00	7 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,68	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	42 000,00	57 864,41	137,77	42 000,00	57 864,41	137,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	230 500,00	56 750,18	24,62	230 500,00	56 750,18	24,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	964 261,00	741 583,36	0,00	0,00	3 560,97	0,00	964 261,00	738 022,39	0,00
	Wpływy z usług	0,00	3 560,97	0,00	0,00	3 560,97	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 w tym:	964 261,00	738 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	964 261,00	660 335,81	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	109 960,00	102 145,63	92,89	109 960,00	102 145,63	92,89	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	74 871,01	92,43	81 000,00	74 871,01	92,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	27 130,00	23 894,22	88,07	27 130,00	23 894,22	88,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	91,81	70,62	130,00	91,81	70,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 288,59	193,45	1 700,00	3 288,59	193,45	0,00	0,00	0,00
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 091 810,00	17 091 810,00	100,00	17 091 810,00	17 091 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 091 810,00	17 091 810,00	100,00	17 091 810,00	17 091 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 709 248,00	15 709 248,00	100,00	15 709 248,00	15 709 248,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 709 248,00	15 709 248,00	100,00	15 709 248,00	15 709 248,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 382 562,00	1 382 562,00	100,00	1 382 562,00	1 382 562,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 562,00	1 382 562,00	100,00	1 382 562,00	1 382 562,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	72 028,00	78 967,75	109,63	72 028,00	78 967,75	109,63	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Program profilaktyki zdrowotnej	0,00	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 720,00	54 959,75	100,44	54 720,00	54 959,75	100,44	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 720,00	54 959,75	100,44	54 720,00	54 959,75	100,44	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 720,00	54 959,75	100,44	54 720,00	54 959,75	100,44	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	9 448,00	9 448,00	100,00	9 448,00	9 448,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	9 448,00	9 448,00	100,00	9 448,00	9 448,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 448,00	9 448,00	100,00	9 448,00	9 448,00	100,00			0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 860,00	2 720,00	34,61	7 860,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 860,00	2 720,00	34,61	7 860,00	2 720,00	34,61	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 860,00	2 720,00	34,61	7 860,00	2 720,00	34,61	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM		26 424 621,72	25 969 852,05	98,28	26 359 821,72	25 905 052,05	98,27	64 800,00	64 800,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		22 757 043,72	22 401 629,96	98,44	22 757 043,72	22 401 629,96	98,44	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 192,58	11 192,58	100,00	11 192,58	11 192,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	11 192,58	11 192,58	100,00	11 192,58	11 192,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego	11 192,58	11 192,58	100,00	11 192,58	11 192,58	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 962,45	305 195,01	95,98	317 962,45	305 195,01	95,98	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	317 962,45	305 195,01	95,98	317 962,45	305 195,01	95,98	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 962,45	305 195,01	95,98	317 962,45	305 195,01	95,98	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	214 469,00	204 359,20	95,29	214 469,00	204 359,20	95,29	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 469,00	197 359,20	95,13	207 469,00	197 359,20	95,13	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	207 469,00	197 359,20	95,13	207 469,00	197 359,20	95,13	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	800,00	334,78	41,85	800,00	334,78	41,85	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	800,00	334,78	41,85	800,00	334,78	41,85	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	334,78	41,85	800,00	334,78	41,85	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	240 799,32	234 199,91	97,26	240 799,32	234 199,91	97,26	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	240 799,32	234 199,91	97,26	240 799,32	234 199,91	97,26	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 799,32	234 199,91	97,26	240 799,32	234 199,91	97,26	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 726,35	10 310,60	96,12	10 726,35	10 310,60	96,12	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	10 726,35	10 310,60	96,12	10 726,35	10 310,60	96,12	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	10 726,35	10 310,60	96,12	10 726,35	10 310,60	96,12	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	108 582,02	103 204,59	95,05	108 582,02	103 204,59	95,05	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 805,00	34 805,00	100,00	34 805,00	34 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 805,00	34 805,00	100,00	34 805,00	34 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	12 444,02	11 932,06	95,89	12 444,02	11 932,06	95,89	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	12 444,02	11 932,06	95,89	12 444,02	11 932,06	95,89	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	33 193,00	33 192,53	100,00	33 193,00	33 192,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 193,00	33 192,53	100,00	33 193,00	33 192,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 140,00	23 275,00	82,71	28 140,00	23 275,00	82,71	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	28 140,00	23 275,00	82,71	28 140,00	23 275,00	82,71	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	21 852 512,00	21 532 833,29	98,54	21 852 512,00	21 532 833,29	98,54	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	13 032 600,00	12 792 360,06	98,16	13 032 600,00	12 792 360,06	98,16	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	13 032 600,00	12 792 360,06	98,16	13 032 600,00	12 792 360,06	98,16	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	0,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	623,00	459,13	73,70	623,00	459,13	73,70	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	623,00	459,13	73,70	623,00	459,13	73,70	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	992 000,00	921 840,00	92,93	992 000,00	921 840,00	92,93	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 000,00	921 840,00	92,93	992 000,00	921 840,00	92,93	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 614 578,00	3 515 222,09	97,25	3 549 778,00	3 450 422,09	97,20	64 800,00	64 800,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	970 260,00	961 790,00	99,13	970 260,00	961 790,00	99,13	0,00	0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe	14 000,00	13 750,00	98,21	14 000,00	13 750,00	98,21	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 750,00	98,21	14 000,00	13 750,00	98,21	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola	956 260,00	948 040,00	99,14	956 260,00	948 040,00	99,14	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 260,00	948 040,00	99,14	956 260,00	948 040,00	99,14	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 420 303,00	2 358 911,75	97,46	2 420 303,00	2 358 911,75	97,46	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 776,00	75 142,27	95,39	78 776,00	75 142,27	95,39	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 776,00	75 142,27	95,39	78 776,00	75 142,27	95,39	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	750 481,00	745 684,25	99,36	750 481,00	745 684,25	99,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 481,00	745 684,25	99,36	750 481,00	745 684,25	99,36	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	883 369,00	846 973,53	95,88	883 369,00	846 973,53	95,88	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	883 369,00	846 973,53	95,88	883 369,00	846 973,53	95,88	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	377 677,00	377 523,66	99,96	377 677,00	377 523,66	99,96	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 677,00	377 523,66	99,96	377 677,00	377 523,66	99,96	0,00	0,00	0,00
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	330 000,00	313 588,04	95,03	330 000,00	313 588,04	95,03	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	313 588,04	95,03	330 000,00	313 588,04	95,03	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 790,00	27 295,34	48,06	56 790,00	27 295,34	46,37	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	56 790,00	27 295,34	48,06	56 790,00	27 295,34	46,37	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	25 505,34	46,37	55 000,00	25 505,34	46,37	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	1 790,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	167 225,00	167 225,00	100,00	102 425,00	102 425,00	100,00	64 800,00	64 800,00	100,00
	Wspieranie rodziny	24 025,00	24 025,00	100,00	24 025,00	24 025,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 025,00	24 025,00	100,00	24 025,00	24 025,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 200,00	143 200,00	100,00	78 400,00	78 400,00	100,00	64 800,00	64 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	78 400,00	100,00	78 400,00	78 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Żłobek Maluch	64 800,00	64 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	100,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z POWIATU		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ		8 532 302,48	6 538 618,76	76,63	8 532 302,48	6 538 618,76	76,63	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00	3 000 000,00	60,00	5 000 000,00	3 000 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 532 302,48	3 538 618,76	100,18	3 532 302,48	3 538 618,76	100,18	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM		156 305 350,47	153 672 747,37	98,32	136 969 232,30	135 246 266,17	98,74	19 336 118,17	18 426 481,20	95,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 28 marca 2019 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			129 232 187,81	120 873 141,75	93,53	99 176 783,98	93 034 858,41	93,81	30 055 403,83	27 838 283,34	92,62
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 106,00	1 278,30	20,94	6 106,00	1 278,30	20,94	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 506,00	1 278,30	84,88	1 506,00	1 278,30	84,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 506,00	1 278,30	84,88	1 506,00	1 278,30	84,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 506,00	1 278,30	84,88	1 506,00	1 278,30	84,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506,00	1 278,30	84,88	1 506,00	1 278,30	84,88			0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00			0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 614 587,23	13 311 121,19	97,77	6 372 197,23	6 257 982,58	98,21	7 242 390,00	7 053 138,61	97,39
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 826 597,23	5 826 596,31	100,00	5 826 597,23	5 826 596,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 826 597,23	5 826 596,31	100,00	5 826 597,23	5 826 596,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 826 597,23	5 826 596,31	100,00	5 826 597,23	5 826 596,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 826 597,23	5 826 596,31	100,00	5 826 597,23	5 826 596,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 520 390,00	7 240 899,95	96,28	545 000,00	430 816,34	79,05	6 975 390,00	6 810 083,61	97,63
	Wydatki bieżące	545 000,00	430 816,34	79,05	545 000,00	430 816,34	79,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545 000,00	430 816,34	79,05	545 000,00	430 816,34	79,05	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>545 000,00</i>	<i>430 816,34</i>	<i>79,05</i>	<i>545 000,00</i>	<i>430 816,34</i>	<i>79,05</i>			
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 975 390,00	6 810 083,61	97,63	0,00	0,00	0,00	6 975 390,00	6 810 083,61	97,63
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 975 390,00	6 810 083,61	97,63			0,00	6 975 390,00	6 810 083,61	97,63
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 600,00	203 624,93	89,47	600,00	569,93	94,99	227 000,00	203 055,00	0,00
	Wydatki bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>569,93</i>	<i>94,99</i>	<i>600,00</i>	<i>569,93</i>	<i>94,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	227 000,00	203 055,00	89,45	0,00	0,00	0,00	227 000,00	203 055,00	89,45
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>227 000,00</i>	<i>203 055,00</i>	<i>89,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>203 055,00</i>	<i>89,45</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 595 398,00	2 219 436,07	85,51	1 293 649,00	1 174 490,37	90,79	1 301 749,00	1 044 945,70	80,27
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 624 749,00	1 352 394,82	83,24	486 000,00	414 118,82	85,21	1 138 749,00	938 276,00	82,40
	Wydatki bieżące	486 000,00	414 118,82	85,21	486 000,00	414 118,82	85,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 000,00	414 118,82	85,21	486 000,00	414 118,82	85,21	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>486 000,00</i>	<i>414 118,82</i>	<i>85,21</i>	<i>486 000,00</i>	<i>414 118,82</i>	<i>85,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 138 749,00	938 276,00	82,40	0,00	0,00	0,00	1 138 749,00	938 276,00	82,40
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 138 749,00	938 276,00	82,40			0,00	1 138 749,00	938 276,00	82,40
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 649,00	867 041,25	89,33	807 649,00	760 371,55	94,15	163 000,00	106 669,70	65,44
	Wydatki bieżące	807 649,00	760 371,55	94,15	807 649,00	760 371,55	94,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 649,00	760 371,55	94,15	807 649,00	760 371,55	94,15	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>807 649,00</i>	<i>760 371,55</i>	<i>94,15</i>	<i>807 649,00</i>	<i>760 371,55</i>	<i>94,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	163 000,00	106 669,70	65,44	0,00	0,00	0,00	163 000,00	106 669,70	65,44
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 000,00	69 896,00					125 000,00	69 896,00	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>38 000,00</i>	<i>36 773,70</i>	<i>96,77</i>			0,00	<i>38 000,00</i>	<i>36 773,70</i>	<i>96,77</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 720,00	248 477,98	57,96	428 720,00	248 477,98	57,96	0,00	0,00	0,00

71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	210 520,00	80 726,00	38,35	210 520,00	80 726,00	38,35	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	210 520,00	80 726,00	38,35	210 520,00	80 726,00		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 520,00	80 726,00	38,35	210 520,00	80 726,00	38,35	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720,00	17 994,00	86,84	20 720,00	17 994,00	86,84	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 800,00	62 732,00	33,05	189 800,00	62 732,00	33,05	0,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	156 000,00	105 596,49	67,69	156 000,00	105 596,49	67,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	156 000,00	105 596,49	67,69	156 000,00	105 596,49	67,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000,00	105 596,49	67,69	156 000,00	105 596,49	67,69	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	105 596,49	67,69	156 000,00	105 596,49	67,69			
71035	CMENTARZE	62 200,00	62 155,49	99,93	62 200,00	62 155,49	99,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	62 200,00	62 155,49	99,93	62 200,00	62 155,49		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 200,00	62 155,49	99,93	62 200,00	62 155,49	99,93	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 200,00	62 155,49	99,93	62 200,00	62 155,49	99,93	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 006 368,31	11 492 504,32	95,72	11 633 239,71	11 168 923,90	96,01	373 128,60	323 580,42	86,72
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	519 870,00	500 610,46	96,30	519 870,00	500 610,46	96,30	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	519 870,00	500 610,46	96,30	519 870,00	500 610,46	96,30	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 500,00	482 988,92		489 500,00	482 988,92	98,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 370,00	17 621,54	58,02	30 370,00	17 621,54	58,02	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 370,00	17 621,54	58,02	30 370,00	17 621,54	58,02	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	10 282 020,00	9 908 035,22	96,36	9 925 496,40	9 601 059,80	96,73	356 523,60	306 975,42	86,10
	Wydatki bieżące	9 925 496,40	9 601 059,80	96,73	9 925 496,40	9 601 059,80	96,73	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 589,00	24 604,25		26 589,00	24 604,25	92,54	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 898 907,40	9 576 455,55	96,74	9 898 907,40	9 576 455,55	96,74	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 562 965,63	7 512 444,69	99,33	7 562 965,63	7 512 444,69	99,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 941,77	2 064 010,86	88,36	2 335 941,77	2 064 010,86	88,36	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	356 523,60	306 975,42	86,10	0,00	0,00	0,00	356 523,60	306 975,42	86,10
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	356 523,60	306 975,42	86,10	0,00	0,00	0,00	356 523,60	306 975,42	86,10
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 800,00	245 543,57	91,69	267 800,00	245 543,57	91,69	1 455 338,00	1 439 006,19	0,00
	Wydatki bieżące	267 800,00	245 543,57	91,69	267 800,00	245 543,57	91,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 800,00	245 543,57	91,69	267 800,00	245 543,57	91,69	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	267 800,00	245 543,57	91,69	267 800,00	245 543,57	91,69	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	936 678,31	838 315,07	89,50	920 073,31	821 710,07	89,31	16 605,00	16 605,00	100,00
	Wydatki bieżące	920 073,31	821 710,07	89,31	920 073,31	821 710,07	89,31	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 300,00	52 100,00	86,40	60 300,00	52 100,00	86,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859 773,31	769 610,07	89,51	859 773,31	769 610,07	89,51	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 500,00	82 950,26	86,86	95 500,00	82 950,26	86,86	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	764 273,31	686 659,81	89,84	764 273,31	686 659,81	89,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	16 605,00	16 605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 605,00	16 605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 147 889,00	1 933 340,75	90,01	1 915 799,00	1 709 039,66	89,21	232 090,00	224 301,09	96,64
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	56 300,00	56 248,00	99,91	31 300,00	31 248,00	99,83	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 300,00	31 248,00	99,83	31 300,00	31 248,00	99,83	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 300,00	31 248,00	99,83	31 300,00	31 248,00	99,83			
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	96,64
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 629,00	85 175,35	84,64	75 629,00	60 175,35	79,57	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	75 629,00	60 175,35	79,57	75 629,00	60 175,35	79,57	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	59 653,22	85,22	70 000,00	59 653,22	85,22	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	629,00	522,13	83,01	629,00	522,13	0,00	0,00	0,00	--
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629,00	522,13	83,01	629,00	522,13	0,00	0,00	0,00	--
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	33 160,00	22 487,33	67,81	33 160,00	22 487,33	0,00	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	33 160,00	22 487,33	67,81	33 160,00	22 487,33	67,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 160,00	22 487,33	67,81	33 160,00	22 487,33	67,81	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 160,00	22 487,33	67,81	33 160,00	22 487,33	67,81	0,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	1 718 800,00	1 564 021,30	90,99	1 718 800,00	1 564 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 718 800,00	1 564 021,30	90,99	1 718 800,00	1 564 021,30	90,99	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	56 457,33	64,89	87 000,00	56 457,33	64,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 800,00	1 507 563,97	92,39	1 631 800,00	1 507 563,97	92,39	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 000,00	1 413 338,43	99,18	1 425 000,00	1 413 338,43	99,18	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 800,00	94 225,54	45,56	206 800,00	94 225,54	45,56	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 000,00	185 408,77	84,66	36 910,00	11 107,68	30,09	182 090,00	174 301,09	95,72
	Wydatki bieżące	36 910,00	11 107,68	30,09	36 910,00	11 107,68	30,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 910,00	11 107,68	30,09	36 910,00	11 107,68	30,09	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 910,00	11 107,68	30,09	36 910,00	11 107,68	30,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	182 090,00	174 301,09	95,72	0,00	0,00	0,00	182 090,00	174 301,09	95,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 090,00	174 301,09	95,72	0,00	0,00	0,00	182 090,00	174 301,09	95,72
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	860 373,00	791 479,35	91,99	860 373,00	791 479,35	91,99	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 400,00	791 479,35	94,74	835 400,00	791 479,35	94,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	835 400,00	791 479,35	94,74	835 400,00	791 479,35	94,74	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	835 400,00	791 479,35	94,74	835 400,00	791 479,35	94,74	0,00	0,00	0,00

	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU 75704 TERYTORIALNEGO	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	24 973,00		0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	357 571,00	0,00	0,00	357 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	357 571,00	0,00	0,00	357 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	357 571,00	0,00	0,00	357 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 571,00	0,00	0,00	357 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 571,00		0,00	357 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 861 483,35	33 554 278,44	96,25	32 873 145,35	31 598 013,85	96,12	1 988 338,00	1 956 264,59	98,39
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	16 956 879,81	16 732 499,15	98,68	15 501 541,81	15 293 492,96	98,66	1 455 338,00	1 439 006,19	98,88
	Wydatki bieżące	15 501 541,81	15 293 492,96	98,66	15 501 541,81	15 293 492,96	98,66	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 255,52	58 173,01	93,44	62 255,52	58 173,01	93,44	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	34 873,70	34 019,11	97,55	34 873,70	34 019,11	97,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 404 412,59	15 201 300,84	98,68	15 404 412,59	15 201 300,84	98,68	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 751,89	12 375 123,60	99,42	12 447 751,89	12 375 123,60	99,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956 660,70	2 826 177,24	95,59	2 956 660,70	2 826 177,24	95,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 455 338,00	1 439 006,19	98,88	0,00	0,00	0,00	1 455 338,00	1 439 006,19	98,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455 338,00	1 439 006,19	98,88	0,00	0,00	0,00	1 455 338,00	1 439 006,19	98,88
	80104 PRZEDSZKOLA	10 359 083,90	9 831 366,29	94,91	10 207 983,90	9 680 277,30	94,83	151 100,00	151 088,99	99,99
	Wydatki bieżące	10 207 983,90	9 680 277,30	94,83	10 207 983,90	9 680 277,30	94,83	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 901,00	25 896,56	92,82	27 901,00	25 896,56	92,82	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	747 800,00	744 913,78	99,61	747 800,00	744 913,78	99,61			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 432 282,90	8 909 466,96	94,46	9 432 282,90	8 909 466,96	94,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 798 796,90	6 686 329,77	98,35	6 798 796,90	6 686 329,77	98,35	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 633 486,00	2 223 137,19	84,42	2 633 486,00	2 223 137,19	84,42	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	151 100,00	151 088,99	99,99	0,00	0,00	0,00	151 100,00	151 088,99	99,99
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	151 100,00	151 088,99	99,99	0,00	0,00	0,00	151 100,00	151 088,99	99,99
80110	GIMNAZJA	2 860 311,24	2 816 686,39	98,47	2 860 311,24	2 816 686,39	98,47	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	2 860 311,24	2 816 686,39	98,47	2 860 311,24	2 816 686,39	98,47	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 388,60	9 388,58	100,00	9 388,60	9 388,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 400,00	1 385,92	57,75	2 400,00	1 385,92	57,75	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848 522,64	2 805 911,89	98,50	2 848 522,64	2 805 911,89	98,50	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 774 131,64	2 731 605,95	98,47	2 774 131,64	2 731 605,95	98,47	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 391,00	74 305,94	99,89	74 391,00	74 305,94	99,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	210 550,00	169 002,96	80,27	210 550,00	169 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	210 550,00	169 002,96	80,27	210 550,00	169 002,96	80,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 550,00	169 002,96	80,27	210 550,00	169 002,96	80,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 500,00	16 555,47	80,76	20 500,00	16 555,47	80,76	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	190 050,00	152 447,49	80,21	190 050,00	152 447,49	80,21	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	114 200,00	103 255,54	90,42	114 200,00	103 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	114 200,00	103 255,54	90,42	114 200,00	103 255,54	90,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 200,00	103 255,54	90,42	114 200,00	103 255,54	90,42	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 200,00	103 255,54	90,42	114 200,00	103 255,54	90,42	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 262 715,98	1 898 562,65	83,91	2 094 615,98	1 730 732,14	82,63	168 100,00	167 830,51	99,84
	Wydatki bieżące	2 094 615,98	1 730 732,14	82,63	2 094 615,98	1 730 732,14	82,63	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 630,00	5 806,38		6 630,00	5 806,38	87,58			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 087 985,98	1 724 925,76	82,61	2 087 985,98	1 724 925,76	82,61	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	893 619,98	882 127,14	98,71	893 619,98	882 127,14	98,71	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 194 366,00	842 798,62	70,56	1 194 366,00	842 798,62	70,56	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	168 100,00	167 830,51	99,84	0,00	0,00	0,00	168 100,00	167 830,51	99,84
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 100,00	167 830,51	99,84	0,00	0,00	0,00	168 100,00	167 830,51	99,84
	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	129 060,12	112 631,67	87,27	129 060,12	112 631,67	87,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	129 060,12	112 631,67	87,27	129 060,12	112 631,67	87,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 060,12	112 631,67	87,27	129 060,12	112 631,67	87,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	129 060,12	112 631,67	87,27	129 060,12	112 631,67	87,27	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	975 625,27	958 833,13	98,28	975 625,27	958 833,13	98,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	975 625,27	958 833,13	98,28	975 625,27	958 833,13	98,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975 625,27	958 833,13	98,28	975 625,27	958 833,13	98,28	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	940 940,27	926 362,81	98,45	940 940,27	926 362,81	98,45			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 685,00	32 470,32	93,61	34 685,00	32 470,32	93,61			

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANZOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY PROWADZONYCH W BRANZOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH										
80152 ARTYSTYCZNYCH	265 728,96	255 713,82	96,23	265 728,96	255 713,82	96,23	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	265 728,96	255 713,82	96,23	265 728,96	255 713,82	96,23	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 728,96	255 713,82	96,23	265 728,96	255 713,82	96,23	0,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 962,96	252 947,82	96,19	262 962,96	252 947,82	96,19				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 766,00	2 766,00	100,00	2 766,00	2 766,00	100,00				
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	727 328,07	675 726,84	92,91	513 528,07	477 387,94	92,96	213 800,00	198 338,90	0,00	
Wydatki bieżące	513 528,07	477 387,94	92,96	513 528,07	477 387,94	92,96	0,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	900,00	18,00	5 000,00	900,00	18,00	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	443 172,07	415 202,67	93,69	443 172,07	415 202,67	93,69	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 356,00	61 285,27	93,77	65 356,00	61 285,27	93,77	0,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056,00	2 990,00	97,84	3 056,00	2 990,00	97,84	0,00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00	58 295,27	93,57	62 300,00	58 295,27	93,57	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe, w tym:	213 800,00	198 338,90	92,77	0,00	0,00	0,00	213 800,00	198 338,90	92,77	

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	213 800,00	198 338,90	92,77	0,00	0,00	0,00	213 800,00	198 338,90	92,77
851	OCHRONA ZDROWIA	1 245 100,00	1 083 249,89	87,00	945 100,00	783 249,89	82,87	300 000,00	300 000,00	100,00
	PROGRAM PROFILAKTYKI 85149 ZDROWOTNEJ	50 000,00	29 600,00	59,20	50 000,00	29 600,00	59,20	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	50 000,00	29 600,00	59,20	50 000,00	29 600,00	59,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	29 600,00	59,20	50 000,00	29 600,00	59,20	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	29 600,00	59,20	50 000,00	29 600,00	59,20	0,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	23 000,00	9 526,80	41,42	23 000,00	9 526,80	41,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	23 000,00	9 526,80	41,42	23 000,00	9 526,80	41,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	9 526,80	41,42	23 000,00	9 526,80	41,42	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	6 550,80	72,79	9 000,00	6 550,80	72,79			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	2 976,00	21,26	14 000,00	2 976,00	21,26	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	727 000,00	607 495,53	83,56	727 000,00	607 495,53	83,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	727 000,00	607 495,53	83,56	727 000,00	607 495,53	83,56	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	203 000,00	202 699,21		203 000,00	202 699,21	99,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 000,00	404 796,32	77,25	524 000,00	404 796,32	77,25	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195 500,00	141 013,52	72,13	195 500,00	141 013,52	72,13	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	328 500,00	263 782,80	80,30	328 500,00	263 782,80	80,30	0,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	345 100,00	336 627,56	97,54	45 100,00	36 627,56	81,21	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 100,00	36 627,56	81,21	45 100,00	36 627,56	81,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 100,00	36 627,56	81,21	45 100,00	36 627,56	81,21	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 200,00	1 076,76	48,94	2 200,00	1 076,76	48,94			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 900,00	35 550,80	82,87	42 900,00	35 550,80	82,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 145 433,66	15 790 783,86	97,80	16 121 433,66	15 784 633,86	97,91	24 000,00	6 150,00	25,63
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 385 510,00	2 334 795,49	97,87	2 385 510,00	2 334 795,49	97,87	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące	2 385 510,00	2 334 795,49	97,87	2 385 510,00	2 334 795,49	97,87	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 963,08	98,15	2 000,00	1 963,08	98,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 383 510,00	2 332 832,41	97,87	2 383 510,00	2 332 832,41	97,87	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 401,00	1 478 652,90	99,41	1 487 401,00	1 478 652,90	99,41	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 109,00	854 179,51	95,32	896 109,00	854 179,51	95,32	0,00	0,00	0,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA									
85205 PRZEMOCY W RODZINIE	159 850,00	155 543,93	97,31	159 850,00	155 543,93	97,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	159 850,00	155 543,93	97,31	159 850,00	155 543,93	97,31	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	762,42	58,65	1 300,00	762,42	58,65	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 550,00	131 781,51	97,22	135 550,00	131 781,51	97,22	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 350,00	120 227,91	99,08	121 350,00	120 227,91	99,08	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	11 553,60	81,36	14 200,00	11 553,60	81,36	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	78 776,00	75 142,27	95,39	78 776,00	75 142,27	95,39	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	78 776,00	75 142,27	95,39	78 776,00	75 142,27	95,39	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 776,00	75 142,27	95,39	78 776,00	75 142,27	95,39	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 776,00	75 142,27	95,39	78 776,00	75 142,27	95,39	0,00	0,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA									
85214 EMERYTALNE I RENTOWE	4 420 158,47	4 363 182,04	98,71	4 420 158,47	4 363 182,04	98,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 420 158,47	4 363 182,04	98,71	4 420 158,47	4 363 182,04	98,71	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607 158,47	1 567 019,48	97,50	1 607 158,47	1 567 019,48	97,50	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 813 000,00	2 796 162,56	99,40	2 813 000,00	2 796 162,56	99,40	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 813 000,00</i>	<i>2 796 162,56</i>	<i>99,40</i>	<i>2 813 000,00</i>	<i>2 796 162,56</i>	<i>99,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 629 500,00	1 627 832,44	99,90	1 629 500,00	1 627 832,44	99,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 629 500,00	1 627 832,44	99,90	1 629 500,00	1 627 832,44	99,90	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 629 500,00</i>	<i>1 627 832,44</i>	<i>99,90</i>	<i>1 629 500,00</i>	<i>1 627 832,44</i>	<i>99,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85216	ZASIŁKI STAŁE	883 369,00	846 973,53	95,88	883 369,00	846 973,53	95,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	883 369,00	846 973,53	95,88	883 369,00	846 973,53	95,88	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>883 369,00</i>	<i>846 973,53</i>	<i>95,88</i>	<i>883 369,00</i>	<i>846 973,53</i>	<i>95,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	OŚRODKI POMOCY									
85219	SPOŁECZNEJ	5 035 481,00	4 882 009,68	96,95	5 011 481,00	4 875 859,68	97,29	24 000,00	6 150,00	25,63
	Wydatki bieżące	5 011 481,00	4 875 859,68	97,29	5 011 481,00	4 875 859,68	97,29	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 600,00</i>	<i>23 669,34</i>		<i>26 600,00</i>	<i>23 669,34</i>	88,98	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 984 881,00	4 852 190,34	97,34	4 984 881,00	4 852 190,34	97,34	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 179 996,00</i>	<i>4 122 271,39</i>	98,62	<i>4 179 996,00</i>	<i>4 122 271,39</i>	98,62			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>804 885,00</i>	<i>729 918,95</i>	90,69	<i>804 885,00</i>	<i>729 918,95</i>	90,69			
	Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	6 150,00	25,63	0,00	0,00	0,00	24 000,00	6 150,00	25,63
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	25,63	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>24 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	25,63
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
85228	OPIEKUŃCZE	620 050,00	609 088,70	98,23	620 050,00	609 088,70	98,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	620 050,00	609 088,70	98,23	620 050,00	609 088,70	98,23	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>		0,00	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 550,00	609 088,70	98,31	619 550,00	609 088,70	98,31	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>113 250,00</i>	<i>109 673,88</i>	96,84	<i>113 250,00</i>	<i>109 673,88</i>	96,84	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>506 300,00</i>	<i>499 414,82</i>	98,64	<i>506 300,00</i>	<i>499 414,82</i>	98,64	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA									
85230	DOŻYWIANIA	480 000,00	460 597,40	95,96	480 000,00	460 597,40	95,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	480 000,00	460 597,40	95,96	480 000,00	460 597,40	95,96	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>480 000,00</i>	<i>460 597,40</i>	95,96	<i>480 000,00</i>	<i>460 597,40</i>	95,96	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	85295 POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	452 739,19	435 618,38	96,22	452 739,19	435 618,38	96,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	452 739,19	435 618,38	96,22	452 739,19	435 618,38	96,22	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 370,00	131 216,70	94,15	139 370,00	131 216,70	94,15	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	33 740,00	33 707,06	99,90	33 740,00	33 707,06	99,90			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	240 969,19	236 000,73	97,94	240 969,19	236 000,73	97,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 660,00	34 693,89	89,74	38 660,00	34 693,89	89,74	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 500,00	81,82	5 500,00	4 500,00	81,82			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 160,00	30 193,89	91,06	33 160,00	30 193,89	91,06	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 740 074,36	1 468 501,12	84,39	1 740 074,36	1 468 501,12	84,39	0,00	0,00	0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	974 954,36	961 203,89	98,59	974 954,36	961 203,89	98,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	974 954,36	961 203,89	98,59	974 954,36	961 203,89	98,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	974 954,36	961 203,89	98,59	974 954,36	961 203,89	98,59	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 949,36	910 252,03	98,73	921 949,36	910 252,03	98,73	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 005,00	50 951,86	96,13	53 005,00	50 951,86	96,13	0,00	0,00	0,00
	85412 MŁODZIEŻY	674 580,00	459 425,54	68,11	674 580,00	459 425,54	68,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	674 580,00	459 425,54	68,11	674 580,00	459 425,54	68,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	674 580,00	459 425,54	68,11	674 580,00	459 425,54	68,11	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 975,00	99,64	7 000,00	6 975,00	99,64	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 580,00	452 450,54	67,77	667 580,00	452 450,54	67,77	0,00	0,00	0,00
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70 540,00	33 671,69	47,73	70 540,00	33 671,69	47,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	70 540,00	33 671,69	47,73	70 540,00	33 671,69	47,73	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 540,00	33 671,69	47,73	70 540,00	33 671,69	47,73	0,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	20 000,00	14 200,00	71,00	20 000,00	14 200,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	14 200,00	71,00	20 000,00	14 200,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	14 200,00	71,00	20 000,00	14 200,00	71,00	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	2 697 749,00	2 282 862,47	84,62	2 616 749,00	2 201 862,47	84,14	81 000,00	81 000,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	132 373,00	112 515,24	85,00	132 373,00	112 515,24	85,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	132 373,00	112 515,24	85,00	132 373,00	112 515,24	85,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	713,84	54,91	1 300,00	713,84	54,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 073,00	111 801,40	85,30	131 073,00	111 801,40	85,30	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 973,00	107 962,66	87,79	122 973,00	107 962,66	87,79	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	3 838,74	47,39	8 100,00	3 838,74	47,39	0,00	0,00	0,00
	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE									
	85505 ŻŁOBKÓW	1 573 766,00	1 210 209,55	76,90	1 492 766,00	1 129 209,55	75,65	81 000,00	81 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 492 766,00	1 129 209,55	75,65	1 492 766,00	1 129 209,55	75,65	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 387,91	63,39	8 500,00	5 387,91	63,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484 266,00	1 123 821,64	75,72	1 484 266,00	1 123 821,64	75,72	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 271,00	841 849,02	77,29	1 089 271,00	841 849,02	77,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 995,00	281 972,62	71,39	394 995,00	281 972,62	71,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00	0,00	--	81 000,00	81 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	331 600,00	325 017,06	98,01	331 600,00	325 017,06	98,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	331 600,00	325 017,06	98,01	331 600,00	325 017,06	98,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 600,00	325 017,06	98,01	331 600,00	325 017,06	98,01	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 600,00	325 017,06	98,01	331 600,00	325 017,06	98,01	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	660 010,00	635 120,62	96,23	660 010,00	635 120,62	96,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	660 010,00	635 120,62	96,23	660 010,00	635 120,62	96,23	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 682,77	70,12	2 400,00	1 682,77	70,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 610,00	633 437,85	96,32	657 610,00	633 437,85	96,32	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 550,00	141 759,33	94,79	149 550,00	141 759,33	94,79	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 060,00	491 678,52	96,78	508 060,00	491 678,52	96,78	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 483 787,90	27 456 509,49	93,12	13 525 665,67	11 626 859,18	85,96	15 958 122,23	15 829 650,31	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	5 402 755,90	4 599 994,68	85,14	5 402 755,90	4 599 994,68	85,14	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	5 402 755,90	4 599 994,68	85,14	5 402 755,90	4 599 994,68	85,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 402 755,90	4 599 994,68	85,14	5 402 755,90	4 599 994,68	85,14	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 285,00	325 734,21	97,44	334 285,00	325 734,21	97,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 068 470,90	4 274 260,47	84,33	5 068 470,90	4 274 260,47	84,33	0,00	0,00	0,00
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	137 000,00	118 451,73	86,46	137 000,00	118 451,73	86,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	137 000,00	118 451,73	86,46	137 000,00	118 451,73	86,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 000,00	118 451,73	86,46	137 000,00	118 451,73	86,46	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	118 451,73	86,46	137 000,00	118 451,73	86,46	0,00	0,00	0,00
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 446 990,23	14 297 708,90	98,97	769 700,00	725 671,59	94,28	13 677 290,23	13 572 037,31	
	Wydatki bieżące	769 700,00	725 671,59	94,28	769 700,00	725 671,59	94,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 700,00	725 671,59	94,28	769 700,00	725 671,59	94,28	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 700,00	725 671,59	94,28	769 700,00	725 671,59	94,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 677 290,23	13 572 037,31	99,23	0,00	0,00	0,00	13 677 290,23	13 572 037,31	99,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 051,23	1 731 414,79	98,77	0,00	0,00	0,00	1 753 051,23	1 731 414,79	98,77
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	11 924 239,00	11 840 622,52	99,30	0,00	0,00	0,00	11 924 239,00	11 840 622,52	99,30
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	217 860,00	214 276,71	98,36	7 860,00	6 629,75	0,00	210 000,00	207 646,96	98,88
	Wydatki bieżące	7 860,00	6 629,75	84,35	7 860,00	6 629,75	84,35	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	7 860,00	6 629,75	84,35	7 860,00	6 629,75	84,35	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	207 646,96	98,88	0,00	0,00	0,00	210 000,00	207 646,96	98,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	207 646,96	98,88	0,00	0,00	0,00	210 000,00	207 646,96	98,88
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 784 448,00	2 489 856,96	89,42	1 353 448,00	1 062 191,32	78,48	1 431 000,00	1 427 665,64	0,00
	Wydatki bieżące	1 353 448,00	1 062 191,32	78,48	1 353 448,00	1 062 191,32	78,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 353 448,00	1 062 191,32	78,48	1 353 448,00	1 062 191,32	78,48	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 448,00	1 062 191,32	78,48	1 353 448,00	1 062 191,32	78,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 431 000,00	1 427 665,64	99,77	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	1 427 665,64	99,77

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	81 000,00	78 212,94	96,56	0,00	0,00	0,00	81 000,00	78 212,94	96,56
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	1 350 000,00	1 349 452,70	99,96	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 349 452,70	99,96
	ZAKŁADY GOSPODARKI									
90017	KOMUNALNEJ	5 571 438,00	4 867 227,53	87,36	5 516 438,00	4 813 627,82	87,26	55 000,00	53 599,71	97,45
	Wydatki bieżące	5 516 438,00	4 813 627,82	87,26	5 516 438,00	4 813 627,82	87,26	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 000,00	66 116,65	95,82	69 000,00	66 116,65	95,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 447 438,00	4 747 511,17	87,15	5 447 438,00	4 747 511,17	87,15	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 916 000,00	3 316 761,73	84,70	3 916 000,00	3 316 761,73	84,70	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 531 438,00	1 430 749,44	93,43	1 531 438,00	1 430 749,44	93,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	53 599,71	97,45	0,00	0,00	0,00	55 000,00	53 599,71	97,45
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 000,00	53 599,71	97,45	0,00	0,00	0,00	55 000,00	53 599,71	97,45
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	923 295,77	868 992,98	94,12	338 463,77	300 292,29	88,72	584 832,00	568 700,69	97,24
	Wydatki bieżące	338 463,77	300 292,29	88,72	338 463,77	300 292,29	88,72	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	76 000,00	75 900,00	99,87	76 000,00	75 900,00	99,87			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 463,77	224 392,29	85,49	262 463,77	224 392,29	85,49	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 125,00	42 498,78	84,79	50 125,00	42 498,78	84,79	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	212 338,77	181 893,51	85,66	212 338,77	181 893,51	85,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	584 832,00	568 700,69	97,24	0,00	0,00	0,00	584 832,00	568 700,69	97,24
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	584 832,00	568 700,69	97,24	0,00	0,00	0,00	584 832,00	568 700,69	97,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 820 584,00	6 139 908,72	78,51	5 517 984,00	5 367 844,44	97,28	2 302 600,00	772 064,28	33,53
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 231 413,00	1 187 375,03	96,42	1 181 413,00	1 140 373,44	96,53	50 000,00	47 001,59	94,00
	Wydatki bieżące	1 181 413,00	1 140 373,44	96,53	1 181 413,00	1 140 373,44	96,53	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	65 000,00	61 875,60	95,19	65 000,00	61 875,60	95,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 413,00	1 078 497,84	96,60	1 116 413,00	1 078 497,84	96,60	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 943,00	136 178,80	94,61	143 943,00	136 178,80	94,61	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	972 470,00	942 319,04	96,90	972 470,00	942 319,04	96,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	47 001,59	94,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	47 001,59	94,00

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	47 001,59	94,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	47 001,59	94,00
92116	BIBLIOTEKI	2 658 571,00	2 658 571,00	100,00	2 633 571,00	2 633 571,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 633 571,00	2 633 571,00	100,00	2 633 571,00	2 633 571,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 633 571,00	2 633 571,00	100,00	2 633 571,00	2 633 571,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	--	25 000,00	25 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	--	25 000,00	25 000,00	0,00
92118	MUZEA	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	OCHRONA ZABYTKÓW I 92120 OPIEKA NAD ZABYTKAMI	269 000,00	159 900,00	59,44	269 000,00	159 900,00	59,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	220 000,00	150 000,00	68,18	220 000,00	150 000,00	68,18	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	220 000,00	150 000,00	68,18	220 000,00	150 000,00	68,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	9 900,00	20,20	49 000,00	9 900,00	20,20	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000,00	9 900,00		49 000,00	9 900,00	20,20	0,00	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 227 600,00	700 062,69	31,43	0,00	0,00	0,00	2 227 600,00	700 062,69	31,43
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 227 600,00	700 062,69	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	2 227 600,00	700 062,69	31,43	0,00	0,00	0,00	2 227 600,00	700 062,69	31,43
926	KULTURA FIZYCZNA	3 220 963,00	3 099 409,80	96,23	2 968 977,00	2 852 221,46	96,07	251 986,00	247 188,34	98,10
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	130 296,00	130 296,00	100,00	0,00	0,00	--	130 296,00	130 296,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 296,00	130 296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 296,00	130 296,00	100,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	2 460,00	2 460,00					2 460,00	2 460,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	127 836,00	127 836,00	100,00	0,00	0,00	0,00	127 836,00	127 836,00	100,00
	INSTYTUCJE KULTURY 92604 FIZYCZNEJ	2 609 977,00	2 494 093,09	95,56	2 519 977,00	2 408 889,75	95,59	90 000,00	85 203,34	94,67
	Wydatki bieżące	2 519 977,00	2 408 889,75	95,59	2 519 977,00	2 408 889,75	95,59	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 100,00	5 530,50	90,66	6 100,00	5 530,50	90,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 513 877,00	2 403 359,25	95,60	2 513 877,00	2 403 359,25	95,60	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 286 700,00	1 218 032,49	94,66	1 286 700,00	1 218 032,49	94,66	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 227 177,00	1 185 326,76	96,59	1 227 177,00	1 185 326,76	96,59	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	85 203,34	94,67	0,00	0,00	0,00	90 000,00	85 203,34	94,67

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	48 303,34	96,61	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 303,34	96,61
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	40 000,00	36 900,00	92,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 690,00	475 020,71	98,82	449 000,00	443 331,71	98,74	31 690,00	31 689,00	0,00
	Wydatki bieżące	449 000,00	443 331,71	98,74	449 000,00	443 331,71	98,74	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>443 000,00</i>	<i>442 292,39</i>	<i>99,84</i>	<i>443 000,00</i>	<i>442 292,39</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>884,94</i>	<i>22,12</i>	<i>4 000,00</i>	<i>884,94</i>	<i>22,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	154,38	7,72	2 000,00	154,38	7,72	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>154,38</i>	<i>7,72</i>	<i>2 000,00</i>	<i>154,38</i>	<i>7,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	31 690,00	31 689,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31 690,00	31 689,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 690,00</i>	<i>31 689,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 690,00</i>	<i>31 689,00</i>	<i>100,00</i>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22 757 043,72	22 401 629,96	98,44	22 757 043,72	22 401 629,96	98,44	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 192,58	11 192,58	100,00	11 192,58	11 192,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 192,58	11 192,58		11 192,58	11 192,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 192,58	11 192,58	100,00	11 192,58	11 192,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 192,58	11 192,58	100,00	11 192,58	11 192,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 192,58</i>	<i>11 192,58</i>	<i>100,00</i>	<i>11 192,58</i>	<i>11 192,58</i>	<i>100,00</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 962,45	305 195,01	95,98	317 962,45	305 195,01	95,98	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	317 962,45	305 195,01	95,98	317 962,45	305 195,01	95,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	317 962,45	305 195,01	95,98	317 962,45	305 195,01	95,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 962,45	305 195,01	95,98	317 962,45	305 195,01	95,98	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>314 595,45</i>	<i>301 828,01</i>	<i>95,94</i>	<i>314 595,45</i>	<i>301 828,01</i>	<i>95,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 367,00</i>	<i>3 367,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 367,00</i>	<i>3 367,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	214 469,00	204 359,20	95,29	214 469,00	204 359,20	95,29	0,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	207 469,00	197 359,20	95,13	207 469,00	197 359,20	95,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	207 469,00	197 359,20	95,13	207 469,00	197 359,20	95,13	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 040,00	117 340,00	97,75	120 040,00	117 340,00	97,75	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 429,00	80 019,20	91,52	87 429,00	80 019,20	91,52	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 132,00	33 507,91	85,63	39 132,00	33 507,91	85,63	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 297,00	46 511,29	96,30	48 297,00	46 511,29	96,30	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	334,78	41,85	800,00	334,78	41,85	0,00	0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	334,78	41,85	800,00	334,78	41,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	800,00	334,78	41,85	800,00	334,78	41,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	334,78	41,85	800,00	334,78	41,85	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	334,78	41,85	800,00	334,78	41,85	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 799,32	234 199,91	97,26	240 799,32	234 199,91	97,26			

	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW									
80153	ĆWICZENIOWYCH	240 799,32	234 199,91	97,26	240 799,32	234 199,91	97,26	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	240 799,32	234 199,91	97,26	240 799,32	234 199,91	97,26	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 799,32	234 199,91	97,26	240 799,32	234 199,91	97,26	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 799,32	234 199,91	97,26	240 799,32	234 199,91	97,26	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 726,35	10 310,60	96,12	10 726,35	10 310,60	96,12	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	10 726,35	10 310,60	96,12	10 726,35	10 310,60	96,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 726,35	10 310,60	96,12	10 726,35	10 310,60	96,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 726,35	10 310,60	96,12	10 726,35	10 310,60	96,12	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 804,75	6 541,00	96,12	6 804,75	6 541,00	96,12	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 921,60	3 769,60	96,12	3 921,60	3 769,60	96,12	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	108 582,02	103 204,59	95,05	108 582,02	103 204,59	95,05	0,00	0,00	0,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM									
85213	INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	34 805,00	34 805,00	100,00	34 805,00	34 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	34 805,00	34 805,00	100,00	34 805,00	34 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 805,00	34 805,00	100,00	34 805,00	34 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 805,00	34 805,00	100,00	34 805,00	34 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	12 444,02	11 932,06	95,89	12 444,02	11 932,06	95,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 200,02	11 698,11	95,89	12 200,02	11 698,11	95,89	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,02	11 698,11	95,89	12 200,02	11 698,11	95,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244,00	233,95	95,88	244,00	233,95	95,88	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,00	233,95	95,88	244,00	233,95	95,88	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 193,00	33 192,53	100,00	33 193,00	33 192,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	33 193,00	33 192,53	100,00	33 193,00	33 192,53	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 702,00	32 702,00		32 702,00	32 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491,00	490,53	99,90	491,00	490,53	99,90	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,00	490,53	99,90	491,00	490,53	99,90	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	28 140,00	23 275,00	82,71	28 140,00	23 275,00	82,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	28 140,00	23 275,00	82,71	28 140,00	23 275,00	82,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 140,00	23 275,00	82,71	28 140,00	23 275,00	82,71	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 140,00	23 275,00	82,71	28 140,00	23 275,00	82,71	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	21 852 512,00	21 532 833,29	98,54	21 852 512,00	21 532 833,29	98,54	0,00	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 032 600,00	12 792 360,06	98,16	13 032 600,00	12 792 360,06	98,16	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	13 032 600,00	12 792 360,06	98,16	13 032 600,00	12 792 360,06	98,16	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 837 111,00	12 603 310,40	98,18	12 837 111,00	12 603 310,40	98,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 489,00	189 049,66	96,71	195 489,00	189 049,66	96,71	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 124,00	157 634,38	98,45	160 124,00	157 634,38	98,45	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 365,00	31 415,28	88,83	35 365,00	31 415,28	88,83	0,00	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	7 827 289,00	7 818 174,10	99,88	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 348 980,00	7 339 986,03	99,88	7 348 980,00	7 339 986,03	99,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 309,00	478 188,07	99,97	478 309,00	478 188,07	99,97	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 309,00	478 188,07	99,97	478 309,00	478 188,07	99,97	0,00	0,00	0,00

85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	623,00	459,13	73,70	623,00	459,13	73,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	623,00	459,13	73,70	623,00	459,13	73,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623,00	459,13	73,70	623,00	459,13	73,70	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623,00	459,13	73,70	623,00	459,13	73,70	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	992 000,00	921 840,00	92,93	992 000,00	921 840,00	92,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	992 000,00	921 840,00	92,93	992 000,00	921 840,00	92,93	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	892 050,00	92,92	960 000,00	892 050,00	92,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	29 790,00	93,09	32 000,00	29 790,00	93,09	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	25 365,25	99,08	25 600,00	25 365,25	99,08	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	4 424,75	69,14	6 400,00	4 424,75	69,14	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035 CMENTARZE		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	152 043 731,53	143 329 271,71	94,27	121 988 327,70	115 490 988,37	94,67	30 055 403,83	27 838 283,34	92,62
WYDATKI BIEŻĄCE	121 988 327,70	115 490 988,37	94,67	121 988 327,70	115 490 988,37	94,67	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	48 560 514,95	47 047 775,43	96,88	48 560 514,95	47 047 775,43	96,88	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	38 689 003,18	34 433 567,46	89,00	38 689 003,18	34 433 567,46	89,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 183 271,00	6 087 667,91	98,45	6 183 271,00	6 087 667,91	98,45	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 022 234,61	26 487 424,26	98,02	27 022 234,61	26 487 424,26	98,02	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	672 930,96	643 073,96	95,56	672 930,96	643 073,96	95,56	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	24 973,00	-	-	24 973,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 400,00	791 479,35	94,74	835 400,00	791 479,35	94,74	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 055 403,83	27 838 283,34	92,62	0,00	0,00	0,00	30 055 403,83	27 838 283,34	92,62
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 206 104,83	13 668 956,73	96,22	0,00	0,00	0,00	14 206 104,83	13 668 956,73	96,22

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	15 849 299,00	14 169 326,61	89,40	0,00	0,00	0,00	15 849 299,00	14 169 326,61	89,40
---	---------------	---------------	--------------	------	------	-------------	---------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	147 773 047,99	147 134 128,61	99,57
Dochody bieżące	128 436 929,82	128 707 647,41	100,21
Dochody majątkowe	19 336 118,17	18 426 481,20	95,30
WYDATKI	152 043 731,53	143 329 271,72	94,27
Wydatki bieżące	121 988 327,70	115 490 988,38	94,67
Wydatki majątkowe	30 055 403,83	27 838 283,34	92,62
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 270 683,54	3 804 856,89	
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	8 532 302,48	6 538 618,76	76,63
<i>kredyty i pożyczki</i>			
<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00
<i>spłata pożyczek udzielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	<i>3 532 302,48</i>	<i>3 538 618,76</i>	<i>100,18</i>
na pokrycie deficytu	3 532 302,48	3 538 618,76	100,18
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	4 261 618,94	4 261 618,94	100,00
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	<i>4 261 618,94</i>	<i>4 261 618,94</i>	<i>100,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 101 021,49	2 101 021,49	100,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wykup papierów wartościowych</i>			
<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 74/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 28 marca 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków roku 2018 na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku**

lp.	nazwa	dział	rozdział	plan na 1.1.2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2018 r.	wykonanie planu na 31.12.2018 r.
I. zadania w wykazie przedsięwzięć WPF								
wydatki bieżące								
1	Baza produkcji mistrzów	801	80195	46 765,27		2 559,31	44 205,95	40 430,32
2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	852	85295	114 223,13	42 802,96		157 026,09	156 208,83
3	ERASMUS+ "We are our future"	801	80101	25 493,65	229,01		25 722,66	25 722,66
4	Rozwińmy skrzydła	801	80195	84 661,41	23 523,90		108 185,31	105 668,89
5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	801	80195	66 609,75	16 408,31		83 018,06	76 476,16
6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy	801	80110	9 151,04			9 151,04	8 296,45
7	Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Społecznej	852	85295	37 943,10			37 943,10	37 643,35
8	Każdy ma szansę na sukces	801	80195	46 367,41	18 283,57		64 650,98	49 804,51
9	Rozwijamy możliwości- niwelujemy bariery	801	80195	84 012,00	19 808,37		103 820,37	103 820,37
10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	801	80101	0	39 207,40		39 207,40	39 002,42

wydatki majątkowe

1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	700	70095	4 543 481,00		4 511 481,00	32 000,00	31 038,70
2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	700	70095	1 368 630,00		1 368 630,00	0,00	0,00
3	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź	900	90015	1 350 000,00			1 350 000,00	1 349 452,70
4	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	921	92195	3 900 000,00		1 672 400,00	2 227 600,00	700 062,69
5	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicztwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (zmiana nazwy: Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)	700	70095	6 049 126,00		6 043 126,00	6 000,00	5 735,00
6	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	900	90004	7 824 239,00	4 100 000,00		11 924 239,00	11 840 622,52
7	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	600	60095	8 750 000,00		8 546 795,00	203 205,00	203 055,00
8	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	921	92195	0,00	16 605,00		16 605,00	16 605,00
9	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	926	90604	0,00	40 000,00		40 000,00	36 900,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 74/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 28 marca 2019 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2018	wydatki poniesione w 2018	limit wydatków na kolejne lata 2019-2022	stopień zaawansowania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 865 105,12	15 603 830,09	24 778 492,38	101 741 725,86	27,88%
1.a	- wydatki bieżące				3 228 170,67	1 471 878,56	829 362,28	783 059,86	71,29%
1.b	- wydatki majątkowe				141 636 934,45	14 131 951,53	23 949 130,10	100 958 666,00	26,89%
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:				98 421 171,63	2 859 916,07	14 826 545,57	79 070 415,86	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 314 170,67	1 409 254,16	643 073,96	222 059,86	88,69%
1.1.1.1	Baza produkcji mistrzów	SP5	2016	2018	275 515,83	231 309,88	40 430,32	0,00	98,63%
1.1.1.2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	MOPS	2016	2018	373 116,44	216 090,35	156 208,83	0,00	99,78%

1.1.1.3	ERASMUS+ "We are our future"	SP2	2016	2018	78 847,77	53 125,11	25 722,66	0,00	100,00%
1.1.1.4	Rozwińmy skrzydła	SP1	2016	2018	341 505,05	233 319,74	105 668,89	0,00	99,26%
1.1.1.5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	SP3	2016	2018	329 428,17	246 410,11	76 476,16	0,00	98,01%
1.1.1.6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy	SP2	2016	2017	154 607,87	146 311,42	8 296,45	0,00	100,00%
1.1.1.7	Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Społecznej	MOPS	2017	2018	82 298,12	39 134,63	37 643,35	0,00	93,29%
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces	SP7	2017	2019	172 291,00	83 010,36	49 804,51	24 629,66	77,09%
1.1.1.9	Rozwijamy szanse- niwelujemy bariery	SP2	2017	2018	269 922,82	160 542,56	103 820,37	0,00	97,94%
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	SP2	2018	2020	236 637,60	0,00	39 002,42	197 430,20	16,48%
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 107 000,96	1 450 661,91	14 183 471,61	78 848 356,00	16,27%
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	MZGK	2016	2018	4 693 664,39	150 183,39	31 038,70	4 511 481,00	3,86%
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	MZGK	2016	2020	7 132 225,00	132 225,00	0,00	7 000 000,00	1,85%
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	MZGK	2016	2019	5 898 436,61	54 039,61	700 062,69	3 616 797,00	12,78%
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)	MZGK	2016	2020	22 452 411,00	462 960,00	5 735,00	21 983 451,00	2,09%
1.1.2.8	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krjobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	MZGK	2016	2018	12 036 174,96	111 935,96	11 840 622,52	0,00	99,31%
1.1.2.10	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź	MZGK	2016	2018	1 411 242,00	52 852,95	1 349 452,70	0,00	99,37%

1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	MZGK	2016	2020	35 917 292,00	486 465,00	203 055,00	35 227 577,00	1,92%
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	496 505,00	0,00	16 605,00	480 000,00	3,34%
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo- sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	MOSiR	2018	2020	6 069 050,00	0,00	36 900,00	6 029 050,00	0,61%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 443 933,49	12 743 914,02	9 951 946,81	22 671 310,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				914 000,00	62 624,40	186 288,32	561 000,00	62,50%
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej	MZGK	2016	2022	796 000,00	62 624,40	126 288,33	523 000,00	23,73%
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ulicy Szyb Jana w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	86 000,00	0,00	39 999,99	26 000,00	46,51%
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	62,50%
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 529 933,49	12 681 289,62	9 765 658,49	22 110 310,00	49,30%
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2018	2 249 032,56	1 240 360,56	1 001 552,20	0,00	99,68%
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2021	2 011 417,00	11 417,00	0,00	2 000 000,00	0,57%
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 382 374,24	556 191,24	219 489,54	600 000,00	56,11%

1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	360 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	449 048,84	114 457,58	0,00	300 000,00	25,49%
1.3.2.6	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	940 274,50	639 524,50	0,00	300 000,00	68,01%
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego	Urząd Miasta Czeladź	2018	2021	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00%
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	518 717,97	188 845,59	156 798,19	150 000,00	66,63%
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 495 998,99	1 052 252,26	436 625,01	0,00	99,52%
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2019	889 553,82	549 039,85	133 041,49	100 000,00	76,68%
1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00%
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 951 604,07	644 304,07	1 006 805,09	300 000,00	84,60%
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2019	1 871 948,00	48 294,00	123 654,00	1 700 000,00	9,19%
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	13 272 945,38	4 149 859,41	5 123 085,97	4 000 000,00	69,86%
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	4 663 214,13	416 154,13	243 000,00	4 000 000,00	14,14%
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	5 437 116,99	2 917 544,43	938 276,00	800 000,00	70,92%

1.3.2.21	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	145 000,00	60 000,00	25 000,00	60 000,00	58,62%
1.3.2.22	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2019	1 039 687,00	33 045,00	6 642,00	1 000 000,00	3,82%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	66,67%
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR	MOSiR	2018	2019	722 000,00	0,00	31 689,00	690 310,00	4,39%