

**ZARZĄDZENIE NR 255/2019
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2019 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Zbigniew Szaleniec

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr IV/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 185 002 165,04 zł

- dochody własne 142 318 994,04 zł
 - dochody bieżące* 79 823 978,83 zł
 - dochody majątkowe* 62 495 015,21 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 17 350 565,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 54 720,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące i majątkowe*) 25 277 886,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 186 281 166,83 zł

- wydatki własne 165 906 926,83 zł
 - wydatki bieżące* 100 132 909,83 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 287 284,89 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 189 205,67 zł
 - dotacje na zadania bieżące 12 660 130,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 991 900,00 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 947,00 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 193 848,06 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 808 594,21 zł
 - wydatki majątkowe* 65 774 017,00 zł
 - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 49 037 130,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 736 887,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 20 373 240,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 878 267,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94 669,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 400 304,00 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 **3 720 998,21 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 136 000,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 3 184 998,21 zł
- z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji) 400 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2019 roku zaplanowano przychody w wysokości **5 000 000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji. Niedobór budżetu wynosił **1 279 001,79 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 2019 roku** w następujących kwotach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **187 785 994,85 zł**

- dochody własne 145 614 880,94 zł
 - dochody bieżące 80 783 046,26 zł
 - dochody majątkowe 64 831 834,68 zł
- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 17 145 355,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 54 720,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 23 741 575,91 zł, (dochody majątkowe) 1 227 963,00 zł,
- dotacje celowe z powiatu (dochody bieżące) 1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **196 848 665,11 zł**

- wydatki własne 176 304 279,20 zł
 - wydatki bieżące 101 829 657,73 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 480 533,31 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 687 743,89 zł
 - dotacje na zadania bieżące 12 816 760,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 991 900,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. 904 013,32 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 947,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 946 760,21 zł
 - wydatki majątkowe 74 474 621,47 zł
 - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 54 419 064,47 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 555 557,00 zł
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20 541 885,91 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 926 080,97 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 124 942,49 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 490 862,45 zł

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

Na dzień 30.06.2019 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 9 062 670,26 zł, a jego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 3 617 846,47 zł, oraz przychodami z obligacji 5 444 823,79 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **12 783 668,47 zł**

- papiery wartościowe – obligacje 7 000 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5 783 668,47 zł,

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **3 720 998,21 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 136 000,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 1 333 921,07 zł
- z tytułu kredytów na zadania unijne 1 851 077,14 zł
- z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacje) 400 000,00 zł

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan budżetu miasta na I półrocze 2019 roku wynosił 187 785 994,85 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **86 250 674,81 zł**, co dało 45,93 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 62 049 453,72 zł, co stanowi 50,97 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 24 201 221,09 zł, co stanowi 36,64 % 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 2019 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2019	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	80 783 046,26	38 892 374,95	48,14	64 831 834,68	22 973 258,09	35,44
2.	SUBWENCJE	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	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	23 741 575,91	12 732 758,77	53,63	1 227 963,000	1 227 963,00	100,00

	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	20 541 885,91	11 041 550,77	53,75	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 198 690,00	1 691 208,00	52,87	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	121 726 197,17	62 049 453,72	50,97	66 059 797,68	24 201 221,09	36,64

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **61 865 633,04 zł**, co stanowi 42,49 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 38 892 374,95 zł, co stanowi 48,14 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 22 973 258,09 zł, co stanowi 35,44 % 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 2019 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **16 452 001,26 zł**, co stanowiło 51,66 % 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 **17 964 255,49 zł**, co stanowiło 46,85 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 74,39 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **20 327 333,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 1 303 119,01 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 19 024 214,07 zł.

Dochody bieżące jednostek budżetowych miasta wyniosły **2 658 125,63 zł**, co stanowiło 44,08 % planu. Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **508 600,56 zł**.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych w wysokości **3 955 317,02 zł**, co stanowi 9,71 % planu.

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2019 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **10 422 820,00 zł**, co stanowi 60,79 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 867 424 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 555 396,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości **13 960 721,77 zł**. Były to:

- dotacje na **zadania bieżące** z zakresu administracji rządowej zleczone ustawami:
 - 15 340,49 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

- 143 567,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 3 490,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 4 000,00 zł – na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
 - 112 807,00 zł – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
 - 10 762 316,28 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie **bieżących i majątkowych zadań** własnych
 - 1 227 963,00 zł – dotacja z GZM na zadania inwestycyjne
 - 477 018,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
 - 1 184 190,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
 - 30 000,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2019 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 2019 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2019	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 340,49	15 340,49	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 588 625,00	1 813 965,75	9,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 437 414,21	20 317 097,21	46,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 000,00	96 979,45	38,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 482,00	273 006,49	76,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 807,00	120 297,00	97,16
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	21 500,00	7 061,35	32,84
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	65 785 134,77	32 188 127,43	48,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 295 355,00	10 511 342,51	60,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 529 268,49	1 774 807,48	39,18
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	2 871,66	64,53
852	POMOC SPOŁECZNA	4 944 295,42	2 348 979,83	47,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 300,00	108 693,05	38,92
855	RODZINA	20 630 895,00	10 893 655,88	52,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 236 209,00	5 710 939,59	69,34
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 850 318,47	17 035,00	0,60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	434 300,00	50 474,64	11,62
	RAZEM DOCHODY	187 785 994,85	86 250 674,81	45,93

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2019 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2019 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2019	Wykonanie 2019	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	38 341 690,00	17 964 255,49	46,85
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	31 849 708,77	16 452 001,26	51,66
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	27 325 841,21	20 327 333,08	74,39
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe (bez dochodów z mienia: najem i dzierżawa)	6 029 570,64	2 658 125,63	40,42
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 353 850,00	508 600,56	37,57
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	54 720,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 969 538,91	13 960 721,77	55,91
9.	Dotacje celowe z Powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	865 366,85	6 273,00	0,72
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	39 848 853,47	3 949 044,02	9,91
	RAZEM DOCHODY	187 785 994,85	86 250 674,81	45,93

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 79,65 % zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z czterech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- dotacje celowe z budżetu państwa
- wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2019 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 51,66 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 1 373 201,00 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 46,79 %.
- O kwotę 89 999,00 w stosunku do dochodów I półrocza 2018 wyższe jest wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Realizacja w wysokości 48,15 %. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- W I półroczu 2019 roku dochody ze sprzedaży i składników majątkowych wykonano na kwotę 19 985 497,88 zł, co stanowi 76,00 % planu.

W II półroczu przewidziane są przetargi na pozostałą do planu kwotę dochodów.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2019 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2019 roku przychody zostały wykonane w wysokości 13 081 856,72 zł, i pochodziły z

następujących źródeł:

- obligacje komunalne w wysokości 7 000 000,00 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 6 081 856,72 zł.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 22 951 255,89 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 2 729 231,27 zł - nadwyżka operacyjna.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Plan wydatków na I półrocze 2019 roku wynosił **196 848 665,11 zł**. Wydatki za I półrocze 2019 roku zrealizowano w wysokości **63 299 418,92 zł**, co stanowi 32,16 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **59 320 222,45 zł**, co stanowi 48,47 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **25 196 888,25 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **14 519 184,33 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **6 282 286,73 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **399 021,32 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 – **12 827 178,87 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. – **95 662,95 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **3 979 196,47 zł**, co stanowi 5,34 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1 784 489,63 zł**,
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **2 194 706,84 zł**.

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

Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2019	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I	%

				2019	POŁROCZE 2019	
WYDATKI WŁASNE	101 829 657,73	48 490 154,67	47,62	74 474 621,47	3 979 196,47	5,34
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 541 885,91	10 830 067,78	52,72	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	122 374 043,64	59 320 222,45	48,47	74 474 621,47	3 979 196,47	5,34

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 5: Realizacja planu dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 456 328,00	3 228 166,00	50,00
2.	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	117 500,00	0,00	0,00
3.	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	335,27	55,88
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	479 802,00	239 898,00	50,00
5.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	250 000,00	107 717,11	43,09
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	3 400,00	679,50	19,99

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	110 000,00	70 000,00	63,64
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	90 000,00	40 250,00	44,72
10.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 455 000,00	1 215 000,00	49,49	0,00	0,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 394 350,00	680 000,00	48,77	0,00	0,00	0,00
Razem				3 849 350,00	1 895 000,00	49,22	7 557 630,00	3 712 045,88	49,11

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	279 294,25	50,78	0,00	0,00	0,00
4.	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	96 960,00	64,64
5.	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	30 000,00	0,00	0,00
6.	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	47 280,00	26 220,00	55,46
7.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 000,00	45,00
8.	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	310 000,00	192 878,60	62,22

9.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,0	0,00	70 000,00	34 246,60	48,92
10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
11.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu	0,00	0,00	0,00	440 000,00	194 520,00	44,21
Razem				550 000,00	279 294,25	50,78	1 467 280,00	768 825,20	52,37
DOTACJE OGÓŁEM				4 399 350,00	2 174 294,25	49,42	9 024 910,00	4 480 871,08	49,65

PLAN 13 424 260,00

WYKONANIE 6 655 165,33

% Wykonania planu 49,57

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **176 304 279,20** zł. zostały wykonane na kwotę **52 469 351,14** zł, co stanowi 29,76 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2019	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 200,00	1 095,92	17,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 496 102,00	3 792 314,42	10,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 067 667,00	1 961 220,36	6,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 000,00	62 286,03	12,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 913 090,00	6 103 116,46	51,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	2 354 600,00	1 074 405,86	45,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	993 847,00	399 021,32	40,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	461 200,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 985 797,35	17 130 063,40	48,96
851	OCHRONA ZDROWIA	1 084 060,00	334 448,49	30,85
852	POMOC SPOŁECZNA	15 844 649,00	7 727 764,31	48,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 632 344,38	598 628,31	36,67
855	RODZINA	2 969 122,00	1 189 711,97	40,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 853 622,00	6 505 145,66	34,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 620 518,47	4 074 999,66	32,29
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 540 460,00	1 515 128,97	27,35
	RAZEM WYDATKI	176 304 279,20	52 469 351,14	29,76

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE ŚRODKAMI UE

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

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **20 544 385,91 zł** i został zrealizowany w 52,72 % na kwotę **10 830 067,78 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2019 roku

REALIZACJA ROZCHODÓW

Z założonego planu rozchodów w wysokości 3 720 998,21 zł, dokonano spłat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1 660 498,70 zł, co stanowi 44,63 % planu.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2019 roku

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 36 847 922,52 zł.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2019 roku wyniosły **17 404 279,94 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 386 933,66 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **98 760,16 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **546 620,61 zł**,
- mandatów karnych – **113 832,20 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **85 270,94 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **27 839,37 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **1 959 630,13 zł**,
- opłat za reklamę – **34 830, 94 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **1 790 420,46 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **7 729,64 zł**,
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **13 869,61 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **7 299 494,70 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **37 906,83 zł**.
- należności Żłobka Miejskiego – **1 140,69 zł**

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. W

pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia a następnie, jeżeli zaległość nie jest uregulowana wystawiane są tytuły wykonawcze, które kieruje się do realizacji do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wiarygodności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

Do zalegających z wpłatami należnościami 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 2019 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2035 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr IV/31/2018 na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2018 roku zmiany planu budżetu na 2019 rok obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o 2 783 829,81 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 567 498,28 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 8 081 856,72 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowane były zmianami kwot dochodów i wydatków budżetu roku 2019 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 2019 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 2019 r. nie przewiduje się problemów ze spełnieniem wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, stanowi załącznik nr 5 do informacji.

W okresie I półrocza 2019 roku kontynuowano bądź rozpoczęto realizację i poniesiono nakłady inwestycyjne na następujące przedsięwzięcia:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie za okres 1.01.2019 – 30.06.2019 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	6 936 481	735 872,11	10,61	Wykonano rozbiórkę dachu istniejącej kamienicy, wykonanie fundamentów, ścian nośnych parteru oraz stropów w części istniejącej oraz rozbudowywanej.

2.	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ulicy Scheiblera i Biedermana wraz z uzbrojeniem terenu	1 110 000,00	0,00	0	Zadanie na etapie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne.
3.	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi – CUSIAL Saturn	6 649 067,00	1 061 401,86	15,96	Wykonano: nowy dach budynku warsztatów, przyłącza wodno-kanalizacyjne, częściowe docieplenie budynku, nowe stropy oraz część tynków. Dokonano wzmocnień istniejących fundamentów.
4.	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	16 725 227,00	5 641,40	0,03	Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.
5.	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi.	21 626 588,00	90	0,00	Oplaty bankowe. Początek realizacji w II półroczu.
6.	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	480 000,00	0	0	Zadanie na etapie wniosku o dofinansowanie.
7.	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE.	500 000,00	0	0	Zadanie na etapie wniosku o dofinansowanie.
8.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	80 000,00	42 435,00	53,04	Wykonano dokumentację aplikacyjną oraz 5 audytów energetycznych.
Pozostałe zadania					
1.	Budowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi	500 000,00	0,0	0,00	Wydatek przewidziany na II półrocze.
2.	Budowa parkingów	440 000,00	0,00	0,00	Wydatki w II półroczu.
3.	Doposażenie szkół i przedszkoli	100 000,00	0,00	0,00	Rozdysponowano kwotę: - 25 000,00 zł dla PP11 na adaptację pomieszczenia na łazienkę, - 11 000,00 dla PP 9 na doposażenie palcu zabaw. Wydatki w II półroczu.
4.	Monitoring miasta	150 000,00	5 195,63	3,46	Opłacenie wydatków za wykonanie prac asystencko-technicznych instalacji światłowodów przy pacach ziemnych oraz przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie linią telekomunikacyjną rzeki Brynicy.

5.	Budowa i remonty chodników	1 360 000,00	28 261,53	2,08	Wykonanie remontu chodnika przy ul. 17 lipca obok budynku MOPS
6.	Remonty i budowa dróg	3 620 000,00	172 270,54	4,76	Wydatki na ul. Spacerową dotyczą rozbiórki starej nawierzchni drogowej, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, wykonanie karczowania.
7.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	200 000,00	0,00	0	Wydatki w II półroczu.
8.	Zakup nieruchomości	4 297 600,00	327 948,00	7,63	Nabycie działki od osób fizycznych.
9.	Zakupy dla Policji	35 000,00	35 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
10.	Remont stadionu CKS	421 500,00	0,00	0	Wydatki w II półroczu.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej – rozbudowa ul. Ogrodowej w Czeladzi	10 000,00	10 000,00	100,00	Odebrano dokumentację i uregulowano płatność końcową.
12.	Budowa Bawialni w budynku MOSiR	759 310,00	0,00	0	Wydatki w II półroczu.
13.	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek	2 460 000,00	561 060,93	22,81	Wykonano rozbiórkę widowni, przyległych alejek asfaltowych oraz wykonano podbudowę pod nowe alejki.
14.	Place zabaw i mała architektura	420 000,00	0,00	0	Wydatki w II półroczu.

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

z wierszy 1.1.2.14, 1.1.2.15, 1.1.2.16, 1.1.2.17, 1.3.2.14, 1.3.2.17 - załącznik Nr 4 do informacji.

W II półroczu br. przedsięwzięcia majątkowe ujęte w powyższej tabeli będą kontynuowane oraz poniesione zostaną wydatki na pozostałe zaplanowane do realizacji w 2019 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. „Każdy ma szansę na sukces”

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 7

Plan: 39 476,13 zł, Wykonanie: 36 483,90 zł.

Kontynuacja projektu. 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,
- tonery, kable do rzutnika.

Realizacja projektu i zakupionego sprzętu umożliwiła:

1. wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy
2. wzbogacenie podstawowych umiejętności informatycznych nauczycieli
4. komunikowanie się nauczycieli z uczniami i rodzicami uczniów;
5. wykorzystywanie urządzeń na lekcjach (laptop, projektor, tablet i inne);
6. zadawanie prac wymagających skorzystania z komputera;

Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice klas I,IV,VI,VII, u których

zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, a także uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia. W projekcie uczestniczyło 181 uczniów.

2. ERASMUS + „Języki obce kluczem do otwartego świata”

Realizator – Szkoła Podstawowa Nr 5

Plan: 167 218,40 zł, Wykonanie: 59 179,05 zł

Podstawowym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości i efektywności nauczania języków obcych oraz promowanie świadomości międzykulturowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi.

Cele szczegółowe są następujące:

1. Udoskonalenie procesu nauczania poprzez stopniowe wprowadzanie elementów nauczania dwujęzycznego w języku angielskim zarówno w klasach młodszych (od 1 do 3), jak i w klasach starszych (od 4 do 8).
2. Poprawa umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów, aż do poziomu umożliwiającego swobodne posługiwanie się językiem angielskim i wprowadzanie elementów nauczania dwujęzycznego.
3. Rozwinięcie i wzmocnienie profilu zawodowego nauczycieli poprzez naukę języka angielskiego oraz poznawanie nowych rozwiązań metodycznych znajdujących zastosowanie w nauczaniu dwujęzycznym.
4. Wymiana doświadczeń w zakresie programów nauczania oraz metod pracy z nauczycielami innych krajów europejskich, co wniesie nowe spojrzenie na proces nauczania w naszej szkole, a także przyczyni się do wykreowania nowych pomysłów jeśli chodzi o metody i techniki stosowane w czasie zajęć z uczniami.
5. Wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych wśród uczniów poprzez unowocześnienie i umiędzynarodowienie działań szkoły.

W pierwszym roku realizacji projektu odbyły się następujące szkolenia:

1. Szkolenie językowe dla nauczycieli w Executive Training Institute w St Julian's na Malcie – 3 nauczycieli (dyrektor szkoły, 2 nauczycieli nauczania początkowego), szkolenie trwało 1 tydzień
2. Szkolenie metodyczne Content and Language Integrated Learning (CLIL) w Executive Training Institute w St Julian's na Malcie – 2 nauczycieli (nauczyciel fizyki i chemii, nauczyciel języka angielskiego), szkolenie trwało 1 tydzień
3. Szkolenie metodyczne ICT and Content and Language Integrated Learning w Executive Training Institute w St Julian's na Malcie – 1 nauczyciel (nauczyciel języka angielskiego), szkolenie trwało 1 tydzień
4. Szkolenie językowe dla nauczycieli w InterEducation w Exeter w Anglii – 5 nauczycieli (3 nauczycieli nauczania początkowego, nauczyciel techniki i informatyki, nauczyciel bibliotekarz), szkolenie trwało 2 tygodnie.

Efekty na obecnym etapie realizacji projektu:

- znacząca poprawa umiejętności językowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych,
- zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie metodyki nauczania,
- nawiązanie kontaktów z innymi nauczycielami szkół europejskich co zaowocowało opracowaniem wniosku na finansowanie kolejnego projektu Erasmus plus współpracy szkół (projekt został zatwierdzony do realizacji na lata 2019 - 2021)

3. „Droga do sukcesu”

Realizator – Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan: 219 322,79 zł, Wykonanie: 0,00 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Celem głównym projektu "Droga do sukcesu" realizowanego od 5 sierpnia 2019 r. do 19 czerwca 2020 r. skierowanego do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi jest poprawa jakości kształcenia, wspomoczenie całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem TIK; kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w społeczeństwie. W ramach projektu wyposażone zostaną pracownie

przyrodnicze i matematyczne dla klas I - III i IV - VIII. Prowadzone będą, niwelujące dysproporcje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także warsztaty, projekty i zajęcia rozwijające

uzdolnienia uczniów.

4. Saturn – Czeladzka Planeta Rozwoju

Realizator: MOPS

Plan: 447 996,00 zł, Wykonanie: 0 zł.

Cel główny: Poprawa funkcjonowania społecznego 95 osób dorosłych oraz dzieci i ich otoczenia (70 K, 25 M) poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia (zindywidualizowanego i efektywnego) z terenu rewitalizowanego Kolonia Saturn w Czeladzi w okresie 01.05.2019 - 30.04.2021. Okres realizacji: 01.05.2019 - 30.04.2021. Wartość projektu 1 374 066,00 zł, wartość dofinansowania 1 277 881,38 zł.

Grupa docelowa: osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Planuje się objęcie również wsparciem dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez udział w zajęciach proponowanych przez placówkę wsparcia dziennego. W ramach projektu zostały zaplanowane:

- Program wsparcia rodzicielstwa dla rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym objętych asystenturą rodzin. Planowane działania: trening komp. rodzicielskich, poradnictwo, spotkania gr. wsparcia oraz indywidualne dla par, trening relacji przywiązaniowej itp.

- Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Planowane działania: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, wsparcie psychologiczne, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, zajęcia rozwijające komp. społeczne i obywatelskie.

II. Programy, projekty pozostałe:

1. Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Realizator: MZGK

Plan: 180 000,00 zł, Wykonanie: 84 069,13 zł

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania zakupionych przez jednostkę pojazdów.

2. Dokumentacja scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ulicy Szyb Jana w Czeladzi

Realizator: Urząd Miasta Czeladź, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Lokalowych i Nadzoru

Plan: 44 747,00 zł, Wykonanie: 0 zł.

Termin odbioru prac upływa w II półroczu br.

3. Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i palia gazowe

Plan: 12 000,00 zł, Wykonanie: 10 000,00 zł.

Realizator: Urząd Miasta Czeladź, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Uregulowano końcową płatność za przygotowanie aktualizacji planu.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2019 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania
	w tym:				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 691 160,00	2 808 940,00	1 380 414,55	49
	w tym:				

1.	dotacje z budżetu	2 455 000,00	2 474 280,00	1 215 000,00	49
	w tym:				
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 455 000,00	2 455 000,00	1 215 000,00	49
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	0,00	19 280,00	0,00	0
1.4.	dotacje pozostałe	0,00	0,00	0,00	0
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	158 120,00	234 120,00	146 186,52	62
	w tym:				
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	47 620,00	47 620,00	16 284,65	34
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	3 000,00	3 000,00	1 291,54	43
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	3 000,00	3 000,00	1 505,02	50
2.4.	pozostałe inne	4 500,00	30 500,00	16 620,11	54
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	100 000,00	150 000,00	110 485,20	74
3.	pozostałe przychody	63 000,00	65 500,00	19 206,02	29
	w tym:				
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	20 000,00	20 000,00	4 038,12	20
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 500,00	4 000,00	185,68	5
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	1 500,00	1 500,00	183,50	12
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00	0
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	5 000,00	5 000,00	892,78	18
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00	0
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00	0
3.8.	pozostałe przychody inne	1 000,00	1 000,00	4,41	0
3.9.	darowizny pieniężne	4 000,00	4 000,00	1 741,53	44
3.10.	darowizny rzeczowe	30 000,00	30 000,00	12 160,00	41
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00	0
4.	przychody finansowe	40,00	40,00	22,01	55
	w tym:				
4.1.	odsetki	30,00	30,00	22,01	73
4.2.	inne	10,00	10,00	0,00	0
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych	15 000,00	35 000,00	0,00	0
II	KOSZTY OGÓLEM:	2 734 309,34	2 811 299,73	1 384 018,75	49
	w tym:				
1.	amortyzacja	93 000,00	121 040,39	52 612,38	43
	w tym:				
1.1.	amortyzacja liniowa	17 000,00	17 000,00	0,00	0
1.1.1.	amortyzacja ŚT	17 000,00	17 000,00	0,00	0
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	amortyzacja jednorazowa	76 000,00	104 040,39	52 612,38	51
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	40 000,00	45 000,00	37 181,51	83
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	4 000,00	4 000,00	1 739,95	43
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	2 000,00	2 000,00	1 530,92	77
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	0,00	2 500,00	0,00	0

1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przed. kaucji	0,00	1 260,39	0,00	0
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	0,00	19 280,00	0,00	0
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	30 000,00	30 000,00	12 160,00	41
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	214 000,00	226 100,00	132 592,69	59
2.1.	zużycie materiałów	75 500,00	87 600,00	59 267,21	68
2.1.1.	materiały biurowe	3 500,00	3 500,00	2 264,57	65
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	3 500,00	6 000,00	5 963,04	99
2.1.3.	środki czystości	7 000,00	7 000,00	2 784,08	40
2.1.4.	materiały do remontów	6 000,00	5 600,00	437,42	8
2.1.5.	opał	25 000,00	25 000,00	23 967,78	96
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 500,00	3 500,00	1 383,01	40
2.1.7.	akcesoria komputerowe	0,00	1 000,00	165,08	17
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	2 000,00	3 000,00	2 605,34	87
2.1.9.	prasa	15 000,00	15 000,00	8 729,13	58
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0
2.1.10.	zakup wyposażenia	0,00	4 200,00	4 193,15	100
2.1.11.	zakup WNIIP	0,00	0,00	0,00	0
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 000,00	1 000,00	500,00	50
2.1.13.	pozostałe materiały	7 000,00	6 200,00	2 791,54	45
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	1 500,00	1 500,00	0,00	0
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	0,00	4 600,00	3 382,21	74
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	500,00	500,00	100,86	20
2.2.	zużycie energii	138 500,00	138 500,00	73 325,48	53
2.2.1.	energia elektryczna	85 000,00	85 000,00	36 449,55	43
2.2.2.	energia cieplna	46 500,00	46 500,00	32 473,75	70
2.2.3.	woda	7 000,00	7 000,00	4 402,18	63
3.	usługi obce w tym:	289 200,00	292 067,00	169 097,62	58
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	15 000,00	15 000,00	5 969,02	40
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00	0
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	5 969,02	40
3.2.	pozostałe usługi obce	274 200,00	277 067,00	163 128,60	59
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00	0
3.2.2.	usługi transportowe	0,00	350,00	0,00	0
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	11 800,00	11 800,00	5 438,42	46
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	4 300,00	4 300,00	2 703,12	63
3.2.5.	usługi pocztowe	5 000,00	5 000,00	2 240,26	45
3.2.6.	czynsze lokalowe	52 000,00	52 000,00	25 612,73	49
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	8 000,00	8 000,00	2 360,00	30
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	3 000,00	4 000,00	3 900,01	98
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	500,00	0,00	0
3.2.10.	obsługa BHP	4 428,00	4 428,00	2 214,00	50

3.2.11.	usługi informatyczne	3 500,00	3 500,00	1 326,67	38
3.2.12.	usługi monitoringu	20 461,00	20 461,00	8 399,78	41
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	7 500,00	7 500,00	2 814,00	38
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00	0
3.2.15.	usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0
3.2.16.	pozostałe usługi	19 791,00	17 791,00	4 649,86	26
3.2.17.	usługi związane z działalnością Kopalni Kultury	79 520,00	82 020,00	81 708,36	100
3.2.18.	usługi graficzne	0,00	6 000,00	2 599,82	43
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	0,00	0,00	0,00	
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	33 400,00	32 917,00	10 918,57	33
3.2.21.	usługi ochrony fizycznej	6 000,00	1 500,00	0,00	0
3.2.22.	organizacja imprez bibliotecznych zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	6 243,00	42
4.	podatki i opłaty w tym:	10 000,00	18 000,00	12 296,24	68
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00	8 000,00	6 835,00	85
4.2.	opłaty sądowe	0,00	0,00	0,00	0
4.3.	opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	0
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00	0
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	-1 233,29	-62
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	0,00	8 000,00	6 694,53	84
5.	wynagrodzenia w tym:	1 731 050,44	1 756 050,44	817 848,68	47
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 683 450,44	1 703 450,44	801 603,68	47
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 617 250,44	1 617 250,44	728 529,18	45
5.1.2.	jubileusze i odprawy	33 200,00	33 200,00	22 374,50	67
5.1.3.	nagrody	33 000,00	53 000,00	50 700,00	96
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	52 600,00	16 245,00	31
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	29 600,00	34 600,00	11 117,00	32
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	18 000,00	18 000,00	5 128,00	28
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	318 700,00	319 683,00	147 121,93	46
6.1.	ubezpieczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	143 715,12	46
6.1.1.	społeczne	290 000,00	290 000,00	130 748,35	45
6.1.2.	FP	24 000,00	24 000,00	12 966,77	54
6.2.	pozostałe świadczenia	4 700,00	5 683,00	3 406,81	60
6.2.1.	badania pracowników	1 500,00	1 500,00	540,00	36
6.2.2.	szkolenia pracowników	1 000,00	1 983,00	1 833,00	92
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 033,81	69
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	700,00	0,00	0
7.	pozostałe koszty w tym:	72 858,90	72 858,90	52 445,54	72
7.1.	delegacje krajowe	1 000,00	1 000,00	101,94	10
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0

7.3.	bilety komunikacji miejskiej	1 000,00	1 000,00	197,60	20
7.4.	odpis na ZFŚS	52 858,90	52 858,90	40 000,00	76
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	16 000,00	16 000,00	12 041,00	75
7.6.	inne pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	105,00	5
8.	koszty finansowe	500,00	500,00	3,67	1
	w tym:				
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00	0
8.2.	inne	500,00	500,00	3,67	1
9.	inne koszty	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	środki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0
	środki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0
			0,00		
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	60 000,00	60 000,00	316 169,66	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	20 000,00	20 000,00	109 678,10	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	20 000,00	3 500,00	86 553,11	

Informacja opisowa dotycząca wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie 49 %.

Wskaźnik powyżej 60 % wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- przychody z tytułu biletów: zakładano 150000,00 zł a wykonano 110485,00 zł (wykonano 74 % zakładanego poziomu przychodów)

Wskaźnik poniżej 50 % wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- przychody z tytułu wynajmów: zakładano 47620,00 zł a wykonano 16285,00 zł (wykonano 34 % zakładanego poziomu przychodów)

- przychody z tytułu usług ksero: zakładano 3000,00 zł a wykonano 1292,00 zł (wykonano 43 % zakładanego poziomu przychodów)

- przychody z pozostałych przychodów: zakładano 65500,00 zł a wykonano 19206,00 zł (wykonano 29 % zakładanego poziomu przychodów) – przychody te związane są głównie z prowadzoną procedurą windykacyjną i nie są w pełni zależne od jednostki, gdyż wynikają z działania sądów i komorników

Wskaźnik powyżej 60 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- materiały biurowe: zakładano 3500,00 zł a wykonano 2265,00 zł (wykonano 65 % zakładanego poziomu kosztów)

- materiały do ksero i drukarek: zakładano 6000,00 zł a wykonano 5963,00 zł (wykonano 99 % zakładanego poziomu kosztów)

- opał: zakładano 25000,00 zł a wykonano 23968,00 zł (wykonano 96 % zakładanego poziomu kosztów)

- materiały do imprez bibliotecznych: zakładano 3000,00 zł a wykonano 2605,00 zł (wykonano 87 % zakładanego poziomu kosztów)

- wyposażenie: zakładano 4200,00 zł a wykonano 4193,00 zł (wykonano 100 % zakładanego poziomu kosztów)
- materiały związane z działalnością Kopalni Kultury: zakładano 4600,00 zł a wykonano 3382,00 zł (wykonano 74 % zakładanego poziomu kosztów)
- energia cieplna: zakładano 46500,00 zł a wykonano 32474,00 zł (wykonano 70 % zakładanego poziomu kosztów)
- woda: zakładano 7000,00 zł a wykonano 4402,00 zł (wykonano 63 % zakładanego poziomu kosztów)
- wywóz nieczystości stałych: zakładano 4300,00 zł a wykonano 2703,00 zł (wykonano 63 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi związane z imprezami bibliotecznymi: zakładano 4000,00 zł a wykonano 3900,00 zł (wykonano 98 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi związane z działalnością Kopalni Kultury: zakładano 82020,00 zł a wykonano 81708,00 zł (wykonano 100 % zakładanego poziomu kosztów)

Wg stanu na 30.06.2019 r. w wyniku prowadzonej działalności w 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi osiągnęła stratę w wysokości 3604,20 zł.

Informacja dodatkowa o realizacji kosztów związanych z remontami w okresie I-VI/2019

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach oraz Kopalni Kultury o wartości 5.969,02 zł tj.

- naprawy elektryczno-oświetleniowe 1.783,50 zł
- naprawy kanalizacyjne – 2.398,50 zł
- inne drobne prace – 1.787,02 zł

Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-VI/2019

Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii oraz Kopalni Kultury o wartości: 4.193,15 zł dotyczył zakupu m.in. szaf, foteli biurowych, drukarki, telefonów stacjonarnych.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2019

wykaz zobowiązań

- | | |
|---|--------------|
| - zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia | 37.783,73 zł |
| terminy płatności na lipiec 2019 | |
| - zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników | 875,00 zł |
| - zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego | 54.561,37 zł |
| - zobowiązania z tytułu zabezpieczeń | 16.458,00 zł |

wykaz należności

- | | |
|---|---------------|
| - należności od czytelników (2006-2019) | 246.231,35 zł |
| w tym | |
| dochodzone na drodze sądowej | 124.950,57 zł |

z tytułu podpisanych ugód	1.252,20 zł
- należności z tytułu bieżącej działalności	36.931,67 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	33.006,64 zł

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku od czytelników wyniosły 245 325,69 zł.

Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2019 PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30-06-2019	%
1	2	3	4	5
		1 481		
A	Wpływy netto (I+II)	453,18	733 108,97	49,49
I	Dochody własne:	43 100,00	25 105,79	58,25
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	17 554,26	50,44
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	8 300,00	7 551,53	90,98
		1 394		
I	Dotacje na działalność bieżącą	350,00	680 000,00	48,77
II	Pozostałe przychody	38 003,18	28 003,18	73,69
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)	1 481	745 765,10	50,34
	Koszty działalności bieżącej			
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	37 300,00	23 178,48	62,14
	materiały biurowe i druki	9 000,00	5 971,48	66,35
	materiały do remontów	11 000,00	8 870,17	80,64
	prasa, wydawnictwa	5 000,00	2 294,17	45,88
	środki czystości	6 000,00	3 113,65	51,89
	akcesoria komputerowe	500,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	4 000,00	2 430,89	60,77
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	800,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	1 000,00	498,12	49,81
III	Zużycie energii, media	127 600,00	74 448,87	58,35
	energia elektryczna	54 000,00	18 038,73	33,41
	gaz/co	70 000,00	54 929,31	78,47
	woda	3 600,00	1 480,83	41,13
IV	Usługi obce	154 200,00	84 528,36	54,82
	usługi introligatorskie	200,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	200,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	5 500,00	3 196,40	58,12
	opłaty telefoniczne, internetowe	5 500,00	2 327,61	42,32

	provizje bankowe	4 000,00	1 400,42	35,01
	badania lekarskie	550,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	3 600,00	1 500,00	41,67
	monitoring/ochrona	63 500,00	32 209,58	50,72
	wywóz nieczystości	3 300,00	2 134,44	64,68
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	64 350,00	39 081,29	60,73
	usługi różne	500,00	0,00	0,00
	usługi informatyczne	3 000,00	2 678,62	89,29
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	770 000,00	331 096,10	43,00
	osobowe (w tym jubileusz)	754 000,00	324 238,10	43,00
	umowy zlecenia i o dzieło	16 000,00	6 858,00	42,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 607,00	76 525,23	44,85
	ub. społeczne	123 934,00	55 742,42	44,98
	fundusz pracy	18 473,00	4 695,20	25,42
	ZFŚS	19 200,00	8 912,43	46,42
	pozostałe świadczenia (m.in. szkolenia)	9 000,00	7 175,18	79,72
VII	Podatki i Opłaty	14 000,00	11 803,43	84,31
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	14 000,00	11 803,43	84,31
VIII	Pozostałe koszty	22 103,18	15 650,87	70,81
	podróże służbowe	9 103,18	4 079,11	44,81
	pozostałe koszty	13 000,00	11 571,76	89,01
IX	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna statutowa	104 143,00	75 302,47	72,31
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	11 000,00	2 238,81	20,35
	<i>Działalność wydawnicza</i>	24 643,00	17 365,00	70,47
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	40 000,00	34 995,54	87,49
	koncerty	25 000,00	17 673,20	70,69
	konkurs wiedzy o Czeladzi	3 500,00	3 029,92	86,57
	Działalność merytoryczna niestatutowa	16 500,00	9 200,00	55,76
	opieka - cmentarz żydowski	10 000,00	7 060,00	70,60
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	6 500,00	2 140,00	32,92
	GSW	58 000,00	43 985,08	75,84
	wyposażenie	4 000,00		0,00
	wydawnictwa	0,00		
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	49 200,00	41 443,65	84,24
	pozostałe koszty	4 800,00	2 541,43	52,95
X	Koszty finansowe	1 000,00	46,21	4,62

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W 2019 roku Muzeum zakupiło wyposażenie (notebook) na potrzeby oddziałów o wartości 2.430,89 zł,

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 – materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 8.870,17 zł

Informacja o przeprowadzonych remontach

Naprawa (remont fragmentu dachu) w budynku GSW Elektrownia uszkodzonego podczas silnego wiatru o Wydatkowano kwotę 20.314,27

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością muzeum :

- działalność merytoryczna Muzeum 66.102,47 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 7.060,00 zł
- opieka nad miejscami pamięci 2.140,00 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 43.985,08 zł.

Łącznie na działalność merytoryczną 119.287,55 zł

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2019

Rozrachunki z odbiorcami	7 333,26
BIURO ODKRYĆ MAGDALENA ZAJĄC	100,00
"GUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	7 197,24
PAŁAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU	36,02
Rozrachunki z dostawcami	-7 498,49
ALBA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-297,60
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH	100,00
CHOJOWSKI MAREK Przedsiębiorstwo	-307,50
BIURO PLUS AS OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	-216,74
IGEL PROJECT MARCIN JEŻ	-861,00
CIASTKARNIA " J U B I L A T K A " PAWEŁ ŚLIWA	-52,29
M-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-1 660,50
DRUKARNIA "MAGIC" S.C. G.KOSIN,	-28,29
"MIX CAR" RENATA LESIŃSKA	-98,40
"NOMA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	246,00
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE	-4 968,29
BIURO FINANSOWO PRAWNE PARAGRAF JAKUB KUŹDŻAŁ	-492,00
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	-580,26
"RAPPID" HOMAN JERZY	-720,83
SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	-370,17
SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	-3,96
TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA	-1 000,00
TAURON SPRZEDAŻ GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	4 469,78
TAURON CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	-262,05
ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	-394,39

Institucja kultury nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 255/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	%	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 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R. OGÓŁEM	187 785 994,85	86 250 674,81	45,93	121 726 197,17	62 049 453,72	50,97	66 059 797,68	24 201 221,09	36,64
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	145 614 880,94	61 865 633,04	42,49	80 783 046,26	38 892 374,95	48,14	64 831 834,68	22 973 258,09	35,44
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	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	24 969 538,91	13 960 721,77	55,91	23 741 575,91	12 732 758,77	53,63	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	145 614 880,94	61 865 633,04	42,49	80 783 046,26	38 892 374,95	48,14	64 831 834,68	22 973 258,09	35,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 360 662,00	586 002,75	3,38	0,00	0,00	0,00	17 360 662,00	586 002,75	3,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	17 360 662,00	586 002,75	3,38	0,00	0,00	0,00	17 360 662,00	586 002,75	3,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 437 414,21	20 317 097,21	46,77	2 448 440,00	1 331 541,99	54,38	40 988 974,21	18 985 555,22	46,32
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 440,00	96 290,87	99,85	96 440,00	96 290,87	99,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedyn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 366,28	0,00	0,00	7 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	423 879,81	65,21	650 000,00	423 879,81	65,21	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:	1 250 000,00	629 601,31	50,37	1 250 000,00	629 601,31	50,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	38 716,19	1 935,81	0,00	0,00	0,00	2 000,00	38 716,19	1 935,81
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	24 980 981,21	18 946 839,03	75,85	0,00	0,00	0,00	24 980 981,21	18 946 839,03	75,85

	Wpływy z usług	200 000,00	72 111,68	36,06	200 000,00	72 111,68	36,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	40 826,97	58,32	70 000,00	40 826,97	58,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny nieruchomości)	165 000,00	61 465,07	37,25	165 000,00	61 465,07	37,25	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	16 005 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005 993,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	96 979,45	38,79	250 000,00	96 979,45	38,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	96 979,45	38,79	250 000,00	96 979,45	38,79	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 850,00	129 439,49	133,65	96 850,00	90 780,64	93,73	0,00	38 658,85	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60	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 Centertel)	35 000,00	14 460,60	41,32	35 000,00	14 460,60	41,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	40 000,00	38 171,82	95,43	40 000,00	38 171,82	95,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 658,85	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	21 850,00	34 129,62	156,20	21 850,00	34 129,62	156,20	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	20 000,00	5 561,35	27,81	20 000,00	5 561,35	27,81	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	5 099,53	25,50	20 000,00	5 099,53	25,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	461,82	0,00	0,00	461,82	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	65 785 134,77	32 188 127,43	48,93	65 785 134,77	32 188 127,43	48,93	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	5 272,01	7,53	70 000,00	5 272,01	7,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 347 155,77	12 003 120,07	51,41	23 347 155,77	12 003 120,07	51,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	54 665,00	53 345,09	97,59	54 665,00	53 345,09	97,59	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 124,00	268 835,40	51,69	520 124,00	268 835,40	51,69	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	843 247,21	51,11	1 650 000,00	843 247,21	51,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	70 000,00	2 102,46	3,00	70 000,00	2 102,46	3,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	119 369,26	34,11	350 000,00	119 369,26	34,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	270,00	27,00	1 000,00	270,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	99 917,31	39,97	250 000,00	99 917,31	39,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100 000,00	60 142,97	60,14	100 000,00	60 142,97	60,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	88 158,19	58,77	150 000,00	88 158,19	58,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	597 903,76	77,65	770 000,00	597 903,76	77,65	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	82 010,46	74,55	110 000,00	82 010,46	74,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	154,55	30,91	500,00	154,55	30,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 541 690,00	17 097 493,00	46,79	36 541 690,00	17 097 493,00	46,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	866 762,49	48,15	1 800 000,00	866 762,49	48,15	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	88 522,51	59,02	150 000,00	88 522,51	59,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	78 941,84	98,68	80 000,00	78 941,84	98,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	70 000,00	9 580,67	13,69	70 000,00	9 580,67	13,69	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 545 008,49	1 297 789,48	36,61	3 545 008,49	1 297 789,48	36,61	0,00	0,00	0,00
	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
	Wpływy z różnych opłat	1 140,00	394,00	34,56	1 140,00	394,00	34,56	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	153 700,00	95 507,17	62,14	153 700,00	95 507,17	62,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 297 942,00	530 378,19	40,86	1 297 942,00	530 378,19	40,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	13 588,64	8 886,13	65,39	13 588,64	8 886,13	65,39	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 956,00	125 024,80	40,34	309 956,00	125 024,80	40,34	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 220 451,00	501 158,02	41,06	1 220 451,00	501 158,02	41,06	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,68	0,00	0,00	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkola prywatne - Katowice,	130 000,00	35 841,03	27,57	130 000,00	35 841,03	27,57	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,98	0,00	0,00	327,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	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	413 170,85	0,00	0,00	167 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 857 628,00	1 134 237,41	39,69	2 857 628,00	1 134 237,41	39,69	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 146 496,00	1 036 236,56	48,28	2 146 496,00	1 036 236,56	48,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	95 195,52	0,00	182 100,00	95 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	76 836,00	2 678,57	3,49	76 836,00	2 678,57	3,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	139,20	120,00	116,00	139,20	120,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 720,00	2 539,37	3,31	76 720,00	2 539,37	3,31	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	126,76	0,00	0,00	126,76	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 - SATURN -Czeladzka Planeta Rozowju	452 196,00	0,00	0,00	452 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 580,00	78 693,05	40,44	194 580,00	78 693,05	40,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	194 580,00	78 659,13	40,43	194 580,00	78 659,13	40,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,92	0,00	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	396 776,00	164 733,68	41,52	396 776,00	164 733,68	41,52	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00	56 089,46	45,97	122 000,00	56 089,46	45,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	268 476,00	108 495,65	40,41	268 476,00	108 495,65	40,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,82	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	120,75	40,25	300,00	120,75	40,25	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 236 209,00	5 710 939,59	69,34	4 917 329,00	2 347 898,32	47,75	3 318 880,00	3 363 041,27	101,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty	4 576 764,00	2 290 552,50	50,05	4 576 764,00	2 290 552,50	50,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 253,00	0,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	365,45	0,00	0,00	365,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 565,00	39 763,35	0,00	20 565,00	39 763,35	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 318 880,00	3 363 041,27	101,33	0,00	0,00	0,00	3 318 880,00	3 363 041,27	101,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	8 691,02	7,24	120 000,00	8 691,02	7,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 850 318,47	17 035,00	0,60	12 000,00	17 035,00	141,96	2 838 318,47	0,00	0,00
	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 838 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 318,47	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	434 300,00	50 474,64	11,62	109 300,00	50 474,64	46,18	325 000,00	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	40 839,88	50,42	81 000,00	40 839,88	50,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (energia)	25 000,00	5 860,68	23,44	25 000,00	5 860,68	23,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,30	48,30	100,00	48,30	48,30	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 416,18	113,87	3 000,00	3 416,18	113,87	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (pro wizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	200,00	130,00	65,00	200,00	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179,60	0,00	0,00	179,60	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	17 145 355,00	10 422 820,00	60,79	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 OGÓŁEM		24 969 538,91	13 960 721,77	55,91	23 741 575,91	12 732 758,77	53,63	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		20 541 885,91	11 041 550,77	53,75	20 541 885,91	11 041 550,77	53,75	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 632,00	143 567,00	54,87	261 632,00	143 567,00	54,87	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	261 632,00	143 567,00	54,87	261 632,00	143 567,00	54,87	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 807,00	120 297,00	97,16	123 807,00	120 297,00	97,16	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	123 807,00	120 297,00	97,16	123 807,00	120 297,00	97,16	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	2 871,66	64,53	4 450,00	2 871,66	64,53	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami - Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 450,00	2 871,66	64,53	4 450,00	2 871,66	64,53	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	43 501,42	30 552,42	70,23	43 501,42	30 552,42	70,23	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	43 501,42	30 552,42	70,23	43 501,42	30 552,42	70,23	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	20 092 855,00	10 728 922,20	53,40	20 092 855,00	10 728 922,20	53,40	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	11 931 450,00	6 450 000,00	54,06	11 931 450,00	6 450 000,00	54,06	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 161 405,00	4 278 922,20	52,43	8 161 405,00	4 278 922,20	52,43	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		4 426 653,00	2 919 171,00	65,95	3 198 690,00	1 691 208,00	52,87	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł.zadań inw. i zakupów inw.	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 227 963,00	1 227 963,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	984 260,00	477 018,00	48,46	984 260,00	477 018,00	48,46	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 260,00	477 018,00	48,46	984 260,00	477 018,00	48,46	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 043 166,00	1 184 190,00	57,96	2 043 166,00	1 184 190,00	57,96	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 166,00	1 184 190,00	57,96	2 043 166,00	1 184 190,00	57,96	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	141 264,00	0,00	0,00	141 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 264,00	0,00	0,00	141 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 783 668,47	13 081 856,72	102,33	12 783 668,47	13 081 856,72	102,33	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	5 783 668,47	6 081 856,72	105,16	5 783 668,47	6 081 856,72	105,16	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM	200 569 663,32	99 332 531,53	49,53	134 509 865,64	75 131 310,44	55,86	66 059 797,68	24 201 221,09	36,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 255/2019

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			176 304 279,20	52 469 351,14	29,76	101 829 657,73	48 490 154,67	47,62	74 474 621,47	3 979 196,47	5,34
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 200,00	1 095,92	17,68	6 200,00	1 095,92	17,68	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 095,92	91,33	1 200,00	1 095,92	91,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 095,92	91,33	1 200,00	1 095,92	91,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 095,92	91,33	1 200,00	1 095,92	91,33	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 095,92</i>	<i>91,33</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 095,92</i>	<i>91,33</i>			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:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 496 102,00	3 792 314,42	10,68	7 108 014,00	3 506 337,35	49,33	28 388 088,00	285 977,07	1,01
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 462 414,00	3 234 252,00	50,05	6 462 414,00	3 234 252,00	50,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 462 414,00	3 234 252,00	50,05	6 462 414,00	3 234 252,00	50,05	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 456 328,00</i>	<i>3 228 166,00</i>	<i>50,00</i>	<i>6 456 328,00</i>	<i>3 228 166,00</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 086,00	6 086,00	100,00	6 086,00	6 086,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 086,00</i>	<i>6 086,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 086,00</i>	<i>6 086,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, w tym:	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 179 000,00	447 637,15	6,24	535 000,00	161 750,08	30,23	6 644 000,00	285 887,07	4,30
	Wydatki bieżące	535 000,00	161 750,08	30,23	535 000,00	161 750,08	30,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 000,00	161 750,08	30,23	535 000,00	161 750,08	30,23	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	535 000,00	161 750,08	30,23	535 000,00	161 750,08	30,23			
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 644 000,00	285 887,07	4,30	0,00	0,00	0,00	6 644 000,00	285 887,07	4,30
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 644 000,00	285 887,07	4,30	0,00	0,00	0,00	6 644 000,00	285 887,07	4,30
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 737 188,00	110 425,27	0,51	110 600,00	110 335,27	99,76	21 626 588,00	90,00	0,00
	Wydatki bieżące	110 600,00	110 335,27	99,76	110 600,00	110 335,27	99,76	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	600,00	335,27	55,88	600,00	335,27	55,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	21 626 588,00	90,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	21 626 588,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626 588,00	90,00	0,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	21 626 588,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626 588,00	90,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 067 667,00	1 961 220,36	6,31	1 759 689,00	849 323,85	48,27	29 307 978,00	1 111 896,51	3,79
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 899 640,00	557 686,29	11,38	602 040,00	229 738,29	38,16	4 297 600,00	327 948,00	7,63
	Wydatki bieżące	602 040,00	229 738,29	38,16	602 040,00	229 738,29	38,16	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 040,00	229 738,29	38,16	602 040,00	229 738,29	38,16	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 040,00	229 738,29	38,16	602 040,00	229 738,29	38,16	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 297 600,00	327 948,00	7,63	0,00	0,00	0,00	4 297 600,00	327 948,00	7,63
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 297 600,00	327 948,00	7,63			0,00	4 297 600,00	327 948,00	7,63
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 168 027,00	1 403 534,07	5,36	1 157 649,00	619 585,56	53,52	25 010 378,00	783 948,51	3,13
	Wydatki bieżące	1 157 649,00	619 585,56	53,52	1 157 649,00	619 585,56	53,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 649,00	619 585,56	53,52	1 157 649,00	619 585,56	53,52	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 157 649,00	619 585,56	53,52	1 157 649,00	619 585,56	53,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 010 378,00	783 948,51	3,13	0,00	0,00	0,00	25 010 378,00	783 948,51	3,13
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	238 670,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 670,00	42 435,00	17,78

	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	24 771 708,00	741 513,51	2,99	0,00	0,00	0,00	24 771 708,00	741 513,51	2,99
710	DZIAŁAŃNOŚĆ USŁUGOWA	481 000,00	62 286,03	12,95	421 000,00	62 286,03	14,79	60 000,00	0,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	218 000,00	22 621,00	10,38	218 000,00	22 621,00	10,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	218 000,00	22 621,00	10,38	218 000,00	22 621,00		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 000,00	22 621,00	10,38	218 000,00	22 621,00	10,38	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	216 000,00	22 621,00	10,47	216 000,00	22 621,00	10,47	0,00	0,00	0,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 000,00	11 248,00	8,52	132 000,00	11 248,00	8,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	132 000,00	11 248,00	8,52	132 000,00	11 248,00	8,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 000,00	11 248,00	8,52	132 000,00	11 248,00	8,52	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 000,00	11 248,00	8,52	132 000,00	11 248,00	8,52			
	71035 CMENTARZE	131 000,00	28 417,03	21,69	71 000,00	28 417,03	40,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	71 000,00	28 417,03	40,02	71 000,00	28 417,03		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	28 417,03	40,02	71 000,00	28 417,03	40,02	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 000,00	28 417,03	40,02	71 000,00	28 417,03	40,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 913 090,00	6 103 116,46	51,23	11 878 090,00	6 103 116,46	51,38	35 000,00	0,00	0,00
	75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	550 040,00	257 095,10	46,74	550 040,00	257 095,10	46,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	550 040,00	257 095,10	46,74	550 040,00	257 095,10	46,74	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	509 000,00	243 647,86	47,87	509 000,00	243 647,86	47,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 040,00	13 447,24	32,77	41 040,00	13 447,24	32,77	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 040,00	13 447,24	32,77	41 040,00	13 447,24	32,77	0,00	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	10 313 517,00	5 358 840,46	51,96	10 278 517,00	5 358 840,46	52,14	35 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 278 517,00	5 358 840,46	52,14	10 278 517,00	5 358 840,46	52,14	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	40 166,00	62,76	64 000,00	40 166,00	62,76	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 214 517,00	5 318 674,46	52,07	10 214 517,00	5 318 674,46	52,07	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 908 438,00	4 145 168,67	52,41	7 908 438,00	4 145 168,67	52,41	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 306 079,00	1 173 505,79	50,89	2 306 079,00	1 173 505,79	50,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 800,00	76 524,32	48,19	158 800,00	76 524,32	48,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	158 800,00	76 524,32	48,19	158 800,00	76 524,32	48,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 800,00	76 524,32	48,19	158 800,00	76 524,32	48,19	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 800,00	76 524,32	48,19	158 800,00	76 524,32	48,19	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	890 733,00	410 656,58	46,10	890 733,00	410 656,58	46,10	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	890 733,00	410 656,58	46,10	890 733,00	410 656,58	46,10	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	479 802,00	239 898,00		479 802,00	239 898,00				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	19 400,00	32,17	60 300,00	19 400,00	32,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 631,00	151 358,58	43,17	350 631,00	151 358,58	43,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500,00	35 382,74	38,67	91 500,00	35 382,74	38,67	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 131,00	115 975,84	44,76	259 131,00	115 975,84	44,76	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	2 354 600,00	1 074 405,86	45,63	1 719 600,00	852 460,24	49,57	635 000,00	221 945,62	34,95
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	66 300,00	35 000,00	52,79	31 300,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	--	180 000,00	180 000,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	--	180 000,00	180 000,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75 000,00	35 000,00	46,67	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	75 000,00	35 000,00	46,67	75 000,00	35 000,00	46,67	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
75414	OBRONA CYWILNA	194 970,00	13 201,08	6,77	54 970,00	13 201,08	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	54 970,00	13 201,08	24,02	54 970,00	13 201,08	24,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 970,00	13 201,08	24,02	54 970,00	13 201,08	24,02	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 970,00	13 201,08	26,96	48 970,00	13 201,08	26,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	1 598 400,00	778 307,82	48,69	1 468 400,00	776 557,83	0,00	130 000,00	1 749,99	0,00
	Wydatki bieżące	1 468 400,00	776 557,83	52,88	1 468 400,00	776 557,83	52,88	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 000,00	19 987,59	22,97	87 000,00	19 987,59	22,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 381 400,00	756 570,24	54,77	1 381 400,00	756 570,24	54,77	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 187 600,00	696 475,47	58,65	1 187 600,00	696 475,47	58,65	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 800,00	60 094,77	31,01	193 800,00	60 094,77	31,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	1 749,99	1,35	0,00	1 749,99	0,00	130 000,00	1 749,99	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 000,00	1 749,99	1,35	0,00	1 749,99	0,00	130 000,00	1 749,99	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 930,00	32 896,96	13,71	89 930,00	27 701,33	30,80	150 000,00	5 195,63	3,46
	Wydatki bieżące	89 930,00	27 701,33	30,80	89 930,00	27 701,33	30,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 930,00	27 701,33	30,80	89 930,00	27 701,33	30,80	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 930,00	27 701,33	30,80	89 930,00	27 701,33	30,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	5 195,63	3,46	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 195,63	3,46

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	5 195,63	3,46	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 195,63	3,46
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	993 847,00	399 021,32	40,15	993 847,00	399 021,32	40,15	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	991 900,00	399 021,32	40,23	991 900,00	399 021,32	40,23	0,00	0,00	0,00
	75702	991 900,00	399 021,32	40,23	991 900,00	399 021,32	40,23	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	991 900,00	399 021,32	40,23	991 900,00	399 021,32	40,23	0,00	0,00	0,00
	<i>obsługa długu</i>	991 900,00	399 021,32	40,23	991 900,00	399 021,32	40,23	0,00	0,00	0,00
	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 947,00		0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	461 200,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	461 200,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	461 200,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	461 200,00	0,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	461 200,00		0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 985 797,35	17 130 063,40	48,96	33 884 797,35	17 121 694,40	50,53	1 101 000,00	8 369,00	0,76
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	16 665 787,48	8 878 026,23	53,27	16 115 787,48	8 869 657,23	55,04	550 000,00	8 369,00	1,52
	Wydutki bieżące	16 115 787,48	8 869 657,23	55,04	16 115 787,48	8 869 657,23	55,04	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 695,40	32 803,55	49,18	66 695,40	32 803,55	49,18	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	16 049 092,08	8 836 853,68	55,06	16 049 092,08	8 836 853,68	55,06	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 859 505,17	7 051 683,61	54,84	12 859 505,17	7 051 683,61	54,84	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 189 586,91	1 785 170,07	55,97	3 189 586,91	1 785 170,07	55,97	0,00	0,00	0,00
	Wydutki majątkowe, w tym:	550 000,00	8 369,00	1,52	0,00	0,00	0,00	550 000,00	8 369,00	1,52
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	550 000,00	8 369,00	1,52	0,00	0,00	0,00	550 000,00	8 369,00	1,52
	80104 PRZEDSZKOŁA	10 812 678,01	5 310 684,06	49,12	10 325 678,01	5 310 684,06	51,43	487 000,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	10 325 678,01	5 310 684,06	51,43	10 325 678,01	5 310 684,06	51,43	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 926,50	5 367,72	17,36	30 926,50	5 367,72	17,36	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	800 000,00	387 011,36	48,38	800 000,00	387 011,36	48,38			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 494 751,51	4 918 304,98	51,80	9 494 751,51	4 918 304,98	51,80	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 805 097,68	3 707 293,51	54,48	6 805 097,68	3 707 293,51	54,48	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 653,83	1 211 011,47	45,02	2 689 653,83	1 211 011,47	45,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA	1 405 423,63	964 421,99	68,62	1 405 423,63	964 421,99	68,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 405 423,63	964 421,99	68,62	1 405 423,63	964 421,99	68,62	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115,31	1 935,00	47,02	4 115,31	1 935,00	47,02	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 400,00	679,50	19,99	3 400,00	679,50	19,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 397 908,32	961 807,49	68,80	1 397 908,32	961 807,49	68,80	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 856,32	956 068,49	68,79	1 389 856,32	956 068,49	68,79	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 052,00	5 739,00	71,27	8 052,00	5 739,00	71,27	0,00	0,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	360 200,00	110 720,99	30,74	360 200,00	110 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	360 200,00	110 720,99	30,74	360 200,00	110 720,99	30,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 200,00	110 720,99	30,74	360 200,00	110 720,99	30,74	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	8 824,95	36,77	24 000,00	8 824,95	36,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 200,00	101 896,04	30,31	336 200,00	101 896,04	30,31	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	138 000,00	34 694,95	25,14	138 000,00	34 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	138 000,00	34 694,95	25,14	138 000,00	34 694,95	25,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00	34 694,95	25,14	138 000,00	34 694,95	25,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	34 694,95	25,14	138 000,00	34 694,95	25,14	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 511 020,97	973 972,28	38,79	2 511 020,97	973 972,28	38,79	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	2 511 020,97	973 972,28	38,79	2 511 020,97	973 972,28	38,79	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 981,00	56,00		6 981,00	56,00	0,80			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 039,97	973 916,28	38,89	2 504 039,97	973 916,28	38,89	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 455,97	528 834,83	47,03	1 124 455,97	528 834,83	47,03	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 379 584,00	445 081,45	32,26	1 379 584,00	445 081,45	32,26	0,00	0,00	0,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA									
80149	PRZDSZKOLNEGO	354 203,35	80 056,40	22,60	354 203,35	80 056,40	22,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	354 203,35	80 056,40	22,60	354 203,35	80 056,40	22,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 203,35	80 056,40	22,60	354 203,35	80 056,40	22,60	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 203,35	80 056,40	22,60	354 203,35	80 056,40	22,60	0,00	0,00	0,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
80150	ARTYSTYCZNYCH	1 753 895,95	552 900,12	31,52	1 753 895,95	552 900,12	31,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 753 895,95	552 900,12	31,52	1 753 895,95	552 900,12	31,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 753 895,95	552 900,12	31,52	1 753 895,95	552 900,12	31,52	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 030,80	551 900,12	32,45	1 701 030,80	551 900,12	32,45			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 865.15	1 000.00	1,89	52 865.15	1 000.00	1,89			
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH									
80152	ARTYSTYCZNYCH	231 270,64	121 970,81	52,74	231 270,64	121 970,81	52,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	231 270,64	121 970,81	52,74	231 270,64	121 970,81	52,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 270,64	121 970,81	52,74	231 270,64	121 970,81	52,74	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 270,64	121 970,81	52,74	231 270,64	121 970,81	52,74			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	753 317,32	102 615,57	13,62	689 317,32	102 615,57	14,89	64 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	689 317,32	102 615,57	14,89	689 317,32	102 615,57	14,89	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 100,00	26,25	8 000,00	2 100,00	26,25	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	426 017,32	95 662,95	22,46	426 017,32	95 662,95	22,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 300,00	4 852,62	1,90	255 300,00	4 852,62	1,90	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00		0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300,00	4 852,62	6,04	80 300,00	4 852,62	6,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 084 060,00	334 448,49	30,85	1 084 060,00	334 448,49	30,85	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	168 660,00	0,00	0,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	168 660,00	0,00	0,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 660,00	0,00	0,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 660,00		0,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	2 494,00	16,63	15 000,00	2 494,00	16,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	2 494,00	16,63	15 000,00	2 494,00	16,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	2 494,00	16,63	15 000,00	2 494,00	16,63	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	2 494,00	20,78	12 000,00	2 494,00	20,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	755 000,00	261 954,49	34,70	755 000,00	261 954,49	34,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	755 000,00	261 954,49	34,70	755 000,00	261 954,49	34,70	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 645,20	41,13	4 000,00	1 645,20				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	25 800,00		0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	121 960,00	60,98	200 000,00	121 960,00	60,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 200,00	138 349,29	26,34	525 200,00	138 349,29	26,34	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 765,00	63 881,65	32,30	197 765,00	63 881,65	32,30	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 435,00	74 467,64	22,74	327 435,00	74 467,64	22,74	0,00	0,00	0,00
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEN	110 000,00	70 000,00	63,64	110 000,00	70 000,00	63,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	110 000,00	70 000,00	63,64	110 000,00	70 000,00	63,64	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	70 000,00	63,64	110 000,00	70 000,00	63,64	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00			3 100,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00		0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 844 649,00	7 727 764,31	48,77	15 830 149,00	7 727 764,31	48,82	14 500,00	0,00	0,00
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 385 510,00	1 189 266,11	49,85	2 385 510,00	1 189 266,11	49,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 385 510,00	1 189 266,11	49,85	2 385 510,00	1 189 266,11	49,85	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	475,90	23,80	2 000,00	475,90	23,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 383 510,00	1 188 790,21	49,88	2 383 510,00	1 188 790,21	49,88	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 901,00	773 256,14	51,87	1 490 901,00	773 256,14	51,87	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 609,00	415 534,07	46,55	892 609,00	415 534,07	46,55	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA									
	85205 PRZEMOCY W RODZINIE	216 505,00	81 319,57	37,56	216 505,00	81 319,57	37,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	216 505,00	81 319,57	37,56	216 505,00	81 319,57	37,56	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	235,04	18,08	1 300,00	235,04	18,08	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 205,00	81 084,53	43,78	185 205,00	81 084,53	43,78	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 805,00	75 414,51	43,14	174 805,00	75 414,51	43,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	5 670,02	54,52	10 400,00	5 670,02	54,52	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	79 283,00	30 767,61	38,81	79 283,00	30 767,61	38,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	79 283,00	30 767,61	38,81	79 283,00	30 767,61	38,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 283,00	30 767,61	38,81	79 283,00	30 767,61	38,81	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 283,00	30 767,61	38,81	79 283,00	30 767,61	38,81	0,00	0,00	0,00
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 940 961,00	2 209 685,46	56,07	3 940 961,00	2 209 685,46	56,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 940 961,00	2 209 685,46	56,07	3 940 961,00	2 209 685,46	56,07	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 961,00	744 304,63	44,49	1 672 961,00	744 304,63	44,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 268 000,00	1 465 380,83	64,61	2 268 000,00	1 465 380,83	64,61	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 268 000,00	1 465 380,83	64,61	2 268 000,00	1 465 380,83	64,61	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 010 000,00	751 605,55	74,42	1 010 000,00	751 605,55	74,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 010 000,00	751 605,55	74,42	1 010 000,00	751 605,55	74,42	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 000,00	751 605,55	74,42	1 010 000,00	751 605,55	74,42	0,00	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	577 161,00	422 528,64	73,21	577 161,00	422 528,64	73,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	577 161,00	422 528,64	73,21	577 161,00	422 528,64	73,21	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 161,00	422 528,64	73,21	577 161,00	422 528,64	73,21	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 753 661,00	2 437 535,64	42,36	5 739 161,00	2 437 535,64	42,47	14 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 739 161,00	2 437 535,64	42,47	5 739 161,00	2 437 535,64	42,47	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	7 678,56	24,38	31 500,00	7 678,56	24,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 707 661,00	2 429 857,08	42,57	5 707 661,00	2 429 857,08	42,57	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 724 276,00	2 132 558,36	45,14	4 724 276,00	2 132 558,36	45,14			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 385,00	297 298,72	30,23	983 385,00	297 298,72	30,23			
	Wydatki majątkowe, w tym:	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	631 202,00	311 935,36	49,42	631 202,00	311 935,36	49,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	631 202,00	311 935,36	49,42	631 202,00	311 935,36	49,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 202,00	311 935,36	49,42	631 202,00	311 935,36	49,42	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 430,00	54 087,36	42,11	128 430,00	54 087,36	42,11	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 772,00	257 848,00	51,29	502 772,00	257 848,00	51,29	0,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	497 420,00	206 119,68	41,44	497 420,00	206 119,68	41,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	497 420,00	206 119,68	41,44	497 420,00	206 119,68	41,44	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 420,00	206 119,68	41,44	497 420,00	206 119,68	41,44	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	752 946,00	87 000,69	11,55	752 946,00	87 000,69	11,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	752 946,00	87 000,69	11,55	752 946,00	87 000,69	11,55	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500,00	30 887,60	25,63	120 500,00	30 887,60	25,63	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	47 280,00	26 220,00		47 280,00	26 220,00				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	452 196,00		0,00	452 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 970,00	29 893,09	22,48	132 970,00	29 893,09	22,48	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 120,00		0,00	12 120,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 850,00	29 893,09	24,74	120 850,00	29 893,09	24,74	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 632 344,38	598 628,31	36,67	1 632 344,38	598 628,31	36,67	0,00	0,00	0,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 183 344,38	533 723,13	45,10	1 183 344,38	533 723,13	45,10	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 183 344,38	533 723,13	45,10	1 183 344,38	533 723,13	45,10	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 183 344,38	533 723,13	45,10	1 183 344,38	533 723,13	45,10	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 795,38	493 023,31	44,15	1 116 795,38	493 023,31	44,15	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 549,00	40 699,82	61,16	66 549,00	40 699,82	61,16	0,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	379 000,00	44 425,00	11,72	379 000,00	44 425,00	11,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	379 000,00	44 425,00	11,72	379 000,00	44 425,00	11,72	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 000,00	44 425,00	11,72	379 000,00	44 425,00	11,72	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00		0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 400,00	44 425,00	12,43	357 400,00	44 425,00	12,43	0,00	0,00	0,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000,00	11 480,18	22,96	50 000,00	11 480,18	22,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	11 480,18	22,96	50 000,00	11 480,18	22,96	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	11 480,18	22,96	50 000,00	11 480,18	22,96	0,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	9 000,00	45,00	20 000,00	9 000,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	9 000,00	45,00	20 000,00	9 000,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 000,00	45,00	20 000,00	9 000,00	45,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 969 122,00	1 189 711,97	40,07	2 954 122,00	1 189 711,97	40,27	15 000,00	0,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	190 836,00	38 761,11	20,31	190 836,00	38 761,11	20,31	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	190 836,00	38 761,11	20,31	190 836,00	38 761,11	20,31	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	152,05	11,70	1 300,00	152,05	11,70			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 536,00	38 609,06	20,37	189 536,00	38 609,06	20,37	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 164,00	38 087,04	20,91	182 164,00	38 087,04	20,91	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 372,00	522,02	7,08	7 372,00	522,02	7,08	0,00	0,00	0,00
	85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 649 030,00	593 265,77	35,98	1 634 030,00	593 265,77	36,31	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 634 030,00	593 265,77	36,31	1 634 030,00	593 265,77	36,31	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	709,80	12,91	5 500,00	709,80	12,91			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 628 530,00	592 555,97	36,39	1 628 530,00	592 555,97	36,39	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 816,00	447 779,32		1 207 816,00	447 779,32				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 714,00	144 776,65	34,41	420 714,00	144 776,65	34,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	300 000,00	131 297,31	43,77	300 000,00	131 297,31	43,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300 000,00	131 297,31	43,77	300 000,00	131 297,31	43,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	131 297,31	43,77	300 000,00	131 297,31	43,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	131 297,31	43,77	300 000,00	131 297,31	43,77	0,00	0,00	0,00

	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 85510 WYCHOWAWCZYCH	829 256,00	426 387,78	51,42	829 256,00	426 387,78	51,42	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	829 256,00	426 387,78	51,42	829 256,00	426 387,78	51,42	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	376,56	13,45	2 800,00	376,56				
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	826 456,00	426 011,22	51,55	826 456,00	426 011,22	51,55	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 230,00	76 210,55	48,47	157 230,00	76 210,55				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 226,00	349 800,67	52,27	669 226,00	349 800,67	52,27	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 853 622,00	6 505 145,66	34,50	13 806 145,00	5 632 740,72	40,80	5 047 477,00	872 404,94	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	5 676 194,00	2 101 472,93	37,02	5 476 194,00	2 101 472,93	38,37	200 000,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	5 476 194,00	2 101 472,93	38,37	5 476 194,00	2 101 472,93	38,37	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	5 476 194,00	2 101 472,93	38,37	5 476 194,00	2 101 472,93	38,37	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 900,00	142 912,15	45,82	311 900,00	142 912,15	45,82	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 164 294,00	1 958 560,78	37,93	5 164 294,00	1 958 560,78	37,93	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	207 000,00	162 415,55	78,46	207 000,00	162 415,55	78,46	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	207 000,00	162 415,55	78,46	207 000,00	162 415,55	78,46	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	207 000,00	162 415,55	78,46	207 000,00	162 415,55	78,46	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	162 415,55	78,46	207 000,00	162 415,55	78,46	0,00	0,00	0,00
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 849 977,00	765 118,22	15,78	742 500,00	118 468,67	15,96	4 107 477,00	646 649,55	0,00
	Wydanki bieżące	742 500,00	118 468,67	15,96	742 500,00	118 468,67	15,96	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	742 500,00	118 468,67	15,96	742 500,00	118 468,67	15,96	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 500,00	118 468,67	15,96	742 500,00	118 468,67	15,96	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	4 107 477,00	646 649,55	15,74	0,00	0,00	0,00	4 107 477,00	646 649,55	15,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 107 477,00	646 649,55	15,74	0,00	0,00	0,00	4 107 477,00	646 649,55	15,74
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	310 000,00	192 878,60	62,22	0,00	0,00	0,00	310 000,00	192 878,60	62,22

	Wydatki majątkowe, w tym:	310 000,00	192 878,60	62,22	0,00	0,00	0,00	310 000,00	192 878,60	62,22
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	310 000,00	192 878,60	62,22	0,00	0,00	0,00	310 000,00	192 878,60	62,22
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 396 448,00	567 398,22	40,63	1 396 448,00	567 398,22	40,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 396 448,00	567 398,22	40,63	1 396 448,00	567 398,22	40,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 396 448,00	567 398,22	40,63	1 396 448,00	567 398,22	40,63	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 396 448,00	567 398,22	40,63	1 396 448,00	567 398,22	40,63	0,00	0,00	0,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 560 003,00	2 598 650,75	46,74	5 560 003,00	2 598 650,75	46,74	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	5 560 003,00	2 598 650,75	46,74	5 560 003,00	2 598 650,75	46,74	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 000,00	36 109,22	31,96	113 000,00	36 109,22	31,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 447 003,00	2 562 541,53	47,04	5 447 003,00	2 562 541,53	47,04	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 936 000,00	1 860 503,93	47,27	3 936 000,00	1 860 503,93	47,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 511 003,00	702 037,60	46,46	1 511 003,00	702 037,60	46,46	0,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	854 000,00	117 211,39	13,72	424 000,00	84 334,60	19,89	430 000,00	32 876,79	7,65
	Wydatki bieżące	424 000,00	84 334,60	19,89	424 000,00	84 334,60	19,89	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	40 250,00		90 000,00	40 250,00				
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 000,00	44 084,60	13,20	334 000,00	44 084,60	13,20	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 500,00		0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 500,00	44 084,60	15,61	282 500,00	44 084,60	15,61	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	430 000,00	32 876,79	7,65	0,00	0,00	0,00	430 000,00	32 876,79	7,65
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	430 000,00	32 876,79	7,65	0,00	0,00	0,00	430 000,00	32 876,79	7,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 620 518,47	4 074 999,66	32,29	5 074 250,00	2 596 396,33	51,17	7 546 268,47	1 478 603,33	19,59
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 080 400,00	726 896,33	67,28	1 054 900,00	701 396,33	66,49	25 500,00	25 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 054 900,00	701 396,33	66,49	1 054 900,00	701 396,33	66,49	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	34 246,60	48,92	70 000,00	34 246,60	48,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	984 900,00	667 149,73	67,74	984 900,00	667 149,73	67,74	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	129 800,00	87 241,97	67,21	129 800,00	87 241,97	67,21	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 100,00	579 907,76	67,82	855 100,00	579 907,76	67,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	2 455 000,00	1 215 000,00	49,49	2 455 000,00	1 215 000,00	49,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 455 000,00	1 215 000,00	49,49	2 455 000,00	1 215 000,00	49,49	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 455 000,00	1 215 000,00	49,49	2 455 000,00	1 215 000,00	49,49	0,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	1 394 350,00	680 000,00	48,77	1 394 350,00	680 000,00	48,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 394 350,00	680 000,00	48,77	1 394 350,00	680 000,00	48,77	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 394 350,00	680 000,00	48,77	1 394 350,00	680 000,00	48,77	0,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 520 768,47	1 453 103,33	19,32	0,00	0,00	0,00	7 520 768,47	1 453 103,33	19,32
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 520 768,47	1 453 103,33	19,32	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	7 520 768,47	1 453 103,33	19,32	0,00	0,00	0,00	7 520 768,47	1 453 103,33	19,32
926	KULTURA FIZYCZNA	5 540 460,00	1 515 128,97	27,35	3 216 150,00	1 515 128,97	47,11	2 324 310,00	0,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00	0,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 278 150,00	1 320 608,97	40,29	2 763 150,00	1 320 608,97	47,79	515 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 763 150,00	1 320 608,97	47,79	2 763 150,00	1 320 608,97	47,79	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	1 790,96	33,79	5 300,00	1 790,96	33,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 757 850,00	1 318 818,01	47,82	2 757 850,00	1 318 818,01	47,82	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 500,00	623 004,35	44,77	1 391 500,00	623 004,35	44,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 350,00	695 813,66	50,92	1 366 350,00	695 813,66	50,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	500 000,00						500 000,00	0,00	

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	1 310 810,00	194 520,00	14,84	453 000,00	194 520,00	42,94	857 810,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	453 000,00	194 520,00	42,94	453 000,00	194 520,00	42,94	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	440 000,00	194 520,00	44,21	440 000,00	194 520,00				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	857 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 810,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	857 810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	857 810,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			20 541 885,91	10 830 067,78	52,72	20 541 885,91	10 830 067,78	52,72	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 340,49	15 340,49	100,00	15 340,49	15 340,49	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 632,00	143 567,00	54,87	261 632,00	143 567,00	54,87	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	261 632,00	143 567,00	54,87	261 632,00	143 567,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	261 632,00	143 567,00	54,87	261 632,00	143 567,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 632,00	143 567,00	54,87	261 632,00	143 567,00	54,87	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	261 277,00	143 567,00	54,95	261 277,00	143 567,00	54,95	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	355,00		0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 807,00	107 117,11	86,52	123 807,00	107 117,11	86,52	0,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 000,00	1 500,00	21,43	7 000,00	1 500,00	21,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	1 500,00	21,43	7 000,00	1 500,00	21,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	1 500,00	21,43	7 000,00	1 500,00	21,43	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 500,00	21,43	7 000,00	1 500,00	21,43	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 000,00	3 997,00	99,93	4 000,00	3 997,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 997,00	99,93	4 000,00	3 997,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 997,00	99,93	4 000,00	3 997,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994,00	2 991,00	99,90	2 994,00	2 991,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006,00	1 006,00	100,00	1 006,00	1 006,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	112 807,00	101 620,11	90,08	112 807,00	101 620,11	90,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	112 807,00	101 620,11	90,08	112 807,00	101 620,11	90,08	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 300,00	72 336,00	98,68	73 300,00	72 336,00	98,68	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 507,00	29 284,11	74,12	39 507,00	29 284,11	74,12	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 580,00	16 537,68	64,65	25 580,00	16 537,68	64,65	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 927,00	12 746,43	91,52	13 927,00	12 746,43	91,52	0,00	0,00	0,00

752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI									
	75212 OBRONNE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	2 871,66	64,53	4 450,00	2 871,66	64,53	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	2 871,66	64,53	4 450,00	2 871,66	64,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 450,00	2 871,66	64,53	4 450,00	2 871,66	64,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 450,00	2 871,66	64,53	4 450,00	2 871,66	64,53	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838,00	1 799,16	63,40	2 838,00	1 799,16	63,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612,00	1 072,50	66,53	1 612,00	1 072,50	66,53	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	43 501,42	27 172,42	62,46	43 501,42	27 172,42	62,46	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	7 240,42	5 160,92	71,28	7 240,42	5 160,92	71,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 098,45	5 059,73	71,28	7 098,45	5 059,73	71,28	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 098,45	5 059,73	71,28	7 098,45	5 059,73	71,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141,97	101,19	71,28	141,97	101,19	71,28	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141,97	101,19	71,28	141,97	101,19	71,28	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 312,00	14 311,50	100,00	14 312,00	14 311,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 312,00	14 311,50	100,00	14 312,00	14 311,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212,00	211,50	99,76	212,00	211,50	99,76	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212,00	211,50	99,76	212,00	211,50	99,76	0,00	0,00	0,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 949,00	7 700,00	35,08	21 949,00	7 700,00	35,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 949,00	7 700,00	35,08	21 949,00	7 700,00	35,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 949,00	7 700,00	35,08	21 949,00	7 700,00	35,08	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 949,00	7 700,00	35,08	21 949,00	7 700,00	35,08	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	20 092 855,00	10 533 999,10	52,43	20 092 855,00	10 533 999,10	52,43	0,00	0,00	0,00

	ŚWIADCZENIE									
	85501 WYCHOWAWCZE	11 931 450,00	6 382 937,22	53,50	11 931 450,00	6 382 937,22	53,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 931 450,00	6 382 937,22	53,50	11 931 450,00	6 382 937,22	53,50	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 752 479,00	6 288 608,10	53,51	11 752 479,00	6 288 608,10	53,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 971,00	94 329,12	52,71	178 971,00	94 329,12	52,71	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151 411,00	79 987,28	52,83	151 411,00	79 987,28	52,83	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 560,00	14 341,84	52,04	27 560,00	14 341,84	52,04	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO									
	85502 SPOŁECZNEGO	7 475 003,00	4 129 761,59	55,25	7 475 003,00	4 129 761,59	55,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 475 003,00	4 129 761,59	55,25	7 475 003,00	4 129 761,59	55,25	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 010 885,00	3 865 511,96	55,14	7 010 885,00	3 865 511,96	55,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 118,00	264 249,63	56,94	464 118,00	264 249,63	56,94	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	464 118,00	264 249,63	56,94	464 118,00	264 249,63	56,94	0,00	0,00	0,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW									
	85513 OPIEKUNÓW	31 673,00	20 978,09	66,23	31 673,00	20 978,09	66,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 673,00	20 978,09	66,23	31 673,00	20 978,09	66,23	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 673,00	20 978,09	66,23	31 673,00	20 978,09	66,23	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 673,00	20 978,09	66,23	31 673,00	20 978,09	66,23	0,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	629,00	322,20	51,22	629,00	322,20	51,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	629,00	322,20	51,22	629,00	322,20	51,22	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629,00	322,20	51,22	629,00	322,20	51,22	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629,00	322,20	51,22	629,00	322,20	51,22	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	654 100,00	0,00	0,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	654 100,00	0,00	0,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 000,00		0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 880,00		0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 220,00		0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	% 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 PIPOŻ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2019	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	196 848 665,11	63 299 418,92	32,16	122 374 043,64	59 320 222,45	48,47	74 474 621,47	3 979 196,47	5,34
WYDATKI BIEŻĄCE	122 374 043,64	59 320 222,45	48,47	122 374 043,64	59 320 222,45	48,47	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	50 406 614,28	25 196 888,25	49,99	50 406 614,28	25 196 888,25	49,99	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	32 815 186,38	14 519 184,33	44,25	32 815 186,38	14 519 184,33	44,25	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 816 760,00	6 282 286,73	49,02	12 816 760,00	6 282 286,73	49,02	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 437 622,66	12 827 178,87	52,49	24 437 622,66	12 827 178,87	52,49	0,00	0,00	0,00

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	904 013,32	95 662,95	10,58	904 013,32	95 662,95	10,58	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	1 947,00	-	-	1 947,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	991 900,00	399 021,32	40,23	991 900,00	399 021,32	40,23	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	74 474 621,47	3 979 196,47	5,34	0,00	0,00	0,00	74 474 621,47	3 979 196,47	5,34
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 555 557,00	1 784 489,63	9,13	0,00	0,00	0,00	19 555 557,00	1 784 489,63	9,13
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 419 064,47	2 194 706,84	4,03	0,00	0,00	0,00	54 419 064,47	2 194 706,84	4,03
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	500 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	187 785 994,85	86 250 674,81	45,93
Dochody bieżące	121 726 197,17	62 049 453,72	50,97
Dochody majątkowe	66 059 797,68	24 201 221,09	36,64
WYDATKI	196 848 665,11	63 299 418,92	32,16
Wydatki bieżące	122 374 043,64	59 320 222,45	48,47
Wydatki majątkowe	74 474 621,47	3 979 196,47	5,34
NADWYŻKA/DEFICYT	-9 062 670,26	22 951 255,89	-
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	12 783 668,47	13 081 856,72	102,33
<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>spłata pożyczek udzielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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>5 783 668,47</i>	<i>6 081 856,72</i>	<i>105,16</i>
na pokrycie deficytu	5 783 668,47	6 081 856,72	105,16
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	3 720 998,21	1 660 498,70	44,63
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	<i>3 720 998,21</i>	<i>1 660 498,70</i>	<i>44,63</i>
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 851 077,14	925 538,52	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>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 255/2019
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				192 666 216,63	70 021 533,32	50 243 584,50	18 518 280,00	16 256 000,00	11 176 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 924 990,09	1 140 760,32	989 927,50	388 280,00	36 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 741 226,54	68 880 773,00	49 253 657,00	18 130 000,00	16 220 000,00	11 176 000,00
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:				133 827 187,48	55 011 376,32	43 663 584,50	12 418 280,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 104 243,09	904 013,32	809 927,50	218 280,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna	Szkoła 7	2017	2019	172 291,00	39 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	167 218,40	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	477 996,00	677 790,00	218 280,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2020	321 248,49	219 322,79	101 925,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 722 944,39	54 107 363,00	42 853 657,00	12 200 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	7 117 703,09	6 936 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2020	7 132 225,00	1 110 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	7 403 169,30	6 649 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	28 757 263,00	16 725 227,00	11 563 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2020	37 203 169,00	21 626 588,00	14 886 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	496 605,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2020	6 108 410,00	500 000,00	5 569 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2021	2023	13 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2020	2023	13 894 400,00	0,00	364 400,00	3 400 000,00	5 230 000,00	4 900 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2020	2023	5 200 000,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	2 430 000,00	0,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 780 000,00	80 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	171 681 397,82
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 967,82
1.b	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	169 126 430,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 373 240,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 220,82
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 476,13
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 430,20
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 066,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 248,49
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 441 020,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 481,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 067,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288 568,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 513 454,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 050,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 839 029,15	15 010 157,00	6 580 000,00	6 100 000,00	5 826 000,00	1 326 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				820 747,00	236 747,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	104 747,00	44 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zaopatrzenie w media	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 018 282,15	14 773 410,00	6 400 000,00	5 930 000,00	5 790 000,00	1 326 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2030	10 043 417,00	500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	840 000,00	826 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 515 680,78	440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	395 558,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	495 643,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	3 211 109,16	1 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2020	2 086 462,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	16 333 326,35	3 620 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	2 359 154,13	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	8 753 420,43	4 297 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	150 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	6 108 727,00	421 500,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2018	2019	790 999,00	759 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja	MZGK	2018	2019	2 475 744,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Place zabaw oraz mała architektura - Kultura i rekreacja	MZGK	2015	2019	1 269 039,85	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	40 308 157,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 747,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 747,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	39 685 410,00
1.3.2.2	815 000,00	803 000,00	791 000,00	780 000,00	768 000,00	756 000,00	753 000,00	10 032 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 600,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 310,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

