

ZARZĄDZENIE NR 357/2022
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2022 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2022 roku,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Zbigniew Szaleniec

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XLIV/563/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **180 571 108,03 zł**

- dochody własne 139 457 402,03 zł
 - *dochody bieżące* 94 897 970,03 zł
 - *dochody majątkowe* 44 559 432,00 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 18 506 192,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 25 010,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 22 582 504,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **194 661 106,03 zł**

- wydatki własne 174 769 933,03 zł
 - *wydatki bieżące* 122 560 493,03 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 874 682,26 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 245 956,33 zł
 - dotacje na zadania bieżące 14 569 530,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 963 500,00 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 221 813,70 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 685 010,74 zł
 - *wydatki majątkowe* 52 209 440,00 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 14 890 000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 639 440,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 680 000,00 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 19 890 173,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 078 430,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85 009,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 726 734,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości		2 349 992,00 zł
• z tytułu spłaty rat pożyczek		349 992,00 zł
• z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)		2 000 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2022 roku zaplanowano przychody w wysokości **16 439 990,00 zł**, w tym:

- emisja obligacji 10 000 000,00 zł
- wolne środki 6 439 990,00 zł

Niedobór budżetu wynosił **14 089 998,00 zł**, i planowano jego pokrycie przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami.

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2022 roku** w następujących kwotach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości		184 919 842,07 zł
• dochody własne		142 251 273,96 zł
<i>dochody bieżące</i>	98 469 941,20 zł	
<i>dochody majątkowe</i>	43 781 332,76 zł	
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	18 966 183,00 zł	
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)	36 880,68 zł	
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	23 663 954,43 zł	
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)	1 550,00 zł	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości		220 260 600,64 zł
• wydatki własne		199 511 067,57 zł
<i>wydatki bieżące</i>	127 981 825,01 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 570 458,20 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 536 094,82 zł	
- dotacje na zadania bieżące	14 683 783,00 zł	
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 548 500,00 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.	713 317,25 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	5 929 671,74 zł	
<i>wydatki majątkowe</i>	71 529 242,56 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	30 735 342,21 zł	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 113 900,35 zł	
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 680 000,00 zł	
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		20 746 983,07 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 045,16 zł	

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94 389,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 535 548,20 zł

- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 550,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 550,00 zł

Na dzień 30.06.2022 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 35 340 758,57 zł, a jego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 15 706 942,52 zł, przychodami z obligacji 17 650 008,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 983 808,05 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości 37 690 750,57 zł

- papiery wartościowe – obligacje 20 000 000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 983 808,05 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15 706 942,52 zł,

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 2 349 992,00 zł

- z tytułu spłaty rat pożyczek i wykup papierów wartościowych 2 349 992,00 zł

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM

Plan budżetu miasta na I półrocze 2022 roku wynosił 184 919 842,07 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **87 911 650,90 zł**, co dało 47,54 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 80 967 182,45 zł, co stanowi 57,37 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 6 944 468,45 zł, co stanowi 15,86 % wykonania planu.

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

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2022 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2022	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2022	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	98 469 941,20	51 657 901,76	52,46	43 781 332,76	6 944 468,45	15,86
2.	SUBWENCJE	18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 880,68	11 870,68	32,19	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I JST	23 663 954,43	17 807 841,01	75,25	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	20 746 983,07	16 274 207,01	78,44	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 915 971,36	1 533 634,00	52,59	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	141 138 509,31	80 967 182,45	57,37	43 781 332,76	6 944 468,45	15,86

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **58 602 370,21 zł**, co stanowi 41,20 % planu, w tym:

- dochody bieżące własne – 51 657 901,76 zł, co stanowi 52,46 % planu
- dochody majątkowe własne – 6 944 468,45 zł, co stanowi 15,86 % planu.

Do dochodów własnych bieżących zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez urząd gminy oraz podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. W I półroczu 2022 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **23 484 149,26 zł**, co stanowiło 54,31 % wykonania planu.

Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **20 811 474,00 zł**, co stanowiło 50,00 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 10,54 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **3 161 040,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 1 210 171,21 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 1 950 869,42 zł.

Dochody bieżące jednostek budżetowych miasta wyniosły **2 866 220,77 zł**, co stanowiło 36,48 % planu.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody bieżące związane z utrzymaniem i zakwaterowaniem obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem wojennym na terenie tego kraju, w wysokości **1 385 939,04 zł**, z tego:

- dotacja z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii – 61 651,00 zł
- środki ze Starostwa Powiatowego – 49 095,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy – 1 275 193,04 zł

Dodatkowo gmina uzyskała dochody z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości **30 184,00 zł**.

W ramach dotacji inwestycyjnej w I półroczu wpłynęła kwota **400 000,00 zł**, z Zagłębiowskiej Górnośląskiej Metropolii na dofinansowanie zadania remont ul. Polnej.

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **1 275 836,00** oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, zrealizowano na kwotę **322 361,77 zł**.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych w wysokości **4 865 164,74 zł**, co stanowi 35,24 % planu.

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2022 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **11 488 019,00 zł**, co stanowi 60,57 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11 143 643,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 344 376,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I JST

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości **17 807 841,01 zł**. Były to:

- dotacje na **zadania bieżące** z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
 - 8 740 ,71 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
 - 200 256,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 3 120,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 16 062 090,30 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie **bieżących zadań** własnych
 - 537 258,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
 - 988 776,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
 - 7 600,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2022 roku do Gminy wpłynęła dotacja w wysokości **1 550,00 zł**, na dofinansowanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

Wielkość dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2022 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2022	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE	% WYKONANIA
--	---------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

			2022	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 740,71	8 740,71	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 325 000,00	417 600,00	5,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 137 432,00	6 584 669,61	18,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000,00	125 866,21	62,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	745 066,80	495 207,03	66,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00	3 120,00	50,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	132 146,00	130 316,23	98,62
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	74 036 608,00	39 200 834,98	52,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 389 629,00	12 981 201,82	63,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 314 206,47	1 902 200,95	35,79
851	OCHRONA ZDROWIA	3 842,00	2 726,72	70,97
852	POMOC SPOŁECZNA	5 527 501,39	3 013 115,19	54,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 010 970,00	1 011 690,00	100,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 330,00	153 535,00	40,80
855	RODZINA	20 102 673,00	15 550 034,83	77,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 002 996,70	6 221 571,75	62,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 760,00	24 850,21	83,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	569 300,00	84 369,66	14,82
	RAZEM DOCHODY	184 919 842,07	87 911 650,90	47,54

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2022 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2022	Wykonanie 2022	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	41 622 949,00	20 811 474,00	50,00
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	43 243 351,00	23 484 149,26	54,31
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	30 007 982,00	3 161 040,63	10,54
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe (bez dochodów z mienia: najem i dzierżawa)	7 639 507,00	2 866 220,77	37,52
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	5 930 857,04	3 414 320,81	57,57
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 966 183,00	11 488 019,00	60,58
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 880,68	11 870,68	32,19
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 663 954,43	17 807 841,01	75,25
9.	Dotacje celowe z Powiatu	1 550,00	1 550,00	100,00

10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	429 727,16	271 565,71	63,20
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	13 376 900,76	4 593 599,03	34,34
	RAZEM DOCHODY	184 919 842,07	87 911 650,90	47,54

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 83,71 % zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z czterech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa
- subwencje z budżetu państwa

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku należy zauważyć, że:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa takich jak dotacje celowe i subwencje przebiega zgodnie z planem, nie budzi niepokoju.
- Wykonanie podatków i opłat lokalnych wynosi 54,31 %. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan wykonany był 54,36 %. Wpływy z tego tytułu wyniosły 15 576 886,55 zł, (55,14 %), tj. kwotowo więcej o 1 778 955,26 zł w stosunku do roku poprzedniego.
- O kwotę 7 124 069,00 zł, niższe niż w I półroczu ubiegłego roku jest wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do planu (oszacowanego przez Ministerstwo Finansów) dochody te wykonane są w wysokości 50,00 % założonego w budżecie.
- O kwotę 271 324,52 w stosunku do dochodów I półrocza 2021 wyższe jest wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Realizacja w wysokości 50,00 %. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy. Przy czym należy zauważyć iż plan dotyczący udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustala Ministerstwo Finansów.
- W I półroczu 2022 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na kwotę 1 914 102,69 zł, co stanowi 6,83 % planu.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2022 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2022 roku wykonanie przychodów wyniosło 22 281 186,76 zł:

- przychodami z wolnych środków w kwocie 19 495 557,95 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2 785 628,81 zł,

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi – 2 322 105,19 zł i stanowi niedobór budżetu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 4 384 223,61 zł - nadwyżka operacyjna.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM

Plan wydatków na I półrocze 2022 roku wynosił **220 260 600,64 zł**. Wydatki za I półrocze 2022 roku zrealizowano w wysokości **90 233 756,09 zł**, co stanowi 40,97 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **76 582 958,84 zł**, co stanowi 51,49 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **30 269 315,88 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **19 197 197,65 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **7 178 679,49 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **435 938,52 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 109 955,02 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. – **391 872,28 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **13 650 797,25 zł**, co stanowi 19,08 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **3 028 266,35 zł**,
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **10 622 530,90 zł**.

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

Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2022	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022	%
WYDATKI WŁASNE	127 981 825,01	60 390 753,64	47,19	71 529 242,56	13 650 797,25	19,08
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 746 983,07	16 192 205,20	78,05	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	148 731 358,08	76 582 958,84	51,49	71 529 242,56	13 650 797,25	19,08

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 5: Realizacja planu dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 540 439,00	3 759 233,00	44,02
2.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	7 491,00	3 747,00	50,02
3.	600	60014	Dotacja otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	600,00	320,00	53,33
5.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 423,00	99,96
6.	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – PZZOZ Będzin	0,00	0,00	0,00	95 000,00	15 000,00	15,79
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	120 000,00	59 800,00	49,84
10.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 550 000,00	1 350 000,00	52,94	0,00	0,00	0,00
11.	921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 465 000,00	855 000,00	58,36	0,00	0,00	0,00

13.	921	9218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				5 161 000,00	2 205 000,00	42,72	11 111 030,00	4 110 523,00	37,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	75 000,00	45 000,00	60,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 144,00	250 954,78	38,54	0,00	0,00	0,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	180 000,00	101 893,40	56,51
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 900,00	63,33
6.	853	85395	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
7.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00
8.	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	66 000,00	29 400,00	44,55
9.	900	90005	Dotacje celowe z na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	290 000,00	43 969,30	15,16
10.	900	90026	Dotacje celowe z na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

11.	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 800,00	48,00
12.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uoof. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	17 080,00	56,93
13.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 uoof. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	548 400,00	411 175,31	74,98
Razem				651 144,00	250 954,78	38,54	1 224 100,00	664 718,01	54,31
DOTACJE OGÓŁEM				5 812 144,00	2 455 954,78	42,26	12 335 130,00	4 775 241,01	38,72

PLAN 18 147 274,00 zł

WYKONANIE 7 231 195,79 zł

% Wykonania planu 39,85

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **199 511 067,57 zł**, zostały wykonane na kwotę **74 041 550,89 zł**, co stanowi 37,11 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2022	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	766,96	51,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 984 022,35	4 992 318,14	18,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 076 558,45	10 036 670,13	28,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	411 000,00	74 097,00	18,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 863 367,80	6 839 636,27	43,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 678 034,00	1 124 674,16	42,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 548 500,00	435 938,52	28,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	351 060,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 608 328,77	22 239 620,19	48,76
851	OCHRONA ZDROWIA	1 203 500,00	453 179,23	37,66
852	POMOC SPOŁECZNA	16 626 757,98	8 682 848,27	52,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 013 970,00	976 262,04	96,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 730,00	167 882,50	42,64
855	RODZINA	3 492 427,00	1 583 369,43	45,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 494 899,22	9 948 167,91	34,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 146 412,00	2 872 745,51	46,74
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 617 000,00	3 613 374,63	26,54
	RAZEM WYDATKI	199 511 067,57	74 041 550,89	37,12

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE ŚRODKAMI UE

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **20 749 533,07 zł** i został zrealizowany w 78,05 na kwotę **16 192 205,20 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2022 roku

REALIZACJA ROZCHODÓW

Z założonego planu rozchodów w wysokości 2 349 992,00 zł, dokonano spłat pożyczek na łączną kwotę 174 996,00 zł, co stanowi 7,45 % planu.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2022 roku

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 29 525 052,00 zł. Do długu zaliczamy ponadto kwotę 7 521 086,03 zł, stanowiącą zabezpieczenie kredytu i pożyczki zaciągniętej przez Czeladzkie Wodociągi na budowę basenu (stan zobowiązań na 30.06.2022)

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2022 roku wyniosły **17 595 190,13 zł**.

Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 670 154,00 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **88 525,04 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **437 282,87 zł**,
- mandatów karnych – **131 706,01 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **142 340,62 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **46 996,15 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **1 517 739,80 zł**,
- opłat za reklamę – **35 811,21 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK, media, odpady komunalne po zakładzie budżetowym ZBK) – **1 545 856,94 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **10 456,09 zł**,
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **10 767,38 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **7 916 923,25 zł**,

- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **37 889,18 zł.**
- należności Żłobka Miejskiego – **3 069,95 zł**

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia a następnie, jeżeli zaległość nie jest uregulowana wystawiane są tytuły wykonawcze, które kieruje się do realizacji do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika. Do zalegających z wpłatami należności wynikającymi z umów cywilno - prawnych również wysyłane są upomnienia a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie - sporządzane są wnioski do sądu.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2035 zatwierdzona została przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLIV/562/2021 na sesji w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2022 roku zmiany planu budżetu rok obejmowały:

- zwiększenie planu dochodów o 4.348.734,04 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.599.494,61 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 21.250.760,57 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowane były zmianami kwot dochodów i wydatków budżetu roku 2022 a także koniecznością wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Ponadto zmiany spowodowane koniecznością urealnienia zarówno kwot wydatków i limitów zobowiązań jak i terminów realizacji poszczególnych zadań, co skutkowało koniecznością zmian planowanych w poszczególnych latach wartości budżetowych.

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2022 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nie spowodowały zachwiania spełnienia wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie bieżącego wykonania budżetu oraz założeń na drugie półrocze 2022 r. nie przewiduje się problemów ze spełnieniem wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, stanowi **załącznik nr 5** do informacji.

W okresie I półrocza 2022 roku kontynuowano bądź rozpoczęto realizację i poniesiono nakłady inwestycyjne na następujące przedsięwzięcia:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021	Wykonanie za okres 1.01.2022 – 30.06.2022 r.	%	Wykonanie rzeczowe
	Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE				

1.	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	24 718 441,45	9 122 232,51	36,91	Wykonano część instalacji elektrycznych oraz sanitarnych w budynku. Wykonano częściowo roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu.
2.	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturun z zagospodarowaniem terenu	130 000,00	0,00	0,00	Planowane jest sporządzenie projektu budowlanego i technicznego remontu i adaptacji budynku nadszybia Szybu II.
3.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych	4 200 000,00	1 500 298,39	35,72	Trwają prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. 21go listopada 14,16,20
4.	Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi	1 652 000,00	0,00	0,00	Kompletowanie uczestników programu.
Pozostałe zadania					
1.	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi	860 000,00	430 000,00	50,00	Wniesiono wkłady do Spółki Czeladzkie Wodociągi (na wkład własny do inwestycji oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętej na ten cel).
2.	Doposażenie szkół i przedszkoli	1 500 000,00	184 916,00	12,32	W I półroczu poniesiono wydatki w: SP2 – 158.670 zł na prace przy modernizacji poszycia Hali Sportowej, SP 4 – 11.246 zł na aktualizację projektu i kosztorysu dla modernizacji terenu przyszkolnego (boisko, plac zabaw i miasteczko ruchu drogowego), PP 9 – 11.000 zł - na zakup zmywarki z wyparząrką oraz 4.000,00 zł aktualizacja kosztorysu modernizacji pomieszczeń kuchni.
3.	Remonty i budowa dróg	13 507 459,35	997 966,39	7,39	Wykonano: - ul. Polna – nawierzchnię bitumiczną wraz z kompleksowym remontem chodników, - ul. Kilińskiego – część nowej kanalizacji deszczowej, - ul. Ogrodowa – wydatki na nadzór inżyniera kontraktu, - Droga Grabek – dokumentację projektową, - ul. Staropogońska – mapę do celów projektowych.

4.	Zakup nieruchomości	6 496 000,00	0,00	0,00	Wydatki w II półroczu.
5.	Remont stadionu CKS	7 678 000,00	587 431,76	7,65	Wykonano roboty budowlane – rozbiórka elementów widowni, odwodnienie, instalacja elektryczna oraz poniesiono koszty inspektora nadzoru.
6.	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem.	180 000,00	0,00	0,00	-
7.	Ekspozycja w „Cechowni”	1 000 000,00	0,00	0,00	-
8.	Modernizacja budynku obsługi stadionu	732 000,00	615 354,01	84,06	Wydatki poniesiono na roboty wyburzeniowe, adaptację pomieszczeń, wymianę instalacji wod-kan, elektrycznej, wentylacji, inspektora nadzoru.

W powyższy zestawieniu nie ujęto zadań, które przewidziane są do realizacji w latach kolejnych tzn. nie posiadają planu wydatków na rok bieżący. Dotyczy to zadań z wykazu przedsięwzięć

z wierszy 1.1.2.15, 1.3.2.14, 1.3.2.17 załącznik Nr 5 do informacji.

W II półroczu br. przedsięwzięcia majątkowe ujęte w powyższej tabeli będą kontynuowane oraz poniesione zostaną wydatki na pozostałe zaplanowane do realizacji w 2022 roku zadania.

Przedsięwzięcia wieloletnie – wydatki bieżące

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

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

Realizator: MOPS

Plan:225 735,83 zł, Wykonanie: 224 646,55 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi na terenie CUSiAL projekt pozainwestycyjny pn. „Rynek – Nowe Możliwości” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT). Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnej poprzez zapewnienie jej kompleksowego wsparcia (efektywnego i zindywidualizowanego) w szczególności z terenu rewitalizowanego Stare Miasto

w Czeladzi. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

W okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. prowadzono działania projektowe w trzech obszarach:

1. Reintegracja społeczna i zawodowa

- Pośrednictwo pracy (spotkania indywidualne i grupowe) – 321 h (II grupy)
- Obsługa kasy fiskalnej – 21 h
- Job coaching – 25 h

Pozostałe wsparcie zostało zrealizowane w poprzednich etapach projektu.

2. Działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnej

- Zatrudnienie animatora lokalnego, pełny wymiar czasu pracy w okresie sprawozdawczym (styczeń-czerwiec 2022 r.)

- Zajęcia sportowo-ruchowe – 52 h
- Zajęcia edukacyjne – 16 h
- Zajęcia plastyczne/z rękodzieła – 60 h
- Zajęcia integracyjne – 47 h
- Pikniki integracyjne – 2 pikniki
- Wyjścia/wycieczki edukacyjno-integracyjne – 5
- Poradnictwo prawne – 60 h

3. Wparcie finansowe dla osób uczestniczących w projekcie

- Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte wsparciem finansowym, którego celem było m.in. pokrycie kosztów związanych z udziałem w projekcie oraz zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych. Wyplacono zasiłki celowe dla 15 uczestników projektu (II transe w okresie sprawozdawczym) w wysokości 14 756,65 zł brutto

2. Nazwa projektu: „ ERAZMUS + Inside out”

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi

Plan: 59 471,58 zł, Wykonanie: 51 299,11 zł

Kontynuacja projektu.

Celem projektu jest międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych.

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

Wydatki w I półroczu poniesiono na: zakupy materiałów, zakupy usług – przewozy, bilety, usługi gastronomiczne oraz na podróże zagraniczne do Turcji i Irlandii.

3. Nazwa projektu: “Mythomania in open air museums” Erasmus+

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 5

Plan: 130 083,93 zł, wykonanie: 31 684,58 zł.

W ramach projektu poniesiono wydatki na: zakupy materiałów biurowych, zakupy usług: pobyt w Chorwacji, bilety wstępu zamek w Ogrodzieńcu , kopalnia Guido- pobyt w Polsce, usługi gastronomiczne, drukarskie, transportowe, usługę turystyczną w Krakowie. Poniesiono wydatki na podróże zagraniczne w tym: wyjazd do Chorwacji i do Estonii.

4. Nazwa projektu: “Toy Stories: portraits of children and their toys around Europe” Erasmus+

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 7

Plan: 79 145,49 zł, Wykonanie: 52 250,00 zł.

Kontynuacja projektu

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

W I półroczu odbyły się 2 wyjazdy. W marcu do Grecji oraz w kwietniu do Turcji. Uczniowie oprócz zwiedzania uczestniczyli w warsztatach tworzenia zabawek z drewna i materiałów recyklingowych. Prezentowali również polskie zabawki z materiałów naturalnych. Środki wydatkowano na przeloty, noclegi, wyżywienie, zakupy prezentów dla krajów partnerskich, wycieczki.

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

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 5

Plan:61 473,32 zł Wykonanie: 31 992,04 zł

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów promocyjnych, zakupu usług transportowych, drukarskich, gastronomicznych, a także poniesiono wyjazdu i pobytu w Hiszpanii.

6. Nazwa projektu: Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit

Realizator: Urząd Miasta Czeladź

Plan: 87 036,54 zł, Wykonanie: 0,0 zł

W ramach projektu zostanie utworzona i przeszkolona grupa 80 gminnych przedstawicieli, tzw. ekodoradców, którzy (zgodnie z zapisami POP) będą działali lokalnie na obszarze jednej gminy, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjując i koordynując lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W gminach, które nie uczestniczą w projekcie działalność ta będzie prowadzona przez ekodoradców. W projekcie uwzględniono zarówno koszt przeszkolenia oraz zwiększenia kompetencji ekodoradców (studia podyplomowe), jak również ich wynagrodzenia. Uwzględniono także koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które ekodoradcy będą mogli wykorzystywać w działalności doradczej. Działanie będzie realizowane przez: Województwo Śląskie, 80 samorządów gminnych województwa śląskiego, 4 związki subregionalne województwa śląskiego, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Politechnikę Śląską oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Obecnie prowadzony jest nabór na stanowisko ekodoradcy.

II. Programy, projekty pozostałe:

1. Program: Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Realizator: MZGK

Plan: 36 000,00 zł, Wykonanie: 27 876,70 zł.

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania zakupionych przez jednostkę pojazdów i urządzeń.

2. Zadanie: Infrastruktura roweru miejskiego – obsługa.

Realizator: MZGK

Plan: 330 000,00 zł, wykonanie: 12 607,60 zł.

Wydatki poniesione na obsługę funkcjonowania systemu rowerów miejskich.

3. Zadanie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala

Realizator: Urząd Miasta

Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Wydatki przewidziane w II półroczu.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r. po aktualizacji	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	2 881 760,00	1 471 107,48	51,05
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 606 500,00	1 353 475,46	51,93
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 550 000,00	1 350 000,00	52,94
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	56 500,00	3 475,46	6,15
1.5.	dotacja inwestycyjna	1 465 000,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	164 000,00	105 741,38	64,48
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	34 500,00	22 877,33	66,31
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1 000,00	0,00	0,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 000,00	493,57	16,45
2.4.	pozostałe inne	30 500,00	23 287,13	76,35
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	95 000,00	59 083,35	62,19
3.	pozostałe przychody	41 000,00	11 890,64	29,00
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 000,00	2 278,11	45,56
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 000,00	195,00	19,50

3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	500,00	7,50	1,50
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	1 000,00	44,50	4,45
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00	1,63	0,16
3.9.	darowizny pieniężne	2 500,00	0,00	0,00
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	9 363,90	31,21
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe w tym:	260,00	0,00	0,00
4.1.	odsetki	250,00	0,00	0,00
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	70 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM: w tym:	2 896 367,96	1 499 508,86	51,77
1.	amortyzacja w tym:	81 000,00	30 039,01	37,09
1.1.	amortyzacja liniowa	24 000,00	0,00	0,00
1.1.1.	amortyzacja ŚT	24 000,00	0,00	0,00
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	57 000,00	30 039,01	52,70
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM materiały biblioteczne zakupione z darowizn	21 000,00	20 258,42	96,47
1.2.2.	pieniężnych	2 500,00		0,00
1.2.3.	zagubienia materiały biblioteczne zakupione z opłat za	2 000,00	194,06	9,70
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	500,00		0,00
1.2.5.	kaucji/sprzed.książ. materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet.	1 000,00	222,63	22,26
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN materiały biblioteczne będące darowiznami	0,00		0,00
1.2.7.	rzeczowymi	30 000,00	9 363,90	31,21
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00		0,00
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	258 158,00	145 289,41	56,28
2.1.	zużycie materiałów	98 158,00	62 118,76	63,28
2.1.1.	materiały biurowe	2 000,00	282,48	14,12
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	8 000,00	2 381,05	29,76
2.1.3.	środki czystości	5 000,00	3 309,33	66,19
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	1 000,00	0,00	0,00
2.1.5.	opał	39 000,00	38 299,19	98,20
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	500,00	0,00	0,00
2.1.7.	akcesoria komputerowe	500,00	0,00	0,00
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	14 800,00	5 253,29	35,50
2.1.9.	prasa	9 200,00	5 359,40	58,25
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	5 200,00	3 649,16	70,18

2.1.11.	zakup WNIP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 250,00	1 207,00	96,56
2.1.13.	pozostałe materiały	7 000,00	805,33	11,50
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	4 708,00	1 572,53	33,40
2.1.16.	zewnętrznych materiały dotyczące imprez bibliotecznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	160 000,00	83 170,65	51,98
2.2.1.	energia elektryczna	85 000,00	45 870,51	53,97
2.2.2.	energia cieplna	65 000,00	33 807,92	52,01
2.2.3.	woda	10 000,00	3 492,22	34,92
3.	usługi obce w tym:	315 615,00	135 355,14	42,89
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	4 600,00	2 189,40	47,60
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	4 600,00	2 189,40	47,60
3.2.	pozostałe usługi obce	311 015,00	133 165,74	42,82
3.2.1.	usługi inroligatorskie	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	50,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	15 000,00	5 814,34	38,76
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	7 550,00	3 590,83	47,56
3.2.5.	usługi pocztowe	3 000,00	1 047,50	34,92
3.2.6.	czynsze lokalowe	39 650,00	18 460,97	46,56
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	7 000,00	0,00	0,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	23 765,00	10 290,00	43,30
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	2 400,00	50,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	15 000,00	3 311,97	22,08
3.2.12.	usługi monitoringu	19 500,00	7 736,30	39,67
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 600,00	3 174,00	48,09
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	0,00	0,00	0,00
3.2.16.	pozostałe usługi	26 600,00	21 097,59	79,31
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	93 500,00	38 306,18	40,97
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	facebook itp.) usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny,	0,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	30 000,00	14 519,06	48,40
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	19 000,00	3 417,00	17,98
3.2.22.	zewnętrznych usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych	0,00		0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	18 892,00	10 086,11	53,39
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	9 000,00	8 078,00	89,76
4.2.	opłaty sądowe	1 000,00	600,00	60,00
4.3.	opłaty skarbowe	900,00	17,00	1,89
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00

4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	0,00	0,00
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	5 992,00	1 391,11	23,22
5.	wynagrodzenia w tym:	1 799 517,68	952 876,15	52,95
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 688 932,68	882 354,56	52,24
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 604 932,68	803 184,56	50,04
5.1.2.	jubileusze i odprawy	37 500,00	34 070,00	90,85
5.1.3.	nagrody	46 500,00	45 100,00	96,99
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	110 585,00	70 521,59	63,77
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	100 885,00	61 571,59	61,03
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	9 700,00	8 950,00	92,27
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	334 885,28	164 622,16	49,16
6.1.	ubezpieczenia społeczne	327 085,28	159 021,78	48,62
6.1.1.	społeczne	287 764,43	142 782,70	49,62
6.1.2.	FP	39 320,85	16 239,08	41,30
6.2.	pozostałe świadczenia	7 800,00	5 600,38	71,80
6.2.1.	badania pracowników	2 300,00	1 508,00	65,57
6.2.2.	szkolenia pracowników	2 000,00	1 880,00	94,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 680,00	67,20
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	532,38	53,24
7.	pozostałe koszty w tym:	85 000,00	60 994,33	71,76
7.1.	delegacje krajowe	900,00	888,33	98,70
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00		0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100,00	50,00	50,00
7.4.	odpis na ZFŚS	68 000,00	50 000,00	73,53
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00	10 056,00	62,85
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	800,00	13,24	1,66
8.1.	odsetki	0,00		0,00
8.2.	inne	800,00	13,24	1,66
9.	inne koszty	2 500,00	233,31	9,33
	środki inwestycyjne	1 431 694,57	0,00	0,00
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	350 000,00	259 893,59	74,26
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	150 000,00	83 736,68	55,82
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	40 000,00	243 297,41	608,24

Zakładaną, po zmianach, wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 51 %.

W omawianym okresie przychody ze sprzedaży usług zostały zrealizowane na zakładanym poziomie.

Pozostałe przychody związane z rozliczeniami dotacji inwestycyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Zakładaną, po zmianach, wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 52 %.

Poziom wykonania kosztów materiałów został zrealizowany na poziomie 63%, co wynika ze wzrostu cen, głównie opału.

Poziom wykonania kosztów energii wykonany został na poziomie 52%, ale zaznaczyć należy, że faktura za zużycie energii w Kopali kultury zostanie wystawiona dopiero II połowie lipca za okres IV-VI.2022. Średniomiesięczny koszt energii za okres I-III 2022 wyniósł 8329,00 zł.

Jednostka jest w trakcie przeprowadzania zadania realizowanego w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź oraz środki MKiDN pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Głównej im. Marii Nogajowej w Czeladzi wraz z montażem windy”. Pierwsze płatności w ramach inwestycji zostaną zrealizowane w lipcu 2022 r.

Należności wymagalne na łączną kwotę 259 739,84 zł.

Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 559 410,00	882 891,98	56,62
I	Dochody własne:	59 410,00	27 729,63	46,68
1)	dochód z wynajmu lokali	39 410,00	19 699,20	49,99
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	20 000,00	8 030,43	40,15
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 465 000,00	855 000,00	58,36
II	Pozostałe przychody	30 000,00	162,35	0,54
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	5 000,00	0,00	0,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 559 410,00	798 528,95	51,21
	<i>Koszty działalności bieżącej</i>			
I	Amortyzacja	5 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	5 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	12 000,00	6 829,05	56,91
	materiały biurowe i druki	4 000,00	2 611,39	65,28
	materiały do remontów	2 000,00	1 000,06	50,00
	prasa, wydawnictwa	2 000,00	0,00	0,00
	środki czystości	2 000,00	1 707,55	85,38
	akcesoria komputerowe	200,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	1 000,00	867,48	86,75
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	0,00	0,00	

	pozostałe zakupy	800,00	642,57	80,32
III	Zużycie energii, media	190 500,00	107 908,58	56,64
	energia elektryczna	48 000,00	23 986,60	49,97
	gaz/co	140 000,00	82 701,41	59,07
	woda	2 500,00	1 220,57	48,82
IV	Usługi obce	38 700,00	21 460,55	55,45
	usługi introligatorskie	100,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	100,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	6 000,00	4 134,08	68,90
	opłaty telefoniczne, internetowe	4 000,00	1 969,59	49,24
	provizje bankowe	4 000,00	1 842,00	46,05
	badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	2 500,00	1 160,00	46,40
	monitoring/ochrona	1 200,00	567,20	47,27
	wywóz nieczystości	6 500,00	3 111,67	47,87
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	10 000,00	6 598,00	65,98
	usługi różne	100,00	45,00	45,00
	usługi informatyczne	4 000,00	2 033,01	50,83
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	978 000,00	452 852,09	46,30
	osobowe (w tym jubileusz)	962 000,00	444 074,09	46,16
	umowy zlecenia i o dzieło	16 000,00	8 778,00	54,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 110,00	111 894,34	66,96
	ub. społeczne	125 000,00	94 127,50	75,30
	fundusz pracy	12 000,00	5 316,16	44,30
	ZFŚS	25 500,00	10 809,31	42,39
	PPK 1,5%	500,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia (m.in. szkolenia)	4 110,00	1 641,37	39,94
VII	Podatki i Opłaty	10 000,00	9 348,29	93,48
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	10 000,00	9 348,29	93,48
VIII	Pozostałe koszty	7 000,00	6 045,61	86,37
	podróże służbowe	3 000,00	2 330,62	77,69
	pozostałe koszty	4 000,00	3 714,99	92,87
	Działalność merytoryczna statutowa	101 000,00	59 743,56	59,15
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	4 000,00	1 340,00	33,50
	<i>Działalność wydawnicza</i>	20 000,00	12 104,19	60,52
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	45 000,00	31 146,87	69,22
	koncerty	30 000,00	15 152,50	50,51
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 000,00	0,00	0,00
	Działalność merytoryczna niestatutowa	13 000,00	4 629,49	35,61
	opieka - cmentarz żydowski	7 000,00	3 369,49	48,14
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	6 000,00	1 260,00	21,00

	GSW	37 000,00	17 816,22	48,15
	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	wydawnictwa	0,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	36 000,00	17 816,22	49,49
	pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00
X	Koszty finansowe /operacyjne	100,00	1,17	1,17
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	84363,03	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W 2022 roku Muzeum zakupiło wyposażenie w kwocie 867,48 (mikrofony)

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

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

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 1.000,06 zł

Informacja o przeprowadzonych remontach

W pierwszej połowie roku 2022 Muzeum nie przeprowadzało większych remontów, na konserwacje, przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące wydatkowano kwotę 6.598,00

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością muzeum :

- działalność merytoryczna Muzeum 46.299,37 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 3.369,49 zł
- opieka nad miejscami pamięci 1.260,00 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 17.816,22 zł.

Łącznie na działalność merytoryczną 82.189,27 zł

Instytucja nie posiada zobowiązań przeterminowanych

Należności wymagalne na kwotę 8.076,68 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 357/2022
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%	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 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R. OGÓŁEM	184 919 842,07	87 911 650,90	47,54	141 138 509,31	80 967 182,45	57,37	43 781 332,76	6 944 468,45	15,86
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	142 251 273,96	58 602 370,21	41,20	98 469 941,20	51 657 901,76	52,46	43 781 332,76	6 944 468,45	15,86
	ŚUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 880,68	11 870,68	32,19	36 880,68	11 870,68	32,19	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 663 954,43	17 807 841,01	75,25	23 663 954,43	17 807 841,01	75,25	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	142 251 273,96	58 602 370,21	41,20	98 469 941,20	51 657 901,76	52,46	43 781 332,76	6 944 468,45	15,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 325 000,00	417 600,00	5,70	0,00	17 600,00	0,00	7 325 000,00	400 000,00	5,46
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inv. i zakupów inv.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 137 432,00	6 584 669,61	18,74	1 928 000,00	1 146 848,31	59,48	33 209 432,00	5 437 821,30	16,37
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 856,38	0,00	0,00	17 856,38				
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	160 000,00	91 444,64	57,15	160 000,00	91 444,64	57,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	366 453,64	101,79	360 000,00	366 453,64	101,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	581 931,70	52,90	1 100 000,00	581 931,70	52,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	36 766,73	68,09	0,00	0,00	0,00	54 000,00	36 766,73	68,09
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	28 035 432,00	1 914 102,69	6,83	0,00	0,00	0,00	28 035 432,00	1 914 102,69	6,83
	Wpływy z usług	0,00	8 688,35	0,00	0,00	8 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	16 913,34	18,19	93 000,00	16 913,34	18,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	115 000,00	39 236,84	34,12	115 000,00	39 236,84	34,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	24 323,42	24,32	100 000,00	24 323,42	24,32	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	5 120 000,00	3 486 951,88	68,10	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	3 486 951,88	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:	5 120 000,00	3 486 951,88	68,10	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	3 486 951,88	68,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	125 866,21	62,93	200 000,00	125 866,21	62,93	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	125 866,21	62,93	200 000,00	125 866,21	62,93	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	379 849,80	294 951,03	77,65	214 949,04	130 050,27	60,50	164 900,76	164 900,76	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	11 994,00	39,98	30 000,00	11 994,00	39,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	26 250,11	52,50	50 000,00	26 250,11	52,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	59 049,55	59,05	100 000,00	59 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 462,47	48,75	3 000,00	1 462,47	48,75	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	9 717,00	9 717,00	100,00	9 717,00	9 717,00	100,00			0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 232,04	21 512,04	96,76	22 232,04	21 512,04	96,76			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	164 900,76	164 900,76	100,00	0,00	0,00	0,00	164 900,76	164 900,76	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	130 596,00	128 766,23	98,60	130 596,00	128 766,23	98,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 850,00	9 950,00	101,02	9 850,00	9 950,00	101,02	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 766,00	110 746,00	111,01	99 766,00	110 746,00	111,01	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	7 691,98	76,92	10 000,00	7 691,98	76,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	378,25	0,00	0,00	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 036 608,00	39 200 834,98	52,95	74 036 608,00	39 200 834,98	52,95	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	33 515,23	167,58	20 000,00	33 515,23	167,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 254 298,00	15 576 886,55	55,13	28 254 298,00	15 576 886,55	55,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	63 817,00	36 821,35	57,70	63 817,00	36 821,35	57,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 044,00	327 587,12	70,75	463 044,00	327 587,12	70,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	941 438,93	57,06	1 650 000,00	941 438,93	57,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 500,00	80 753,53	61,88	130 500,00	80 753,53	61,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	144 134,64	57,65	250 000,00	144 134,64	57,65	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 179,00	58,95	2 000,00	1 179,00	58,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	90 492,17	75,41	120 000,00	90 492,17	75,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	922,55	0,00	0,00	922,55	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	269 419,48		270 000,00	269 419,48				
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	78 265,38	60,20	130 000,00	78 265,38	60,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	686 639,89	76,29	900 000,00	686 639,89	76,29	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	121 304,76	80,87	150 000,00	121 304,76	80,87	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,40	0,00	10 000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 484 602,00	19 742 304,00	50,00	39 484 602,00	19 742 304,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 138 347,00	1 069 170,00	50,00	2 138 347,00	1 069 170,00	50,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 423 446,00	1 493 182,82	104,90	1 423 446,00	1 493 182,82	147,24	0,00	0,00	0,00
	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	1 275 836,00	1 275 836,00	100,00	1 275 836,00	1 275 836,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 985,82	36,62	30 000,00	10 985,82	36,62	0,00	0,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 610,00	206 361,00	175,46	117 610,00	206 361,00	175,46			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 260 390,47	1 364 942,95	32,04	4 260 390,47	1 364 942,95	32,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	1 454,00	244,00	16,78	1 454,00	244,00	16,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 750,00	89 511,70	61,41	145 750,00	89 511,70	61,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 807 190,00	579 682,67	32,08	1 807 190,00	579 682,67	32,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	61 763,00	61 115,68	98,95	61 763,00	61 115,68	98,95	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	143 329,47	0,00	0,00	68 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 784,00	0,00	0,00	87 784,00	0,00	0,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 450,00	126 185,12	34,53	365 450,00	126 185,12	34,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 563 525,00	485 258,10	31,04	1 563 525,00	485 258,10	31,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,59	0,00	0,00	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	83 100,00	22 560,09	27,15	83 100,00	22 560,09	27,15	0,00	0,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 856 315,67	1 217 842,83	42,64	2 856 315,67	1 217 842,83	42,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 322 000,00	762 351,10	32,83	2 322 000,00	762 351,10	32,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	302 898,00	211 732,20	0,00	302 898,00	211 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 722,00	30 184,00	161,22	18 722,00	30 184,00	161,22	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 053,00	2 053,93	100,05	2 053,00	2 053,93	100,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	11,60	10,00	116,00	11,60	10,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	1 750,00	36,46	4 800,00	1 750,00	36,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30	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	173 575,96	173 575,96	100,00	173 575,96	173 575,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 420,71	20 420,74	100,00	20 420,71	20 420,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 730,00	11 730,00	100,00	11 730,00	11 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 010 970,00	1 011 690,00	100,07	1 010 970,00	1 011 690,00	100,07	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 010 970,00	1 011 690,00	100,07	1 010 970,00	1 011 690,00	100,07	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 720,00	145 935,00	42,46	343 720,00	145 935,00	42,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	343 720,00	145 935,00	42,46	343 720,00	145 935,00	42,46	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	556 760,00	297 167,61	53,37	556 760,00	297 167,61	53,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	69 287,79	67,93	102 000,00	69 287,79	67,93	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (żywienie)	415 560,00	203 406,35	48,95	415 560,00	203 406,35	48,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,68	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowzja od podatku, składek)	300,00	474,79	158,26	300,00	474,79	158,26	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 900,00	23 900,00	100,00	23 900,00	23 900,00	100,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 991 126,02	6 209 701,07	44,38	11 369 126,02	5 267 954,68	46,34	2 622 000,00	941 746,39	35,91710107
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 970 192,00	5 176 464,76	47,19	10 970 192,00	5 176 464,76	47,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 365,14	67,30	5 000,00	3 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 982,51	66,08	3 000,00	1 982,51	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	82 684,02	67 852,01	82,06	82 684,02	67 852,01	82,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 250,00	6 250,00	100,00	6 250,00	6 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 596,99	13,31	12 000,00	1 596,99	13,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 443,27	104,43	10 000,00	10 443,27	104,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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:	2 622 000,00	941 746,39	35,92	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	941 746,39	35,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 760,00	24 850,21	83,50	29 760,00	24 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	29 760,00	24 695,12	82,98	29 760,00	24 695,12	82,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155,09	0,00	0,00	155,09	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	68 000,00	37 884,62	55,71	68 000,00	37 884,62	55,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (energia)	36 500,00	41 146,68	112,73	36 500,00	41 146,68	112,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	750,62	150,12	500,00	750,62	150,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 454,74	111,37	4 000,00	4 454,74	111,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (provizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	300,00	133,00	44,33	300,00	133,00	44,33	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	18 966 183,00	11 488 019,00	60,57	0,00	0,00	0,00
ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		36 880,68	11 870,68	32,19	36 880,68	11 870,68	32,19	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 870,68	11 870,68	100,00	11 870,68	11 870,68	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	11 870,68	11 870,68	100,00	11 870,68	11 870,68	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM		23 663 954,43	17 807 841,01	75,25	23 663 954,43	17 807 841,01	75,25	0,00	0,00	--
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		20 746 983,07	16 274 207,01	78,44	20 746 983,07	16 274 207,01	78,44	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 740,71	8 740,71	100,00	8 740,71	8 740,71	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	8 740,71	8 740,71	100,00	8 740,71	8 740,71	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 217,00	200 256,00	54,83	365 217,00	200 256,00	54,83	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 217,00	200 256,00	54,83	365 217,00	200 256,00	54,83	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00	3 120,00	50,00	6 240,00	3 120,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	3 120,00	50,00	6 240,00	3 120,00	50,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 842,00	2 726,72	70,97	3 842,00	2 726,72	70,97	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	3 842,00	2 726,72	70,97	3 842,00	2 726,72	70,97	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	816 630,36	806 496,36	98,76	816 630,36	806 496,36	98,76	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	816 630,36	806 496,36	98,76	816 630,36	806 496,36	98,76	0,00	0,00	0,00
855	RÓDZINA	19 545 913,00	15 252 867,22	78,04	19 545 913,00	15 252 867,22	78,04	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	19 545 913,00	15 252 867,22	78,04	19 545 913,00	15 252 867,22	78,04	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 915 971,36	1 533 634,00	52,59	2 915 971,36	1 533 634,00	52,59	0,00	0,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 816,00	537 258,00	50,98	1 053 816,00	537 258,00	50,98	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 854 555,36	988 776,00	53,32	1 854 555,36	988 776,00	53,32	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 854 555,36	988 776,00	53,32	1 854 555,36	988 776,00	53,32	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z POWIATU		1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 357/2022
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			199 511 067,57	74 041 550,89	37,11	127 981 825,01	60 390 753,64	47,19	71 529 242,56	13 650 797,25	19,08
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	766,96	51,13	1 500,00	766,96	51,13	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 500,00	766,96	51,13	1 500,00	766,96	51,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	766,96	51,13	1 500,00	766,96	51,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	766,96	51,13	1 500,00	766,96	51,13	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	766,96	51,13	1 500,00	766,96	51,13	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	26 984 022,35	4 992 318,14	18,50	9 666 472,00	3 988 042,17	41,26	17 317 550,35	1 004 275,97	5,80
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 547 930,00	3 762 980,00	44,02	8 540 439,00	3 759 233,00	44,02	7 491,00	3 747,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 540 439,00	3 759 233,00	44,02	8 540 439,00	3 759 233,00	44,02	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 540 439,00	3 759 233,00	44,02	8 540 439,00	3 759 233,00				
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 491,00	3 747,00	50,02	0,00	0,00	0,00	7 491,00	3 747,00	50,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 491,00	3 747,00	50,02	0,00	0,00	0,00	7 491,00	3 747,00	50,02
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 804 609,35	1 122 807,64	7,10	494 550,00	122 278,67	24,73	15 310 059,35	1 000 528,97	6,54
		Wydatki bieżące	494 550,00	122 278,67	24,73	494 550,00	122 278,67	24,73	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 550,00	122 278,67	24,73	494 550,00	122 278,67	24,73	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	494 550,00	122 278,67	24,73	494 550,00	122 278,67	24,73			
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 310 059,35	1 000 528,97	6,54	0,00	0,00	0,00	15 310 059,35	1 000 528,97	6,54
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 310 059,35	1 000 528,97	6,54	0,00	0,00	0,00	15 310 059,35	1 000 528,97	6,54
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I SYSTEMÓW PRZESIADKOWYCH	300 883,00	93 603,00	31,11	300 883,00	93 603,00	31,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300 883,00	93 603,00	31,11	300 883,00	93 603,00	31,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 883,00	93 603,00	31,11	300 883,00	93 603,00	31,11	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 883,00	93 603,00	31,11	300 883,00	93 603,00	31,11	0,00	0,00	0,00
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW MIEJSKICH	330 000,00	12 607,50	3,82	330 000,00	12 607,50	3,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	330 000,00	12 607,50	3,82	330 000,00	12 607,50	3,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00	12 607,50	3,82	330 000,00	12 607,50	3,82	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	330 000,00	12 607,50	3,82	330 000,00	12 607,50	3,82	0,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 076 558,45	10 036 670,13	28,61	2 029 117,00	860 317,62	42,40	33 047 441,45	9 176 352,51	27,77
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 419 600,00	320 884,40	4,32	923 600,00	320 884,40	34,74	6 496 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	923 600,00	320 884,40	34,74	923 600,00	320 884,40	34,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 600,00	320 884,40	34,74	923 600,00	320 884,40	34,74	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	923 600,00	320 884,40	34,74	923 600,00	320 884,40	34,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 496 000,00		0,00			0,00	6 496 000,00	0,00	0,00

70095	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	26 156 958,45	9 715 785,73	37,14	1 105 517,00	539 433,22	48,79	25 051 441,45	9 176 352,51	36,63
	Wydatki bieżące	1 105 517,00	539 433,22	48,79	1 105 517,00	539 433,22	48,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 517,00	539 433,22	48,79	1 105 517,00	539 433,22	48,79	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 105 517,00</i>	<i>539 433,22</i>	<i>48,79</i>	<i>1 105 517,00</i>	<i>539 433,22</i>	<i>48,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 051 441,45	9 176 352,51	36,63	0,00	0,00	0,00	25 051 441,45	9 176 352,51	36,63
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>333 000,00</i>	<i>54 120,00</i>	<i>16,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>333 000,00</i>	<i>54 120,00</i>	<i>16,25</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>24 718 441,45</i>	<i>9 122 232,51</i>	<i>36,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 718 441,45</i>	<i>9 122 232,51</i>	<i>36,90</i>
710	DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA	411 000,00	74 097,00	18,03	411 000,00	74 097,00	18,03	0,00	0,00	0,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	146 000,00	19 770,00	13,54	146 000,00	19 770,00	13,54	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	146 000,00	19 770,00	13,54	146 000,00	19 770,00	13,54	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 000,00	19 770,00	13,54	146 000,00	19 770,00	13,54	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 000,00</i>	<i>13 450,00</i>	<i>30,57</i>	<i>44 000,00</i>	<i>13 450,00</i>	<i>30,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 000,00</i>	<i>6 320,00</i>	<i>6,20</i>	<i>102 000,00</i>	<i>6 320,00</i>	<i>6,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	140 000,00	8 407,00	6,01	140 000,00	8 407,00	6,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	140 000,00	8 407,00	6,01	140 000,00	8 407,00	6,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	8 407,00	6,01	140 000,00	8 407,00	6,01	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>140 000,00</i>	<i>8 407,00</i>	<i>6,01</i>	<i>140 000,00</i>	<i>8 407,00</i>	<i>6,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71035	CMENTARZE	125 000,00	45 920,00	36,74	125 000,00	45 920,00	36,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	125 000,00	45 920,00	36,74	125 000,00	45 920,00	36,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	45 920,00	36,74	125 000,00	45 920,00	36,74	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 000,00</i>	<i>45 920,00</i>	<i>36,74</i>	<i>125 000,00</i>	<i>45 920,00</i>	<i>36,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 863 367,80	6 839 636,27	43,12	15 393 027,04	6 818 726,27	44,30	470 340,76	20 910,00	0,00
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	873 712,00	384 987,95	44,06	823 712,00	384 987,95	46,74	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	823 712,00	384 987,95	46,74	823 712,00	384 987,95	46,74	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>775 272,00</i>	<i>375 471,93</i>	<i>48,43</i>	<i>775 272,00</i>	<i>375 471,93</i>	<i>48,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 440,00	9 516,02	19,64	48 440,00	9 516,02	19,64	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 440,00	8 466,92	22,03	38 440,00	8 466,92	22,03	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 049,10	10,49	10 000,00	1 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00						50 000,00	0,00	
75023	URZĘDY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	14 164 407,80	6 011 345,53	42,44	13 765 067,04	6 011 345,53	43,67	399 340,76	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	13 765 067,04	6 011 345,53	43,67	13 765 067,04	6 011 345,53	43,67	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 100,00	32 172,13	68,31	47 100,00	32 172,13	68,31	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 717 967,04	5 979 173,40	43,59	13 717 967,04	5 979 173,40	43,59	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906 834,26	4 698 389,41	43,08	10 906 834,26	4 698 389,41	43,08	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811 132,78	1 280 783,99	45,56	2 811 132,78	1 280 783,99	45,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	399 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 340,76	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 340,76		0,00	0,00	0,00	0,00	399 340,76	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 950,00	67 813,08	32,77	206 950,00	67 813,08	32,77	1 115 670,00	169 916,00	0,00
	Wydatki bieżące	206 950,00	67 813,08	32,77	206 950,00	67 813,08	32,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 950,00	67 813,08	32,77	206 950,00	67 813,08	32,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 950,00	67 813,08	32,77	206 950,00	67 813,08	32,77	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	618 298,00	375 489,71	60,73	597 298,00	354 579,71	59,36	21 000,00	20 910,00	99,57
	Wydatki bieżące	597 298,00	354 579,71	59,36	597 298,00	354 579,71	59,36	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	197 500,00	197 423,00	99,96	197 500,00	197 423,00	99,96			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	29 200,00	44,24	66 000,00	29 200,00	44,24	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 798,00	127 956,71	38,33	333 798,00	127 956,71	38,33	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00		0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 498,00	127 956,71	39,43	324 498,00	127 956,71	39,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	21 000,00	20 910,00	99,57	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	20 910,00	99,57	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 678 034,00	1 124 674,16	42,00	2 678 034,00	1 124 674,16	42,00	0,00	0,00	0,00
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	95 000,00	50 572,68	53,23	95 000,00	50 572,68	53,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	95 000,00	50 572,68	53,23	95 000,00	50 572,68	53,23	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	45 000,00	60,00	75 000,00	45 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 572,68		20 000,00	5 572,68	27,86	0,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	51 500,00	19 895,01	38,63	51 500,00	19 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	51 500,00	19 895,01	38,63	51 500,00	19 895,01	38,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 500,00	19 895,01	38,63	51 500,00	19 895,01	38,63	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	19 895,01	41,88	47 500,00	19 895,01	41,88	0,00	0,00	0,00
	75416 STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	2 105 738,00	837 864,98	39,79	2 105 738,00	837 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 105 738,00	837 864,98	39,79	2 105 738,00	837 864,98	39,79	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	35 922,37	42,76	84 000,00	35 922,37	42,76	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 021 738,00	801 942,61	39,67	2 021 738,00	801 942,61	39,67	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 438,00	731 344,82	39,98	1 829 438,00	731 344,82	39,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 300,00	70 597,79	36,71	192 300,00	70 597,79	36,71	0,00	0,00	0,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	345 596,00	209 732,60	60,69	345 596,00	209 732,60	60,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	345 596,00	209 732,60	60,69	345 596,00	209 732,60	60,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 596,00	209 732,60	60,69	345 596,00	209 732,60	60,69	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 596,00	209 732,60	60,69	345 596,00	209 732,60	60,69	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 200,00	6 608,89	9,03	73 200,00	6 608,89	9,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	73 200,00	6 608,89	9,03	73 200,00	6 608,89	9,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 200,00	6 608,89	9,03	73 200,00	6 608,89	9,03	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00	6 608,89	9,03	73 200,00	6 608,89	9,03	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 548 500,00	435 938,52	28,15	1 548 500,00	435 938,52	28,15	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I									
75702	POŻYCZKI	1 548 500,00	435 938,52	28,15	1 548 500,00	435 938,52	28,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 548 500,00	435 938,52	28,15	1 548 500,00	435 938,52	28,15	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	1 548 500,00	435 938,52	28,15	1 548 500,00	435 938,52	28,15	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	351 060,00	0,00	0,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	351 060,00	0,00	0,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	351 060,00	0,00	0,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 060,00	0,00	0,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 060,00	0,00	0,00	351 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 608 328,77	22 239 620,19	48,76	44 108 328,77	22 054 704,19	50,00	1 500 000,00	184 916,00	12,33
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 430 154,80	12 177 521,93	54,29	21 314 484,80	12 007 605,93	56,34	1 115 670,00	169 916,00	15,23
	Wydatki bieżące	21 314 484,80	12 007 605,93	56,34	21 314 484,80	12 007 605,93	56,34	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 867,00	41 665,79	38,99	106 867,00	41 665,79	38,99	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	200 090,49	135 541,15	67,74	200 090,49	135 541,15	67,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 007 527,31	11 830 398,99	56,32	21 007 527,31	11 830 398,99	56,32	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 450 593,96	9 385 027,80	57,05	16 450 593,96	9 385 027,80	57,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 556 933,35	2 445 371,19	53,66	4 556 933,35	2 445 371,19	53,66	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	1 115 670,00	169 916,00	15,23	0,00	0,00	0,00	1 115 670,00	169 916,00	15,23
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 115 670,00	169 916,00	15,23	0,00	0,00	0,00	1 115 670,00	169 916,00	15,23
80104	PRZEDSZKOLA	12 795 160,76	6 712 655,17	52,46	12 411 160,76	6 697 655,17	53,96	384 000,00	15 000,00	3,91
	Wydatki bieżące	12 411 160,76	6 697 655,17	53,96	12 411 160,76	6 697 655,17	53,96	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 247,74	5 698,60	12,32	46 247,74	5 698,60	12,32	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	651 144,00	250 954,78	38,54	651 144,00	250 954,78	38,54			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 713 769,02	6 441 001,79	54,99	11 713 769,02	6 441 001,79	54,99	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 579 837,02	4 665 950,23	61,56	7 579 837,02	4 665 950,23	61,56	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 133 932,00	1 775 051,56	42,94	4 133 932,00	1 775 051,56	42,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	384 000,00	15 000,00	3,91	0,00	0,00	0,00	384 000,00	15 000,00	3,91
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	384 000,00	15 000,00	3,91	0,00	0,00	0,00	384 000,00	15 000,00	3,91
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 036 178,50	810 200,59	39,79	2 036 178,50	810 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 036 178,50	810 200,59	39,79	2 036 178,50	810 200,59	39,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 036 178,50	810 200,59	39,79	2 036 178,50	810 200,59	39,79	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 937 188,50	756 153,79	39,03	1 937 188,50	756 153,79	39,03	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 990,00	54 046,80	54,60	98 990,00	54 046,80	54,60	0,00	0,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	349 900,00	125 854,58	35,97	349 900,00	125 854,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	349 900,00	125 854,58	35,97	349 900,00	125 854,58	35,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 900,00	125 854,58	35,97	349 900,00	125 854,58	35,97	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 000,00	11 286,87	35,27	32 000,00	11 286,87	35,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	317 900,00	114 567,71	36,04	317 900,00	114 567,71	36,04	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	130 186,00	48 807,77	37,49	130 186,00	48 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	130 186,00	48 807,77	37,49	130 186,00	48 807,77	37,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 186,00	48 807,77	37,49	130 186,00	48 807,77	37,49	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 186,00	48 807,77	37,49	130 186,00	48 807,77	37,49	0,00	0,00	0,00

STOŁÓWKI SZKOLNE I										
80148	PRZEDSZKOLNE	3 699 493,50	1 247 026,90	33,71	3 699 493,50	1 247 026,90	33,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 699 493,50	1 247 026,90	33,71	3 699 493,50	1 247 026,90	33,71	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 560,00	60,00		10 560,00	60,00	0,57			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 688 933,50	1 246 966,90	33,80	3 688 933,50	1 246 966,90	33,80	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 654 393,50	699 315,60	42,27	1 654 393,50	699 315,60	42,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 034 540,00	547 651,30	26,92	2 034 540,00	547 651,30	26,92	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA										
80149	PRZDSZKOLNEGO	230 768,79	98 742,13	42,79	230 768,79	98 742,13	42,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	230 768,79	98 742,13	42,79	230 768,79	98 742,13	42,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 768,79	98 742,13	42,79	230 768,79	98 742,13	42,79	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	230 768,79	98 742,13	42,79	230 768,79	98 742,13	42,79	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	2 595 122,49	980 236,19	37,77	2 595 122,49	980 236,19	37,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 595 122,49	980 236,19	37,77	2 595 122,49	980 236,19	37,77	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 595 122,49	980 236,19	37,77	2 595 122,49	980 236,19	37,77	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 561 622,49	971 026,19	37,91	2 561 622,49	971 026,19	37,91			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 500,00	9 210,00	27,49	33 500,00	9 210,00	27,49			
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 341 363,93	38 574,93	2,88	1 341 033,93	38 574,93	2,88	330,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 341 033,93	38 574,93	2,88	1 341 033,93	38 574,93	2,88	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	3 500,00	70,00	5 000,00	3 500,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	130 083,93	31 684,58	24,36	130 083,93	31 684,58	24,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 205 950,00	3 390,35	0,28	1 205 950,00	3 390,35	0,28	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	204 000,00		0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 001 950,00	3 390,35	0,34	1 001 950,00	3 390,35	0,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 203 500,00	453 179,23	37,66	1 203 500,00	453 179,23	37,66	0,00	0,00	100,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	16 500,00	10 141,20	61,46	16 500,00	10 141,20	61,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	16 500,00	10 141,20	61,46	16 500,00	10 141,20	61,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	10 141,20	61,46	16 500,00	10 141,20	61,46	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 500,00	10 141,20	61,46	16 500,00	10 141,20	61,46	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE 85154 ALKOHOLIZMOWI	1 153 500,00	437 538,03	37,93	1 153 500,00	437 538,03	37,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 153 500,00	437 538,03	37,93	1 153 500,00	437 538,03	37,93	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	425 000,00	191 893,40	45,15	425 000,00	191 893,40	45,15	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 942,20	64,74	3 000,00	1 942,20	64,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 500,00	243 702,43	33,59	725 500,00	243 702,43	33,59	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	339 020,00	127 762,29	37,69	339 020,00	127 762,29	37,69	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	386 480,00	115 940,14	30,00	386 480,00	115 940,14	30,00	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	5 500,00	16,42	33 500,00	5 500,00	16,42	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	33 500,00	5 500,00	16,42	33 500,00	5 500,00	16,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 500,00	5 500,00	16,42	33 500,00	5 500,00	16,42	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	3 700,00	71,15	5 200,00	3 700,00	71,15			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	1 800,00	6,36	28 300,00	1 800,00	6,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 626 757,98	8 682 848,27	52,22	16 626 757,98	8 682 848,27	52,22	0,00	0,00	--
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 868 722,00	1 399 874,75	48,80	2 868 722,00	1 399 874,75	48,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 868 722,00	1 399 874,75	48,80	2 868 722,00	1 399 874,75	48,80	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 113,99	31,83	3 500,00	1 113,99	31,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 865 222,00	1 398 760,76	48,82	2 865 222,00	1 398 760,76	48,82	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 900,00	907 349,56	52,42	1 730 900,00	907 349,56	52,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 322,00	491 411,20	43,32	1 134 322,00	491 411,20	43,32	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	256 801,00	126 025,63	49,08	256 801,00	126 025,63	49,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	256 801,00	126 025,63	49,08	256 801,00	126 025,63	49,08	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	836,16	42,88	1 950,00	836,16	42,88	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 851,00	120 189,47	48,10	249 851,00	120 189,47	48,10	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 500,00	115 220,78	48,93	235 500,00	115 220,78	48,93	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 351,00	4 968,69	34,62	14 351,00	4 968,69	34,62	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	71 820,00	28 982,98	40,36	71 820,00	28 982,98	40,36	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	71 820,00	28 982,98	40,36	71 820,00	28 982,98	40,36	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	71 820,00	28 982,98	40,36	71 820,00	28 982,98	40,36	0,00	0,00	0,00
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 820,00	28 982,98	40,36	71 820,00	28 982,98	40,36	0,00	0,00	0,00
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE									
85214	I RENTOWE	3 284 772,00	2 064 650,68	62,86	3 284 772,00	2 064 650,68	62,86	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	3 284 772,00	2 064 650,68	62,86	3 284 772,00	2 064 650,68	62,86	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 772,00	463 309,56	44,99	1 029 772,00	463 309,56	44,99	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 255 000,00	1 601 341,12	71,01	2 255 000,00	1 601 341,12	71,01	0,00	0,00	0,00
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 255 000,00	1 601 341,12	71,01	2 255 000,00	1 601 341,12	71,01	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 367 931,00	904 782,22	66,14	1 367 931,00	904 782,22	66,14	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 367 931,00	904 782,22	66,14	1 367 931,00	904 782,22	66,14	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 367 931,00	904 782,22	66,14	1 367 931,00	904 782,22	66,14	0,00	0,00	0,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	680 792,00	392 462,41	57,65	680 792,00	392 462,41	57,65	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	680 792,00	392 462,41	57,65	680 792,00	392 462,41	57,65	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 792,00	392 462,41	57,65	680 792,00	392 462,41	57,65	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 585 114,33	3 025 275,79	45,94	6 585 114,33	3 025 275,79	45,94	0,00	0,00	--
	Wydutki bieżące	6 585 114,33	3 025 275,79	45,94	6 585 114,33	3 025 275,79	45,94	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	14 224,24	40,07	35 500,00	14 224,24	40,07	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	6 549 614,33	3 011 051,55	45,97	6 549 614,33	3 011 051,55	45,97	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 154 050,00	2 469 846,47	47,92	5 154 050,00	2 469 846,47	47,92			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 564,33	541 205,08	38,78	1 395 564,33	541 205,08	38,78			
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	660 193,36	285 113,22	43,19	660 193,36	285 113,22	43,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	660 193,36	285 113,22	43,19	660 193,36	285 113,22	43,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660 193,36	285 113,22	43,19	660 193,36	285 113,22	43,19	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 720,00	57 433,61	48,79	117 720,00	57 433,61	48,79	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 473,36	227 679,61	41,97	542 473,36	227 679,61	41,97	0,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	444 993,00	193 848,12	43,56	444 993,00	193 848,12	43,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	444 993,00	193 848,12	43,56	444 993,00	193 848,12	43,56	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 993,00	193 848,12	43,56	444 993,00	193 848,12	43,56	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	405 619,29	261 832,47	64,55	405 619,29	261 832,47	64,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	405 619,29	261 832,47	64,55	405 619,29	261 832,47	64,55	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 137,00	6 697,00	66,06	10 137,00	6 697,00	66,06	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 900,00	63,33	3 000,00	1 900,00	63,33			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	286 389,29	224 646,55	78,44	286 389,29	224 646,55	78,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 093,00	28 588,92	26,95	106 093,00	28 588,92	26,95	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 093,00	28 588,92	27,73	103 093,00	28 588,92	27,73	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 013 970,00	976 262,04	96,28	1 013 970,00	976 262,04	96,28	0,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 013 970,00	976 262,04	96,28	1 013 970,00	976 262,04	96,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 013 970,00	976 262,04	96,28	1 013 970,00	976 262,04	96,28	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 900,00	972 360,00	97,25	999 900,00	972 360,00	97,25			

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 370,00	3 902,04	31,54	12 370,00	3 902,04	31,54	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 370,00	3 902,04	31,54	12 370,00	3 902,04	31,54	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 730,00	167 882,50	42,64	393 730,00	167 882,50	42,64	0,00	0,00	0,00
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	367 130,00	163 382,50	44,50	367 130,00	163 382,50	44,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	367 130,00	163 382,50	44,50	367 130,00	163 382,50	44,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 130,00	163 382,50	44,50	367 130,00	163 382,50	44,50	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	367 130,00	163 382,50	44,50	367 130,00	163 382,50	44,50	0,00	0,00	0,00
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 600,00		0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 500,00	90,00	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 500,00	90,00	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	4 500,00	90,00	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 492 427,00	1 583 369,43	45,34	3 492 427,00	1 583 369,43	45,34	0,00	0,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	181 226,00	77 595,36	42,82	181 226,00	77 595,36	42,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	181 226,00	77 595,36	42,82	181 226,00	77 595,36	42,82	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 250,00	728,41	58,27	1 250,00	728,41	58,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 976,00	76 866,95	42,71	179 976,00	76 866,95	42,71	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	169 800,00	72 799,99	42,87	169 800,00	72 799,99	42,87	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 176,00	4 066,96	39,97	10 176,00	4 066,96	39,97	0,00	0,00	0,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 936 000,00	932 091,09	48,15	1 936 000,00	932 091,09	48,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 936 000,00	932 091,09	48,15	1 936 000,00	932 091,09	48,15	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	682,65	13,65	5 000,00	682,65	13,65	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	66 000,00	29 400,00	44,55	66 000,00	29 400,00	44,55	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 870 000,00	902 691,09	48,27	1 870 000,00	902 691,09	48,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 418 448,00	705 632,47	49,75	1 418 448,00	705 632,47	49,75	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 552,00	197 058,62	43,64	451 552,00	197 058,62	43,64	0,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000,00	105 323,29	29,26	360 000,00	105 323,29	29,26	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	360 000,00	105 323,29	29,26	360 000,00	105 323,29	29,26	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000,00	105 323,29	29,26	360 000,00	105 323,29	29,26	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 000,00	105 323,29	29,26	360 000,00	105 323,29	29,26	0,00	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	991 301,00	444 492,41	44,84	991 301,00	444 492,41	44,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	991 301,00	444 492,41	44,84	991 301,00	444 492,41	44,84	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600,00	771,81	21,44	3 600,00	771,81	21,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987 701,00	443 720,60	44,92	987 701,00	443 720,60	44,92	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	165 630,00	83 013,81	50,12	165 630,00	83 013,81	50,12	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	822 071,00	360 706,79	43,88	822 071,00	360 706,79	43,88	0,00	0,00	0,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 900,00	23 867,28	99,86	23 900,00	23 867,28	99,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	23 900,00	23 867,28	99,86	23 900,00	23 867,28	99,86	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 900,00	23 867,28	99,86	23 900,00	23 867,28	99,86	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 494 899,22	9 948 167,91	34,91	20 442 899,22	8 338 519,85	40,79	8 052 000,00	1 609 648,06	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 970 192,00	4 542 839,02	41,41	10 970 192,00	4 542 839,02	41,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 970 192,00	4 542 839,02	41,41	10 970 192,00	4 542 839,02	41,41	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 968 192,00	4 542 839,02	41,42	10 968 192,00	4 542 839,02	41,42	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 335,00	174 773,32	41,48	421 335,00	174 773,32	41,48	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 546 857,00	4 368 065,70	41,42	10 546 857,00	4 368 065,70	41,42	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	336 000,00	70 641,18	21,02	266 000,00	66 603,66	25,04	70 000,00	4 037,52	0,00
	Wydatki bieżące	266 000,00	66 603,66	25,04	266 000,00	66 603,66	25,04	0,00	0,00	0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 000,00	66 603,66	25,04	266 000,00	66 603,66	25,04	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 000,00</i>	<i>66 603,66</i>	<i>25,04</i>	<i>266 000,00</i>	<i>66 603,66</i>	<i>25,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	4 037,52	5,77				70 000,00	4 037,52	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>4 037,52</i>	<i>5,77</i>			--	<i>70 000,00</i>	<i>4 037,52</i>	<i>0,00</i>
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 712 000,00	186 185,22	6,87	972 000,00	129 642,37	13,34	1 740 000,00	56 542,85	
Wydatki bieżące	972 000,00	129 642,37	13,34	972 000,00	129 642,37	13,34	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 000,00	129 642,37	13,34	972 000,00	129 642,37	13,34	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>972 000,00</i>	<i>129 642,37</i>	<i>13,34</i>	<i>972 000,00</i>	<i>129 642,37</i>	<i>13,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe, w tym:	1 740 000,00	56 542,85	3,25	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	56 542,85	3,25
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 740 000,00</i>	<i>56 542,85</i>	<i>3,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 740 000,00</i>	<i>56 542,85</i>	<i>3,25</i>
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	395 157,22	46 429,30	11,75	105 157,22	2 460,00	0,00	290 000,00	43 969,30	15,16
Wydatki bieżące	105 157,22	2 460,00	2,34	105 157,22	2 460,00	2,34	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>87 036,54</i>		0,00	<i>87 036,54</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 120,68	2 460,00	13,58	18 120,68	2 460,00	13,58	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 918,68</i>		0,00	<i>8 918,68</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 202,00</i>	<i>2 460,00</i>	26,73	<i>9 202,00</i>	<i>2 460,00</i>	26,73	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe, w tym:	290 000,00	43 969,30	15,16	0,00	0,00	0,00	290 000,00	43 969,30	15,16
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>290 000,00</i>	<i>43 969,30</i>	15,16	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>290 000,00</i>	<i>43 969,30</i>	15,16
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 539 000,00	731 104,63	47,51	1 539 000,00	731 104,63	47,51	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 539 000,00	731 104,63	47,51	1 539 000,00	731 104,63	47,51	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 539 000,00	731 104,63	47,51	1 539 000,00	731 104,63	47,51	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 539 000,00</i>	<i>731 104,63</i>	47,51	<i>1 539 000,00</i>	<i>731 104,63</i>	47,51	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 303 450,00	2 779 026,89	44,09	6 303 450,00	2 779 026,89	44,09	0,00	0,00	--

	Wydatki bieżące	6 303 450,00	2 779 026,89	44,09	6 303 450,00	2 779 026,89	44,09	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 000,00	23 879,54	20,07	119 000,00	23 879,54	20,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 184 450,00	2 755 147,35	44,55	6 184 450,00	2 755 147,35	44,55	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 670 000,00	2 071 312,46	44,35	4 670 000,00	2 071 312,46	44,35	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 514 450,00	683 834,89	45,15	1 514 450,00	683 834,89	45,15	0,00	0,00	0,00
	pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 229 100,00	1 591 941,67	25,56	287 100,00	86 843,28	30,25	5 942 000,00	1 505 098,39	25,33
	Wydatki bieżące	287 100,00	86 843,28	30,25	287 100,00	86 843,28	30,25	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	120 000,00	59 800,00	49,83	120 000,00	59 800,00	49,83			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 100,00	27 043,28	16,18	167 100,00	27 043,28	16,18	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 100,00	27 043,28	16,18	167 100,00	27 043,28	16,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 942 000,00	1 505 098,39	25,33	0,00	0,00	0,00	5 942 000,00	1 505 098,39	25,33
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 742 000,00	4 800,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	4 800,00	0,28
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	4 200 000,00	1 500 298,39	35,72	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 500 298,39	35,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 146 412,00	2 872 745,51	46,74	4 954 502,00	2 850 836,57	57,54	1 191 910,00	21 908,94	1,84
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	946 412,00	667 745,51	70,56	924 502,00	645 836,57	69,86	21 910,00	21 908,94	100,00
	Wydatki bieżące	924 502,00	645 836,57	69,86	924 502,00	645 836,57	69,86	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	300 000,00	17 080,00	5,69	300 000,00	17 080,00	5,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	624 502,00	628 756,57	100,68	624 502,00	628 756,57	100,68	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 250,00	58 777,79	71,46	82 250,00	58 777,79	71,46	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	542 252,00	569 978,78	105,11	542 252,00	569 978,78	105,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	21 910,00	21 908,94	100,00	0,00	0,00	0,00	21 910,00	21 908,94	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 910,00	21 908,94	100,00	0,00	0,00	0,00	21 910,00	21 908,94	100,00
	92116 BIBLIOTEKI	3 390 000,00	1 350 000,00	39,82	2 550 000,00	1 350 000,00	52,94	840 000,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	2 550 000,00	1 350 000,00	52,94	2 550 000,00	1 350 000,00	52,94	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 550 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>52,94</i>	<i>2 550 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>52,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>840 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	MUZEA	1 771 000,00	855 000,00	48,28	1 465 000,00	855 000,00	58,36	306 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 465 000,00	855 000,00	58,36	1 465 000,00	855 000,00	58,36	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 465 000,00</i>	<i>855 000,00</i>	<i>58,36</i>	<i>1 465 000,00</i>	<i>855 000,00</i>	<i>58,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>306 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	OCHRONA ZABYTKÓW I 92120 OPIEKA NAD ZABYTKAMI	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>24 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	13 617 000,00	3 613 374,63	26,54	3 667 000,00	1 980 588,86	54,01	9 950 000,00	1 632 785,77	16,41
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	8 888 000,00	1 017 431,76	11,45	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	1 017 431,76	11,45
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 888 000,00	1 017 431,76	11,45	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	1 017 431,76	11,45
	<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>180 000,00</i>						<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 708 000,00</i>	<i>1 017 431,76</i>	<i>11,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 708 000,00</i>	<i>1 017 431,76</i>	<i>11,68</i>
	INSTYTUCJE KULTURY 92604 FIZYCZNEJ	4 140 000,00	2 184 767,56	52,77	3 108 000,00	1 569 413,55	50,50	1 032 000,00	615 354,01	59,63
	Wydatki bieżące	3 108 000,00	1 569 413,55	50,50	3 108 000,00	1 569 413,55	50,50	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 200,00</i>	<i>982,77</i>	<i>18,90</i>	<i>5 200,00</i>	<i>982,77</i>	<i>18,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 102 800,00	1 568 430,78	50,55	3 102 800,00	1 568 430,78	50,55	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 552 300,00</i>	<i>809 209,62</i>	<i>52,13</i>	<i>1 552 300,00</i>	<i>809 209,62</i>	<i>52,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 550 500,00</i>	<i>759 221,16</i>	<i>48,97</i>	<i>1 550 500,00</i>	<i>759 221,16</i>	<i>48,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 032 000,00	615 354,01	59,63	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	615 354,01	59,63

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 032 000,00	615 354,01	59,63	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	615 354,01	59,63
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	589 000,00	411 175,31	69,81	559 000,00	411 175,31	73,56	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	559 000,00	411 175,31	73,56	559 000,00	411 175,31	73,56	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	548 400,00	411 175,31	74,98	548 400,00	411 175,31				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 600,00		0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			20 746 956,07	16 192 205,18	78,05	20 746 956,07	16 192 205,18	78,05	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 740,71	8 740,71	100,00	8 740,71	8 740,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 740,71	8 740,71		8 740,71	8 740,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 740,71	8 740,71	100,00	8 740,71	8 740,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 740,71	8 740,71	100,00	8 740,71	8 740,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 740,71	8 740,71	100,00	8 740,71	8 740,71	100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		365 217,00	200 256,00	54,83	365 217,00	200 256,00	54,83	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	365 217,00	200 256,00	54,83	365 217,00	200 256,00	54,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	365 217,00	200 256,00	54,83	365 217,00	200 256,00	54,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 217,00	200 256,00	54,83	365 217,00	200 256,00	54,83	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	365 217,00	200 256,00	54,83	365 217,00	200 256,00	54,83	0,00	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00	1 500,00	24,04	6 240,00	1 500,00	24,04	0,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 240,00	1 500,00	24,04	6 240,00	1 500,00	24,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 240,00	1 500,00	24,04	6 240,00	1 500,00	24,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 240,00	1 500,00	24,04	6 240,00	1 500,00	24,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 240,00	1 500,00	24,04	6 240,00	1 500,00	24,04	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 842,00	2 726,70	70,97	3 842,00	2 726,70	70,97	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	3 842,00	2 726,70	70,97	3 842,00	2 726,70	70,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 842,00	2 726,70	70,97	3 842,00	2 726,70	70,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 842,00	2 726,70	70,97	3 842,00	2 726,70	70,97	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496,00	1 587,00	63,58	2 496,00	1 587,00	63,58	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346,00	1 139,70	84,67	1 346,00	1 139,70	84,67	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	816 603,36	786 791,71	96,35	816 603,36	786 791,71	96,35	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 048,36	1 130,36	55,18	2 048,36	1 130,36	55,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 008,20	1 108,20	55,18	2 008,20	1 108,20	55,18	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008,20	1 108,20	55,18	2 008,20	1 108,20	55,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40,16	22,16	55,18	40,16	22,16	55,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,16	22,16	55,18	40,16	22,16	55,18	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 327,00	29 057,78	67,07	43 327,00	29 057,78	67,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	43 327,00	29 057,78	67,07	43 327,00	29 057,78	67,07	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 687,00	28 628,35		42 687,00	28 628,35	67,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640,00	429,43	67,10	640,00	429,43	67,10	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,00	429,43	67,10	640,00	429,43	67,10	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 020,00	2 655,00	37,82	7 020,00	2 655,00	37,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 020,00	2 655,00	37,82	7 020,00	2 655,00	37,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 020,00	2 655,00	37,82	7 020,00	2 655,00	37,82	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 020,00	2 655,00	37,82	7 020,00	2 655,00	37,82	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	764 208,00	753 948,57	98,66	764 208,00	753 948,57	98,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	764 208,00	753 948,57	98,66	764 208,00	753 948,57	98,66	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 250,00	743 917,78	99,29	749 250,00	743 917,78	99,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 958,00	10 030,79	67,06	14 958,00	10 030,79	67,06	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 958,00	10 030,79	67,06	14 958,00	10 030,79	67,06	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	19 545 913,00	15 192 190,06	77,73	19 545 913,00	15 192 190,06	77,73	0,00	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 107 683,00	11 066 161,22	99,63	11 107 683,00	11 066 161,22	99,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 107 683,00	11 066 161,22	99,63	11 107 683,00	11 066 161,22	99,63	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 071 149,00	11 029 763,00	99,63	11 071 149,00	11 029 763,00	99,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 534,00	36 398,22	99,63	36 534,00	36 398,22	99,63	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 534,00	36 398,22	99,63	36 534,00	36 398,22	99,63	0,00	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 367 925,00	4 090 447,35	48,88	8 367 925,00	4 090 447,35	48,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 367 925,00	4 090 447,35	48,88	8 367 925,00	4 090 447,35	48,88	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 670 454,00	3 774 785,83	49,21	7 670 454,00	3 774 785,83	49,21	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	697 471,00	315 661,52	45,26	697 471,00	315 661,52	45,26	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 471,00	315 661,52	45,26	697 471,00	315 661,52	45,26	0,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	302,00	206,00	68,21	302,00	206,00	68,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	302,00	206,00	68,21	302,00	206,00	68,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302,00	206,00	68,21	302,00	206,00	68,21	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302,00	206,00	68,21	302,00	206,00	68,21	0,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	70 003,00	35 375,49	50,53	70 003,00	35 375,49	50,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	70 003,00	35 375,49	50,53	70 003,00	35 375,49	50,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 003,00	35 375,49	50,53	70 003,00	35 375,49	50,53	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 003,00	35 375,49	50,53	70 003,00	35 375,49	50,53	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	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	220 260 600,64	90 233 756,09	40,97	148 731 358,08	76 582 958,84	51,49	71 529 242,56	13 650 797,25	19,08
WYDATKI BIEŻĄCE	148 731 358,08	76 582 958,84	51,49	148 731 358,08	76 582 958,84	51,49	0,00	0,00	0,00
<i>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>60 687 503,36</i>	<i>30 269 315,88</i>	<i>49,88</i>	<i>60 687 503,36</i>	<i>30 269 315,88</i>	<i>49,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>45 633 034,53</i>	<i>19 197 197,65</i>	<i>42,07</i>	<i>45 633 034,53</i>	<i>19 197 197,65</i>	<i>42,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>14 683 783,00</i>	<i>7 178 679,49</i>	<i>48,89</i>	<i>14 683 783,00</i>	<i>7 178 679,49</i>	<i>48,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>25 465 219,94</i>	<i>19 109 955,02</i>	<i>75,04</i>	<i>25 465 219,94</i>	<i>19 109 955,02</i>	<i>75,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>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</i>	<i>713 317,25</i>	<i>391 872,28</i>	<i>54,94</i>	<i>713 317,25</i>	<i>391 872,28</i>	<i>54,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	1 548 500,00	435 938,52	28,15	1 548 500,00	435 938,52	28,15	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	71 529 242,56	13 650 797,25	19,08	0,00	0,00	0,00	71 529 242,56	13 650 797,25	19,08
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>	39 113 900,35	3 028 266,35	7,74	0,00	0,00	0,00	39 113 900,35	3 028 266,35	7,74
<i>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</i>	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</i>	30 735 342,21	10 622 530,90	34,56	0,00	0,00	0,00	30 735 342,21	10 622 530,90	34,56

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 357/2022
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY	184 919 842,07	87 911 650,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	141 138 509,31	80 967 182,45
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	43 781 332,76	6 944 468,45
2.	WYDATKI	220 260 600,64	90 233 756,09
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	148 731 358,08	76 582 958,84
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	71 529 242,56	13 650 797,25
3.	WYNIK BUDŻETU	-35 340 758,57	-2 322 105,19
PRZYCHODY OGÓLEM		37 690 750,57	22 281 186,76
1.	Kredyty/pożyczki/obligacje	20 000 000,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 983 808,05	2 785 628,81
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
5.	Inne źródła (wolne środki)	15 706 942,52	19 495 557,95
ROZCHODY OGÓLEM		2 349 992,00	174 996,00
1.	Spląty kredytów	2 349 992,00	174 996,00
2.	Spląty pożyczek		

**Wykaz przedsięwzięć wg stanu na
30.06.2022 r.**

Załącznik nr 5 do informacji

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 016 947,54	63 682 847,49	16 388 799,22	9 514 359,36	8 637 374,05	6 494 451,28
1.a	- wydatki bieżące				3 084 855,20	1 028 946,69	294 359,22	279 359,36	207 374,05	15 051,28
1.b	- wydatki majątkowe				166 932 092,34	62 653 900,80	16 094 440,00	9 235 000,00	8 430 000,00	6 479 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				73 422 204,45	31 343 388,14	1 549 359,22	6 414 359,36	6 437 374,05	5 279 451,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 855,20	642 946,69	109 359,22	109 359,36	37 374,05	15 051,28
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2022	414 733,34	225 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2022	108 233,58	59 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Mythomania in open air museums" Erazmus+ - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 5	2021	2022	138 971,93	130 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Toy Stories ERAZMUS + - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła 7	2019	2022	134 614,95	79 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ERAZMUS +"Eat healthy. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2022	96 086,75	61 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2022	2027	368 214,65	87 036,54	109 359,22	109 359,36	37 374,05	15 051,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 161 349,25	30 700 441,45	1 440 000,00	6 305 000,00	6 400 000,00	5 264 400,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2022	46 169 982,25	24 718 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2024	2026	13 769 400,00	0,00	0,00	5 105 000,00	3 400 000,00	5 264 400,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miasta Czeladź	2022	2025	5 330 000,00	130 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	4 799 967,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi - Ekologia	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	2 092 000,00	1 652 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				96 594 743,09	32 339 459,35	14 839 440,00	3 100 000,00	2 200 000,00	1 215 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 824 000,00	386 000,00	185 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	746 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	330 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzone miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala - Ład przestrzenny	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 050 034,20	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	109 492 865,70
1.a	10 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 124,90
1.b	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	107 657 740,80
1.1	10 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 033 966,35
1.1.1	10 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	924 124,90
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 735,83
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 471,68
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 083,93
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,49
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 473,32
1.1.1.22	10 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	368 214,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 109 841,45
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 718 441,45
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	58 458 899,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 770 743,09	31 953 459,35	14 654 440,00	2 930 000,00	2 030 000,00	1 215 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 635 000,00	860 000,00	855 000,00	850 000,00	850 000,00	845 000,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	3 395 558,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2024	1 786 462,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	45 491 622,04	13 507 459,35	8 319 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2023	14 152 505,94	6 496 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	8 987 594,44	7 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2031	2 360 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	370 000,00
1.3.2.28	Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka	MZGK	2022	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Budynku Obsługi Stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2021	2022	962 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2	1 040 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00	645 000,00	57 547 899,35
1.3.2.2	840 000,00	830 000,00	830 000,00	820 000,00	275 000,00	7 855 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 899,35
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 000,00
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	370 000,00	2 260 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00

