

Zarządzenie Nr 255/2018
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2018 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź

Zbigniew Szaleniec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

**CZELADŹ
SIERPIEŃ 2018 ROK**

1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

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

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

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

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

- wydatki własne 137 474 524,03 zł
 - *wydatki bieżące* 94 670 373,80 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 594 895,48 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 780 242,04 zł
 - dotacje na zadania bieżące 5 347 200,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 050 400,00 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 24 973,00 zł
 - 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 515 226,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 357 436,32 zł
 - *wydatki majątkowe* 42 804 150,23 zł
 - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 33 785 476,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 018 674,23 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 20 622 332,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 886 553,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99 443,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 636 336,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

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

- z tytułu spłaty rat pożyczek 136 238,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 2 024 359,45 zł
- z tytułu kredytów na zadania unijne 2 101 021,49 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

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

Niedobór budżetu wynosił **738 381,06 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 2018 roku** w następujących kwotach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	161 279 654,47 zł
• dochody własne	120 006 379,18 zł
<i>dochody bieżące</i>	84 629 468,01 zł
<i>dochody majątkowe</i>	35 376 911,17 zł
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	17 028 394,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)	54 720,00 zł,
dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	23 899 238,29 zł, (<i>dochody majątkowe</i>)
	289 423,00 zł,
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)	1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	165 550 338,01 zł
• wydatki własne	144 827 862,72 zł
<i>wydatki bieżące</i>	98 775 376,89 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 355 825,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 929 105,80 zł
- dotacje na zadania bieżące	5 861 071,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 050 400,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	652 872,18 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	5 901 129,79 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	46 052 485,83 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 799 041,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 253 444,83 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	20 667 975,29 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 388,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 737,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 631 849,75 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	52 000,00 zł
• wydatki bieżące 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 30.06.2018 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 4 270 683,54 zł, a jego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 3 532 302,48 zł, oraz przychodami z obligacji 738 381,06 zł.

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

- papiery wartościowe – obligacje 5 000 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 532 302,48 zł,

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

- z tytułu spłaty rat pożyczek 136 238,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 2 024 359,45 zł
- z tytułu kredytów na zadania unijne 2 101 021,49 zł

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan budżetu miasta na I półrocze 2018 roku wynosił 161 279 654,47 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **78 117 558,20 zł**, co dało 48,44 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 70 828 101,01 zł, co stanowi 56,39 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 7 289 457,19 zł, co stanowi 20,44 % 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 2018 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2018	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2018	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	84 629 468,01	48 027 513,57	56,75	35 376 911,17	7 257 057,19	20,51
2.	SUBWENCJE	17 028 394,00	10 319 492,00	60,60	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 899 238,29	12 479 595,44	52,22	289 423,00	32 400,00	11,19
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	20 667 975,29	10 640 530,44	51,48	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 178 263,00	1 787 065,00	56,23	289 423,00	32 400,00	11,19
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	53 000,00	52 000,00	98,11	0,00	0,00	0,00

	ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	125 613 320,30	70 828 101,01	56,39	35 666 334,17	7 289 457,19	20,44

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **55 284 570,76 zł**, co stanowi 46,07 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 48 027 513,57 zł, co stanowi 56,75 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 7 257 057,19 zł, co stanowi 20,51 % 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 2018 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **26 024 302,91 zł**, co stanowiło 64,76 % 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 **16 501 055,49 zł**, co stanowiło 48,10 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 23,53 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **4 807 347,44 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 1 371 393,26 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 3 435 954,18 zł.

Dochody bieżące jednostek budżetowych miasta wyniosły **2 716 613,07 zł**, co stanowiło 47,19 % planu.

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **935 314,58 zł**.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych w wysokości **4 299 937,27 zł**, co stanowi 24,05 % planu.

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2018 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **10 319 492,00 zł**, co stanowi 60,60 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 628 208,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 691 284,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości **12 511 995,44 zł**. Były to:

- dotacje na **zadania bieżące** z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
 - 10 638,15 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
 - 153 796,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 3 520,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 10 472 576,29 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

- dotacje na dofinansowanie **bieżących zadań** własnych
 - 478 128,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
 - 1 228 937,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
 - 32 400,00 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
 - realizację projektu „Dzieci się liczą – wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie” 52 000,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2018 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 2018 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2018	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 638,15	10 638,15	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 710 786,00	2 863 862,64	105,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 970 232,70	4 874 874,63	17,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 000,00	104 419,81	41,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 754,00	201 097,15	58,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	3 520,00	50,28
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	31 500,00	6 524,26	20,71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	70 049 434,00	40 230 674,31	57,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 203 535,00	10 427 408,06	60,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 366 251,71	2 070 867,63	47,43
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	3 409,15	76,61
852	POMOC SPOŁECZNA	4 571 772,29	2 510 202,21	54,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	611 020,00	332 172,48	54,36
855	RODZINA	20 761 253,00	10 591 409,28	51,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 417 892,62	3 832 396,44	40,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 862 440,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 895,00	54 082,00	51,07
	RAZEM DOCHODY	161 279 654,47	78 117 558,20	48,44

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2018 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2018 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2018	Wykonanie 2018	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	34 305 811,00	16 501 055,49	48,10
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	40 184 555,62	26 024 302,91	64,76
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	20 432 520,70	4 807 347,44	23,53
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe (bez dochodów z mienia: najem i dzierżawa)	5 756 684,00	2 716 613,07	47,19
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 452 848,00	935 314,58	64,38
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 028 394,00	10 319 492,00	60,60
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	54 720,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 188 661,29	12 511 995,44	51,73
9.	Dotacje celowe z Powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	528 396,86	478 834,26	90,62
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	17 345 563,00	3 821 103,01	22,03
	RAZEM DOCHODY	161 279 654,47	78 117 558,20	48,44

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 83,66 % zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z czterech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- subwencje ogólne z budżetu państwa,
- dotacji celowych z budżetu państwa

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2018 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 64,76 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 1 621 444,00 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 48,23 %.
- O kwotę 40 016,15 w stosunku do dochodów I półrocza 2017 jest wyższe; wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 45,69 %. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- W I półroczu 2018 roku dochody ze sprzedaży wykonano na kwotę 3 431 540,20 zł, co stanowi 13,36 % planu.
Poziom wykonania nie budzi niepokoju, gdyż przetargi na zbycie nieruchomości, w tym wielkopowierzchniowych (o wysokich cenach wywoławczych) 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 2018 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2018 roku nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków z obligacji komunalnych w związku z czym wykonanie przychodów stanowi jedynie kwota 3 538 618,76 zł - wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 13 260 962,42 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 12 736 212,00 zł - nadwyżka operacyjna.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan wydatków na I półrocze 2018 roku wynosił **165 550 338,01 zł**. Wydatki za I półrocze 2018 roku zrealizowano w wysokości **64 856 595,78 zł**, co stanowi 39,18 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **58 091 889,01 zł**, co stanowi 48,61 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **24 448 310,01 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **17 100 988,50 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **2 921 850,39 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **422 369,02 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 – **12 695 022,64 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. – **503 348,45 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **6 764 706,77 zł**, co stanowi 14,69 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **2 571 712,60 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 – **4 192 994,17 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 2018 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2018	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018	%
WYDATKI WŁASNE	98 775 376,89	47 611 536,35	48,20	46 052 485,83	6 764 706,77	14,69
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 667 975,29	10 480 352,66	50,71	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	119 497 852,18	58 091 889,01	48,61	46 052 485,83	6 764 706,77	14,69

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2018 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	60014	Dotacja otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2.	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	0,00	0,00
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	56 300,00	25 000,00	44,40

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

4.	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	250 000,00	46 914,83	18,77
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	228 078,12	57,02	0,00	0,00	0,00
6.	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	654,64	7,79
7.	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
8.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00
8.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
10.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 471 571,00	1 260 000,00	50,98	50 000,00	0,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 434 000,00	655 000,00	45,68	0,00	0,00	0,00
Razem				4 305 571,00	2 143 078,12	49,77	931 300,00	157 569,47	16,91

II.		Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75411	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	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	70 000,00	35 000,00	50,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	150 000,00	93 061,80	62,04
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	28 200,00	20 740,00	73,54

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 200,00	46,00
7.	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	210 000,00	88 481,90	42,13
8.	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	65 000,00	34 425,00	52,96
9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	220 000,00	150 000,00	68,18
10.	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	440 000,00	283 776,00	64,49
Razem				0,00	0,00	0,00	1 301 200,00	734 684,70	56,46
DOTACJE OGÓLEM				4 305 571,00	2 143 078,12	49,77	2 232 500,00	892 254,17	39,97

PLAN 6 538 071,00

WYKONANIE 3 035 332,29

% Wykonania planu 46,42

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **144 827 862,72 zł.** zostały wykonane na kwotę **54 376 243,12 zł,** co stanowi 37,55 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2018	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 106,00	903,41	14,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 557 431,00	4 055 081,19	27,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 317 803,00	916 862,33	7,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	458 720,00	34 427,86	7,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 937 490,00	6 001 439,06	50,27
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 080 889,00	988 376,47	47,50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 075 373,00	422 369,02	39,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	470 071,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 401 445,57	17 183 316,52	49,95
851	OCHRONA ZDROWIA	1 302 100,00	329 606,45	25,31
852	POMOC SPOŁECZNA	15 696 983,66	7 724 555,42	49,21

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 933 567,36	820 180,51	42,42
855	RODZINA	2 723 276,00	1 084 459,50	39,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 862 584,13	10 663 997,53	36,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 721 111,00	2 589 246,91	26,64
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 282 912,00	1 561 420,94	21,44
	RAZEM WYDATKI	144 827 862,72	54 376 243,12	37,55

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE ŚRODKAMI UE

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wyniósł **20 722 475,29 zł** i został zrealizowany w 50,57 % na kwotę **10 480 352,66 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 2018 roku

REALIZACJA ROZCHODÓW

Z założonego planu rozchodów w wysokości 4 261 618,94 zł, dokonano spłat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2 130 925,74 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2018 roku

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 30 639 114,42 zł.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2018 roku wyniosły **17 286 351,45 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 288 959,81 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **63 731,55 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **478 711,36 zł**,
- mandatów karnych – **103 017,76 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **73 605,99 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **28 438,95 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **2 131 127,23 zł**,

- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czysze z lat poprzednich) – **1 685 732,97 zł.**
- opłat za reklamę – **40 168,69 zł,**
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **275 775,82 zł,**
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **7 093,64 zł,**
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **12 798,68 zł,**
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **7 052 835,70 zł,**
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **43 472,23 zł.**
- należności Żłobka Miejskiego – **881,07 zł**

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

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

**CZELADŹ
SIERPIEŃ 2018 ROK**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr XLVI/577/2017 na sesji w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2018 roku zmiany planu budżetu na 2018 rok obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o 3 920 179,50 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 452 481,98 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 3 532 302,48 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowane były zmianami kwot dochodów i wydatków budżetu roku 2018 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 2018 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 2018 r. nie przewiduje się problemów ze spełnieniem wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, stanowi **załącznik nr 4** do informacji.

W okresie I półrocza 2018 roku kontynuowano bądź rozpoczęto realizację i poniesiono nakłady inwestycyjne na następujące przedsięwzięcia:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie za okres 1.01.2018 – 30.06.2018 r.	%	Wykonanie rzeczowe
Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE					
1.	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	3 711 279,00	813,00	0,02	Wykonanie opinii ppoż. dla zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi.
2.	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi – CUSiAL Saturn	4 344 397,00	828,00	0,02	Wykonanie opinii ppoż. dla budynku warsztatów elektrycznych.
3.	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	6 049 126,00	5 645,00	0,09	Wykonanie aktualizacji kosztorysów.
4.	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	10 924 239,00	2 633 307,57	24,11	Wykonanie oświetlenia parkowego. Wykonanie podbudów alei parkowych, Wykonano prace ziemne związane z budową sztucznej rzeki oraz zbiornika wodnego.
5.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy	1 350 000,00	1 349 435,60	99,96	Wykonano cały zakres modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	Czeladź				ulicach Gminy Czeladź.
6.	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	1 380 000,00	202 965,00	15,03	Zapłata za II część dokumentacji projektowej
7.	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	16 605,00	0	0	-
8.	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE.	40 000,00	0	0	-
Pozostałe zadania					
1.	„Prochownia” – park zabaw	1 008 672,00	868 724,21	86,13	Wykonano II etap alejek parkowych wraz z nasadzeniami oraz zamontowano urządzenia do aktywności fizycznej oraz urządzenia zabawowe.
2.	Budowa parkingów	516 183,00	59 286,39	11,49	Wykonane miejsc postojowych przy ul. 17 - go Lipca oraz przy ul. Asfaltowej
3.	Dofinansowanie służby zdrowia	300 000,00	0,00	0	
4.	Doposażenie szkół i przedszkoli	100 000,00	11 000,00	11,00	Kuchnia SP2
5.	Monitoring miasta	150 000,00	0,00	0	
6.	Plac Piłsudskiego	500 000,00	0,00	0	
7.	Place zabaw i mała architektura	300 000,00	0,00	0	
8.	Budowa i remonty chodników	1 000 000,00	244 842,55	24,48	Wykonanie remontu chodnika przy ul. Reymonta oraz przy ul. Grodzieckiej i 11 Listopada
9.	Remonty i budowa dróg	4 611 039,00	251 466,06	5,45	Ułożenie płyt drogowych na ul. Staropogońskiej. Wykonanie remontu jezdni asfaltobetonowej wraz z remontem chodnika przy ul. Krakowskiej. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Spacerowej. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z otworzeniem nawierzchni przy ul. Betonowej
10.	Remont stadionu Górnika	600 000,00	1 557,00	0,26	Dokonano zapłaty za uzgodnienia projektu przebudowy stadionu oraz za przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych.
11.	Uzbrojenie terenów pod	260 000,00	0,00	0	

	budownictwo				
12.	Zakup nieruchomości	1 138 749,00	142 000,00	12,47	Zamiany działek będących własnością osób fizycznych oraz nabycie działki od osób fizycznych
13.	Zakupy dla Policji	20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
14.	Remont stadionu CKS	3 000 000,00	0,00	0	

W powyższy zestawieniu nie ujęto zadań, które przewidziane są do realizacji w latach kolejnych tzn. nie posiadają planu wydatków na rok bieżący. Dotyczy to zadań z wykazu przedsięwzięć z wierszy 1.1.2.2, 1.3.2.2, 1.3.2.6, 1.3.2.8, 1.3.2.14 - załącznik Nr 4 do informacji.

W II półroczu br. przedsięwzięcia majątkowe ujęte w powyższej tabeli będą kontynuowane oraz poniesione zostaną wydatki na pozostałe zaplanowane do realizacji w 2018 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 – Szkoła nr 5

Plan: 63 354,57 zł, Wykonanie: 40 178,71 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,
- zakupy usług oraz materiałów dydaktycznych.

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

Realizator – MOPS

Plan: 157 026,09 zł, Wykonanie: 114 849,93 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne oraz logopedyczne,
- wyjazd terapeutyczno-integracyjny rodziców z dziećmi,
- wyjścia edukacyjno – integracyjne dla uczestników projektu,
- wynagrodzenia asystentów rodziny,
- pomoc finansową udzieloną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3. ERASMUS + „We are our future”

Realizator – Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan: 25 722,66 zł, Wykonanie: 25 722,66 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup wizualizera, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tonera, książki,
- opłacenie pobytu uczestników projektu w ramach wymiany tj. transport, usługi gastronomiczne,
- wyjazd do Grecji 3 osób 7.05.2018 – 10.05.2018 r.

4. „Rozwińmy skrzydła”

Realizator – Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan: 108 185,31 zł, Wykonanie: 102 175,02 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 materiałów i pomocy dydaktycznych.

5. Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan: 83 018,06 zł, Wykonanie: 76 325,16 zł

Wydatki poniesiono m.in. 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,
- materiały i wyposażenie, tonery,
- pomoce dydaktyczne: laptop, drukarka i oprogramowanie
- 3 szkolenia rady pedagogicznej z 8 szkoleń w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie specjalistyczne zewnętrzne „Metoda dobrego stanu”, „ruch rozwijający Weroniki Scherborne I stopień”.

6. Uczący się nauczyciel dobrze uczy

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan: 9 151,04 zł, Wykonanie: 8 296,45 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- zakupy: teleskop, urządzenie wielofunkcyjne, tablice, art. Portowe, antyramy i książki,
- materiały reklamowe dot.projektu.

7. „Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej”

Realizator: MOPS

Plan: 37 943,10 zł, Wykonanie: 15 272,11 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zdolności zatrudnienia 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Czeladzi. Projekt współrealizowany jest ze Stowarzyszeniem twórczych Umysłów. Ośrodek jako Partner w realizowanym projekcie poniósł wydatki związane z zatrudnieniem pracownika socjalnego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFSS.

8. „Każdy ma szansę na sukces”

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 7

Plan: 64 650,98 zł, Wykonanie: 31 485,61 zł.

Wydatki poniesiono m.in. 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,
- instalację sieci teleinformatycznej,
- materiały: naklejki, materiały informacyjne, pomoce dydaktyczne.

9. „Rozwijamy możliwości – niwelujemy bariery”

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan: 103 820,37 zł, Wykonanie: 89 042,80 zł.

Wydatki poniesiono m.in. 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,
- pomoce dydaktyczne: pomoce do prowadzenia zajęć, tablety,
- materiały i wyposażenie: meble, materiały biurowe, laptop, drukarki
- szkolenia rady pedagogicznej.

II. Programy, projekty pozostałe:

1. Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Realizator: MZGK

Plan: 210 000,00 zł, Wykonanie: 33 020,04 zł

Wydatki dotyczące kosztów nowych pojazdów dla jednostki.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2018 ROK

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2018 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 730 061,00	1 401 179,88	51,32
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 471 571,00	1 260 000,00	50,97
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 471 571,00	1 260 000,00	50,97
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	50 000,00	0,00	0
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	0,00	0
1.4.	dotacje pozostałe	0,00	0,00	0
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	151 500,00	101 376,67	66,91
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	40 000,00	24 668,81	61,67
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	2 000,00	1 232,59	61,62
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	2 500,00	1 395,55	55,82
2.4.	pozostałe inne	7 000,00	5 551,99	79,31
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	100 000,00	68 527,73	68,2
3.	pozostałe przychody	82 750,00	39 678,53	47,94
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00	10 235,11	51,17
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 500,00	1 198,04	79,86
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 500,00	340,41	22,69
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	5 000,00	1 765,78	35,31
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0
3.7.	refaktury	16 000,00	10 697,39	66,85
3.8.	pozostałe przychody inne	4 750,00	3 272,80	68,90
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00	115,00	2,87
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	12 054,00	40,18
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0
4.	przychody finansowe	240,00	124,68	51,95
	w tym:			
4.1.	odsetki	230,00	124,68	54,20
4.2.	inne	10,00	0,00	0
5.	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 780 450,00	1 459 803,74	52,50
	w tym:			
1.	amortyzacja	111 050,00	45 167,63	40,67
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	18 000,00	0,00	0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1.1.1.	amortyzacja ŚT	18 000,00	0,00	0
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0
1.2.	amortyzacja jednorazowa	93 050,00	45 167,63	48,54
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM materiały biblioteczne zakupione z darowizn	44 950,00	28 207,86	62,75
1.2.2.	pieniężnych	4 000,00	691,50	17,28
1.2.3.	zagubienia	2 000,00	23,62	1,18
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia materiały biblioteczne zakupione ze środków z	100,00	0,00	0
1.2.5.	przed. kaucji	2 000,00	0,00	0
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN materiały biblioteczne będące darowiznami	0,00	0,00	0
1.2.7.	rzeczowymi	30 000,00	12 054,00	40,18
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	10 000,00	4 190,65	41,90
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	281 650,00	152 093,02	54,00
2.1.	zużycie materiałów	119 650,00	64 575,98	63,97
2.1.1.	materiały biurowe	6 000,00	3 864,45	64,40
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	5 000,00	2 836,49	56,72
2.1.3.	środki czystości	6 500,00	4 585,11	70,54
2.1.4.	materiały do remontów	1 500,00	0,00	0
2.1.5.	opał	28 000,00	23 274,43	83,12
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	5 000,00	2 719,87	54,39
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 500,00	233,70	15,58
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	5 000,00	2 768,23	55,36
2.1.9.	prasa	15 000,00	7 039,80	46,93
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0
2.1.10.	zakup wyposażenia	15 000,00	5 337,52	35,58
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00	0
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00	918,70	91,87
2.1.13.	pozostałe materiały	18 500,00	6 333,06	34,23
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.) materiały związane z działalnością Kopalni	1 150,00	1 120,77	97,45
2.1.15.	Kultury	9 000,00	3 506,95	38,96
2.1.16.	zewnetrznych	1 500,00	36,90	2,46
2.2.	zużycie energii	162 000,00	87 517,04	54,02
2.2.1.	energia elektryczna	100 000,00	55 060,72	55,06
2.2.2.	energia cieplna	55 000,00	29 269,91	53,21
2.2.3.	woda	7 000,00	3 186,41	45,52
3.	usługi obce w tym:	414 800,00	200 973,37	48,45
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	50 000,00	49 746,81	99,49
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	40 000,00	39 994,68	99,98
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	10 000,00	9 752,13	97,52
3.2.	pozostałe usługi obce	364 800,00	151 226,56	41,45
3.2.1.	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	65,97	18,84
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 500,00	6 311,65	50,49
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	5 000,00	2 393,28	47,86

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

3.2.5.	usługi pocztowe	4 500,00	2 075,60	46,12
3.2.6.	czynsze lokalowe	49 400,00	24 578,17	49,75
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 200,00	2 400,00	29,26
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	3 300,00	82,50
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0
3.2.10.	obsługa BHP	5 000,00	2 214,00	44,28
3.2.11.	usługi informatyczne	3 000,00	1 626,81	54,22
3.2.12.	usługi monitoringu	14 200,00	7 527,27	53,00
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 300,00	4 398,00	69,80
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	1 150,00	0,00	0
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	926,26	30,87
3.2.16.	pozostałe usługi	25 000,00	3 029,78	12,11
3.2.17.	usługi związane z działalnością Kopalni Kultury	180 000,00	71 787,46	39,88
3.2.18.	usługi graficzne	6 000,00	2 618,53	43,64
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	6 000,00	4 034,00	67,23
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	12 000,00	6 964,88	58,04
3.2.21.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0
3.2.22.	organizacja imprez bibliotecznych zewnętrznych	18 500,00	4 974,90	26,89
4.	podatki i opłaty w tym:	27 800,00	21 087,03	75,85
4.1.	wieczyste podatek od nieruchomości i użytkowanie	7 500,00	7 403,00	98,70
4.2.	opłaty sądowe	5 000,00	3 407,00	68,14
4.3.	opłaty skarbowe	300,00	34,00	11,33
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	8 000,00	7 055,58	88,19
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	7 000,00	3 187,45	45,53
5.	wynagrodzenia w tym:	1 594 500,00	828 117,51	51,93
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 506 500,00	778 002,35	51,64
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 414 000,00	691 377,09	48,89
5.1.2.	jubileusze i odprawy	24 000,00	23 725,26	98,85
5.1.3.	nagrody	68 500,00	62 900,00	91,82
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	50 115,16	56,94
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	80 000,00	45 364,16	56,70
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	8 000,00	4 751,00	59,38
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	271 350,00	144 486,22	53,24
6.1.	ubezpieczenia społeczne	261 050,00	138 322,74	52,98
6.1.1.	społeczne	240 600,00	126 305,32	52,49
6.1.2.	FP	20 450,00	12 017,42	49,96
6.2.	pozostałe świadczenia	10 300,00	6 163,48	59,83
6.2.1.	badania pracowników	1 000,00	485,00	48,50
6.2.2.	szkolenia pracowników	6 000,00	3 125,00	52,08
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 771,96	70,87
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	781,52	97,69
7.	pozostałe koszty	69 300,00	58 888,09	84,97

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	w tym:			
7.1.	delegacje krajowe	800,00	685,32	85,66
7.2.	delegacje zagraniczne	2 500,00	2 458,12	98,32
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	466,40	46,64
7.4.	odpis na ZFŚS	45 000,00	40 000,00	88,88
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	17 000,00	15 278,25	89,87
7.6.	inne pozostałe koszty	3 000,00	0,00	0
8.	koszty finansowe	500,00	1,67	0
	w tym:			0
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0
8.2.	inne	500,00	1,67	0
9.	inne koszty	9 500,00	8 989,20	94,62
	środki inwestycyjne	0,00	0,00	0
	środki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	270 000,00	300 732,23	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	80 000,00	103 552,33	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	3 500,00	2 382,97	

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi za pierwsze półrocze 2018

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie ok. 52 %.

Wskaźnik 51 % wykonano w zakresie dotacji budżetowych

Z tytułu przychodów ze sprzedaży usług własnych wykonano plan na poziomie 67 % planowanych przychodów tego rodzaju.

Z tytułu pozostałych przychodów własnych wykonano plan na poziomie prawie 48 % planowanych przychodów tego rodzaju.

Z tytułu przychodów finansowych osiągnięto wskaźnik na poziomie 52 % planowanych przychodów tego rodzaju.

Koszty z tytułu amortyzacji poniesiono w wysokości 41 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu zużycia materiałów poniesiono w wysokości 54 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu zużycia energii poniesiono w wysokości 54 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu usług obcych poniesiono w wysokości 48 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu podatków i opłat poniesiono w wysokości 76 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu wynagrodzeń osobowych osiągnięto na poziomie 52 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu wynagrodzeń bezosobowych poniesiono w wysokości 57 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników osiągnięto na poziomie 53 % planowanych kosztów.

Koszty z tytułu pozostałych kosztów poniesiono w wysokości 85 % planowanych kosztów głównie z uwagi na konieczność opłacenia polis ubezpieczeniowych i dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

Wg stanu na 30.06.2018 r. w wyniku prowadzonej działalności Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi wykazuje stratę w wysokości zaplanowanej nie mającej wpływu na prowadzoną działalność.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2018

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi remontowe wykonano w Centrali MBP i jej filiach o wartości 49.746,81 zł tj.

- naprawa żaluzji zewnętrznych
- naprawa oświetlenia i instalacji wodnej
- remont filii nr 2

Zadanie inwestycyjne z dotacji celowej na kwotę 50.000,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2018

W tym okresie ogółem przybyło zbiorów bibliotecznych o wartości – 40.976,98 zł tj.

- zakup	28.922,98 zł
- darowizna	12.054,00 zł

Kwota na zakup nowości w 2018 r. został zwiększony o 9.000,00 w ramach środków z dotacji podmiotowej tj. do poziomu 39.000,00 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.

Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-VI/2018 wyniosły 7.039,80 zł.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2018

wykaz zobowiązań

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia terminy płatności na lipiec 2018	30.147,78 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.175,57 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	50.781,83 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	875,00 zł
- zobowiązanie wynikające z zabezpieczenia należytego wykonania	14.957,90 zł
- zobowiązania z tytułu PZU, spłaty pożyczek z kasy zapomogowej przy BŚI	4.614,25 zł

wykaz należności

- należności od czytelników (2006-2017)	244.062,21 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	125.375,21 zł
z tytułu podpisanych ugód	1.252,00 zł
- należności z tytułu świadczonych usług	7.404,62 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	1.845,00 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	22.689,00 zł
- należności pozostałe	26.576,40 zł

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku od czytelników wyniosły 243 540,60 zł.

Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2018 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 484 600,00	655 519,98	44,15
I	Dochody własne:	43 100,00	0,00	0,00
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	17 267,58	49,62
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	8 300,00	5 401,13	65,07
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 434 000,00	655 000,00	45,68
II	Pozostałe przychody	1 500,00	519,98	34,67
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	6 000,00	0,00	0,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 484 600,00	619 043,10	41,70
	<u>Koszty działalności bieżącej</u>			
I	Amortyzacja	6 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	34 000,00	19 015,61	55,93
	materiały biurowe i druki	8 000,00	3 255,25	40,69
	materiały do remontów	7 000,00	4 125,77	58,94
	prasa, wydawnictwa	1 000,00	0,00	0,00
	środki czystości	7 000,00	3 172,97	45,33
	akcesoria komputerowe	500,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	6 000,00	5 491,87	91,53
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	500,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	4 000,00	2 969,75	74,24
III	Zużycie energii, media	133 900,00	65 513,25	48,93

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

	energia elektryczna	30 000,00	13 786,60	45,96
	gaz/co	100 400,00	50 457,38	50,26
	woda	3 500,00	1 269,27	36,26
IV	Usługi obce	235 500,00	54 318,81	23,07
	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	200,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	5 000,00	2 458,25	49,17
	opłaty telefoniczne, internetowe	6 400,00	2 227,42	34,80
	provizje bankowe	5 000,00	3 251,00	65,02
	badania lekarskie	500,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	3 000,00	1 000,00	33,33
	monitoring/ochrona	61 000,00	27 702,80	45,41
	wywóz nieczystości	2 200,00	1 124,98	51,14
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	148 000,00	14 382,30	9,72
	usługi różne	1 000,00	732,06	73,21
	usługi informatyczne	3 000,00	1 440,00	48,00
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	682 000,00	292 391,59	42,87
	osobowe (w tym jubileusz)	668 000,00	284 103,59	42,53
	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	8 288,00	59,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 268,15	56 551,88	36,66
	ub. społeczne	114 228,00	48 288,93	42,27
	fundusz pracy	16 366,00	4 661,63	28,48
	ZFŚS	18 674,15	2 371,32	12,70
	pozostałe świadczenia (m.in. szkolenia)	5 000,00	1 230,00	24,60
VII	Podatki i Opłaty	9 200,00	8 708,66	94,66
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	9 200,00	8 708,66	94,66
VIII	Pozostałe koszty	12 243,89	10 403,90	84,97
	podróże służbowe	4 000,00	3 803,00	95,08
	pozostałe koszty	8 243,89	6 600,90	80,07
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna statutowa	123 000,00	59 860,36	48,67
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	16 000,00	89,00	0,56
	<i>Działalność wydawnicza</i>	25 000,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne, koncerty	82 000,00	59 771,36	72,89
	Działalność merytoryczna niestatutowa	19 000,00	9 040,00	47,58
	opieka - cmentarz żydowski	13 000,00	5 960,00	45,85
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	6 000,00	3 080,00	51,33
	GSW	74 500,00	43 193,12	57,98
	wyposażenie	4 000,00	2 784,00	69,60
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	64 000,00	38 766,58	60,57
	pozostałe koszty	6 500,00	1 642,54	25,27
X	Koszty finansowe, operacyjne	987,96	45,92	4,65

C	Wynik brutto (A-B)	0,00	36476,88	2,46
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA I PÓŁROCZE ROKU 2018
informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W 2018 roku Muzeum zakupiło wyposażenie na potrzeby oddziałów o wartości 8.275,87 zł, w tym:

aparat fotograficzny	2.278,00
projektor	2.943,09

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

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

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 4.125,77 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

- działalność merytoryczna Muzeum 59.860,36 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 5.960,00 zł
- opieka nad miejscami pamięci 3.080,00 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 43.193,12 zł.

Łącznie na działalność merytoryczną 112.093,48 zł

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2018

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Instytucja nie posiadała należności.

ZOBOWIĄZANIA

ALBA PRZEDS.GOSP.KOMUNALNEJ	234,46 zł
BIO-NET SOSNOWIEC	1 050,00 zł
NOWA SP. Z O.O.	5 205,36 zł
ZIK SP. Z O.O.	243,29 zł
ZUS SOSNOWIEC	20 926,63 zł
US BĘDZIN	5 209,00 zł
MS-MED. BĘDZIN	480,00 zł
MIKOPOL	842,40 zł
MADERA	123,00 zł
IGEL PROJECT	430,50 zł
NOMA 2 SP. Z O.O.	246,00 zł
NZOZ POL-SANA-MED.	35,00 zł
RAZEM	35 025,64 zł

Instytucja kultury nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R. OGÓŁEM	161 279 654,47	78 117 558,20	48,44	125 613 320,30	70 828 101,01	56,39	35 666 334,17	7 289 457,19	20,44
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	120 006 379,18	55 284 570,76	46,07	84 629 468,01	48 027 513,57	56,75	35 376 911,17	7 257 057,19	20,51
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 028 394,00	10 319 492,00	60,60	17 028 394,00	10 319 492,00	60,60	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 188 661,29	12 511 995,44	51,73	23 899 238,29	12 479 595,44	52,22	289 423,00	32 400,00	11,19
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	120 006 379,18	55 284 570,76	46,07	84 629 468,01	48 027 513,57	56,75	35 376 911,17	7 257 057,19	20,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 710 786,00	2 863 862,64	105,65	103 786,00	256 862,64	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,68	0,00	0,00	162,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	103 786,00	256 899,96	0,00	103 786,00	256 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 970 232,70	4 874 874,63	17,43	2 274 021,53	1 441 553,13	63,39	25 696 211,17	3 433 321,50	13,36
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 400,00	66 450,92	68,93	96 400,00	66 450,92	68,93	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 919,45	0,00	0,00	9 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	638 672,53	530 822,16	83,11	638 672,53	530 822,16	83,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 373 200,00	630 892,18	45,94	1 373 200,00	630 892,18	45,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	1 781,30	8,91	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 781,30	8,91
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	18 011 348,17	3 431 540,20	19,05	0,00	0,00	0,00	18 011 348,17	3 431 540,20	19,05
	Wpływy z usług	55 749,00	108 311,63	194,28	55 749,00	108 311,63	194,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 226,18	100,75	30 000,00	30 226,18	100,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny nieruchomości)	10 000,00	64 930,61	649,31	10 000,00	64 930,61	649,31	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 664 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 863,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	104 419,81	41,77	250 000,00	104 419,81	41,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	104 419,81	41,77	250 000,00	104 419,81	41,77	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 500,00	47 301,15	73,34	64 500,00	47 301,15	73,34	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	23,25	0,00	0,00	23,25	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 (Foto Witek, Rafago, PTK Centerfel)	35 000,00	25 747,45	73,56	35 000,00	25 747,45	73,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	22 500,00	20 209,90	89,82	22 500,00	20 209,90	89,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 320,55	18,87	7 000,00	1 320,55	18,87	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	30 000,00	5 024,26	16,75	30 000,00	5 024,26	16,75	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	4 803,86	16,01	30 000,00	4 803,86	16,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	70 049 434,00	40 230 674,31	57,43	70 049 434,00	40 230 674,31	57,43	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	10 350,50	14,79	70 000,00	10 350,50	14,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,60	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 153 083,00	12 039 243,82	54,35	22 153 083,00	12 039 243,82	54,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	55 300,00	44 233,63	79,99	55 300,00	44 233,63	79,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	205 646,21	41,97	490 000,00	205 646,21	41,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	28 570,00	19,05	150 000,00	28 570,00	19,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	2 914,85	2,91	100 000,00	2 914,85	2,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	136 234,60	35,85	380 000,00	136 234,60	35,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 957 540,00	10 365 248,75	94,59	10 957 540,00	10 365 248,75	94,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	496,67	24,83	2 000,00	496,67	24,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	95 624,38	56,25	170 000,00	95 624,38	56,25	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	42 646,37	28,43	150 000,00	42 646,37	28,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	75 890,62	50,59	150 000,00	75 890,62	50,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	610 886,52	81,45	750 000,00	610 886,52	81,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	71 438,15	68,04	105 000,00	71 438,15	68,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	81,15	11,59	700,00	81,15	11,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 605 811,00	15 724 292,00	48,23	32 605 811,00	15 724 292,00	48,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	776 763,49	45,69	1 700 000,00	776 763,49	45,69	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 141,00	107 916,06	61,62	175 141,00	107 916,06	61,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	46 354,45	66,22	70 000,00	46 354,45	66,22	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	105 141,00	61 561,61	58,55	105 141,00	61 561,61	58,55	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 171 368,71	1 592 739,63	50,22	3 171 368,71	1 592 705,18	50,22	0,00	34,45	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	970,00	566,00	58,35	970,00	566,00	58,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 700,00	74 629,69	45,04	165 700,00	74 629,69	45,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	47 820,00	27 413,41	57,33	47 820,00	27 413,41	57,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,08	0,00	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 556,00	5 740,89	32,70	17 556,00	5 740,89	32,70	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	47 282,01	947,60	2,00	47 282,01	947,60	2,00	0,00	0,00	0,00

	Przedszkola	1 577 465,00	658 715,39	41,76	1 577 465,00	658 715,39	41,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 960,00	124 534,25	39,67	313 960,00	124 534,25	39,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 121 475,00	514 382,44	45,87	1 121 475,00	514 382,44	45,87	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,34	0,00	0,00	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 030,00	10 061,49	83,64	12 030,00	10 061,49	83,64	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	9 627,87	7,41	130 000,00	9 627,87	7,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	975 830,00	480 294,84	49,22	975 830,00	480 294,84	49,22	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,21	0,00	0,00	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 685,70	339 100,61	101,62	333 685,70	339 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 391 499,15	1 184 562,07	49,53	2 391 499,15	1 184 562,07	49,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 905 392,00	899 907,03	47,23	1 905 392,00	899 907,03	47,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	247 322,00	106 739,68	0,00	247 322,00	106 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	185,60	160,00	116,00	185,60	160,00	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	11 200,00	2 667,14	23,81	11 200,00	2 667,14	23,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	72 040,00	36 237,03	50,30	72 040,00	36 237,03	50,30	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	39,54	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Teraz TY! Czeladzki Klub Integracji Sp.	0,00	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ELUSZEK	147 429,15	109 486,05	74,26	147 429,15	109 486,05	74,26	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 300,00	252 172,48	52,94	476 300,00	252 172,48	52,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	476 300,00	252 172,48	52,94	476 300,00	252 172,48	52,94	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	330 890,00	134 545,28	40,66	330 890,00	134 545,28	40,66	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	41 358,90	39,39	105 000,00	41 358,90	39,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	225 640,00	93 060,20	41,24	225 640,00	93 060,20	41,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,46	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	107,72	43,09	250,00	107,72	43,09	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 417 892,62	3 832 396,44	40,69	5 206 632,62	2 615 695,20	50,24	4 211 260,00	1 216 701,24	28,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Oplaty	4 749 132,62	2 320 229,16	48,86	4 749 132,62	2 320 229,16	48,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 678,06	0,00	0,00	1 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	440,12	0,00	0,00	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	44 611,59	0,00	27 000,00	44 611,59	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	4 211 260,00	1 214 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 260,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,68	0,00
	Wpływy z różnych opłat	230 500,00	48 736,27	21,14	230 500,00	48 736,27	21,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 862 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 440,00	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	2 862 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 440,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 895,00	54 082,00	51,07	105 895,00	54 082,00	51,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	40 183,72	49,61	81 000,00	40 183,72	49,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	23 065,00	10 764,25	46,67	23 065,00	10 764,25	46,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	31,15	23,96	130,00	31,15	23,96	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 102,88	182,52	1 700,00	3 102,88	182,52	0,00	0,00	0,00
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 028 394,00	10 319 492,00	60,60	17 028 394,00	10 319 492,00	60,60	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 028 394,00	10 319 492,00	60,60	17 028 394,00	10 319 492,00	60,60	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645 832,00	9 628 208,00	61,54	15 645 832,00	9 628 208,00	61,54	0,00	0,00	0,00
ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	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	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM		24 188 661,29	12 511 995,44	51,73	23 899 238,29	12 479 595,44	52,22	289 423,00	32 400,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		20 667 975,29	10 640 530,44	51,48	20 667 975,29	10 640 530,44	51,48	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 638,15	10 638,15	100,00	10 638,15	10 638,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Dotłaty do paliwa rolniczego</i>	10 638,15	10 638,15	100,00	10 638,15	10 638,15	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 254,00	153 796,00	55,07	279 254,00	153 796,00	55,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 254,00	153 796,00	55,07	279 254,00	153 796,00	55,07	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	3 520,00	50,29	7 000,00	3 520,00	50,29	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 520,00	50,29	7 000,00	3 520,00	50,29	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	3 409,15	76,61	4 450,00	3 409,15	76,61	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 450,00	3 409,15	76,61	4 450,00	3 409,15	76,61	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	78 670,14	44 703,14	56,82	78 670,14	44 703,14	56,82	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 327,00	15 000,00	49,46	30 327,00	15 000,00	49,46	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	20 287 163,00	10 424 464,00	51,38	20 287 163,00	10 424 464,00	51,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 775 950,00	6 530 000,00	55,45	11 775 950,00	6 530 000,00	55,45	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		3 467 686,00	1 819 465,00	52,47	3 178 263,00	1 787 065,00	56,23	289 423,00	32 400,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 194 883,00	478 128,00	40,01	970 260,00	478 128,00	49,28	224 623,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 623,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 049 603,00	1 228 937,00	59,96	2 049 603,00	1 228 937,00	59,96	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 354,00	34 000,00	43,95	77 354,00	34 000,00	43,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 481,00	430 000,00	53,72	800 481,00	430 000,00	53,72	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 382,00	445 000,00	79,98	556 382,00	445 000,00	79,98	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 477,00	177 485,00	53,71	330 477,00	177 485,00	53,71	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 909,00	142 452,00	50,00	284 909,00	142 452,00	50,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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
855	RODZINA	143 200,00	32 400,00	22,63	78 400,00	0,00	0,00	64 800,00	32 400,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00	32 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	32 400,00	50,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ		53 000,00	52 000,00	98,11	53 000,00	52 000,00	98,11	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z POWIATU		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ		8 532 302,48	3 538 618,76	41,47	8 532 302,48	3 538 618,76	41,47	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 532 302,48	3 538 618,76	100,18	3 532 302,48	3 538 618,76	100,18	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM		169 811 956,95	81 656 176,96	48,09	134 145 622,78	74 366 719,77	55,44	35 666 334,17	7 289 457,19	20,44

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			144 827 862,72	54 376 243,12	37,55	98 775 376,89	47 611 536,35	48,20	46 052 485,83	6 764 706,77	14,69
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 106,00	903,41	14,80	6 106,00	903,41	14,80	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 106,00	903,41	81,68	1 106,00	903,41	81,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 106,00	903,41	81,68	1 106,00	903,41	81,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106,00	903,41	81,68	1 106,00	903,41	81,68	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 557 431,00	4 055 081,19	27,86	6 368 250,00	3 294 991,19	51,74	8 189 181,00	760 090,00	9,28
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		5 822 650,00	3 172 644,00	54,49	5 822 650,00	3 172 644,00	54,49	0,00	0,00	0,00
	60004	Wydatki bieżące	5 822 650,00	3 172 644,00	54,49	5 822 650,00	3 172 644,00	54,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 822 650,00	3 172 644,00	54,49	5 822 650,00	3 172 644,00	54,49	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 314 181,00	679 472,19	9,29	545 000,00	122 347,19	22,45	6 769 181,00	557 125,00	8,23
		Wydatki bieżące	545 000,00	122 347,19	22,45	545 000,00	122 347,19	22,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	122 347,19	22,45	545 000,00	122 347,19	22,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 769 181,00	557 125,00	8,23	0,00	0,00	0,00	6 769 181,00	557 125,00	8,23
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 380 600,00	202 965,00	14,70	600,00	0,00	0,00	1 380 000,00	202 965,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotacje na zadania bieżące	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 380 000,00	202 965,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	202 965,00	14,71
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	1 380 000,00	202 965,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	202 965,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 317 803,00	916 862,33	7,44	1 293 649,00	768 404,33	59,40	0,00	11 024 154,00	148 458,00	1,35
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 624 749,00	392 441,66	24,15	486 000,00	250 441,66	51,53	0,00	1 138 749,00	142 000,00	12,47
	Wydatki bieżące	486 000,00	250 441,66	51,53	486 000,00	250 441,66	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 000,00	250 441,66	51,53	486 000,00	250 441,66	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 000,00	250 441,66	51,53	486 000,00	250 441,66	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 138 749,00	142 000,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 749,00	142 000,00	12,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 749,00	142 000,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 749,00	142 000,00	12,47
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 693 054,00	524 420,67	4,90	807 649,00	517 962,67	64,13	0,00	9 885 405,00	6 458,00	0,07
	Wydatki bieżące	807 649,00	517 962,67	64,13	807 649,00	517 962,67	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 649,00	517 962,67	64,13	807 649,00	517 962,67	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 649,00	517 962,67	64,13	807 649,00	517 962,67	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 885 405,00	6 458,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885 405,00	6 458,00	0,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	9 760 405,00	6 458,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 405,00	6 458,00	0,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	458 720,00	34 427,86	7,51	458 720,00	34 427,86	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	241 720,00	6 903,00	2,86	241 720,00	6 903,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	241 720,00	6 903,00	2,86	241 720,00	6 903,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 720,00	6 903,00	2,86	241 720,00	6 903,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720,00	4 274,00	20,63	20 720,00	4 274,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	2 629,00	1,19	221 000,00	2 629,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	156 000,00	5 490,47	3,52	156 000,00	5 490,47	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	156 000,00	5 490,47	3,52	156 000,00	5 490,47	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 000,00	5 490,47	3,52	156 000,00	5 490,47	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	5 490,47	3,52	156 000,00	5 490,47	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035 CEMENTARZE	61 000,00	22 034,39	36,12	61 000,00	22 034,39	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	61 000,00	22 034,39	36,12	61 000,00	22 034,39	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 000,00	22 034,39	36,12	61 000,00	22 034,39	36,12	0,00	0,00	0,00
		61 000,00	22 034,39	36,12	61 000,00	22 034,39	36,12	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 937 490,00	6 001 439,06	50,27	11 725 105,40	5 856 416,14	49,95	212 384,60	145 022,92	68,28
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	527 370,00	239 893,84	45,49	527 370,00	239 893,84	45,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	527 370,00	239 893,84	45,49	527 370,00	239 893,84	45,49	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	502 000,00	233 793,40	46,57	502 000,00	233 793,40	46,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 370,00	6 100,44	24,05	25 370,00	6 100,44	24,05	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 370,00	6 100,44	24,05	25 370,00	6 100,44	24,05	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	10 261 020,00	5 296 968,48	51,62	10 065 240,40	5 151 945,56	51,19	195 779,60	145 022,92	74,07
	Wydatki bieżące	10 065 240,40	5 151 945,56	51,19	10 065 240,40	5 151 945,56	51,19	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 000,00	17 130,25	27,63	62 000,00	17 130,25	27,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 003 240,40	5 134 815,31	51,33	10 003 240,40	5 134 815,31	51,33	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 675 347,00	4 025 439,94	52,45	7 675 347,00	4 025 439,94	52,45	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 327 893,40	1 109 375,37	47,66	2 327 893,40	1 109 375,37	47,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	195 779,60	145 022,92	74,07	0,00	0,00	0,00	195 779,60	145 022,92	74,07
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	195 779,60	145 022,92	74,07	0,00	0,00	0,00	195 779,60	145 022,92	74,07
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 800,00	82 908,94	31,19	265 800,00	82 908,94	31,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	265 800,00	82 908,94	31,19	265 800,00	82 908,94	31,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 800,00	82 908,94	31,19	265 800,00	82 908,94	31,19	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	265 800,00	82 908,94	31,19	265 800,00	82 908,94	31,19	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	883 300,00	381 667,80	43,21	866 695,00	381 667,80	44,04	16 605,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	866 695,00	381 667,80	44,04	866 695,00	381 667,80	44,04	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 300,00	27 600,00	45,77	60 300,00	27 600,00	45,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 395,00	354 067,80	43,91	806 395,00	354 067,80	43,91	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101 300,00	34 800,00	34,35	101 300,00	34 800,00	34,35	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	705 095,00	319 267,80	45,28	705 095,00	319 267,80	45,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 605,00		0,00			0,00	16 605,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 080 889,00	988 376,47	47,50	1 795 889,00	963 376,47	53,64	285 000,00	25 000,00	8,77
75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	56 300,00	25 000,00	44,40	31 300,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 300,00			31 300,00					
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75 629,00	35 215,37	46,56	75 629,00	35 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	75 629,00	35 215,37	46,56	75 629,00	35 215,37	46,56	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	35 000,00	50,00	70 000,00	35 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629,00	215,37	34,24	629,00	215,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	629,00	215,37	34,24	629,00	215,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	33 160,00	5 395,50	16,27	33 160,00	5 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	33 160,00	5 395,50	16,27	33 160,00	5 395,50	16,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 160,00	5 395,50	16,27	33 160,00	5 395,50	16,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 160,00	5 395,50	16,27	33 160,00	5 395,50	16,27	0,00	0,00	0,00
75416	STRAZ GMINNA /MIEJSKA/	1 696 800,00	894 084,59	52,69	1 586 800,00	894 084,59	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 586 800,00	894 084,59	56,35	1 586 800,00	894 084,59	56,35	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 000,00	24 509,33	28,17	87 000,00	24 509,33	28,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 800,00	869 575,26	57,98	1 499 800,00	869 575,26	57,98	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 293 000,00	814 767,51	63,01	1 293 000,00	814 767,51	63,01	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	206 800,00	54 807,75	26,50	206 800,00	54 807,75	26,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 000,00	8 681,01	4,36	49 000,00	8 681,01	17,72	150 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	49 000,00	8 681,01	17,72	49 000,00	8 681,01	17,72	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	8 681,01	17,72	49 000,00	8 681,01	17,72	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000,00	8 681,01	17,72	49 000,00	8 681,01	17,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 075 373,00	422 369,02	39,28	1 075 373,00	422 369,02	39,28	0,00	0,00	0,00
	75702 OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 400,00	422 369,02	40,21	1 050 400,00	422 369,02	40,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 050 400,00	422 369,02	40,21	1 050 400,00	422 369,02	40,21	0,00	0,00	0,00
	<i>obsługa długu</i>	1 050 400,00	422 369,02	40,21	1 050 400,00	422 369,02	40,21	0,00	0,00	0,00
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	24 973,00		0,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	470 071,00	0,00	0,00	470 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	470 071,00	0,00	0,00	470 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	470 071,00	0,00	0,00	470 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 071,00	0,00	0,00	470 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 071,00		0,00	470 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	34 401 445,57	17 183 316,52	49,95	32 483 107,57	16 449 509,95	50,64	1 918 338,00	733 806,57	38,25
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	15 999 973,86	8 954 024,23	55,96	14 511 635,86	8 231 070,81	56,72	1 488 338,00	722 953,42	48,57
	Wydatki bieżące	14 511 635,86	8 231 070,81	56,72	14 511 635,86	8 231 070,81	56,72	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 690,72	27 359,67	43,64	62 690,72	27 359,67	43,64	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>	34 873,70	34 019,11	97,55	34 873,70	34 019,11	97,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 414 071,44	8 169 692,03	56,68	14 414 071,44	8 169 692,03	56,68	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 533 820,94	6 607 547,97	57,29	11 533 820,94	6 607 547,97	57,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 880 250,50	1 562 144,06	54,24	2 880 250,50	1 562 144,06	54,24	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 488 338,00	722 953,42	48,57	0,00	0,00	0,00	1 488 338,00	722 953,42	48,57

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 488 338,00	722 953,42	48,57	0,00	0,00	0,00	1 488 338,00	722 953,42	48,57
80104	PRZEDSZKOLA	10 207 709,02	4 936 513,82	48,36	10 157 709,02	4 936 513,82	48,60	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 157 709,02	4 936 513,82	48,60	10 157 709,02	4 936 513,82	48,60	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 901,00	1 462,99	5,24	27 901,00	1 462,99	5,24	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	650 000,00	274 992,95	42,31	650 000,00	274 992,95	42,31			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 479 808,02	4 660 057,88	49,16	9 479 808,02	4 660 057,88	49,16	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 911 416,02	3 511 893,24	50,81	6 911 416,02	3 511 893,24	50,81	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 568 392,00	1 148 164,64	44,70	2 568 392,00	1 148 164,64	44,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA	3 630 003,20	1 731 267,41	47,69	3 630 003,20	1 731 267,41	47,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 630 003,20	1 731 267,41	47,69	3 630 003,20	1 731 267,41	47,69	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 388,60	7 062,60	75,23	9 388,60	7 062,60	75,23	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 400,00	654,64	7,79	8 400,00	654,64	7,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 612 214,60	1 723 550,17	47,71	3 612 214,60	1 723 550,17	47,71	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 518 306,60	1 656 355,38	47,08	3 518 306,60	1 656 355,38	47,08	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 908,00	67 194,79	71,55	93 908,00	67 194,79	71,55	0,00	0,00	0,00
80113	DOWOZENIE UCZNIOW DO SZKÓŁ	266 100,00	82 221,62	30,90	266 100,00	82 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	266 100,00	82 221,62	30,90	266 100,00	82 221,62	30,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 100,00	82 221,62	30,90	266 100,00	82 221,62	30,90	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000,00	8 459,27	35,25	24 000,00	8 459,27	35,25	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 100,00	73 762,35	30,47	242 100,00	73 762,35	30,47	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	116 000,00	39 333,26	33,91	116 000,00	39 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	116 000,00	39 333,26	33,91	116 000,00	39 333,26	33,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	39 333,26	33,91	116 000,00	39 333,26	33,91	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 000,00	39 333,26	33,91	116 000,00	39 333,26	33,91	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 145 270,98	902 938,56	42,09	2 054 270,98	892 085,41	43,43	91 000,00	10 853,15	11,93
	Wydatki bieżące	2 054 270,98	892 085,41	43,43	2 054 270,98	892 085,41	43,43	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680,00	1 171,29		6 680,00	1 171,29	17,53			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 047 590,98	890 914,12	43,51	2 047 590,98	890 914,12	43,51	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 116,98	464 165,66	48,65	954 116,98	464 165,66	48,65	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 474,00	426 748,46	39,03	1 093 474,00	426 748,46	39,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	91 000,00	10 853,15	11,93	0,00	0,00	0,00	91 000,00	10 853,15	11,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	10 853,15	11,93	0,00	0,00	0,00	91 000,00	10 853,15	11,93
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZDZSZKOLNEGO	303 708,00	51 571,27	16,98	303 708,00	51 571,27	16,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	303 708,00	51 571,27	16,98	303 708,00	51 571,27	16,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 708,00	51 571,27	16,98	303 708,00	51 571,27	16,98	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 708,00	51 571,27	16,98	303 708,00	51 571,27	16,98	0,00	0,00	0,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	633 855,22	139 987,80	22,09	633 855,22	139 987,80	22,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	633 855,22	139 987,80	22,09	633 855,22	139 987,80	22,09	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 855,22	139 987,80	22,09	633 855,22	139 987,80	22,09	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 613,22	136 872,20	25,18	543 613,22	136 872,20	25,18			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 242,00	3 115,60	3,45	90 242,00	3 115,60	3,45			

	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU , LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPANIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH									
	80152 ARTYSTYCZNYCH	134 896,00	2 074,00	1,54	134 896,00	2 074,00	1,54	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	134 896,00	2 074,00	1,54	134 896,00	2 074,00	1,54	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 896,00	2 074,00	1,54	134 896,00	2 074,00	1,54	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 130,00		0,00	132 130,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 766,00	2 074,00	74,98	2 766,00	2 074,00	74,98			
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	963 929,29	343 384,55	35,62	674 929,29	343 384,55	50,88	289 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	674 929,29	343 384,55	50,88	674 929,29	343 384,55	50,88	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	423 029,29	339 207,30	80,19	423 029,29	339 207,30	80,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 900,00	4 177,25	1,71	244 900,00	4 177,25	1,71	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 800,00		0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 100,00	4 177,25	5,96	70 100,00	4 177,25	5,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 302 100,00	329 606,45	25,31	1 002 100,00	329 606,45	32,89	300 000,00	0,00	0,00

PROGRAMY POLITYKI										
85149	ZDROWOTNEJ	50 000,00	21 200,00	42,40	50 000,00	21 200,00	42,40	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	50 000,00	21 200,00	42,40	50 000,00	21 200,00	42,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	21 200,00	42,40	50 000,00	21 200,00	42,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	21 200,00	42,40	50 000,00	21 200,00	42,40	0,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	23 000,00	3 822,60	16,62	23 000,00	3 822,60	16,62	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	23 000,00	3 822,60	16,62	23 000,00	3 822,60	16,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	3 822,60	16,62	23 000,00	3 822,60	16,62	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 742,60	30,47	9 000,00	2 742,60	30,47	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	1 080,00	7,71	14 000,00	1 080,00	7,71	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	727 000,00	235 463,85	32,39	727 000,00	235 463,85	32,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	727 000,00	235 463,85	32,39	727 000,00	235 463,85	32,39	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	118 061,80		200 000,00	118 061,80	59,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 000,00	117 402,05	22,28	527 000,00	117 402,05	22,28	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 500,00	55 778,14	30,23	184 500,00	55 778,14	30,23	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 500,00	61 623,91	17,99	342 500,00	61 623,91	17,99	0,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEZWIEŃ	150 000,00	60 000,00	40,00	150 000,00	60 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	60 000,00	40,00	150 000,00	60 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	60 000,00	60,00	100 000,00	60 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352 100,00	9 120,00	2,59	52 100,00	9 120,00	17,50	300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	52 100,00	9 120,00	17,50	52 100,00	9 120,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 100,00	9 120,00	17,50	52 100,00	9 120,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00			2 200,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 900,00	9 120,00	18,28	49 900,00	9 120,00	18,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 696 983,66	7 724 555,42	49,21	15 672 983,66	7 724 555,42	49,29	24 000,00	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 385 510,00	1 191 892,22	49,96	2 385 510,00	1 191 892,22	49,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 385 510,00	1 191 892,22	49,96	2 385 510,00	1 191 892,22	49,96	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	886,14	44,31	2 000,00	886,14	44,31	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 383 510,00	1 191 006,08	49,97	2 383 510,00	1 191 006,08	49,97	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 124,00	774 653,44	52,34	1 480 124,00	774 653,44	52,34	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 386,00	416 352,64	46,09	903 386,00	416 352,64	46,09	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA									
	85205 PRZEMOCY W RODZINIE	162 850,00	65 776,28	40,39	162 850,00	65 776,28	40,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	162 850,00	65 776,28	40,39	162 850,00	65 776,28	40,39	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	184,16	14,17	1 300,00	184,16	14,17	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 550,00	65 592,12	48,39	135 550,00	65 592,12	48,39	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 350,00	63 178,98	52,06	121 350,00	63 178,98	52,06	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	2 413,14	16,99	14 200,00	2 413,14	16,99	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	77 354,00	31 936,55	41,29	77 354,00	31 936,55	41,29	0,00	0,00	0,00
	85213 społecznej	77 354,00	31 936,55	41,29	77 354,00	31 936,55	41,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	77 354,00	31 936,55	41,29	77 354,00	31 936,55	41,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 354,00	31 936,55	41,29	77 354,00	31 936,55	41,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 354,00	31 936,55	41,29	77 354,00	31 936,55	41,29	0,00	0,00	0,00
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 335 158,47	2 083 378,09	48,06	4 335 158,47	2 083 378,09	48,06	0,00	0,00	0,00
	85214 emerytalne i rentowe	4 335 158,47	2 083 378,09	48,06	4 335 158,47	2 083 378,09	48,06	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 335 158,47	2 083 378,09	48,06	4 335 158,47	2 083 378,09	48,06	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 882 158,47	784 058,57	41,66	1 882 158,47	784 058,57	41,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 453 000,00	1 299 319,52	52,97	2 453 000,00	1 299 319,52	52,97	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 453 000,00	1 299 319,52	52,97	2 453 000,00	1 299 319,52	52,97	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 730 000,00	846 933,20	48,96	1 730 000,00	846 933,20	48,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 730 000,00	846 933,20	48,96	1 730 000,00	846 933,20	48,96	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 000,00	846 933,20	48,96	1 730 000,00	846 933,20	48,96	0,00	0,00	0,00

85216 ZASIŁKI STAŁE	556 382,00	428 722,68	77,06	556 382,00	428 722,68	77,06	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	556 382,00	428 722,68	77,06	556 382,00	428 722,68	77,06	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 382,00	428 722,68		556 382,00	428 722,68	77,06	0,00	0,00	0,00
OSRODKI POMOCY									
85219 SPOŁECZNEJ	4 890 781,00	2 409 097,72	49,26	4 866 781,00	2 409 097,72	49,50	24 000,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	4 866 781,00	2 409 097,72	49,50	4 866 781,00	2 409 097,72	49,50	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 600,00	11 578,03		31 600,00	11 578,03	36,64	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 835 181,00	2 397 519,69	49,58	4 835 181,00	2 397 519,69	49,58	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039 296,00	2 025 370,63	50,14	4 039 296,00	2 025 370,63	50,14			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 885,00	372 149,06	46,76	795 885,00	372 149,06	46,76			
Wydutki majątkowe, w tym:	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
85228 OPIEKUNCZE	604 550,00	234 677,80	38,82	604 550,00	234 677,80	38,82	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	604 550,00	234 677,80	38,82	604 550,00	234 677,80	38,82	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
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	604 050,00	234 677,80	38,85	604 050,00	234 677,80	38,85	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 250,00	46 212,30	40,81	113 250,00	46 212,30	40,81	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 800,00	188 465,50	38,40	490 800,00	188 465,50	38,40	0,00	0,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE									
85230 DOZYWIANIA	434 909,00	210 906,06	48,49	434 909,00	210 906,06	48,49	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	434 909,00	210 906,06	48,49	434 909,00	210 906,06	48,49	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 909,00	210 906,06	48,49	434 909,00	210 906,06	48,49	0,00	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 489,19	221 234,82	42,59	519 489,19	221 234,82	42,59	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	519 489,19	221 234,82	42,59	519 489,19	221 234,82	42,59	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 120,00	47 040,00	22,93	205 120,00	47 040,00	22,93	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	28 200,00	20 740,00		28 200,00	20 740,00				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	194 969,19	130 122,04	66,74	194 969,19	130 122,04	66,74	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	91 200,00	23 332,78	25,58	91 200,00	23 332,78	25,58	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00		0,00	4 100,00	0,00	0,00			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 100,00	23 332,78	26,79	87 100,00	23 332,78	26,79	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 933 567,36	820 180,51	42,42	1 933 567,36	820 180,51	42,42	0,00	0,00	0,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	1 067 517,36	510 800,77	47,85	1 067 517,36	510 800,77	47,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 067 517,36	510 800,77	47,85	1 067 517,36	510 800,77	47,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 517,36	510 800,77	47,85	1 067 517,36	510 800,77	47,85	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 437,36	477 772,67	47,38	1 008 437,36	477 772,67	47,38	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 080,00	33 028,10	55,90	59 080,00	33 028,10	55,90	0,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	746 050,00	289 339,00	38,78	746 050,00	289 339,00	38,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	746 050,00	289 339,00	38,78	746 050,00	289 339,00	38,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 050,00	289 339,00	38,78	746 050,00	289 339,00	38,78	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 600,00		0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 450,00	289 339,00	39,88	725 450,00	289 339,00	39,88	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000,00	10 840,74	10,84	100 000,00	10 840,74	10,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	10 840,74	10,84	100 000,00	10 840,74	10,84	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 840,74	10,84	100 000,00	10 840,74	10,84	0,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	9 200,00	46,00	20 000,00	9 200,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	9 200,00	46,00	20 000,00	9 200,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 200,00	46,00	20 000,00	9 200,00	46,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 723 276,00	1 084 459,50	39,82	2 642 276,00	1 084 459,50	41,04	81 000,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	189 900,00	36 411,64	19,17	189 900,00	36 411,64	19,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	189 900,00	36 411,64	19,17	189 900,00	36 411,64	19,17	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	92,08	7,08	1 300,00	92,08	7,08			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 600,00	36 319,56	19,26	188 600,00	36 319,56	19,26	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500,00	33 729,13	18,69	180 500,00	33 729,13	18,69	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	2 590,43	31,98	8 100,00	2 590,43	31,98	0,00	0,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 573 766,00	569 647,50	36,20	1 492 766,00	569 647,50	38,16	81 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 492 766,00	569 647,50	38,16	1 492 766,00	569 647,50	38,16	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00	0,00			

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484 266,00	569 647,50	38,38	1 484 266,00	569 647,50	38,38	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 786,00	426 238,45		1 110 786,00	426 238,45				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 480,00	143 409,05	38,40	373 480,00	143 409,05	38,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	284 600,00	175 180,88	61,55	284 600,00	175 180,88	61,55	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	284 600,00	175 180,88	61,55	284 600,00	175 180,88	61,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 600,00	175 180,88	61,55	284 600,00	175 180,88	61,55	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 600,00	175 180,88	61,55	284 600,00	175 180,88	61,55	0,00	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	675 010,00	303 219,48	44,92	675 010,00	303 219,48	44,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	675 010,00	303 219,48	44,92	675 010,00	303 219,48	44,92	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 028,81	42,87	2 400,00	1 028,81				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 610,00	302 190,67	44,93	672 610,00	302 190,67	44,93	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 550,00	71 898,62	48,08	149 550,00	71 898,62				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 060,00	230 292,05	44,03	523 060,00	230 292,05	44,03	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 862 584,13	10 663 997,53	36,95	13 600 552,90	5 714 053,25	42,01	15 262 031,23	4 949 944,28	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 402 755,90	2 279 988,30	42,20	5 402 755,90	2 279 988,30	42,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 402 755,90	2 279 988,30	42,20	5 402 755,90	2 279 988,30	42,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 402 755,90	2 279 988,30	42,20	5 402 755,90	2 279 988,30	42,20	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 285,00	191 438,26	57,27	334 285,00	191 438,26	57,27	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 068 470,90	2 088 550,04	41,21	5 068 470,90	2 088 550,04	41,21	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	137 000,00	54 572,42	39,83	137 000,00	54 572,42	39,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	137 000,00	54 572,42	39,83	137 000,00	54 572,42	39,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 000,00	54 572,42	39,83	137 000,00	54 572,42	39,83	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00	54 572,42	39,83	137 000,00	54 572,42	39,83	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 713 990,23	3 770 155,16	27,49	775 000,00	268 123,38	34,60	12 938 990,23	3 502 031,78	
	Wydatki bieżące	775 000,00	268 123,38	34,60	775 000,00	268 123,38	34,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 000,00	268 123,38	34,60	775 000,00	268 123,38	34,60	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 000,00	268 123,38	34,60	775 000,00	268 123,38	34,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 938 990,23	3 502 031,78	27,07	0,00	0,00	0,00	12 938 990,23	3 502 031,78	27,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 751,23	868 724,21	43,12	0,00	0,00	0,00	2 014 751,23	868 724,21	43,12
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	10 924 239,00	2 633 307,57	24,11	0,00	0,00	0,00	10 924 239,00	2 633 307,57	24,11
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	210 000,00	88 481,90	42,13	0,00	0,00	0,00	210 000,00	88 481,90	42,13
	Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	88 481,90	42,13	0,00	0,00	0,00	210 000,00	88 481,90	42,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	88 481,90	42,13	0,00	0,00	0,00	210 000,00	88 481,90	42,13
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DRÓG	2 801 448,00	1 876 118,91	66,97	1 396 448,00	526 683,31	37,72	1 405 000,00	1 349 435,60	0,00
	Wydatki bieżące	1 396 448,00	526 683,31	37,72	1 396 448,00	526 683,31	37,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 396 448,00	526 683,31	37,72	1 396 448,00	526 683,31	37,72	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 396 448,00	526 683,31	37,72	1 396 448,00	526 683,31	37,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 405 000,00	1 349 435,60	96,05	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 349 435,60	96,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	1 350 000,00	1 349 435,60	99,96	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 349 435,60	99,96
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 536 438,00	2 512 078,54	45,21	5 536 438,00	2 512 078,54	45,37	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 536 438,00	2 512 078,54	45,37	5 536 438,00	2 512 078,54	45,37	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	37 153,21	36,07	103 000,00	37 153,21	36,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 433 438,00	2 474 925,33	45,55	5 433 438,00	2 474 925,33	45,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 901 000,00	1 777 391,13	45,56	3 901 000,00	1 777 391,13	45,56	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 438,00	697 534,20	45,52	1 532 438,00	697 534,20	45,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 952,00	82 602,30	7,94	352 911,00	72 607,30	20,57	688 041,00	9 995,00	1,45
	Wydatki bieżące	352 911,00	72 607,30	20,57	352 911,00	72 607,30	20,57	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	76 000,00			76 000,00	0,00				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 911,00	72 607,30	26,22	276 911,00	72 607,30	26,22	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 125,00	20 508,25	40,91	50 125,00	20 508,25	40,91	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 786,00	52 099,05	22,97	226 786,00	52 099,05	22,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	688 041,00	9 995,00	1,45	0,00	0,00	0,00	688 041,00	9 995,00	1,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	688 041,00	9 995,00	1,45	0,00	0,00	0,00	688 041,00	9 995,00	1,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 721 111,00	2 589 246,91	26,64	5 276 714,00	2 588 418,91	49,05	4 444 397,00	828,00	0,02
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 152 143,00	523 418,91	45,43	1 102 143,00	523 418,91	47,49	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 102 143,00	523 418,91	47,49	1 102 143,00	523 418,91	47,49	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	34 425,00	52,96	65 000,00	34 425,00	52,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 037 143,00	488 993,91	47,15	1 037 143,00	488 993,91	47,15	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 743,00	77 067,11	55,15	139 743,00	77 067,11	55,15	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 400,00	411 926,80	45,90	897 400,00	411 926,80	45,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	2 521 571,00	1 260 000,00	49,97	2 471 571,00	1 260 000,00	50,98	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 471 571,00	1 260 000,00	50,98	2 471 571,00	1 260 000,00	50,98	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 471 571,00	1 260 000,00	50,98	2 471 571,00	1 260 000,00	50,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	1 434 000,00	655 000,00	45,68	1 434 000,00	655 000,00	45,68	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 434 000,00	655 000,00	45,68	1 434 000,00	655 000,00	45,68	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 434 000,00	655 000,00	45,68	1 434 000,00	655 000,00	45,68	0,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	269 000,00	150 000,00	55,76	269 000,00	150 000,00	55,76	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	269 000,00	150 000,00	55,76	269 000,00	150 000,00	55,76	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	150 000,00	68,18	220 000,00	150 000,00	68,18	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 344 397,00	828,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4 344 397,00	828,00	0,02
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 344 397,00	828,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	4 344 397,00	828,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4 344 397,00	828,00	0,02
926	KULTURA FIZYCZNA	7 282 912,00	1 561 420,94	21,44	2 970 912,00	1 559 863,94	52,50	4 312 000,00	1 557,00	0,04
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 600 000,00	1 557,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 557,00	0,04
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 600 000,00	1 557,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 557,00	0,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	1 557,00	0,04	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 557,00	0,04
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 605 912,00	1 275 048,62	48,93	2 515 912,00	1 275 048,62	50,68	90 000,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	2 515 912,00	1 275 048,62	50,68	2 515 912,00	1 275 048,62	50,68	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 287,41	25,75	5 000,00	1 287,41	25,75	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 510 912,00	1 273 761,21	50,73	2 510 912,00	1 273 761,21	50,73	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 700,00	631 045,78	48,07	1 312 700,00	631 045,78	48,07	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 212,00	642 715,43	53,64	1 198 212,00	642 715,43	53,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	40 000,00						40 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077 000,00	284 815,32	26,45	455 000,00	284 815,32	62,60	622 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	455 000,00	284 815,32	62,60	455 000,00	284 815,32	62,60	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	440 000,00	283 776,00	64,49	440 000,00	283 776,00				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 039,32	12,99	8 000,00	1 039,32	12,99	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 039,32	12,99	8 000,00	1 039,32	12,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 667 975,29	10 480 352,66	50,71	20 667 975,29	10 480 352,66	50,71	0,00	0,00	0,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 638,15	10 638,15	100,00	10 638,15	10 638,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 638,15	10 638,15	100,00	10 638,15	10 638,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 638,15	10 638,15	100,00	10 638,15	10 638,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 638,15	10 638,15	100,00	10 638,15	10 638,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 638,15	10 638,15	100,00	10 638,15	10 638,15	100,00			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 254,00	153 796,00	55,07	279 254,00	153 796,00	55,07	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	279 254,00	153 796,00	55,07	279 254,00	153 796,00	55,07	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	279 254,00	153 796,00	55,07	279 254,00	153 796,00	55,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 254,00	153 796,00	55,07	279 254,00	153 796,00	55,07	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 879,00	153 441,00	55,02	278 879,00	153 441,00	55,02	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	355,00	94,67	375,00	355,00	94,67	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	3 520,00	50,29	7 000,00	3 520,00	50,29	0,00	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000,00	3 520,00	50,29	7 000,00	3 520,00	50,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	3 520,00	50,29	7 000,00	3 520,00	50,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	3 520,00	50,29	7 000,00	3 520,00	50,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	3 520,00	50,29	7 000,00	3 520,00	50,29	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	3 409,15	76,61	4 450,00	3 409,15	76,61	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	3 409,15	76,61	4 450,00	3 409,15	76,61	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 450,00	3 409,15	76,61	4 450,00	3 409,15	76,61	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 450,00	3 409,15	76,61	4 450,00	3 409,15	76,61	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014,00	2 162,75	71,76	3 014,00	2 162,75	71,76	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436,00	1 246,40	86,80	1 436,00	1 246,40	86,80	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	78 670,14	41 834,05	53,18	78 670,14	41 834,05	53,18	0,00	0,00	0,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	30 327,00	14 032,35	46,27	30 327,00	14 032,35	46,27	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	30 327,00	14 032,35	46,27	30 327,00	14 032,35	46,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 327,00	14 032,35	46,27	30 327,00	14 032,35	46,27	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 327,00	14 032,35	46,27	30 327,00	14 032,35	46,27	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 211,14	6 009,70	83,34	7 211,14	6 009,70	83,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 069,75	5 891,87	83,34	7 069,75	5 891,87	83,34	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 069,75	5 891,87	83,34	7 069,75	5 891,87	83,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141,39	117,83	83,34	141,39	117,83	83,34	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141,39	117,83	83,34	141,39	117,83	83,34	0,00	0,00	0,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 992,00	12 992,00	100,00	12 992,00	12 992,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 992,00	12 992,00	100,00	12 992,00	12 992,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00		12 800,00	12 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192,00	192,00	100,00	192,00	192,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192,00	192,00	100,00	192,00	192,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	28 140,00	8 800,00	31,27	28 140,00	8 800,00	31,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	28 140,00	8 800,00	31,27	28 140,00	8 800,00	31,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 140,00	8 800,00	31,27	28 140,00	8 800,00	31,27	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 140,00	8 800,00	31,27	28 140,00	8 800,00	31,27	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	20 287 163,00	10 267 155,31	50,61	20 287 163,00	10 267 155,31	50,61	0,00	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 775 950,00	6 453 868,70	54,81	11 775 950,00	6 453 868,70	54,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 775 950,00	6 453 868,70	54,81	11 775 950,00	6 453 868,70	54,81	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 599 311,00	6 355 918,70	54,80	11 599 311,00	6 355 918,70	54,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 639,00	97 950,00	55,45	176 639,00	97 950,00	55,45	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 274,00	86 610,02	59,62	145 274,00	86 610,02	59,62	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 365,00	11 339,98	36,15	31 365,00	11 339,98	36,15	0,00	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 270 629,00	3 812 976,51	52,44	7 270 629,00	3 812 976,51	52,44	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące	7 270 629,00	3 812 976,51	52,44	7 270 629,00	3 812 976,51	52,44	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 812 669,00	3 598 726,51	52,82	6 812 669,00	3 598 726,51	52,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 960,00	214 250,00	46,78	457 960,00	214 250,00	46,78	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 960,00	214 250,00	46,78	457 960,00	214 250,00	46,78	0,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUZEJ RODZINY	584,00	310,10	53,10	584,00	310,10	53,10	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	584,00	310,10	53,10	584,00	310,10	53,10	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584,00	310,10	53,10	584,00	310,10	53,10	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584,00	310,10	53,10	584,00	310,10	53,10	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 344,00	0,00	0,00	32 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 656,00	0,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	POZOSTAŁA DZIAŁAŃCZOŚĆ	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 2018	WYKONANIE 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2018	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2018	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	0,00	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: 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
			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	PRZEMOCY W RODZINIE	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	165 550 338,01	64 856 595,78	39,18	119 497 852,18	58 091 889,01	48,61	46 052 485,83	6 764 706,77	14,69
WYDATKI BIEŻĄCE	119 497 852,18	58 091 889,01	48,61	119 497 852,18	58 091 889,01	48,61	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	48 274 213,51	24 448 310,01	50,64	48 274 213,51	24 448 310,01	50,64	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	38 049 342,95	17 100 988,50	44,94	38 049 342,95	17 100 988,50	44,94	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 913 071,00	2 921 850,39	49,41	5 913 071,00	2 921 850,39	49,41	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 532 979,54	12 695 022,64	49,72	25 532 979,54	12 695 022,64	49,72	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	652 872,18	503 348,45	77,10	652 872,18	503 348,45	77,10	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	24 973,00	0,00	-	24 973,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 400,00	422 369,02	40,21	1 050 400,00	422 369,02	40,21	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJATKOWE	46 052 485,83	6 764 706,77	14,69	0,00	0,00	0,00	46 052 485,83	6 764 706,77	14,69
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 253 444,83	2 571 712,60	14,09	0,00	0,00	0,00	18 253 444,83	2 571 712,60	14,09
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	27 799 041,00	4 192 994,17	15,08	0,00	0,00	0,00	27 799 041,00	4 192 994,17	15,08

|

|

|

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	161 279 654,47	78 117 558,20	48,44
Dochody bieżące	125 613 320,30	70 828 101,01	56,39
Dochody majątkowe	35 666 334,17	7 289 457,19	20,44
WYDATKI	165 550 338,01	64 856 595,78	39,18
Wydatki bieżące	119 497 852,18	58 091 889,01	48,61
Wydatki majątkowe	46 052 485,83	6 764 706,77	14,69
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 270 683,54	13 260 962,42	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	8 532 302,48	3 538 618,76	41,47
<i>kredyty i pożyczki</i>			
<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	<i>3 532 302,48</i>	<i>3 538 618,76</i>	<i>100,18</i>
na pokrycie deficytu	3 532 302,48	3 538 618,76	100,18
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	4 261 618,94	2 130 925,74	50,00
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	<i>4 261 618,94</i>	<i>2 130 925,74</i>	<i>50,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 101 021,49	1 050 510,42	50,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wykup papierów wartościowych</i>			
<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 4 do informacji

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 342 748,66	42 183 161,18	40 428 549,66	34 706 912,00	7 390 000,00	2 343 000,00	127 051 622,84
1.a	- wydatki bieżące				2 873 533,07	862 872,18	234 629,66	210 000,00	60 000,00	43 000,00	1 410 501,84
1.b	- wydatki majątkowe				140 469 215,59	41 320 289,00	40 193 920,00	34 496 912,00	7 330 000,00	2 300 000,00	125 641 121,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				95 013 001,17	28 468 518,18	34 888 549,66	28 796 912,00	0,00	0,00	92 153 979,84
1.1.1	- wydatki bieżące				2 077 533,07	652 872,18	24 629,66	0,00	0,00	0,00	677 501,84
1.1.1.1	Baza produkcji mistrzów	Szkoła Podstawowa nr 5	2016	2018	275 515,83	63 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63 354,57
1.1.1.2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	MOPS	2016	2018	373 116,44	157 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	157 026,09
1.1.1.3	ERASMUS+ "We are our future"	Szkoła 2	2016	2018	78 847,77	25 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 722,66
1.1.1.4	Rozwińmy skrzydła	Szkoła 1	2016	2018	341 505,05	108 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	108 185,31
1.1.1.5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	Szkoła 3	2016	2018	329 428,17	83 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83 018,06
1.1.1.6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy	Szkoła 2	2016	2018	154 607,87	9 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,04
1.1.1.7	Teraz Ty! Czeladzki Klub Integracji Społecznej	MOPS	2017	2018	82 298,12	37 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 943,10
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces	Szkoła 7	2017	2019	172 291,00	64 650,98	24 629,66	0,00	0,00	0,00	89 280,64
1.1.1.9	Rozwijamy możliwości - niwelujemy bariery	Szkoła 2	2017	2018	269 922,82	103 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	103 820,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 935 468,10	27 815 646,00	34 863 920,00	28 796 912,00	0,00	0,00	91 476 478,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	MZGK	2016	2019	4 693 664,39	3 711 279,00	832 202,00	0,00	0,00	0,00	4 543 481,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	MZGK	2016	2020	7 132 225,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	MZGK	2016	2018	4 398 376,61	4 344 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 397,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	MZGK	2016	2020	21 101 553,65	6 049 126,00	7 193 947,00	7 395 521,00	0,00	0,00	20 638 594,00
1.1.2.8	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	MZGK	2016	2018	11 036 174,96	10 924 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 239,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.10	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź	MZGK	2016	2018	1 411 242,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	MZGK	2016	2020	36 596 576,49	1 380 000,00	19 843 246,00	14 886 866,00	0,00	0,00	36 110 112,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	496 605,00	16 605,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	496 605,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	MOSiR	2018	2020	6 069 050,00	40 000,00	3 014 525,00	3 014 525,00	0,00	0,00	6 069 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 329 747,49	13 714 643,00	5 540 000,00	5 910 000,00	7 390 000,00	2 343 000,00	34 897 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				796 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	43 000,00	733 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej	MZGK	2017	2022	796 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	43 000,00	733 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 533 747,49	13 504 643,00	5 330 000,00	5 700 000,00	7 330 000,00	2 300 000,00	34 164 643,00
1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2018	2 249 032,56	1 008 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 672,00
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2021	2 011 417,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 672 374,24	516 183,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 116 183,00
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	360 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	535 248,84	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	940 274,50	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego	Urząd Miasta Czeladź	2018	2021	4 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	506 627,97	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 559 298,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2019	1 049 553,82	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 944 304,07	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2019	2 098 294,00	600 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	12 716 945,38	4 611 039,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 611 039,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	4 680 214,13	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 260 000,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	5 437 116,99	1 138 749,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 938 749,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	140 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2019	3 533 045,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00