

**Zarządzenie Nr 250/2017**  
**Burmistrza Miasta Czeladź**  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 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 2016 roku, poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**mgr Zbigniew Szaleniec**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**CZELADŹ**

**SIERPIEŃ 2017 ROK**

## **1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XXXII/419/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **143 375 780,60 zł**

- dochody własne 105 215 846,60 zł
  - *dochody bieżące* 77 413 498,31 zł
  - *dochody majątkowe* 27 802 348,29 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 16 609 779,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 75 155,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 21 475 000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **146 430 618,26 zł**

- wydatki własne 127 962 985,26 zł
  - *wydatki bieżące* 97 105 799,31 zł
    - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 43 487 928,50 zł
    - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 41 453 531,45 zł
    - *dotacje na zadania bieżące* 4 568 760,00 zł
    - *obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego* 945 200,00 zł
    - *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym* 24 973,00 zł
    - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 5 810 002,00 zł
  - *wydatki majątkowe* 30 857 185,95 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* 19 658 315,00 zł
    - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 11 198 870,95 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 18 466 633,00 zł
  - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 813 430,00 zł
  - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 103 698,00 zł
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 17 549 505,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
  - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 1 000,00 zł

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **4 545 162,34 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 349 992,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 2 444 141,50 zł
- z tytułu kredytów na zadania unijne 1 751 028,84 zł

## PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2017 roku zaplanowano przychody w wysokości **7 600 000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji.

Niedobór budżetu wynosił **3 054 837,66 zł**, i planowano jego pokrycie przychodami z emisji obligacji.

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2017 roku** w następujących kwotach :

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **144 612 339,23 zł**

- dochody własne  
105 454 640,13 zł
  - dochody bieżące 77 652 291,84 zł
  - dochody majątkowe 27 802 348,29 zł
- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 16 574 521,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 75 155,00 zł, (dochody majątkowe) 125 893,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 22 380 630,10 zł
- dotacje celowe z powiatu (dochody bieżące) 1 500,00 zł

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **156 285 400,28 zł**

- wydatki własne 136 978 856,18 zł
  - wydatki bieżące 98 871 984,23 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 580 033,50 zł
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 856 824,49 zł
    - dotacje na zadania bieżące 5 438 068,00 zł
    - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 945 200,00 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. 904 408,24 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 24 973,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 122 477,00 zł
  - wydatki majątkowe 38 106 871,95 zł
    - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 24 637 056,00 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 469 815,95 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 19 253 644,10 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 844 855,79 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123 318,09 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 285 470,22 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 51 400,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
  - dotacje na zadania bieżące 50 400,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 11 673 061,05 zł, a jego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 3 073 985,39 zł, oraz przychodami z obligacji 8 599 075,66 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości 16 218 223,39 zł**

- papiery wartościowe – obligacje 12 600 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 073 985,39 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 544 238,00 zł.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 4 545 162,34 zł**

- z tytułu spłaty rat kredytów 2 444 141,50 zł
- z tytułu kredytów i pożyczki na zadania unijne 2 101 020,84 zł

**2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM**

Plan budżetu miasta na I półrocze 2017 roku wynosił 144 612 339,23 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **67 383 648,26 zł**, co dało 46,60 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 61 533 278,26 zł, co stanowi 52,73 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 5 850 370,00 zł, co stanowi 20,95 % 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 2017 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2017	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2017	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	77 652 291,84	38 519 015,36	49,60	27 802 348,29	5 850 370,00	21,04
2.	SUBWENCJE	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 155,00	1 320,24	1,76	125 893,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	19 253 644,10	10 833 307,66	56,27	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 075 586,00	1 986 871,00	64,60	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE	51 400,00	51 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>116 684 097,94</b>	<b>61 533 278,26</b>	<b>52,73</b>	<b>27 928 241,29</b>	<b>5 850 370,00</b>	<b>20,95</b>

### **REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH**

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **44 369 385,36 zł**, co stanowi 42,07 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 38 519 015,36 zł, co stanowi 49,60 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 5 850 370,00 zł, co stanowi 20,95 % 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 2017 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **15 669 068,31 zł**, co stanowiło 53,44 % 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 **14 839 595,34 zł**, co stanowiło 45,66 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 36,15 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **10 385 378,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 089 519,49 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 5 850 370,00 zł.

Dochody bieżące jednostek budżetowych miasta wyniosły **2 666 350,05 zł**, co stanowiło 47,04 % planu.

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **538 885,92 zł**.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych w wysokości **405 837,34 zł**, co stanowi 93,15 % planu.

### **REALIZACJA SUBWENCJI**

Z budżetu państwa w I półroczu 2017 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **10 139 864,00 zł**, co stanowi 61,18 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 381 008,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 758 856,00 zł.

### **REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości **12 871 578,66 zł**. Były to:

- dotacje na **zadania bieżące** z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
  - 5 852,54 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
  - 143 167,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
  - 16 720,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 310,00 zł – na niszczenie dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- 10 667 258,12 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie **bieżących zadań własnych**
  - 479 634,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
  - 1 393 637,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
  - 33 600,00 zł, - na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  - 80 000,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  - utrzymanie grobu wojennego 1 000,00 zł
  - realizację projektu „Wiesz=Rozumiesz=Reagujesz” 50 400,00 zł.

### **REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2017 roku do Gminy wpłynęła dotacja w wysokości **1 500,00 zł**, na dofinansowanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej.

Wielkość dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2017 roku.

	<b>NAZWA DZIAŁU</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017</b>	<b>% WYKONANIA</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 420,09	5 852,54	91,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 561,49	179 561,49	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 382 551,32	10 259 241,41	36,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 000,00	103 325,00	48,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322 410,00	181 494,23	56,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 510,00	17 030,00	83,03
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	31 500,00	4 548,24	14,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	57 440 663,53	28 269 297,77	49,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 674 521,00	10 174 609,92	61,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 084 486,75	1 932 645,94	47,32
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	2 257,11	50,72
852	POMOC SPOŁECZNA	4 132 066,01	2 539 886,51	61,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	707 840,00	443 055,95	62,59
855	RODZINA	19 239 940,00	10 777 030,27	56,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 799 054,00	2 440 310,66	20,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 280 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 065,04	53 501,22	56,28
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>144 612 339,23</b>	<b>67 383 648,26</b>	<b>46,60</b>

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2017 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2017 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2017	Wykonanie 2017	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	32 503 249,00	14 839 595,34	45,66
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	29 283 994,53	15 654 816,86	53,46
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	23 433 771,32	10 385 378,11	44,32
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe (bez dochodów z mienia: najem i dzierżawa)	5 442 317,04	2 544 871,79	46,76
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 012 733,49	538 885,92	53,22
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 574 521,00	10 139 864,00	61,18
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	201 048,00	1 320,24	0,66
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 380 630,10	12 871 578,66	57,51
9.	Dotacje celowe z Powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	435 693,75	405 837,34	93,15
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	13 342 881,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>144 612 339,23</b>	<b>67 383 648,26</b>	<b>46,60</b>

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 60,67 % zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z trzech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- gospodarowanie mieniem,

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2017 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 45,56 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 661 537,00 zł, wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku jest wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do planu (oszacowanego przez Ministerstwo Finansów) dochody te wykonane są w wysokości 45,64 %.
- O kwotę 99 933,62 w stosunku do dochodów I półrocza 2016 jest wyższe; wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 46,05 %. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- W I półroczu 2017 roku dochody ze sprzedaży wykonano na kwotę 5 831 162,38 zł, co stanowi 40,37 % planu.  
Przetargi na zbycie nieruchomości, w tym wielkopowierzchniowych zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku.



### **REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2017 roku nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków z obligacji komunalnych w związku z czym wykonanie przychodów stanowi jedynie kwota 3 918 562,01 zł - wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego.

### **NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU**

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3 983 647,86 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2 506 146,08 zł - nadwyżka operacyjna.

## **3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM**

Plan wydatków na I półrocze 2017 roku wynosił **156 285 400,28 zł**. Wydatki za I półrocze 2017 roku zrealizowano w wysokości **63 400 000,40 zł**, co stanowi 40,57 % planu.

**Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **59 027 132,18 zł**, co stanowi 49,95 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **22 634 886,40 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **29 738 141,58 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **2 687 801,88 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **360 801,50 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 – **3 158 068,36 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. – **447 432,46 zł**

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **4 372 868,22 zł**, co stanowi 11,48 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1 441 006,05 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 – **2 931 862,17 zł**.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku

	<b>PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2017</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017</b>	<b>%</b>	<b>PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017</b>	<b>%</b>
WYDATKI WŁASNE	98 871 984,23	48 300 241,56	48,85	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 253 644,10	10 726 890,62	55,71	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>118 178 528,33</b>	<b>59 027 132,18</b>	<b>49,95</b>	<b>38 106 871,95</b>	<b>4 372 868,22</b>	<b>11,48</b>

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2017 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	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	600,00	569,93	94,99
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	185 397,90	5,98
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	300 000,00	101 987,02	34,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	258 542,70	48,60	0,00	0,00	0,00
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1 080,54	12,86

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – PZZOZ Będzin	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00
7.	851	85195	Dotacje celowe z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	500 000,00	9 991,82	2,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 330 000,00	735 000,00	55,26	0,00	0,00	0,00
9.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 382,50	1,06
Razem				4 210 008,00	2 129 542,70	50,58	5 655 300,00	387 409,71	6,85

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	72 000,00	37 000,00	51,39
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 513,39	67,01
3.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00
4.	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	19 760,00	9 890,30	50,05
5.	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	30 000,00	19 526,00	65,09
6.	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	168 000,00	47 297,40	28,15
7.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	85 000,00	56 292,00	66,23
8.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

9.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	206 400,00	68,80
Razem				0,00	0,00	0,00	1 081 160,00	476 919,09	44,11
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>4 210 008,00</b>	<b>2 129 542,70</b>	<b>50,58</b>	<b>6 736 460,000</b>	<b>1 181 746,69</b>	<b>17,54</b>

PLAN 10 946 468,00

WYKONANIE 2 993 871,50

% Wykonania planu 27,35

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **136 978 856,18** zł. zostały wykonane na kwotę **52 673 109,78** zł, co stanowi 38,45 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2017	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 197,00	1 064,10	88,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 403 264,64	4 042 506,06	35,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 228 096,00	4 808 415,22	26,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 075,00	42 384,30	11,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 833 242,00	5 244 699,67	48,41
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 123 155,00	947 289,54	44,62
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 173,00	360 801,50	37,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	523 200,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 330 889,93	15 752 491,76	50,28
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 700,00	356 563,23	35,63
852	POMOC SPOŁECZNA	14 943 547,31	7 704 995,92	51,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 045 234,00	987 734,64	48,29
855	RODZINA	2 053 336,00	902 401,88	4,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 758 329,26	7 710 333,15	25,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 926 575,00	2 404 655,40	34,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 470 842,04	1 406 773,41	40,53
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>136 978 856,18</b>	<b>52 673 109,78</b>	<b>38,45</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE

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 **19 306 544,10 zł** i został zrealizowany w 55,56 % na kwotę **10 726 890,62 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku

## **REALIZACJA ROZCHODÓW**

Z założonego planu rozchodów w wysokości 4 545 162,34 zł, dokonano spłat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2 288 498,17 zł, co stanowi 50,35 % planu.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2017 roku

## **ZADŁUŻENIE MIASTA**

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 26 882 466,33 zł.

## **4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2017 roku wyniosły **16 836 442,43 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 238 504,25 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **61 027,69 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **450 357,85 zł**,
- mandatów karnych – **96 167,14 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **68 666,94 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **21 559,32 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **2 388 903,53 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 489 533,66 zł**.
- opłat za reklamę – **43 327,42 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **249 189,60 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **6 188,43 zł**,
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **2 284,53 zł**,
- opłaty za żywienie wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **6 976,50 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **6 675 562,13 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **38 053,21 zł**.
- należności Żłobka Miejskiego – **140,23 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 wiarygodności 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 2017 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## **5. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

### **ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

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

**Przychody** za I półrocze 2017 roku wyniosły **3 616 334,87 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - 1 450 000,02 zł,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – 28 659,84 zł,
- przychody z opłat za media i z innych usług – 1 814 153,85 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 323 521,16 zł.

**Koszty** i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2017 roku wyniosły **3 509 931,18 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 345,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 943 836,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 057 302,83 zł,
- inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne – 483 446,24 zł.

Z budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przekazano dotację inwestycyjną w wysokości 188 780,40 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVI/483/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w Czeladzi, zakład zakończył działalność 31 lipca 2017 roku.

# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**CZELADŹ**

**SIERPIEŃ 2017 ROK**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr XXXII/420/2017 na sesji w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2017 roku zmiany planu budżetu na 2017 rok obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o 1 236 558,63 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 854 782,02 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 8 618 223,39 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowane były zmianami kwot dochodów i wydatków budżetu roku 2017 a także koniecznością wprowadzenia do wykazu nowych przedsięwzięć zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Ponadto zmiany uwarunkowane były urealnieniem 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 2017 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nie spowodowały zachwiania spełniania wskaźnika spłaty zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie bieżącego wykonania budżetu oraz założeń na drugie półrocze 2017 r. nie przewiduje się problemów ze spełnieniem wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, stanowi **załącznik nr 4** do informacji.

W okresie I półrocza 2017 roku kontynuowano bądź rozpoczęto realizację i poniesiono nakłady inwestycyjne na następujące przedsięwzięcia:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017	Wykonanie za okres 1.01.2017 – 30.06.2017 r.	%	Wykonanie rzeczowe
<b>Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>					
1.	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	2.700.000,00	2.373,90	0,00	Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (UM Czeladź) – Termomodernizacja budynku urzędu	7.598.659,00	2.644.021,77	34,80	Koszty remontu i termomodernizacji budynku urzędu miasta
3.	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi – CUSiAL Saturn	1.600.000,00	3.382,50	0,21	Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż
4.	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	400.000,00	183.024,00	45,76	Zapłata za dokumentację projektowo-budowlaną
5.	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	4.611.694,00	45,00	0,00	Opłaty bankowe (odrębny rachunek)
6.	Zintegrowane punkty	700.000,00	99.015,00	14,15	Wykonanie I części



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	przeziadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi				dokumentacji projektowej
	<b>Pozostałe zadania</b>				
1.	„Prochownia” – park zabaw	1.500.000,00	6.000,00	0,40	Wykonanie projektu
2.	Budowa parkingów	300.000,00	57.707,70	19,24	Wykonanie miejsc postojowych ul. 17 lipca
3.	Dofinansowanie służby zdrowia	60.000,00	60.000,00	100	Przekazanie dotacji na dofinansowanie wyposażenia izby przyjęć szpitala
4.	Doposażenie szkół i przedszkoli	50.000,00	9.911,87	19,82	Zakup zmywarki – Przedszkole nr 1 oraz kuchenki gazowej – Przedszkole nr 4
5.	Dosprzętowanie MZGK	93.000,00	92.250,00	99,19	Zakup koparki
6.	Monitoring miasta	150.000,00	14.420,52	9,61	Zakup monitorów do monitoringu
7.	Plac Piłsudskiego	500.000,00	492.953,27	98,59	Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury
8.	Place zabaw i mała architektura	100.000,00	4.797,00	4,80	Projekt budowlano-wykonawczy
9.	Budowa i remonty chodników	300.000,00	3.384,04	1,13	Zakupy kruszywa i innych materiałów budowlanych
10.	Remonty i budowa dróg	1.600.000,00	6.150,11	0,38	Nadzory, materiały budowlane
11.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	100.000,00	95.940,00	95,94	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej ul. Zapolskiej i Asnyka
12.	Zakup nieruchomości	2.623.136,00	241.120,00	9,19	Zamiany działek będących własnością osób fizycznych oraz nabycie działki od osób fizycznych

W II półroczu przedsięwzięcia majątkowe ujęte w powyższej tabeli będą kontynuowane oraz poniesione zostaną wydatki na pozostałe zaplanowane do realizacji w 2017 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. Baza produkcji mistrzów

Realizator – Gimnazjum nr 3

Plan: 111.319,51 zł, Wykonanie: 53.773,32 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z uczniami realizującymi projekt,
- dodatek funkcyjny dla dyrektora w związku z realizacją projektu
- dodatki specjalne dla administracji w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- studia podyplomowe kierunek Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia (1 nauczyciel) kierunek Logopedia (1 nauczyciel) kierunek Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2 nauczycieli),
- zakup mebli do klasopracowni matematycznej szafy, stoliki, krzesła, biurko,
- seria 9 multimedialnych programów edukacyjnych Didakta przeznaczonych do utrwalania i poszerzania wiadomości przez uczniów gimnazjum z klas 1-3

- 3 zestawy pomocy dydaktycznych służące procesowi dydaktycznemu do uatrakcyjnienia zajęć matematycznych i przyrodniczych. Zestawy zawierają tablicę interaktywną my Board 84" C, projektor Epson EB-520,uchwyt ścienny my Board BW 120A.3 szt.
- plansze interaktywne do gimnazjum z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, do wykorzystania na zajęciach przyrodniczych,
- laptopy dla nauczycieli - pomoc dydaktyczna dla nauczyciela do korzystania z zestawu interaktywnego w trakcie zajęć merytorycznych,
- zestawy do przeprowadzania doświadczeń - zajęcia przyrodnicze, matematyczne, fizyczne, chemiczne, informatyczne,
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkolenia 15 nauczycieli w szkole.

## 2. „ELUSZEK” Edukacja Ludzi Szukających Kompetencji – Program wsparcia rodzicielstwa

Realizator – MOPS

Plan: 241.418,31 zł, Wykonanie: 94.538,69 zł

Wydatki poniesiono na:

- wsparcie finansowe dla rodzin uczestniczących w projekcie
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- wyjazd terapeutyczno – integracyjny, wyjścia edukacyjno – integracyjne, indywidualne poradnictwo.

## 3. ERASMUS + „We our the future”

Realizator – Miejski Zespół Szkół

Plan: 66.044,00 zł, Wykonanie: 28.024,33 zł

Wydatki poniesiono na:

- wyjazd do Grecji 2 nauczycieli + 4 uczniów
- wyjazd do Portugalii 2 nauczycieli + 3 uczniów

## 4. Rozwińmy skrzydła

Realizator – Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan: 152.974,54 zł, Wykonanie: 73.657,94 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z uczniami realizującymi projekt,
- dodatek funkcyjny dla dyrektora w związku z realizacją projektu
- dodatki specjalne dla administracji w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- zakup niszczarki, drukarki, tuszu do drukarki.

## 5. Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan: 138.479,98 zł, Wykonanie: 70.423,55 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z uczniami realizującymi projekt,
- dodatek funkcyjny dla dyrektora w związku z realizacją projektu
- dodatki specjalne dla administracji w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
- dofinansowanie do studiów na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, podniesienie kompetencji 13 osób kadry pedagogicznej, ukierunkowane na pomoc osobom niepełnosprawnym. Kompleksowe wsparcie poprzez zajęcia specjalistyczne obejmujące wspomaganie rozwoju, wielozmysłową stymulację, kompensację braków rozwojowych i wyrównanie szans edukacyjnych 41 uczniów klas I - VI posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- urządzenie wielofunkcyjne, laptop, drukarka, oprogramowanie Microsoft, listwę przepięciową,
- 3 szkolenia rady pedagogicznej z cyklu 8 szkoleń w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 25 nauczycieli każde ze szkoleń,
- 2 szkolenia specjalistyczne, zewnętrzne "Metoda dobrego stanu" - 5 nauczycieli i "Ruch rozwijający Weroniki Scherborne I stopień" - 5 nauczycieli.

## 6. Uczący się nauczyciel dobrze uczy

Realizator: Miejski Zespół Szkół

Plan: 149.907,87 zł, Wykonanie: 119.219,10 zł

Wydatki poniesiono na:

- wyjazd do Niemiec 3 nauczycieli i wyjazd do Wielkiej Brytanii 10 nauczycieli,
- zakupy materiałów szkoleniowych,
- szkolenia nauczycieli.

7. „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej”

Realizator: MOPS

Plan: 44.264,00 zł, Wykonanie: 7.795,53 zł .

Ośrodek jako Partner w realizowanym projekcie poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracownika socjalnego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFSS.

II. Programy, projekty pozostałe:

1. Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Realizator: MZGK

Plan: 106.000,00 zł, Wykonanie: 38.202,36 zł

Wydatki dotyczące zakupów nowych pojazdów dla jednostki.

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**CZELADŹ**

**SIERPIEŃ 2017 ROK**

## **1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 po zmianach	wykonanie na 30.06.2017
	w tym:		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>3 058 120,12</b>	<b>1 248 332,75</b>
	w tym:		
1.	dotacje z budżetu	<b>2 861 208,00</b>	<b>1 149 049,18</b>
	w tym:		
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 348 008,00	1 136 000,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	500 000,00	9 991,82
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00
1.4.	dotacje pozostałe	13 200,00	3 057,36
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>90 781,12</b>	<b>42 687,75</b>
	w tym:		
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	39 981,12	13 776,86
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	4 500,00	1 364,18
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 500,00	1 367,87
2.4.	pozostałe inne	10 300,00	8 663,93
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	33 500,00	17 514,91
3.	pozostałe przychody	<b>82 091,00</b>	<b>56 569,40</b>
	w tym:		
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00	13 643,06
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	2 000,00	1 365,70
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 400,00	773,60
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	2 500,00	664,61
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	10 000,00	2 195,06
3.6.	przedawnione kaucje	2 000,00	0,00
3.7.	refaktury	10 241,00	7 782,03
3.8.	pozostałe przychody inne	750,00	704,16
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00	1 981,27
3.10.	darowizny rzeczowe	25 000,00	23 269,50
3.11.	refundacje np.PUP	4 200,00	4 190,41
4.	przychody finansowe	<b>40,00</b>	<b>26,42</b>
	w tym:		
4.1.	odsetki	30,00	26,42
4.2.	inne	10,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>2 582 486,49</b>	<b>1 285 842,99</b>
	w tym:		
1.	amortyzacja	<b>87 800,00</b>	<b>64 912,07</b>
	w tym:		
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00	4 282,08
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00	4 282,08
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	70 800,00	60 629,99
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00	27 602,39

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	1 840,65
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	578,78
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	100,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	2 000,00	0,00
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	25 000,00	23 269,50
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	7 700,00	7 338,67
2.	zużycie materiałów i energii	<b>302 884,99</b>	<b>154 825,93</b>
	w tym:		
2.1.	zużycie materiałów	105 582,50	62 200,75
2.1.1.	materiały biurowe	7 500,00	3 611,25
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	9 575,00	6 144,66
2.1.3.	środki czystości	4 000,00	3 535,72
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	4 000,00	681,61
2.1.5.	opał	25 000,00	15 387,30
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 000,00	471,09
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	1 393,31
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	5 000,00	2 960,88
2.1.9.	prasa	14 500,00	8 634,20
	w tym ze środków własnych	2 500,00	651,91
2.1.10.	zakup wyposażenia	8 657,50	8 628,35
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	700,00	86,22
2.1.13.	pozostałe materiały	6 000,00	4 264,66
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 150,00	162,60
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	15 000,00	6 238,90
2.2.	zużycie energii	197 302,49	92 625,18
2.2.1.	energia elektryczna	103 900,00	52 700,77
2.2.2.	energia cieplna	83 602,49	36 819,24
2.2.3.	woda	9 800,00	3 105,17
3.	usługi obce	<b>289 251,00</b>	<b>105 359,24</b>
	w tym:		
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	53 500,00	5 658,00
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	50 000,00	4 182,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	3 500,00	1 476,00
3.2.	pozostałe usługi obce	235 751,00	99 701,24
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	14 230,00	6 289,48
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	3 000,00	1 672,24
3.2.5.	usługi pocztowe	4 300,00	3 082,85
3.2.6.	czynsze lokalowe	34 400,00	16 680,14
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 200,00	5 000,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	1 409,18
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	2 214,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	3 615,00	204,13
3.2.12.	usługi monitoringu	19 214,00	6 057,17
3.2.13.	SOWA2/MARC usługi - dostęp do baz danych	5 050,00	2 194,20
3.2.14.	w.bibliotece.pl usługi - dostęp do portalu	750,00	372,00
3.2.15.	usługi prawne	10 000,00	5 560,50
3.2.16.	pozostałe usługi	2 000,00	1 574,26
3.2.17.	usługi związane z otwarciem i działaniem Kopalni Kultury	91 000,00	33 755,79
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	9 837,00	6 568,66
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	7 265,00	1 000,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	4 460,00	2 567,76
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	8 380,00	3 498,88
4.	podatki i opłaty	<b>13 511,00</b>	<b>3 082,82</b>
	w tym:		
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	7 241,00	1 083,00
4.2.	opłaty sądowe	940,00	0,00
4.3.	opłaty skarbowe	255,00	51,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 500,00	1 948,82
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	2 575,00	0,00
5.	wynagrodzenia	<b>1 529 797,50</b>	<b>755 374,93</b>
	w tym:		
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 452 797,50	721 089,12
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 376 297,50	674 339,12
5.1.2.	jubileusze i odprawy	28 500,00	0,00
5.1.3.	nagrody	48 000,00	46 750,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	34 285,81
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	69 000,00	29 324,81
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	8 000,00	4 961,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	<b>275 672,00</b>	<b>140 129,14</b>
	w tym:		
6.1.	ubezpieczenia społeczne	265 372,00	133 694,11
6.1.1.	społeczne	243 420,00	122 611,16
6.1.2.	FP	21 952,00	11 082,95
6.2.	pozostałe świadczenia	10 300,00	6 435,03
6.2.1.	badania pracowników	3 000,00	652,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	4 500,00	3 959,90
6.2.3.	wynagrodzeń koszty niezaliczane do	2 500,00	1 617,63
6.2.4.	pracowników pozostałe świadczenia na rzecz	300,00	205,50
7.	pozostałe koszty	<b>63 745,00</b>	<b>43 485,10</b>
	w tym:		
7.1.	delegacje krajowe	1 200,00	206,56
7.2.	delegacje zagraniczne	1 000,00	397,44
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 200,00	255,00
7.4.	odpis na ZFŚS	44 000,00	36 000,00
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	11 000,00	6 581,50
7.6.	inne pozostałe koszty	5 345,00	44,60
8.	koszty finansowe	<b>825,00</b>	<b>322,12</b>

	w tym:		
8.1.	odsetki	325,00	322,12
8.2.	inne	500,00	0,00
9.	inne koszty	<b>19 000,00</b>	<b>18 351,64</b>
środki inwestycyjne		<b>537 500,00</b>	<b>2 085,00</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>		<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2017**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

**Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach o wartości 5.658,00 zł tj.**

- naprawa żaluzji – 221,40 zł
- naprawa oświetlenia i instalacji wodnej – 1.070,10 zł
- naprawa zaworu w kotłowni – 184,50 zł
- dokumentacja dotycząca remontu filii nr 2 – 4.182,00 zł

**Zakup materiałów do remontów o wartości 681,61 zł - wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i filiach.**

**Prace remontowe na Filii nr 2 zrealizowane zostały w miesiącach lipiec sierpień 2017 r.**

**Zadanie inwestycyjne z dotacji celowej na kwotę 500.000,00 zł zostały zakończone w miesiącu lipcu 2017 r.**

**Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2017**

**W tym okresie ogółem przybyło 2.447 egz. zbiorów bibliotecznych o wartości – 54.292,03 zł tj.**

- zakup 31.022,53 zł
- darowizna 23.269,50 zł

**Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 2.369 egz. o wartości 52.750,57 zł**

**Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 78 egz. o wartości 1.541,46 zł**

Kwota na zakup nowości w 2017 r. pozostała na poziomie roku ubiegłego w wysokości 30.000,00 zł. Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i ukazujące się bestsellery. Z bogatej oferty rynku wydawniczego, ilość wybieranych tytułów do zakupu ulegała dużej weryfikacji.

**Selekcja zbiorów**



W trakcie wprowadzania książek do bibliotecznego systemu komputerowego SOWA tzw. starego zasobu, czyli książek zmagazynowanych na półkach w placówkach i w magazynie, zbiory podlegają gruntownej selekcji: zniszczone, przestarzałe i niepoczytne przekazywane są bezpośrednio kierownikom placówek do weryfikacji i skierowania do Komisji Ubytków. Od stycznia 2017 r. dokonano wycofań ze zbiorów ogólną kwotą **1.186,30 zł**.

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera 104.648 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 2.896 opisów.

### **Prenumerata i zakup czasopism**

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-VI/2017 wyniosły 8.659,06 zł.

- prenumerata w „Kolporter” (I-II kwartał)	4.654,17 zł
- pozostała prenumerata i dostęp do serwisów internetowych (Świat Nauki, Wiedza i Życie, Poradnik Domowy, Cztery Kąty, PC Word Komputer, Inforlex)	3.328,12 zł
z budżetu jednostki ogółem	<b>7.982,29 zł</b>
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	676,77 zł
<b>ogółem</b>	<b>8.659,06 zł</b>

### **Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-VI/2017**

**Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii oraz Kopalni Kultury o wartości: 8.628,35 zł:**

- zakup wyposażenia do Kopalni Kultury (narzędzia, instrumenty muzyczne)
- zakup wyposażenia w ramach dotacji z MKiDN (siedziska dla dzieci, laminatory, tablice, projektor)
- pozostałe wyposażenie (krzesła)

### **Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2017**

#### **wykaz zobowiązań**

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia terminy płatności na lipiec 2017	30.569,96 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7.878,74 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	60.011,54 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	915,00 zł
- zobowiązanie wynikające z zabezpieczenia należytego wykonania	48.954,00 zł
- zobowiązania z tytułu PZU, spłaty pożyczek z kasy zapomogowej przy BŚI	7.283,40 zł

#### **wykaz należności**

- należności od czytelników (2006-2016)	241.935,46 zł
w tym dochodzone na drodze sądowej	99.121,10 zł
z tytułu podpisanych ugód	2.205,85 zł
- należności z tytułu świadczonych usług	5.999,33 zł
w tym dochodzone na drodze sądowej	1.845,00 zł

- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS

43.936,00 zł

## **2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2017 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN**

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>1 376 800,00</b>	<b>755 406,74</b>	<b>54,87</b>
I	Dochody własne:	39 300,00	20 405,81	51,92
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	16 929,00	48,65
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	4 500,00	3 476,81	77,26
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 330 000,00	735 000,00	55,26
II	Pozostałe przychody	1 500,00	0,93	0,06
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	6 000,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>1 376 800,00</b>	<b>607 215,44</b>	<b>44,10</b>
	<b><i>Koszty działalności bieżącej</i></b>			
I	Amortyzacja	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	44 000,00	13 647,16	<b>31,02</b>
	materiały biurowe i druki	8 000,00	4 189,05	52,36
	materiały do remontów	7 000,00	4 732,20	67,60
	prasa, wydawnictwa	1 000,00	647,52	64,75
	środki czystości	8 000,00	3 303,88	41,30
	akcesoria komputerowe	1 000,00	238,00	23,80
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	13 000,00	291,06	2,24
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	4 000,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	2 000,00	245,45	12,27
III	Zużycie energii, media	138 400,00	76 501,32	<b>55,28</b>
	energia elektryczna	34 500,00	17 144,13	49,69
	gaz/co	100 400,00	57 776,59	57,55
	woda	3 500,00	1 580,60	45,16
IV	Usługi obce	212 350,00	78 061,49	<b>36,76</b>
	usługi introligatorskie	200,00	120,00	60,00
	usługi transportowe	200,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	5 000,00	2 536,62	50,73
	opłaty telefoniczne, internetowe	6 400,00	2 907,99	45,44
	provizje bankowe	3 000,00	1 258,96	41,97
	badania lekarskie	500,00	320,00	64,00
	obsługa BHP	3 000,00	1 250,00	41,67
	monitoring/ochrona	78 950,00	35 355,60	44,78
	wywóz nieczystości	2 200,00	1 249,93	56,82

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	107 200,00	31 257,12	29,16
	usługi różne	2 000,00	1 043,57	52,18
	usługi informatyczne	3 700,00	761,70	20,59
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	592 646,00	273 382,47	<b>46,13</b>
	osobowe ( w tym jubileusz)	579 346,00	266 591,47	46,02
	umowy zlecenia i o dzieło	13 300,00	6 791,00	51,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 904,00	56 379,19	<b>40,30</b>
	ub. społeczne	104 310,91	44 226,84	42,40
	fundusz pracy	14 193,98	4 603,29	32,43
	ZFŚS	16 395,00	5 039,06	30,74
	pozostałe świadczenia (m.in. szkolenia)	5 004,11	2 510,00	50,16
VII	Podatki i Opłaty	21 500,00	11 122,46	<b>51,73</b>
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	21 500,00	11 122,46	51,73
VIII	Pozostałe koszty	12 000,00	5 241,78	<b>43,68</b>
	podróże służbowe	5 000,00	1 945,36	38,91
	pozostałe koszty	7 000,00	3 296,42	47,09
IX	Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Działalność merytoryczna statutowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>38 249,08</b>	<b>35,42</b>
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	21 000,00	1 809,17	8,62
	<i>Działalność wydawnicza</i>	15 000,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	40 000,00	19 771,08	49,43
	koncerty	30 000,00	14 996,92	49,99
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 000,00	1 671,91	83,60
	<b>Działalność merytoryczna niestatutowa</b>	19 000,00	4 841,13	<b>25,48</b>
	opieka - cmentarz żydowski	13 000,00	2 501,13	19,24
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	6 000,00	2 340,00	39,00
	GSW	81 000,00	49 767,92	<b>61,44</b>
	wyposażenie	15 500,00	15 450,53	99,68
	wydawnictwa	3 000,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	54 500,00	31 516,83	57,83
	pozostałe koszty	8 000,00	2 800,56	35,01
X	Koszty finansowe	2 000,00	21,44	1,07
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>148191,30</b>	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA I PÓŁROCZE 2017  
informacja dodatkowa

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia**

W I półroczu 2017 roku Muzeum zakupiło wyposażenie o wartości 15.741,59 (Indusfera – 7.011,00, komputery, drukarki)

**Informacja dodatkowa o zakupie WNiP**

W bieżącym okresie Muzeum zakupiło WNiP za kwotę 2.800,56

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów**

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

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 4.732,20 zł

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :**

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne, renowacja muzealiów na kwotę 1.809,17 zł  
(w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)
- wystawy, wykłady, imprezy edukacyjne 19.771,08 zł
- koncerty 14.996,92 zł
- Konkurs Wiedzy o Czeladzi 1.671,91 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 2.501,13 zł
- opieka nad miejscami pamięci 2.340,00 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 31.516,83zł; w tym 14.136,38 zł to koszty organizacji INDUSTRIADY 2017

Łącznie na działalność merytoryczną 74.607,04 zł

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2017 – 11.155,79 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2017 – 9.496,63 zł.

**Instytucja nie posiada należności oraz zobowiązań i należności przeterminowanych**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 R. OGÓLEM</b>	<b>144 612 339,23</b>	<b>67 383 648,26</b>	<b>46,60</b>	<b>116 684 097,94</b>	<b>61 533 278,26</b>	<b>52,73</b>	<b>27 928 241,29</b>	<b>5 850 370,00</b>	<b>20,95</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>105 454 640,13</b>	<b>44 369 385,36</b>	<b>42,07</b>	<b>77 652 291,84</b>	<b>38 519 015,36</b>	<b>49,60</b>	<b>27 802 348,29</b>	<b>5 850 370,00</b>	<b>21,04</b>
	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16 574 521,00</b>	<b>10 139 864,00</b>	<b>61,18</b>	<b>16 574 521,00</b>	<b>10 139 864,00</b>	<b>61,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>201 048,00</b>	<b>1 320,24</b>	<b>0,66</b>	<b>75 155,00</b>	<b>1 320,24</b>	<b>1,76</b>	<b>125 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>22 380 630,10</b>	<b>12 871 578,66</b>	<b>57,51</b>	<b>22 380 630,10</b>	<b>12 871 578,66</b>	<b>57,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>105 454 640,13</b>	<b>44 369 385,36</b>	<b>42,07</b>	<b>77 652 291,84</b>	<b>38 519 015,36</b>	<b>49,60</b>	<b>27 802 348,29</b>	<b>5 850 370,00</b>	<b>21,04</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>179 561,49</b>	<b>179 561,49</b>	<b>100,00</b>	<b>179 561,49</b>	<b>179 561,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>179 561,49</b>	<b>179 561,49</b>	<b>100,00</b>	<b>179 561,49</b>	<b>179 561,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	179 561,49	179 561,49	100,00	179 561,49	179 561,49	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 382 551,32</b>	<b>10 259 241,41</b>	<b>36,15</b>	<b>8 723 084,03</b>	<b>4 408 871,41</b>	<b>50,54</b>	<b>19 659 467,29</b>	<b>5 850 370,00</b>	<b>29,76</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 382 551,32</b>	<b>10 259 241,41</b>	<b>36,15</b>	<b>8 723 084,03</b>	<b>4 408 871,41</b>	<b>50,54</b>	<b>19 659 467,29</b>	<b>5 850 370,00</b>	<b>29,76</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	101 000,00	162 282,64	160,68	101 000,00	162 282,64	160,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 597,03	445 488,62	80,91	550 597,03	445 488,62	80,91	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	8 061 487,00	3 791 507,14	47,03	8 061 487,00	3 791 507,14	47,03	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	19 207,62	128,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	19 207,62	128,05
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14 444 467,29	5 831 162,38	40,37	0,00	0,00	0,00	14 444 467,29	5 831 162,38	40,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 952,80	49,53	10 000,00	4 952,80	49,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 640,21	0,00	0,00	4 640,21	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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>210 000,00</b>	<b>102 325,00</b>	<b>48,73</b>	<b>210 000,00</b>	<b>102 325,00</b>	<b>48,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cmentarze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>102 325,00</b>	<b>48,73</b>	<b>210 000,00</b>	<b>102 325,00</b>	<b>48,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	102 325,00	48,73	210 000,00	102 325,00	48,73	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 500,00</b>	<b>38 327,23</b>	<b>62,32</b>	<b>61 500,00</b>	<b>38 327,23</b>	<b>62,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /</b>	<b>59 500,00</b>	<b>38 300,88</b>	<b>64,37</b>	<b>59 500,00</b>	<b>38 300,88</b>	<b>64,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	14 251,45	40,72	35 000,00	14 251,45	40,72	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	17 500,00	22 951,39	131,15	17 500,00	22 951,39	131,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 098,04	15,69	7 000,00	1 098,04	15,69	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 048,24</b>	<b>10,16</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 048,24</b>	<b>10,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 048,24</b>	<b>10,16</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 048,24</b>	<b>10,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	2 897,44	9,66	30 000,00	2 897,44	9,66	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>57 440 663,53</b>	<b>28 269 297,77</b>	<b>49,21</b>	<b>57 440 663,53</b>	<b>28 269 297,77</b>	<b>49,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 500,00</b>	<b>10 282,40</b>	<b>14,58</b>	<b>70 500,00</b>	<b>10 282,40</b>	<b>14,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	10 230,42	14,61	70 000,00	10 230,42	14,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	51,98	10,40	500,00	51,98	10,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 324 775,53</b>	<b>9 274 845,09</b>	<b>53,54</b>	<b>17 324 775,53</b>	<b>9 274 845,09</b>	<b>53,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 861 605,53	9 092 358,31	53,92	16 861 605,53	9 092 358,31	53,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	3 170,00	2 011,00	63,44	3 170,00	2 011,00	63,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	71 508,15	51,08	140 000,00	71 508,15	51,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	5 429,00	2,47	220 000,00	5 429,00	2,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	103 538,63	103,54	100 000,00	103 538,63	103,54	0,00	0,00	0,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 551 439,00</b>	<b>3 417 752,00</b>	<b>52,17</b>	<b>6 551 439,00</b>	<b>3 417 752,00</b>	<b>52,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 943 735,00	2 396 111,68	60,76	3 943 735,00	2 396 111,68	60,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	56 704,00	38 973,36	68,73	56 704,00	38 973,36	68,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	158 311,43	52,77	300 000,00	158 311,43	52,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	106 475,56	28,02	380 000,00	106 475,56	28,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	22 146,00	31,64	70 000,00	22 146,00	31,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	591 345,66	39,42	1 500 000,00	591 345,66	39,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	895,00	89,50	1 000,00	895,00	89,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	84 996,88	50,00	170 000,00	84 996,88	50,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	18 496,43	14,23	130 000,00	18 496,43	14,23	0,00	0,00	0,00
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>990 700,00</b>	<b>726 822,94</b>	<b>73,36</b>	<b>990 700,00</b>	<b>726 822,94</b>	<b>73,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	68 062,55	43,91	155 000,00	68 062,55	43,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	588 910,34	80,67	730 000,00	588 910,34	80,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	69 692,04	66,37	105 000,00	69 692,04	66,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	158,01	22,57	700,00	158,01	22,57	0,00	0,00	0,00
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 503 249,00</b>	<b>14 839 595,34</b>	<b>45,66</b>	<b>32 503 249,00</b>	<b>14 839 595,34</b>	<b>45,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 903 249,00	14 102 848,00	45,64	30 903 249,00	14 102 848,00	45,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	736 747,34	46,05	1 600 000,00	736 747,34	46,05	0,00	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 745,92</b>	<b>34,75</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 745,92</b>	<b>34,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 745,92</b>	<b>34,75</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 745,92</b>	<b>34,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	23 140,42	46,28	50 000,00	23 140,42	46,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	11 605,50	23,21	50 000,00	11 605,50	23,21	0,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 134 509,75</b>	<b>1 451 691,70</b>	<b>46,31</b>	<b>3 134 509,75</b>	<b>1 451 691,70</b>	<b>46,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>241 636,00</b>	<b>42 563,39</b>	<b>17,61</b>	<b>241 636,00</b>	<b>42 563,39</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	420,00	154,00	36,67	420,00	154,00	36,67	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	69 100,00	39 790,87	57,58	69 100,00	39 790,87	57,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	170 616,00	1 645,86	0,96	170 616,00	1 645,86	0,96	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	951,46	63,43	1 500,00	951,46	63,43	0,00	0,00	0,00

<b>Przedszkola</b>	<b>1 438 580,00</b>	<b>549 280,47</b>	<b>38,18</b>	<b>1 438 580,00</b>	<b>549 280,47</b>	<b>38,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	329 280,00	115 462,37	35,07	329 280,00	115 462,37	35,07	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	976 000,00	385 429,05	39,49	976 000,00	385 429,05	39,49	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	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,99	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	6 382,72	322,36	1 980,00	6 382,72	322,36	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	41 868,34	32,21	130 000,00	41 868,34	32,21	0,00	0,00	0,00
<b>Gimnazja</b>	<b>151 721,57</b>	<b>69 133,34</b>	<b>45,57</b>	<b>151 721,57</b>	<b>69 133,34</b>	<b>45,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych opłat	550,00	223,00	40,55	550,00	223,00	40,55	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 400,00	40 363,52	51,48	78 400,00	40 363,52	51,48	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	40 000,00	21 689,52	54,22	40 000,00	21 689,52	54,22	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 609,69	87,01	1 850,00	1 609,69	87,01	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 244,43	0,00	0,00	5 244,43	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	30 921,57	0,00	0,00	30 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>942 064,00</b>	<b>430 190,28</b>	<b>45,66</b>	<b>942 064,00</b>	<b>430 190,28</b>	<b>45,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług	942 064,00	429 825,61	45,63	942 064,00	429 825,61	45,63	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,67	0,00	0,00	364,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 508,18</b>	<b>360 524,22</b>	<b>100,00</b>	<b>360 508,18</b>	<b>360 524,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 143,39	338 143,39	100,00	338 143,39	338 143,39	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	22 364,79	22 364,79	100,00	22 364,79	22 364,79	100,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,04	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 025 328,00</b>	<b>1 051 033,50</b>	<b>51,89</b>	<b>2 025 328,00</b>	<b>1 051 033,50</b>	<b>51,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 755 392,00</b>	<b>899 356,28</b>	<b>51,23</b>	<b>1 755 392,00</b>	<b>899 356,28</b>	<b>51,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług	1 755 392,00	899 206,62	51,23	1 755 392,00	899 206,62	51,23	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,66	0,00	0,00	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63 600,00</b>	<b>39 508,69</b>	<b>62,12</b>	<b>63 600,00</b>	<b>39 508,69</b>	<b>62,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	63 600,00	39 508,69	62,12	63 600,00	39 508,69	62,12	0,00	0,00	0,00
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	240,00	4,00	6 000,00	240,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5 075,78</b>	<b>120,85</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5 075,78</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	0,00	4 344,00	0,00	0,00	4 344,00	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	600,00	475,58	79,26	600,00	475,58	79,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 922,12</b>	<b>101,78</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 922,12</b>	<b>101,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	29 400,00	29 823,59	101,44	29 400,00	29 823,59	101,44	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,53	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 736,00</b>	<b>76 930,63</b>	<b>46,14</b>	<b>166 736,00</b>	<b>76 930,63</b>	<b>46,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	122 472,00	36 845,90	30,09	122 472,00	36 845,90	30,09	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	37 624,40	20 262,11	53,85	37 624,40	20 262,11	53,85	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 639,60	477,89	7,20	6 639,60	477,89	7,20	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	0,00	19 344,73	0,00	0,00	19 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>555 400,00</b>	<b>363 055,95</b>	<b>65,37</b>	<b>555 400,00</b>	<b>363 055,95</b>	<b>65,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>555 400,00</b>	<b>362 706,28</b>	<b>65,31</b>	<b>555 400,00</b>	<b>362 706,28</b>	<b>65,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	555 400,00	362 706,28	65,31	555 400,00	362 706,28	65,31	0,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>349,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,67	0,00	0,00	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>286 900,00</b>	<b>123 245,27</b>	<b>42,96</b>	<b>286 900,00</b>	<b>123 245,27</b>	<b>42,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>89 600,00</b>	<b>39 609,05</b>	<b>44,21</b>	<b>89 600,00</b>	<b>39 609,05</b>	<b>44,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 600,00	39 609,05	44,21	89 600,00	39 609,05	44,21	0,00	0,00	0,00
	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>197 300,00</b>	<b>83 635,29</b>	<b>42,39</b>	<b>197 300,00</b>	<b>83 635,29</b>	<b>42,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	197 000,00	82 630,03	41,94	197 000,00	82 630,03	41,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,22	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	981,04	327,01	300,00	981,04	327,01	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 673 161,00</b>	<b>2 440 310,66</b>	<b>20,91</b>	<b>4 810 280,00</b>	<b>2 440 310,66</b>	<b>50,73</b>	<b>6 862 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 640 280,00</b>	<b>2 345 741,31</b>	<b>50,55</b>	<b>4 640 280,00</b>	<b>2 345 741,31</b>	<b>50,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 640 280,00	2 343 957,73	50,51	4 640 280,00	2 343 957,73	50,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 484,30	0,00	0,00	1 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00



	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 261 260,00	4 471,68	0,20	0,00	4 471,68	0,00	2 261 260,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 471,68	0,00	0,00	4 471,68	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	2 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 260,00	0,00	0,00
	Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00	781,45	39,07	2 000,00	781,45	39,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	781,45	39,07	2 000,00	781,45	39,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	89 316,22	53,16	168 000,00	89 316,22	53,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	89 316,22	53,16	168 000,00	89 316,22	53,16	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	4 601 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 621,00	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	4 601 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 621,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>95 065,04</b>	<b>53 501,22</b>	<b>56,28</b>	<b>95 065,04</b>	<b>53 501,22</b>	<b>56,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Instytucje kultury fizycznej	95 065,04	53 501,22	56,28	95 065,04	53 501,22	56,28	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	76 800,00	40 848,29	53,19	76 800,00	40 848,29	53,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	17 765,04	10 288,65	57,92	17 765,04	10 288,65	57,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	90,62	45,31	200,00	90,62	45,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 273,66	757,89	300,00	2 273,66	757,89	0,00	0,00	0,00

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                  16 574 521,00    10 139 864,00                  61,18    16 574 521,00    10 139 864,00                  61,18                  0,00                  0,00                  0,00

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 574 521,00</b>	<b>10 139 864,00</b>	<b>61,18</b>	<b>16 574 521,00</b>	<b>10 139 864,00</b>	<b>61,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 056 815,00	9 381 008,00	62,30	15 056 815,00	9 381 008,00	62,30	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 056 815,00	9 381 008,00	62,30	15 056 815,00	9 381 008,00	62,30	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 517 706,00	758 856,00	50,00	1 517 706,00	758 856,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 517 706,00	758 856,00	50,00	1 517 706,00	758 856,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                  201 048,00                  1 320,24                  0,66                  75 155,00                  1 320,24                  1,76                  125 893,00                  0,00                  0,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 715,00</b>	<b>1 320,24</b>	<b>48,63</b>	<b>2 715,00</b>	<b>1 320,24</b>	<b>48,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Gimnazja	2 715,00	1 320,24	48,63	2 715,00	1 320,24	48,63	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 – Zielone pracownie	2 715,00	1 320,24	48,63	2 715,00	1 320,24	48,63	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 440,00	0,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 440,00	0,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>125 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 893,00	0,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM</b>		<b>22 380 630,10</b>	<b>12 871 578,66</b>	<b>57,51</b>	<b>22 380 630,10</b>	<b>12 871 578,66</b>	<b>57,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>19 253 644,10</b>	<b>10 833 307,66</b>	<b>56,27</b>	<b>19 253 644,10</b>	<b>10 833 307,66</b>	<b>56,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 420,09</b>	<b>5 852,54</b>	<b>91,16</b>	<b>6 420,09</b>	<b>5 852,54</b>	<b>91,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 420,09</b>	<b>5 852,54</b>	<b>91,16</b>	<b>6 420,09</b>	<b>5 852,54</b>	<b>91,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 - <i>Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>260 910,00</b>	<b>143 167,00</b>	<b>54,87</b>	<b>260 910,00</b>	<b>143 167,00</b>	<b>54,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>260 910,00</b>	<b>143 167,00</b>	<b>54,87</b>	<b>260 910,00</b>	<b>143 167,00</b>	<b>54,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 510,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>83,03</b>	<b>20 510,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>83,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 200,00</b>	<b>16 720,00</b>	<b>82,77</b>	<b>20 200,00</b>	<b>16 720,00</b>	<b>82,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	20 200,00	16 720,00	82,77	20 200,00	16 720,00	82,77	0,00	0,00	0,00
	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 257,11</b>	<b>50,72</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 257,11</b>	<b>50,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 257,11</b>	<b>50,72</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 257,11</b>	<b>50,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 - <i>Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>75 214,01</b>	<b>44 816,01</b>	<b>59,58</b>	<b>75 214,01</b>	<b>44 816,01</b>	<b>59,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 448,00</b>	<b>12 550,00</b>	<b>45,72</b>	<b>27 448,00</b>	<b>12 550,00</b>	<b>45,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	27 448,00	12 550,00	45,72	27 448,00	12 550,00	45,72	0,00	0,00	0,00
	<b>Dotatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne</b>	<b>8 353,01</b>	<b>8 353,01</b>	<b>100,00</b>	<b>8 353,01</b>	<b>8 353,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	8 353,01	8 353,01	100,00	8 353,01	8 353,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 613,00</b>	<b>7 613,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 613,00</b>	<b>7 613,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 613,00	7 613,00	100,00	7 613,00	7 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 800,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>51,26</b>	<b>31 800,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>51,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	31 800,00	16 300,00	51,26	31 800,00	16 300,00	51,26	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>18 885 840,00</b>	<b>10 620 185,00</b>	<b>56,23</b>	<b>18 885 840,00</b>	<b>10 620 185,00</b>	<b>56,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 471 652,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>60,15</b>	<b>11 471 652,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>60,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	11 471 652,00	6 900 000,00	60,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 414 003,00</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>50,18</b>	<b>7 414 003,00</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>50,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	7 414 003,00	3 720 000,00	50,18	0,00	0,00	0,00
	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>100,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	185,00	185,00	100,00	185,00	185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>3 075 586,00</b>	<b>1 986 871,00</b>	<b>64,60</b>	<b>3 075 586,00</b>	<b>1 986 871,00</b>	<b>64,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>947 262,00</b>	<b>479 634,00</b>	<b>50,63</b>	<b>947 262,00</b>	<b>479 634,00</b>	<b>50,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkola</b>	<b>935 262,00</b>	<b>467 634,00</b>	<b>50,00</b>	<b>935 262,00</b>	<b>467 634,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 262,00	467 634,00	50,00	935 262,00	467 634,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 981 124,00</b>	<b>1 393 637,00</b>	<b>70,35</b>	<b>1 981 124,00</b>	<b>1 393 637,00</b>	<b>70,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 575,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>45,94</b>	<b>68 575,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>45,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 575,00	31 500,00	45,94	68 575,00	31 500,00	45,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>777 647,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>79,73</b>	<b>777 647,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 647,00	620 000,00	79,73	777 647,00	620 000,00	79,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>433 006,00</b>	<b>433 006,00</b>	<b>100,00</b>	<b>433 006,00</b>	<b>433 006,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 006,00	433 006,00	100,00	433 006,00	433 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>329 617,00</b>	<b>177 485,00</b>	<b>53,85</b>	<b>329 617,00</b>	<b>177 485,00</b>	<b>53,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 617,00	177 485,00	53,85	329 617,00	177 485,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	<b>372 279,00</b>	<b>131 646,00</b>	<b>35,36</b>	<b>372 279,00</b>	<b>131 646,00</b>	<b>35,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 279,00	131 646,00	35,36	372 279,00	131 646,00	35,36	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>67 200,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>67 200,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	33 600,00	50,00	67 200,00	33 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	------	------	------

<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>		<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 400,00	100,00	50 400,00	50 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>		<b>16 218 223,39</b>	<b>3 918 562,01</b>	<b>24,16</b>	<b>16 218 223,39</b>	<b>3 918 562,01</b>	<b>24,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	544 238,00	0,00	0,00	544 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	12 600 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>160 830 562,62</b>	<b>71 302 210,27</b>	<b>44,33</b>	<b>132 902 321,33</b>	<b>65 451 840,27</b>	<b>49,25</b>	<b>27 928 241,29</b>	<b>5 850 370,00</b>	<b>20,95</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2017	WYKONANIE 2017	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2017	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2017	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2017	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2017	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI WŁASNE OGÓLEM</b>			<b>136 978 856,18</b>	<b>52 673 109,78</b>	<b>38,45</b>	<b>98 871 984,23</b>	<b>48 300 241,56</b>	<b>48,85</b>	<b>38 106 871,95</b>	<b>4 372 868,22</b>	<b>11,48</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 197,00</b>	<b>1 064,10</b>	<b>88,90</b>	<b>1 197,00</b>	<b>1 064,10</b>	<b>88,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 197,00</b>	<b>1 064,10</b>	<b>88,90</b>	<b>1 197,00</b>	<b>1 064,10</b>	<b>88,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90	0,00	0,00	0,00
			1 197,00	1 064,10	88,90	1 197,00	1 064,10	88,90			0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>11 403 264,64</b>	<b>4 042 506,06</b>	<b>35,45</b>	<b>6 215 914,00</b>	<b>3 383 295,94</b>	<b>54,43</b>	<b>5 187 350,64</b>	<b>659 210,12</b>	<b>12,71</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>5 694 314,00</b>	<b>3 316 376,00</b>	<b>58,24</b>	<b>5 694 314,00</b>	<b>3 316 376,00</b>	<b>58,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	0,00	0,00	0,00
			5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	5 694 314,00	3 316 376,00	58,24	0,00	0,00	0,00
	60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1 457 350,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 350,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 457 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,64	0,00	0,00
			1 457 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,64	0,00	0,00
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 551 000,00</b>	<b>626 545,13</b>	<b>17,64</b>	<b>521 000,00</b>	<b>66 350,01</b>	<b>12,74</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>560 195,12</b>	<b>18,49</b>
		Wydatki bieżące	521 000,00	66 350,01	12,74	521 000,00	66 350,01	12,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000,00	66 350,01	12,74	521 000,00	66 350,01	12,74	0,00	0,00	0,00
			521 000,00	66 350,01	12,74	521 000,00	66 350,01	12,74			0,00
		Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 000,00	560 195,12	18,49	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	560 195,12	18,49
			3 030 000,00	560 195,12	18,49	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	560 195,12	18,49
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>700 600,00</b>	<b>99 584,93</b>	<b>14,21</b>	<b>600,00</b>	<b>569,93</b>	<b>94,99</b>	<b>700 000,00</b>	<b>99 015,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	99 015,00	14,15	0,00	0,00	0,00	700 000,00	99 015,00	14,15

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	700 000,00	99 015,00	<b>14,15</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	700 000,00	99 015,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 228 096,00</b>	<b>4 808 415,22</b>	<b>26,38</b>	<b>8 139 960,00</b>	<b>4 381 897,32</b>	<b>53,83</b>	<b>10 088 136,00</b>	<b>426 517,90</b>	<b>4,23</b>
	<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>185 397,90</b>	<b>5,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>185 397,90</b>	<b>5,98</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>185 397,90</b>	<b>5,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>185 397,90</b>	<b>5,98</b>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	3 100 000,00	185 397,90	<b>5,98</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	3 100 000,00	185 397,90	<b>5,98</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 863 096,00</b>	<b>959 664,36</b>	<b>24,84</b>	<b>1 239 960,00</b>	<b>718 544,36</b>	<b>57,95</b>	<b>2 623 136,00</b>	<b>241 120,00</b>	<b>9,19</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 239 960,00</b>	<b>718 544,36</b>	<b>57,95</b>	<b>1 239 960,00</b>	<b>718 544,36</b>	<b>57,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 239 960,00	718 544,36	57,95	1 239 960,00	718 544,36	57,95	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 460,00		<b>0,00</b>	4 460,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 235 500,00	718 544,36	<b>58,16</b>	1 235 500,00	718 544,36	<b>58,16</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 623 136,00</b>	<b>241 120,00</b>	<b>9,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 136,00</b>	<b>241 120,00</b>	<b>9,19</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 623 136,00	241 120,00	<b>9,19</b>			<b>0,00</b>	2 623 136,00	241 120,00	<b>9,19</b>
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŃCZOŚĆ</b>	<b>11 265 000,00</b>	<b>3 663 352,96</b>	<b>32,52</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>3 663 352,96</b>	<b>53,09</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>3 663 352,96</b>	<b>53,09</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>3 663 352,96</b>	<b>53,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	6 900 000,00	3 663 352,96	53,09	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 900 000,00	3 663 352,96	<b>53,09</b>	6 900 000,00	3 663 352,96	<b>53,09</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120 000,00		0,00				120 000,00	0,00	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	4 245 000,00	0,00	0,00			0,00	4 245 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁAŃCZOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>367 075,00</b>	<b>42 384,30</b>	<b>11,55</b>	<b>367 075,00</b>	<b>42 384,30</b>	<b>11,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>172 075,00</b>	<b>15 456,24</b>	<b>8,98</b>	<b>172 075,00</b>	<b>15 456,24</b>	<b>8,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 075,00</b>	<b>15 456,24</b>	<b>8,98</b>	<b>172 075,00</b>	<b>15 456,24</b>	<b>8,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 075,00	15 456,24	8,98	172 075,00	15 456,24	8,98	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 755,00	2 531,00	<b>6,70</b>	37 755,00	2 531,00	<b>6,70</b>	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 320,00	12 925,24	<b>9,62</b>	134 320,00	12 925,24	<b>9,62</b>	0,00	0,00	0,00

71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	9 647,80	14,84	65 000,00	9 647,80	14,84			
71035	CMENTARZE	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	17 280,26	13,29	130 000,00	17 280,26	13,29	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 833 242,00	5 244 699,67	48,41	10 323 052,00	5 132 794,27	49,72	510 190,00	111 905,40	21,93
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	527 370,00	245 744,78	46,60	527 370,00	245 744,78	46,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	527 370,00	245 744,78	46,60	527 370,00	245 744,78	46,60	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000,00	240 629,36	47,74	504 000,00	240 629,36	47,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 370,00	5 115,42	21,89	23 370,00	5 115,42	21,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 370,00	5 115,42	21,89	23 370,00	5 115,42	21,89	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 677 372,00	4 722 062,48	48,79	9 167 182,00	4 610 157,08	50,29	510 190,00	111 905,40	21,93
	Wydatki bieżące	9 167 182,00	4 610 157,08	50,29	9 167 182,00	4 610 157,08	50,29	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 130 382,00	4 610 157,08	50,49	9 130 382,00	4 610 157,08	50,49	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 124 092,00	3 685 518,53	51,73	7 124 092,00	3 685 518,53	51,73	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 006 290,00	924 638,55	46,09	2 006 290,00	924 638,55	46,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	510 190,00	111 905,40	21,93	0,00	0,00	0,00	510 190,00	111 905,40	21,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 190,00	111 905,40	21,93			0,00	510 190,00	111 905,40	21,93
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	312 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	112 132,30	49,62	226 000,00	112 132,30	49,62	0,00	0,00	0,00



75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŃ</b>	402 500,00	164 760,11	40,93	402 500,00	164 760,11	40,93	124 300,00	10 911,87	0,00
	Wydanki bieżące	402 500,00	164 760,11	40,93	402 500,00	164 760,11	40,93	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	25 300,00	41,96	60 300,00	25 300,00	41,96	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	342 200,00	139 460,11	40,75	342 200,00	139 460,11	40,75	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 700,00	63 327,02	76,57	82 700,00	63 327,02	76,57	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 500,00	76 133,09	29,34	259 500,00	76 133,09	29,34	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	2 123 155,00	947 289,54	44,62	1 858 155,00	872 353,02	46,95	265 000,00	74 936,52	28,28
75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	37 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 300,00			6 300,00					
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	82 000,00	40 557,02	49,46	82 000,00	40 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	82 000,00	40 557,02	49,46	82 000,00	40 557,02	49,46	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	37 000,00	51,39	72 000,00	37 000,00	51,39	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 557,02		10 000,00	3 557,02	35,57	0,00	0,00	0,00
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	113 960,00	68 063,93	59,73	28 960,00	7 547,93	0,00	85 000,00	60 516,00	71,20
	Wydanki bieżące	28 960,00	7 547,93	26,06	28 960,00	7 547,93	26,06	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	28 960,00	7 547,93	26,06	28 960,00	7 547,93	26,06	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 960,00	7 547,93	32,87	22 960,00	7 547,93	32,87	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	85 000,00	60 516,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85 000,00	60 516,00	71,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	60 516,00	71,20	0,00	0,00	0,00	85 000,00	60 516,00	71,20
75416	<b>STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/</b>	1 690 395,00	814 030,07	48,16	1 690 395,00	814 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	1 690 395,00	814 030,07	48,16	1 690 395,00	814 030,07	48,16	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	23 490,15	27,00	87 000,00	23 490,15	27,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 395,00	790 539,92	49,30	1 603 395,00	790 539,92	49,30	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 595,00	722 462,79	52,18	1 384 595,00	722 462,79	52,18	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 800,00	68 077,13	31,11	218 800,00	68 077,13	31,11	0,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>199 000,00</b>	<b>24 638,52</b>	<b>12,38</b>	<b>49 000,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>20,85</b>	<b>150 000,00</b>	<b>14 420,52</b>	<b>9,61</b>
	Wydatki bieżące	49 000,00	10 218,00	20,85	49 000,00	10 218,00	20,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	10 218,00	20,85	49 000,00	10 218,00	20,85	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	10 218,00	20,85	49 000,00	10 218,00	20,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	14 420,52	9,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 420,52	9,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	14 420,52	9,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 420,52	9,61
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>970 173,00</b>	<b>360 801,50</b>	<b>37,19</b>	<b>970 173,00</b>	<b>360 801,50</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>945 200,00</b>	<b>360 801,50</b>	<b>38,17</b>	<b>945 200,00</b>	<b>360 801,50</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	945 200,00	360 801,50	38,17	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	945 200,00	360 801,50	38,17	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	945 200,00	360 801,50	38,17	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>24 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75704	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	24 973,00		0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>523 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 200,00	0,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 200,00		0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 330 889,93</b>	<b>15 752 491,76</b>	<b>50,28</b>	<b>30 008 944,93</b>	<b>15 741 579,89</b>	<b>52,46</b>	<b>1 321 945,00</b>	<b>10 911,87</b>	<b>0,83</b>
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	10 048 715,75	5 229 436,24	52,04	9 736 215,75	5 229 436,24	53,71	312 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 736 215,75	5 229 436,24	53,71	9 736 215,75	5 229 436,24	53,71	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 734,26	18 031,16	51,91	34 734,26	18 031,16	51,91	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	66 044,00	28 024,33	42,43	66 044,00	28 024,33	42,43	0,00	0,00	0,00

	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>9 635 437,49</b>	<b>5 183 380,75</b>	<b>53,79</b>	<b>9 635 437,49</b>	<b>5 183 380,75</b>	<b>53,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 297 549,13	4 446 449,36	53,59	8 297 549,13	4 446 449,36	53,59	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 888,36	736 931,39	55,08	1 337 888,36	736 931,39	55,08	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>8 965 069,00</b>	<b>4 597 921,46</b>	<b>51,29</b>	<b>8 840 769,00</b>	<b>4 587 009,59</b>	<b>51,88</b>	<b>124 300,00</b>	<b>10 911,87</b>	<b>8,78</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 840 769,00</b>	<b>4 587 009,59</b>	<b>51,88</b>	<b>8 840 769,00</b>	<b>4 587 009,59</b>	<b>51,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 032,00	3 160,53	11,69	27 032,00	3 160,53	11,69	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	832 000,00	360 529,72	43,33	832 000,00	360 529,72	43,33			
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 981 737,00</b>	<b>4 223 319,34</b>	<b>52,91</b>	<b>7 981 737,00</b>	<b>4 223 319,34</b>	<b>52,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 598 456,00	3 159 485,52	56,43	5 598 456,00	3 159 485,52	56,43	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383 281,00	1 063 833,82	44,64	2 383 281,00	1 063 833,82	44,64	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>124 300,00</b>	<b>10 911,87</b>	<b>8,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>10 911,87</b>	<b>8,78</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 300,00	10 911,87	8,78	0,00	0,00	0,00	124 300,00	10 911,87	8,78
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>7 124 078,51</b>	<b>3 625 766,65</b>	<b>50,89</b>	<b>6 289 633,51</b>	<b>3 625 766,65</b>	<b>57,65</b>	<b>834 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 289 633,51</b>	<b>3 625 766,65</b>	<b>57,65</b>	<b>6 289 633,51</b>	<b>3 625 766,65</b>	<b>57,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 424,77	13 101,48	49,58	26 424,77	13 101,48	49,58	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 400,00	1 080,54	12,86	8 400,00	1 080,54	12,86	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	149 907,87	119 219,10	79,53	149 907,87	119 219,10	79,53	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 104 900,87</b>	<b>3 492 365,53</b>	<b>57,21</b>	<b>6 104 900,87</b>	<b>3 492 365,53</b>	<b>57,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 236,56	2 656 124,78	55,87	4 754 236,56	2 656 124,78	55,87	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 664,31	836 240,75	61,91	1 350 664,31	836 240,75	61,91	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>834 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	834 445,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>267 600,00</b>	<b>80 730,88</b>	<b>30,17</b>	<b>267 600,00</b>	<b>80 730,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 600,00</b>	<b>80 730,88</b>	<b>30,17</b>	<b>267 600,00</b>	<b>80 730,88</b>	<b>30,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>267 600,00</b>	<b>80 730,88</b>	<b>30,17</b>	<b>267 600,00</b>	<b>80 730,88</b>	<b>30,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	8 878,89	41,30	21 500,00	8 878,89	41,30	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 100,00	71 851,99	29,20	246 100,00	71 851,99	29,20	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>125 568,00</b>	<b>40 057,22</b>	<b>31,90</b>	<b>125 568,00</b>	<b>40 057,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	125 568,00	40 057,22	31,90	125 568,00	40 057,22	31,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 568,00	40 057,22	31,90	125 568,00	40 057,22	31,90	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 568,00	40 057,22	31,90	125 568,00	40 057,22	31,90	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 957 078,00</b>	<b>838 676,63</b>	<b>42,85</b>	<b>1 912 078,00</b>	<b>838 676,63</b>	<b>43,86</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 912 078,00	838 676,63	43,86	1 912 078,00	838 676,63	43,86	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	676,20		6 300,00	676,20	10,73			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 905 778,00	838 000,43	43,97	1 905 778,00	838 000,43	43,97	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 013,00	424 563,39	48,58	874 013,00	424 563,39	48,58	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 765,00	413 437,04	40,07	1 031 765,00	413 437,04	40,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>436 011,00</b>	<b>230 655,14</b>	<b>52,90</b>	<b>436 011,00</b>	<b>230 655,14</b>	<b>52,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	436 011,00	230 655,14	52,90	436 011,00	230 655,14	52,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 011,00	230 655,14	52,90	436 011,00	230 655,14	52,90	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 011,00	230 655,14	52,90	436 011,00	230 655,14	52,90	0,00	0,00	0,00

	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH</b>									
<b>80150</b>	<b>ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 748 569,61</b>	<b>906 035,88</b>	<b>51,82</b>	<b>1 748 569,61</b>	<b>906 035,88</b>	<b>51,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 748 569,61	906 035,88	51,82	1 748 569,61	906 035,88	51,82	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób     fizycznych</i>	4 300,97	1 750,91	40,71	4 300,97	1 750,91	40,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 744 268,64	904 284,97	51,84	1 744 268,64	904 284,97	51,84	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich     naliczane</i>	1 446 703,31	740 401,06	51,18	1 446 703,31	740 401,06	51,18			
	<i>wydatki związane z realizacją ich     statutowych zadań</i>	297 565,33	163 883,91	55,07	297 565,33	163 883,91	55,07			
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>658 200,06</b>	<b>203 211,66</b>	<b>30,87</b>	<b>652 500,06</b>	<b>203 211,66</b>	<b>31,14</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	652 500,06	203 211,66	31,14	652 500,06	203 211,66	31,14	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób     fizycznych</i>	9 000,00	2 100,00	23,33	9 000,00	2 100,00	23,33	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>	402 774,06	197 854,81	49,12	402 774,06	197 854,81	49,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 726,00	3 256,85	1,35	240 726,00	3 256,85	1,35	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich     naliczane</i>	164 426,00	41,50	0,03	164 426,00	41,50	0,03	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich     statutowych zadań</i>	76 300,00	3 215,35	4,21	76 300,00	3 215,35	4,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000 700,00</b>	<b>356 563,23</b>	<b>35,63</b>	<b>940 700,00</b>	<b>296 563,23</b>	<b>31,53</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>34,29</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>34,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	21 000,00	7 200,00	34,29	21 000,00	7 200,00	34,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	7 200,00	34,29	21 000,00	7 200,00	34,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich     statutowych zadań</i>	21 000,00	7 200,00	34,29	21 000,00	7 200,00	34,29	0,00	0,00	0,00

	<b>PRZECIWDZIAŁANIE</b>									
<b>85154</b>	<b>ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>709 000,00</b>	<b>227 810,53</b>	<b>32,13</b>	<b>709 000,00</b>	<b>227 810,53</b>	<b>32,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>709 000,00</b>	<b>227 810,53</b>	<b>32,13</b>	<b>709 000,00</b>	<b>227 810,53</b>	<b>32,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>125 513,39</i>		<i>200 000,00</i>	<i>125 513,39</i>	<b>62,76</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>509 000,00</b>	<b>102 297,14</b>	<b>20,10</b>	<b>509 000,00</b>	<b>102 297,14</b>	<b>20,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>202 400,00</i>	<i>59 219,97</i>	<b>29,26</b>	<i>202 400,00</i>	<i>59 219,97</i>	<b>29,26</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 600,00</i>	<i>43 077,17</i>	<b>14,05</b>	<i>306 600,00</i>	<i>43 077,17</i>	<b>14,05</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>165 000,00</b>	<b>61 295,54</b>	<b>37,15</b>	<b>165 000,00</b>	<b>61 295,54</b>	<b>37,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 000,00</b>	<b>61 295,54</b>	<b>37,15</b>	<b>165 000,00</b>	<b>61 295,54</b>	<b>37,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>165 000,00</i>	<i>61 295,54</i>	<b>37,15</b>	<i>165 000,00</i>	<i>61 295,54</i>	<b>37,15</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŃ</b>	<b>105 700,00</b>	<b>60 257,16</b>	<b>57,01</b>	<b>45 700,00</b>	<b>257,16</b>	<b>0,56</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 700,00</b>	<b>257,16</b>	<b>0,56</b>	<b>45 700,00</b>	<b>257,16</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>45 700,00</b>	<b>257,16</b>	<b>0,56</b>	<b>45 700,00</b>	<b>257,16</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 700,00</i>			<i>11 700,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 000,00</i>	<i>257,16</i>	<b>0,76</b>	<i>34 000,00</i>	<i>257,16</i>	<b>0,76</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<b>100,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>#DZIEL/0!</b>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 943 547,31</b>	<b>7 704 995,92</b>	<b>51,56</b>	<b>14 943 547,31</b>	<b>7 704 995,92</b>	<b>51,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 165 186,00</b>	<b>1 096 084,41</b>	<b>50,62</b>	<b>2 165 186,00</b>	<b>1 096 084,41</b>	<b>50,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 165 186,00</b>	<b>1 096 084,41</b>	<b>50,62</b>	<b>2 165 186,00</b>	<b>1 096 084,41</b>	<b>50,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 163 486,00</b>	<b>1 096 084,41</b>	<b>50,66</b>	<b>2 163 486,00</b>	<b>1 096 084,41</b>	<b>50,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 375 920,00</i>	<i>723 530,87</i>	<b>52,59</b>	<i>1 375 920,00</i>	<i>723 530,87</i>	<b>52,59</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>787 566,00</i>	<i>372 553,54</i>	<b>47,30</b>	<i>787 566,00</i>	<i>372 553,54</i>	<b>47,30</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA</b>									
<b>85205</b>	<b>PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>157 790,00</b>	<b>54 856,89</b>	<b>34,77</b>	<b>157 790,00</b>	<b>54 856,89</b>	<b>34,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 790,00</b>	<b>54 856,89</b>	<b>34,77</b>	<b>157 790,00</b>	<b>54 856,89</b>	<b>34,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>		<b>0,00</b>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000,00</i>		<b>0,00</b>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>130 790,00</b>	<b>54 856,89</b>	<b>41,94</b>	<b>130 790,00</b>	<b>54 856,89</b>	<b>41,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 600,00	50 781,58	43,55	116 600,00	50 781,58	43,55	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 190,00	4 075,31	28,72	14 190,00	4 075,31	28,72	0,00	0,00	0,00
	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej</b>	<b>68 575,00</b>	<b>30 958,05</b>	<b>45,14</b>	<b>68 575,00</b>	<b>30 958,05</b>	<b>45,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 575,00	30 958,05	45,14	68 575,00	30 958,05	45,14	0,00	0,00	0,00
	<b>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 386 917,00</b>	<b>2 316 900,64</b>	<b>52,81</b>	<b>4 386 917,00</b>	<b>2 316 900,64</b>	<b>52,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	4 386 917,00	2 316 900,64	52,81	4 386 917,00	2 316 900,64	52,81	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 198 917,00	1 144 829,04	52,06	2 198 917,00	1 144 829,04	52,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 188 000,00	1 172 071,60	53,57	2 188 000,00	1 172 071,60	53,57	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188 000,00	1 172 071,60	53,57	2 188 000,00	1 172 071,60	53,57	0,00	0,00	0,00
	<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>986 809,77</b>	<b>60,91</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>986 809,77</b>	<b>60,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 620 000,00	986 809,77	60,91	1 620 000,00	986 809,77	60,91	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620 000,00	986 809,77	60,91	1 620 000,00	986 809,77	60,91	0,00	0,00	0,00
	<b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>433 006,00</b>	<b>428 799,90</b>	<b>99,03</b>	<b>433 006,00</b>	<b>428 799,90</b>	<b>99,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	433 006,00	428 799,90	99,03	433 006,00	428 799,90	99,03	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 006,00	428 799,90	99,03	433 006,00	428 799,90	99,03	0,00	0,00	0,00
	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 599 532,00</b>	<b>2 182 299,40</b>	<b>47,45</b>	<b>4 599 532,00</b>	<b>2 182 299,40</b>	<b>47,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	Wydatki bieżące	4 599 532,00	2 182 299,40	47,45	4 599 532,00	2 182 299,40	47,45	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 450,00	4 591,10	23,60	19 450,00	4 591,10	23,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 580 082,00	2 177 708,30	47,55	4 580 082,00	2 177 708,30	47,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 146,00	1 825 106,80	47,70	3 826 146,00	1 825 106,80	47,70			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 936,00	352 601,50	46,77	753 936,00	352 601,50	46,77			
	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI</b>									
<b>85228</b>	<b>OPIEKUŃCZE</b>	<b>404 550,00</b>	<b>212 338,91</b>	<b>52,49</b>	<b>404 550,00</b>	<b>212 338,91</b>	<b>52,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	404 550,00	212 338,91	52,49	404 550,00	212 338,91	52,49	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 050,00	212 338,91	52,55	404 050,00	212 338,91	52,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 550,00	45 920,34	40,44	113 550,00	45 920,34	40,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 500,00	166 418,57	57,29	290 500,00	166 418,57	57,29	0,00	0,00	0,00
	<b>POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA</b>	<b>536 279,00</b>	<b>199 977,04</b>	<b>37,29</b>	<b>536 279,00</b>	<b>199 977,04</b>	<b>37,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85230</b>	<b>DOZYWIANIA</b>	<b>536 279,00</b>	<b>199 977,04</b>	<b>37,29</b>	<b>536 279,00</b>	<b>199 977,04</b>	<b>37,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	536 279,00	199 977,04	37,29	536 279,00	199 977,04	37,29	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 279,00	199 977,04	37,29	536 279,00	199 977,04	37,29	0,00	0,00	0,00
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁAŃ</b>	<b>571 712,31</b>	<b>195 970,91</b>	<b>34,28</b>	<b>571 712,31</b>	<b>195 970,91</b>	<b>34,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	571 712,31	195 970,91	34,28	571 712,31	195 970,91	34,28	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 120,00	61 264,70	29,87	205 120,00	61 264,70	29,87	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	19 760,00	9 890,30		19 760,00	9 890,30				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	285 682,31	102 334,22	35,82	285 682,31	102 334,22	35,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 150,00	22 481,69	36,76	61 150,00	22 481,69	36,76	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	58 150,00	22 481,69	38,66	58 150,00	22 481,69	38,66	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 045 234,00</b>	<b>987 734,64</b>	<b>48,29</b>	<b>2 045 234,00</b>	<b>987 734,64</b>	<b>48,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 140 784,00</b>	<b>541 589,95</b>	<b>47,48</b>	<b>1 140 784,00</b>	<b>541 589,95</b>	<b>47,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 140 784,00	541 589,95	47,48	1 140 784,00	541 589,95	47,48	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	613,00		0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140 171,00	541 589,95	47,50	1 140 171,00	541 589,95	47,50	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 106,00	511 548,56	47,14	1 085 106,00	511 548,56	47,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 065,00	30 041,39	54,56	55 065,00	30 041,39	54,56	0,00	0,00	0,00



<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A 85412 TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>744 450,00</b>	<b>411 283,00</b>	<b>55,25</b>	<b>744 450,00</b>	<b>411 283,00</b>	<b>55,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	744 450,00	411 283,00	55,25	744 450,00	411 283,00	55,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 450,00	411 283,00	55,25	744 450,00	411 283,00	55,25	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00		0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 850,00	411 283,00	56,04	733 850,00	411 283,00	56,04	0,00	0,00	0,00
<b>POMOC MATERIALNA DLA 85415 UCZNIÓW</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 335,69</b>	<b>11,80</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 335,69</b>	<b>11,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	130 000,00	15 335,69	11,80	130 000,00	15 335,69	11,80	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	15 335,69	11,80	130 000,00	15 335,69	11,80	0,00	0,00	0,00
<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 526,00</b>	<b>65,09</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 526,00</b>	<b>65,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	30 000,00	19 526,00	65,09	30 000,00	19 526,00	65,09	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	30 000,00	19 526,00	65,09	30 000,00	19 526,00	65,09	0,00	0,00	0,00
<b>855 RODZINA</b>	<b>2 053 336,00</b>	<b>902 401,88</b>	<b>43,95</b>	<b>2 053 336,00</b>	<b>902 401,88</b>	<b>43,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>185 205,00</b>	<b>63 624,19</b>	<b>34,35</b>	<b>185 205,00</b>	<b>63 624,19</b>	<b>34,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	185 205,00	63 624,19	34,35	185 205,00	63 624,19	34,35	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 505,00	63 624,19	34,48	184 505,00	63 624,19	34,48	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 024,00	61 847,19	33,98	182 024,00	61 847,19	33,98	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 481,00	1 777,00	71,62	2 481,00	1 777,00	71,62	0,00	0,00	0,00
<b>TWORZENIE I 85505 FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 262 441,00</b>	<b>520 955,24</b>	<b>41,27</b>	<b>1 262 441,00</b>	<b>520 955,24</b>	<b>41,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	1 262 441,00	520 955,24	41,27	1 262 441,00	520 955,24	41,27	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00		0,00	5 200,00	0,00	0,00			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 257 241,00	520 955,24	41,44	1 257 241,00	520 955,24	41,44	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 878,00	374 884,00		880 878,00	374 884,00				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 363,00	146 071,24	38,81	376 363,00	146 071,24	38,81	0,00	0,00	0,00
<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74 184,25</b>	<b>70,65</b>	<b>105 000,00</b>	<b>74 184,25</b>	<b>70,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	74 184,25	70,65	105 000,00	74 184,25	70,65	0,00	0,00	0,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>500 690,00</b>	<b>243 638,20</b>	<b>48,66</b>	<b>500 690,00</b>	<b>243 638,20</b>	<b>48,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	500 690,00	243 638,20	48,66	500 690,00	243 638,20	48,66	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	940,25	42,74	2 200,00	940,25				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 490,00	242 697,95	48,69	498 490,00	242 697,95	48,69	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 050,00	63 172,18	42,67	148 050,00	63 172,18				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 440,00	179 525,77	51,23	350 440,00	179 525,77	51,23	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 758 329,26</b>	<b>7 710 333,15</b>	<b>25,07</b>	<b>12 832 078,95</b>	<b>4 714 186,96</b>	<b>36,74</b>	<b>17 926 250,31</b>	<b>2 996 146,19</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>5 141 515,95</b>	<b>1 535 129,47</b>	<b>29,86</b>	<b>5 141 515,95</b>	<b>1 535 129,47</b>	<b>29,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	5 141 515,95	1 535 129,47	29,86	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 150,50	120 253,53	43,86	274 150,50	120 253,53	43,86	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 867 365,45	1 414 875,94	29,07	4 867 365,45	1 414 875,94	29,07	0,00	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>124 500,00</b>	<b>46 612,44</b>	<b>37,44</b>	<b>124 500,00</b>	<b>46 612,44</b>	<b>37,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	124 500,00	46 612,44	37,44	124 500,00	46 612,44	37,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00	46 612,44	37,44	124 500,00	46 612,44	37,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 500,00	46 612,44	37,44	124 500,00	46 612,44	37,44	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>7 407 888,31</b>	<b>163 384,86</b>	<b>2,21</b>	<b>683 000,00</b>	<b>130 540,86</b>	<b>19,11</b>	<b>6 724 888,31</b>	<b>32 844,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	683 000,00	130 540,86	19,11	683 000,00	130 540,86	19,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 000,00	130 540,86	19,11	683 000,00	130 540,86	19,11	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 000,00	130 540,86	19,11	683 000,00	130 540,86	19,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 724 888,31	32 844,00	0,49	0,00	0,00	0,00	6 724 888,31	32 844,00	0,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 113 194,31	32 799,00	1,55	0,00	0,00	0,00	2 113 194,31	32 799,00	1,55
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	4 611 694,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 694,00	45,00	0,00
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>168 000,00</b>	<b>47 297,40</b>	<b>28,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>47 297,40</b>	<b>28,15</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	168 000,00	47 297,40	28,15	0,00	0,00	0,00	168 000,00	47 297,40	28,15

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	168 000,00	47 297,40	28,15	0,00	0,00	0,00	168 000,00	47 297,40	28,15
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>627 449,16</b>	<b>18,76</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>588 684,14</b>	<b>43,13</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>38 765,02</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 365 000,00	588 684,14	43,13	1 365 000,00	588 684,14	43,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 000,00	588 684,14	43,13	1 365 000,00	588 684,14	43,13	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 365 000,00	588 684,14	43,13	1 365 000,00	588 684,14	43,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 980 000,00	38 765,02	1,96	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	38 765,02	1,96
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00	38 765,02	29,82	0,00	0,00	0,00	130 000,00	38 765,02	29,82
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>5 258 438,00</b>	<b>2 410 061,53</b>	<b>45,83</b>	<b>5 165 438,00</b>	<b>2 317 811,53</b>	<b>44,87</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>99,19</b>
	Wydatki bieżące	5 165 438,00	2 317 811,53	44,87	5 165 438,00	2 317 811,53	44,87	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000,00	36 789,58	45,99	80 000,00	36 789,58	45,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 085 438,00	2 281 021,95	44,85	5 085 438,00	2 281 021,95	44,85	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 693 000,00	1 606 983,18	43,51	3 693 000,00	1 606 983,18	43,51	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 392 438,00	674 038,77	48,41	1 392 438,00	674 038,77	48,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	93 000,00	92 250,00	99,19	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 250,00	99,19
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	93 000,00	92 250,00	99,19	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 250,00	99,19
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 312 987,00</b>	<b>2 880 398,29</b>	<b>30,93</b>	<b>352 625,00</b>	<b>95 408,52</b>	<b>27,06</b>	<b>8 960 362,00</b>	<b>2 784 989,77</b>	<b>31,08</b>
	Wydatki bieżące	352 625,00	95 408,52	27,06	352 625,00	95 408,52	27,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 625,00	95 408,52	27,06	352 625,00	95 408,52	27,06	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 125,00	24 609,90	49,10	50 125,00	24 609,90	49,10	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	302 500,00	70 798,62	23,40	302 500,00	70 798,62	23,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 960 362,00	2 784 989,77	31,08	0,00	0,00	0,00	8 960 362,00	2 784 989,77	31,08
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	430 000,00	140 968,00	32,78	0,00	0,00	0,00	430 000,00	140 968,00	32,78
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	8 530 362,00	2 644 021,77	31,00	0,00	0,00	0,00	8 530 362,00	2 644 021,77	31,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 926 575,00</b>	<b>2 404 655,40</b>	<b>34,72</b>	<b>4 809 575,00</b>	<b>2 375 281,08</b>	<b>49,39</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>29 374,32</b>	<b>1,39</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>898 567,00</b>	<b>520 281,08</b>	<b>57,90</b>	<b>881 567,00</b>	<b>504 281,08</b>	<b>57,20</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>881 567,00</b>	<b>504 281,08</b>	<b>57,20</b>	<b>881 567,00</b>	<b>504 281,08</b>	<b>57,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	56 292,00	66,23	85 000,00	56 292,00	66,23	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>796 567,00</b>	<b>447 989,08</b>	<b>56,24</b>	<b>796 567,00</b>	<b>447 989,08</b>	<b>56,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 700,00	67 586,14	57,42	117 700,00	67 586,14	57,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 867,00	380 402,94	56,03	678 867,00	380 402,94	56,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>94,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 000,00	94,12	0,00	0,00	#DZIEL/0!	17 000,00	16 000,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 848 008,00</b>	<b>1 145 991,82</b>	<b>40,24</b>	<b>2 348 008,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>48,38</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 991,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 348 008,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>48,38</b>	<b>2 348 008,00</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>48,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	2 348 008,00	1 136 000,00	48,38	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 991,82</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 991,82</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	9 991,82	2,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	9 991,82	0,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>55,26</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>55,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>55,26</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>55,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 330 000,00	735 000,00	55,26	1 330 000,00	735 000,00	55,26	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na zadania bieżące	180 000,00			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 382,50</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 382,50</b>	<b>0,21</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 382,50</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	1 600 000,00	3 382,50	0,21	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 382,50	0,21
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 470 842,04</b>	<b>1 406 773,41</b>	<b>40,53</b>	<b>2 839 842,04</b>	<b>1 402 907,51</b>	<b>49,40</b>	<b>631 000,00</b>	<b>3 865,90</b>	<b>0,61</b>
	<b>92601</b> <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 534 842,04</b>	<b>1 162 424,10</b>	<b>45,86</b>	<b>2 454 842,04</b>	<b>1 158 558,20</b>	<b>47,19</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 865,90</b>	<b>4,83</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 454 842,04</b>	<b>1 158 558,20</b>	<b>47,19</b>	<b>2 454 842,04</b>	<b>1 158 558,20</b>	<b>47,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	466,53	7,91	5 900,00	466,53	7,91	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 448 942,04</b>	<b>1 158 091,67</b>	<b>47,29</b>	<b>2 448 942,04</b>	<b>1 158 091,67</b>	<b>47,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 700,00	559 522,35	44,84	1 247 700,00	559 522,35	44,84	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 242,04	598 569,32	49,83	1 201 242,04	598 569,32	49,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	3 865,90	4,83	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 865,90	4,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	3 865,90	4,83	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 865,90	4,83
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>	<b>385 000,00</b>	<b>244 349,31</b>	<b>63,47</b>	<b>385 000,00</b>	<b>244 349,31</b>	<b>63,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	385 000,00	244 349,31	63,47	385 000,00	244 349,31	63,47	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	206 400,00	68,80	300 000,00	206 400,00				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	37 751,60	49,67	76 000,00	37 751,60	49,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	197,71	2,20	9 000,00	197,71	2,20	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	197,71	2,20	9 000,00	197,71	2,20	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>19 253 644,10</b>	<b>10 726 890,62</b>	<b>55,71</b>	<b>19 253 644,10</b>	<b>10 726 890,62</b>	<b>55,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 420,09</b>	<b>5 852,54</b>	<b>91,16</b>	<b>6 420,09</b>	<b>5 852,54</b>	<b>91,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>	<b>6 420,09</b>	<b>5 852,54</b>	<b>91,16</b>	<b>6 420,09</b>	<b>5 852,54</b>	<b>91,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 420,09	5 852,54	91,16	6 420,09	5 852,54	91,16			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>260 910,00</b>	<b>143 167,00</b>	<b>54,87</b>	<b>260 910,00</b>	<b>143 167,00</b>	<b>54,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>260 910,00</b>	<b>143 167,00</b>	<b>54,87</b>	<b>260 910,00</b>	<b>143 167,00</b>	<b>54,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 910,00	143 167,00	54,87	260 910,00	143 167,00	54,87	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 510,00</b>	<b>14 798,80</b>	<b>72,15</b>	<b>20 510,00</b>	<b>14 798,80</b>	<b>72,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>20 200,00</b>	<b>14 488,80</b>	<b>71,73</b>	<b>20 200,00</b>	<b>14 488,80</b>	<b>71,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	14 488,80	71,73	20 200,00	14 488,80	71,73	0,00	0,00	0,00
	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,</b>									
	<b>75109 POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 257,11</b>	<b>50,72</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 257,11</b>	<b>50,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 257,11</b>	<b>50,72</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 257,11</b>	<b>50,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 450,00	2 257,11	50,72	4 450,00	2 257,11	50,72	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014,00	1 528,61	50,72	3 014,00	1 528,61	50,72	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436,00	728,50	50,73	1 436,00	728,50	50,73	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>75 214,01</b>	<b>41 258,66</b>	<b>54,86</b>	<b>75 214,01</b>	<b>41 258,66</b>	<b>54,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM</b>									
<b>85213</b>	<b>INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 448,00</b>	<b>12 501,36</b>	<b>45,55</b>	<b>27 448,00</b>	<b>12 501,36</b>	<b>45,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 448,00	12 501,36	45,55	27 448,00	12 501,36	45,55	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>8 353,01</b>	<b>5 969,80</b>	<b>71,47</b>	<b>8 353,01</b>	<b>5 969,80</b>	<b>71,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	8 189,22	5 852,75	71,47	8 189,22	5 852,75	71,47	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 189,22	5 852,75	71,47	8 189,22	5 852,75	71,47	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163,79	117,05	71,46	163,79	117,05	71,46	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	163,79	117,05	71,46	163,79	117,05	71,46	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 613,00</b>	<b>7 612,50</b>	<b>99,99</b>	<b>7 613,00</b>	<b>7 612,50</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	7 613,00	7 612,50	99,99	7 613,00	7 612,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113,00	112,50	99,56	113,00	112,50	99,56	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113,00	112,50	99,56	113,00	112,50	99,56	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>31 800,00</b>	<b>15 175,00</b>	<b>47,72</b>	<b>31 800,00</b>	<b>15 175,00</b>	<b>47,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 800,00	15 175,00	47,72	31 800,00	15 175,00	47,72	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>18 885 840,00</b>	<b>10 519 256,51</b>	<b>55,70</b>	<b>18 885 840,00</b>	<b>10 519 256,51</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>11 471 652,00</b>	<b>6 807 699,84</b>	<b>59,34</b>	<b>11 471 652,00</b>	<b>6 807 699,84</b>	<b>59,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	11 471 652,00	6 807 699,84	59,34	11 471 652,00	6 807 699,84	59,34	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 302 120,00	6 720 869,70	59,47	11 302 120,00	6 720 869,70	59,47	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 532,00	86 830,14	51,22	169 532,00	86 830,14	51,22	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 818,00	74 102,92	55,38	133 818,00	74 102,92	55,38	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 714,00	12 727,22	35,64	35 714,00	12 727,22	35,64	0,00	0,00	0,00
	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>7 414 003,00</b>	<b>3 711 437,41</b>	<b>50,06</b>	<b>7 414 003,00</b>	<b>3 711 437,41</b>	<b>50,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	7 414 003,00	3 711 437,41	50,06	7 414 003,00	3 711 437,41	50,06	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 967 661,00	3 503 163,98	50,28	6 967 661,00	3 503 163,98	50,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 342,00	208 273,43	46,66	446 342,00	208 273,43	46,66	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 342,00	208 273,43	46,66	446 342,00	208 273,43	46,66	0,00	0,00	0,00
	<b>85503 KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>185,00</b>	<b>119,26</b>	<b>64,46</b>	<b>185,00</b>	<b>119,26</b>	<b>64,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185,00	119,26	64,46	185,00	119,26	64,46	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ</b>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŃ</b>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			51 400,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<b>CMENTARZE</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:</b>	156 285 400,28	63 400 000,40	40,57	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 424 889,29	22 634 886,40	50,95	44 424 889,29	22 634 886,40	50,95	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	41 982 642,58	29 738 141,58	70,83	41 982 642,58	29 738 141,58	70,83	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 488 468,00	2 687 801,88	48,97	5 488 468,00	2 687 801,88	48,97	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 407 947,22	3 158 068,36	12,94	24 407 947,22	3 158 068,36	12,94	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	904 408,24	447 432,46	49,47	904 408,24	447 432,46	49,47	0,00	0,00	0,00

WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	24 973,00	0,00	-	24 973,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 200,00	360 801,50	38,17	945 200,00	360 801,50	38,17	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>38 106 871,95</b>	<b>4 372 868,22</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 106 871,95</b>	<b>4 372 868,22</b>	<b>11,48</b>
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	13 469 815,95	1 441 006,05	10,70	0,00	0,00	0,00	13 469 815,95	1 441 006,05	10,70
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	24 637 056,00	2 931 862,17	11,90	0,00	0,00	0,00	24 637 056,00	2 931 862,17	11,90

|

|

|

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>144 612 339,23</b>	<b>67 383 648,26</b>	<b>46,60</b>
Dochody bieżące	116 684 097,94	61 533 278,26	52,73
Dochody majątkowe	27 928 241,29	5 850 370,00	20,95
<b>WYDATKI</b>	<b>156 285 400,28</b>	<b>63 400 000,40</b>	<b>40,57</b>
Wydatki bieżące	118 178 528,33	59 027 132,18	49,95
Wydatki majątkowe	38 106 871,95	4 372 868,22	11,48
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-11 673 061,05</b>	<b>3 983 647,86</b>	<b>-34,13</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>z tego:</b>	<b>16 218 223,39</b>	<b>3 918 562,01</b>	<b>24,16</b>
<i>kredyty i pożyczki</i>			
<i>w tym:</i>	544 238,00		0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	12 600 000,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47
na pokrycie deficytu	3 073 985,39	3 918 562,01	127,47
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>z tego:</b>	<b>4 545 162,34</b>	<b>2 288 498,17</b>	<b>50,35</b>
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	4 545 162,34	2 288 498,17	50,35
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 101 020,84	1 050 510,42	50,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wykup papierów wartościowych</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	0,00	0,00	0,00





1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 214 304,07	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika -	MOSiR	2015	2017	554 097,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	9 649 129,52	1 600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 520 214,13	100 000,00	100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 200 000,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	4 498 367,99	2 623 136,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 623 136,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00