

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016  
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

**Zarządzenie Nr 268/2016**  
**Burmistrza Miasta Czeladź**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2016 roku,  
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2016 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

## CZELADŹ

### SIERPIEŃ 2016 ROK

#### **1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XX/266/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **120 554 431,49 zł**

- dochody własne 94 238 863,49 zł
  - dochody bieżące* 76 057 582,00 zł
  - dochody majątkowe* 18 181 281,49 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 690 011,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 52 960,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 9 572 597,00 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **123 484 653,00 zł**

- wydatki własne 116 469 428,00 zł
  - wydatki bieżące* 95 329 925,00 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 881 083,00 zł
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 515 677,00 zł
    - dotacje na zadania bieżące 3 755 500,00 zł
    - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 959 000,00 zł
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 97 807,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 120 858,00 zł

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21 139 503,00 zł</b>
- 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	11 673 900,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 465 603,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	
7 014 225,00 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 023,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 137,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 298 065,00 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
<b>PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości</b>	<b>7 069 778,49 zł</b>
• z tytułu spłaty rat pożyczek	23 313,60 zł
• z tytułu spłaty rat kredytów	3 670 685,27 zł
• z tytułu kredytów na zadania unijne	3 375 779,62 zł

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU**

Na dzień 01.01.2016 roku zaplanowano przychody w wysokości **10 000 000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji.

Niedobór budżetu wynosił **2 930 221,51 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 2016 roku** w następujących kwotach :

<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości</b>	<b>131 237 449,91 zł</b>
• dochody własne	
94 275 688,36 zł	

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <i>dochody bieżące</i>   | <b>76 771 706,87 zł</b> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <b>17 503 981,49 zł</b> |
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 16 496 606,00 zł
  - środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 121 244,00 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 20 341 911,55 zł
  - dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 2 000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości

**141 331 183,81zł**

- wydatki własne **125 326 912,34 zł**
  - wydatki bieżące* **97 407 481,34 zł**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 737 761,08 zł
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42 628 093,83 zł
    - dotacje na zadania bieżące 4 009 620,00 zł
    - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 959 000,00 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. 444 519,43 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 97 807,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 530 680,00 zł
  - wydatki majątkowe* **27 919 431,00 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 13 053 900,00 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 865 531,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **15 945 271,47 zł**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 837 101,57 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 116 542,45 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 991 627,45 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **57 000,00 zł**

#### CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 56 000,00 zł

- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 zł

Na dzień 30.06.2016 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 10 093 733,90 zł, a jego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków w kwocie 7 163 512,39 zł, oraz przychodami z obligacji 2 930 221,51 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **17 163 512,39 zł**

- papiery wartościowe – obligacje 10 000 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7 163 512,39 zł

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **7 069 778,49 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 23 313,60 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 3 670 685,27 zł
- z tytułu kredytów na zadania unijne 3 375 779,62 zł

## **2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM**

Plan budżetu miasta na I półrocze 2016 roku wynosił 131 237 449,91 zł. Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **57 887 065,75 zł**, co dało 44,11 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 54 945 161,38 zł, co stanowi 48,85 % wykonania planu,

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 2 941 904,37 zł, co stanowi 15,67 % 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 2016 roku.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2016	% WYKO NANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOW YCH 2016	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOW YCH ZA I PÓŁROCZE 2016	% WYK ONAN IA
1.	DOCHODY WŁASNE	76 771 706,87	36 114 628,83	47,04	17 503 981,49	2 808 091,87	16,04
2.	SUBWENCJE	16 496 606,00	9 955 344,00	60,35	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	121 244,00	28 000,00	23,09	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 074 286,55	8 845 188,55	46,37	1 267 625,00	133 812,50	10,56
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	15 945 271,47	6 638 801,47	41,63	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 072 015,08	2 205 387,08	71,79	1 267 625,00	133 812,50	10,56
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	57 000,00	1 000,00	1,75	0,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**CZELADŹ SIERPIEŃ 2016**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>112 465 843,42</b>	<b>54 945 161,38</b>	<b>48,85</b>	<b>18 771 606,49</b>	<b>2 941 904,37</b>	<b>15,67</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH**

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **38 922 720,70 zł**, co stanowi 41,29 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 36 114 628,83 zł, co stanowi 47,04 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 2 808 091,87 zł, co stanowi 16,04 % 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 2016 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **14 733 740,05 zł**, co stanowiło 48,81 % wykonania planu.

Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości **14 277 991,96 zł**, co stanowiło 46,75 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 31,83 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **6 264 945,84 zł, w tym:**

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 429 266,46 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 1 835 679,38 zł.

Dochody bieżące jednostek budżetowych miasta wyniosły **2 407 513,93 zł**, co stanowiło 46,18 % planu.

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **266 116,43 zł**, co stanowi 23,96 % wykonania planu.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody majątkowe związane z realizacją programów z udziałem środków unijnych w wysokości 972 412,49 zł, co stanowi 13,35 % planu. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Gospodarcza Brama Śląska”.



#### CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

#### **REALIZACJA SUBWENCJI**

Z budżetu państwa w I półroczu 2016 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **9 955 344,00 zł**, co stanowi 60,35 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 104 232,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 851 112,00 zł.

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

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości **8 978 001,05 zł** oraz dotacje na zadania majątkowe w wysokości 133 812,50 zł. Były to:

- dotacje na **zadania bieżące** z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
  - 11 956,45 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
  - 130 514,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
  - 24 504,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
  - 5 746,00 zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
  - 310,00 zł, - na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
  - 6 465 771,02 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie **bieżących i majątkowych zadań własnych**
  - 556 906,00 zł – na zadania z zakresu oświaty
  - 1 466 035,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
  - 172 258,58 zł, - na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym bieżące 38 446,08 zł, majątkowe 133 812,50 zł
  - 144 000,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

#### **REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotację w wysokości **57 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobu wojennego 1 000,00 zł
- realizację projektu „Wiesz=Rozumiesz=Reagujesz” 56 000,00 zł.

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

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Z budżetu Powiatu w I półroczu 2016 roku do Gminy wpłynęła dotacja w wysokości **2 000,00 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 2016 roku.

	<b>NAZWA DZIAŁU</b>	<b>PLAN 2016</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016</b>	<b>% WYKONANIA</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 956,45	11 956,45	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 592 718,89	6 114 144,72	28,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000,00	92 424,00	45,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 748,00	153 176,34	44,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 100,00	30 560,00	89,62
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	37 000,00	10 621,15	28,71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	56 282 163,60	26 683 915,98	47,41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 576 606,00	9 990 017,26	60,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 372 805,60	1 648 452,57	37,70
851	OCHRONA ZDROWIA	3 423,00	2 716,00	79,35
852	POMOC SPOŁECZNA	19 628 879,02	8 934 615,03	45,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	486 211,08	241 537,96	49,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	589 850,00	366 238,24	62,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 977 618,27	3 550 339,97	35,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00	0,00

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 070,00	51 350,08	52,90
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>131 237 449,91</b>	<b>57 887 065,75</b>	<b>44,11</b>

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2016 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

*Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2016 roku w podziale na źródła*

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2016	Wykonanie 2016	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	30 543 338,00	14 277 991,96	46,75
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	30 188 941,60	14 733 740,05	48,81
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	19 683 588,89	6 264 945,84	31,83
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe (bez dochodów z mienia: najem i dzierżawa)	5 213 287,83	2 407 513,93	46,18
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 110 850,000	266 116,43	23,96
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 496 606,00	9 955 344,00	60,35
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	121 244,00	28 000,00	23,09
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 341 911,55	8 979 001,05	44,14
9.	Dotacje celowe z Powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00
10.	Pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne	254 000,00	0,00	0,00
11.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	417 782,04	0,00	0,00
12.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	6 863 900,00	972 412,49	14,17
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>131 237 449,91</b>	<b>57 887 065,75</b>	<b>44,11</b>

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 67,32 % zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z trzech głównych źródeł. Były to:

#### CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2016 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 48,81 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 649 927,00 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 46,12 %.
- O kwotę 33 417,77 w stosunku do dochodów I półrocza 2015 jest wyższe, wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 59,76 %. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- W I półroczu 2016 roku dochody ze sprzedaży wykonano na kwotę 1 818 508,88 zł, co stanowi 17,53 % planu.

W związku z rozpoczętymi procedurami sprzedaży nieruchomości większość przetargów na zbycie nieruchomości, w tym przetargi na zbycie nieruchomości wielkopowierzchniowych, odbędzie się w II półroczu 2016 r. W drugiej części roku planowana jest sprzedaż nieruchomości pod inwestycje oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na kwotę około 8.300.000,00 zł., a także sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na kwotę około 257.000,00 zł. Przewidywana łączna kwota sprzedaży w II półroczu 2016 roku wyniesie około 8.557.000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2016 roku.

#### **REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2016 roku nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków z obligacji komunalnych w związku z czym wykonanie przychodów stanowi jedynie kwota 7 314 765,02 zł - wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego.

#### **NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU**

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 3 315 900,11 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1 790 337,05 zł – i stanowi nadwyżkę operacyjną.

### **3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

#### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM**

Plan wydatków na I półrocze 2016 roku wynosił **141 331 183,81 zł**. Wydatki za I półrocze 2016 roku zrealizowano w wysokości **54 571 165,64 zł**, co stanowi 38,61 % planu.

**Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **53 154 824,33 zł**, co stanowi 46,87 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **21 765 023,65 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **19 422 179,63 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **1 937 249,55 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **348 207,13 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 – **9 647 578,94 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. – **34 585,43 zł**

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **1 416 341,31 zł**, co stanowi 5,07 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1 275 324,17 zł**,

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

- 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 – **141 017,14 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 2016 roku*

	<b>PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2016</b>	<b>%</b>	<b>PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016</b>	<b>%</b>
WYDATKI WŁASNE	97 407 481,34	46 645 606,23	47,89	27 919 431,00	1 416 341,31	5,07
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 945 271,47	6 509 218,10	40,82	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CZELADŹ SIERPIEŃ 2016**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>113 411 752,81</b>	<b>53 154 824,33</b>	<b>46,87</b>	<b>27 919 431,00</b>	<b>1 416 341,31</b>	<b>5,07</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	-------------

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2016 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	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	600,00	569,93	94,99
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	140 982,99	1,90
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	308 220,00	101 442,36	32,91
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	155 614,76	59,85	0,00	0,00	0,00
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1 952,40	23,24
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – PZZOZ Będzin	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	860 000,00	48,75	0,00	0,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	851 400,00	425 000,00	49,92	0,00	0,00	0,00

**CZELADŹ SIERPIEŃ 2016**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku**

9.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem				2 875 400,00	1 440 614,76	50,10	7 887 220,00	269 947,68	3,42

<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	92 000,00	55 000,00	59,78
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	180 000,00	103 635,00	57,58
3.	851	85195	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	4 000,00	0,00	0,00
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
5.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00



**CZELADŹ SIERPIEŃ 2016**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku**

6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -	0,00	0,00	0,00	35 000,00	12 100,00	34,57
7.	900	90005	Dotacje celowe z na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 761,39	42,76
8.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	85 000,00	35 922,00	42,26
9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
10.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	181 013,10	60,34
Razem				0,00	0,00	0,00	943 000,00	430 431,49	45,84
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>2 875 400,00</b>	<b>1 440 614,76</b>	<b>50,10</b>	<b>8 830 220,00</b>	<b>700 379,17</b>	<b>7,93</b>

**PLAN** 11 705 620,00

**WYKONANIE** 2 140 993,93

**% Wykonania planu** 18,29

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH**

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

**Wydatki własne** przyjęte do realizacji na kwotę **125 326 912,34** zł. zostały wykonane na kwotę **48 061 947,54** zł, co stanowi 38,35 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Wydatki własne według działów.

		<b>PLAN 2016</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016</b>	<b>% WYKONANIA</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 558,00	954,56	61,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 608 987,00	3 417 881,67	32,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 075 160,00	5 876 523,11	30,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 075,00	70 296,00	22,53
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 325 744,00	4 714 732,67	45,66
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 962 470,00	853 939,09	43,51
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 807,00	348 207,13	32,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	499 094,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 031 293,99	14 780 715,91	47,63
851	OCHRONA ZDROWIA	931 200,00	325 805,06	34,99
852	POMOC SPOŁECZNA	14 551 609,00	7 836 894,53	53,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 563 191,08	465 073,91	29,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 118 060,00	880 821,18	41,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 097 814,27	5 361 375,38	22,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 942 750,00	1 724 409,18	43,74
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 249 099,00	1 404 318,16	43,22
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>125 326 912,34</b>	<b>48 061 947,54</b>	<b>38,35</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE**

#### CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

W I półroczu rozpoczęto realizację zadania finansowanego środkami unijnymi pod nazwą „ERASMUS+” – Cyfrowa Szkoła w Czeladzi realizowanego przez Gimnazjum nr 3. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 34 585,43 zł, na: zakup materiałów niezbędnych do założenia internetu w klasopracowniach, zakup kamery cyfrowej i karty pamięci, zakup sztalug i natyram, drukowanie biuletynów upowszechniających projekt, usługa fotograficzna wykonanie zdjęć upowszechniających projekt, poczęstunek zorganizowany na uroczystość wręczenia dokumentów euro-pass, ubezpieczenie uczestników kursu, usługa przewozu na lotnisko z Czeladzi do Balic, zapłata za zakwaterowanie, wyżywienie, pozostałe wydatki w trakcie wyjazdu do Rzymu.

Wydatki majątkowe na projekty unijne w wysokości 141 017,14 zł, opisano w części sprawozdania dotyczącej przedsięwzięć wieloletnich.

### **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 **16 004 271,47 zł** i został zrealizowany w 40,67 % na kwotę **6 509 218,10 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2016 roku

### **REALIZACJA ROZCHODÓW**

Z założonego planu rozchodów w wysokości 7 069 778,49 zł, dokonano spłat pożyczek i kredytów na łączną kwotę 3 546 930,60 zł, co stanowi 50,17 % planu.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2016 roku

### **ZADŁUŻENIE MIASTA**

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 34 170 956,46 zł. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 27 693 804,35 zł.

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

## **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2016 roku wyniosły **16 970 522,37 zł**.  
Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 026 098,41 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **44 288,07 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **448 620,60 zł**,
- mandatów karnych – **93 071,15 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **54 796,96 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **24 109,30 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **2 442 563,44 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **2 282 568,13 zł**.
- opłat za reklamę – **45 373,47 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **245 463,63 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **4 906,77 zł**,
- opłaty za żywienie i wynajem pomieszczeń w Szkołach – **2 395,12 zł**,
- opłaty za żywienie wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **6 364,37 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie) – **6 200 905,66 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **48 633,90 zł**.
- należności Żłobka Miejskiego – **363,39 zł**

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

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

## **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## **5. ZAKŁAD BUDŻETOWY**

### **ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

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

**Przychody** za I półrocze 2016 roku wyniosły **4 152 755,04 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - 1 811 184,66 zł,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi i MOPS – 28 368,18 zł,
- przychody z opłat za media i z innych usług – 1 810 863,78 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 502 338,42 zł.

**Koszty** i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2016 roku wyniosły **3 923 340,47 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 109,47 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 080 297,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 325 254,85 zł,
- inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne – 513 678,91 zł.

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

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

**CZELADŹ**  
**SIERPIEŃ 2016 ROK**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2030 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr XX/267/2015 na sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2016 roku zmiany planu budżetu na 2016 rok obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o 10 683 018,42 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 846 530,81 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 7 163 512,39 zł.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwarunkowane były zmianami kwot dochodów i wydatków budżetu roku 2016 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.

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2016 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 2016 r. nie przewiduje się problemów ze spełnieniem wskaźnika zadłużenia w kolejnych latach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, stanowi **załącznik nr 4** do informacji.

W okresie I półrocza 2016 roku kontynuowano bądź rozpoczęto realizację i poniesiono nakłady na następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2016	Wykonanie od 01.01.2016 do 30.06.2016	%	Wykonanie rzeczowe
	<b>Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>	<b>8 810 000,00</b>	<b>141 017,14</b>		
1.	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK SATURN – budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	400 000,00	59 040,00	14,76	Wykonano dokumentację budowlaną dla zadania. W dniu 18.04.2016r. wydane zostało pozwolenie na budowę. Zadanie planowane jest do aplikowania o środki z UE w ramach projektów ZIT.
2.	Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu	2 700 000,00	40 368,99	1,50	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w II półroczu nastąpi zmiana nazwy zadania
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (UM Czeladź)- Termomodernizacja budynku Urzędu	5 600 000,00	2 002,15	0,04	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert ustalono na sierpień 2016
4.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	110 000,00	39 606,00	36,01	Wykonano audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na



**CZELADŹ SIERPIEŃ 2016**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

					<i>teren gminy</i>
	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>7 817 940,00</b>	<b>657 209,80</b>		
1.	<i>Budowa parkingów</i>	300 000,00	1 926,53	0,64	<i>Wykonano wycinkę drzew</i>
2.	<i>Dosprzętowanie MZGK</i>	301 350,00	202 950,00	67,35	<i>Zakupiono zamiatarkę z ciągnikiem.</i>
3.	<i>Place zabaw oraz mała architektura</i>	360 000,00	30 768,76	8,55	<i>W ramach zadania, Gmina nabyła prawa majątkowe do rzeźby Katarzyny Włodyczkowej. Ponadto przeniesiono kiosk z ul. Bytomskiej na ul. Szpitalną.</i>
4.	<i>Remont „Trafika”</i>	4 610 000,00	100 614,00	2,18	<i>W dniu 04.04.2016r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 20 maja zawarto umowę z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą na realizację zadania.</i>
5.	<i>Remont placu przed „Trafikiem” oraz ul. Francuskiej</i>	100 000,00	23 370,00	23,37	<i>Wykonano projekt budowlano – wykonawczy parkingu dla obiektu Trafika.</i>
6.	<i>Remont stadionu CKS</i>	450,00	450,00	100,00	<i>Wydatki poniesiono na przygotowanie postępowania zamówienia publicznego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku następnym</i>
7.	<i>Remont stadionu Górnika</i>	500 000,00	450,00	0,09	<i>Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zadanie „budowa kortów tenisowych, ścianki do tenisa oraz boiska do piłki plażowej i nożnej w Czeladzi ul. Mickiewicza”</i>
8.	<i>Remonty i budowa dróg</i>	1 360 000,00	10 540,51	0,78	<i>Wykonano aktualizację projektu remontu ulicy Armii Krajowej i monitoring kanalizacji w ul. Żytniej</i>
9.	<i>Zakup nieruchomości</i>	286 140,00	286 140,00	100,00	<i>Gmina dokonała nabycia działek gruntu (zamiana): - działki nr 207/1 arkusz mapy 24 przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi będącej własnością Gminy, na działkę nr 61/2 arkusz mapy 25 przy ul. Gdańskiej w</i>

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

					<p><i>Czeladzi będącej własnością osób fizycznych;</i></p> <p><i>- działki nr 207/9 arkusz mapy 24 położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, będącej własnością Gminy Czeladź, na działkę nr 90 arkusz mapy 24 położoną przy ul. Mysłowickiej, będącej własnością osób fizycznych.</i></p> <p><i>Gmina nabyła do gminnego zasobu nieruchomości od osób fizycznych działkę gruntu nr 67/1 arkusz mapy 14 położoną przy ul. Przetajskiej w Czeladzi.</i></p>
	<b>Łącznie</b>	<b>16 627 940,00</b>	<b>798 226,94</b>	<b>4,80</b>	

W II półroczu przedsięwzięcia ujęte w powyższej tabeli będą kontynuowane oraz poniesione zostaną wydatki na pozostałe zaplanowane do realizacji w 2016 roku zadania. Obecnie trwają prace przygotowawcze obejmujące przetargi, przygotowanie dokumentacji technicznej (przedmiary, kosztorysy, projekty).

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

## CZELADŹ

### SIERPIEŃ 2016 ROK

#### **1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2016 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016	wykonanie planu na 30.06.2016	wskaźnik wykonania
	w tym:			
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1 846 266,09</b>	<b>896 826,91</b>	8 48,5
	w tym:			-
1.1	- dotacje z budżetu	<b>1 764 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	5 48,7
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 764 000,00	860 000,00	5 48,7
	- dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	
1.2	- dotacje na zakup książek z Min. Kultury	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>13 100,00</b>	<b>5 529,99</b>	1 42,2
	w tym:			-
	opłaty czynszowe	4 400,00	2 197,08	3 49,9
	usługi ksero	4 500,00	1 895,11	1 42,1
	usługi wydruku z baz danych	2 800,00	1 422,80	1 50,8
	pozostałe usługi	1 400,00	15,00	7 1,0
1.5	- darowizny pieniężne	<b>2 850,00</b>	<b>2 424,26</b>	6 85,0
	- darowizny rzeczowe	<b>18 025,00</b>	<b>14 771,70</b>	5 81,9
1.6	- pozostałe przychody	<b>12 110,55</b>	<b>10 002,50</b>	82,5

**CZELADŹ SIERPIEŃ 2016**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

				9
	wpłaty za wypożyczenie prasy	1 350,00	522,95	4 38,7
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	9 500,00	8 127,71	5 85,5
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 000,00	665,00	0 66,5
	przeteterminowane kaucje	0,00	0,00	
	inne	260,55	686,84	
1.7	- odpisy dotacji do wys.amortyz.	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	- odpisy wartości nieodpłatnie otrzyman. śr.trwałych do wys.amort.	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.8	- refundacja z PUP	<b>5 550,54</b>	<b>4 071,34</b>	5 73,3
	Przychody finansowe	<b>30,00</b>	<b>27,12</b>	0 90,4
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>1 844 237,09</b>	<b>973 671,91</b>	0 52,8
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	<b>1 251 142,40</b>	<b>668 110,90</b>	0 53,4
	<b>osobowe:</b>	1 226 992,40	661 426,90	1 53,9
	wynagrodzenia	1 146 107,40	590 691,90	4 51,5
	jubileusze i odprawy	22 185,00	22 185,00	0 100,0
	fundusz nagród	58 700,00	48 550,00	1 82,7
	<b>bezosobowe:</b>	24 150,00	6 684,00	8 27,6
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	16 850,00	4 005,00	7 23,7
	umowy zlecenia -"Uniwersytet III wieku"	7 300,00	2 679,00	0 36,7
2.2	- Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	<b>3 350,00</b>	<b>1 247,13</b>	3 37,2
2.3	- Podróże służbowe krajowe	<b>1 200,00</b>	<b>217,12</b>	9 18,0
	bilety	900,00	190,80	0 21,2
	delegacje	300,00	26,32	7 8,7
2.4	- Materiały i usługi	<b>282 409,00</b>	<b>153 011,31</b>	8 54,1

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	30 226,29	0	46,5
	- opał	25 000,00	9 964,92	6	39,8
	- prasa zakup z dotacji UM	11 650,00	8 635,90	3	74,1
	- prasa zakup ze środków własnych	1 350,00	512,64	7	37,9
	- środki czystości	4 000,00	1 367,37	8	34,1
	- materiały do remontów	3 500,00	725,11	2	20,7
	- materiały biurowe	3 500,00	2 481,03	9	70,8
	- materiały ksero, drukarki	6 000,00	4 009,94	3	66,8
	- wydatki na imprezy białot.	3 000,00	1 036,96	7	34,5
	- zakup wyposaż. - amortyz. jednorazowa	1 000,00	383,76	8	38,3
	- zakup WNIIP. - amortyz. jednorazowa	0,00	0,00		
	- akcesoria komputerowe	1 000,00	363,64	6	36,3
	- druki biblioteczne, folia	3 000,00	0,00		-
	- pozostałe zakupy	2 000,00	745,02	5	37,2
	energia	70 110,00	28 497,25	5	40,6
	- energia elektryczna	37 000,00	15 867,37	8	42,8
	- energia ciepła	28 610,00	10 782,30	9	37,6
	- woda	4 500,00	1 847,58	6	41,0
	zakup usług remontowych	7 000,00	4 786,40	8	68,3
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	7 000,00	4 786,40	8	68,3
	- usługi remontowe	0,00	0,00		
	zakup usług pozostałych	88 924,00	47 330,11	3	53,2
	- usługi introligatorskie	150,00	150,00	0	100,0
	- usługi transportowe	200,00	21,53	7	10,7
	- opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	5 092,95	4	42,4

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

	- wywóz nieczystości stałych	2 290,00	950,58	1	41,5
	- opłaty pocztowe	3 500,00	2 434,50	6	69,5
	- czynsze lokalowe	34 400,00	17 185,56	6	49,9
	- usługi "Uniwersytet III wieku"	8 200,00	4 660,00	3	56,8
	- usługi związane z imprezami kulturalnymi	3 800,00	1 932,60	6	50,8
	- koszty i prowizje bankowe	50,00	0,00		-
	- usługi różne (szkol. i doskon. zawod.)	1 500,00	1 243,20	8	82,8
	- badania lekarskie	1 200,00	929,00	2	77,4
	- obsługa BHP	5 380,00	2 774,88	8	51,5
	- usługi informatyczne	2 300,00	2 032,92	9	88,3
	- opłaty za monitoring	5 166,00	2 583,00	0	50,0
	- pozost. koszty	4 000,00	2 945,39	3	73,6
	- usługi prawnicze	0,00	0,00		
	- abonament za usługi dostępu do baz danych SOWA2/MARC	4 044,00	2 022,00	0	50,0
	- abonament za usługi dostępu do portalu w.bibliotece.pl	744,00	372,00	0	50,0
	zakup materiałów bibliotecznych	51 375,00	42 171,26	9	82,0
	- zakup z dotacji UM	30 000,00	25 584,45	8	85,2
	- zakup z darowizn pieniężnych	2 850,00	1 575,26	7	55,2
	- odkupione za zagubione	500,00	239,85	7	47,9
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	0,00	0,00		
	- zakup z dotacji Min. Kultury	0,00	0,00		
	- darowizny rzeczowe	18 025,00	14 771,70	5	81,9
2.5	- Różne opłaty i składki	<b>5 500,00</b>	<b>4 915,00</b>	6	89,3
	- polisy ubezpieczeniowe	2 000,00	1 697,00	5	84,8
	- opłaty skarbowe i sądowe	3 500,00	3 218,00	4	91,9

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

	- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	
	- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>206 053,70</b>	<b>107 346,11</b>	52,1 0
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	<b>27 018,68</b>	<b>10 823,59</b>	40,0 6
2.8	- Odpisy za ZFŚS	<b>37 062,31</b>	<b>28 000,00</b>	75,5 5
2.9	- Amortyzacja	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	-
2.10	- Koszty finansowe	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>	
2.10	- Pozostałe koszty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.11	- Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2016**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

**Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach o wartości 4.786,40 zł tj.**

- wymiana zbitych szyb w gablotach wystawowych - 131,61 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Centrali i filiach - 504,30 zł
- naprawa centralnego ogrzewania wraz z kontrolą urządzeń - 1.271,10 zł
- konserwacja dachu – 600,00 zł
- prace remontowo naprawcze w Centrali i Filiach – 1.591,82 zł
- naprawa żaluzji itp. – 687,57 zł

**Zakup materiałów do remontów o wartości 725,11 zł - wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i filiach.**

**Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2016**



#### CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

**W tym okresie ogółem przybyło 1.924 egz. zbiorów bibliotecznych o wartości – 41.145,95 zł tj.**

- zakup	1.132 egz.	24.669,36 zł	
- darowizna	792 egz.	16.476,59 zł	w tym
		darowizny rzeczowe otrzymane:	671 egz. 13.991,70 zł
		zakup za darowizny gotówkowe:	61 egz. 1.465,04 zł

**Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 1.860 egz. o wartości 26.112,88 zł**

**Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 64 egz. o wartości 1.041,37 zł**

Kwota na zakup nowości w 2016 r. pozostała na poziomie roku ubiegłego w wysokości 30.000,00 zł. Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i ukazujące się bestsellery. Z bogatej oferty rynku wydawniczego, ilość wybieranych tytułów do zakupu ulegała dużej weryfikacji.

#### **Selekcja zbiorów**

W trakcie wprowadzania książek do bibliotecznego systemu komputerowego SOWA tzw. starego zasobu, czyli książek zmagazynowanych na półkach w placówkach i w magazynie, zbiory podlegają gruntownej selekcji: zniszczone, przestarzałe i niepoczytne przekazywane są bezpośrednio kierownikom placówek do weryfikacji i skierowania do Komisji Ubytków. Od stycznia 2016 r. wycofano ze zbiorów ogółem 4.646 egz. na ogólną kwotę **8.613,64 zł.**

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 30 czerwca 2016 roku zawiera 98.926 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 3.572 opisów.

#### **Prenumerata i zakup czasopism**

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi w okresie I-VI/2015 wyniosły 6.389,25 zł.

- prenumerata w „Kolporter” (I-II kwartał)	4.212,02 zł
- prenumerata w wydawnictwach (Świat Nauki, Wiedza i Życie, Poradnik Domowy, Cztery Kąty, PC Word Komputer)	1.664,59 zł

-----

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku z budżetu jednostki ogółem **5.876,61 zł**

- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	512,64 zł
<b>ogółem</b>	<b>6.389,25 zł</b>

**Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-VI/2016**

**Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii o wartości: 383,76 zł (zakup niszczarki)**

Nieodpłatnie przekazano wyposażenia dla Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi o wartości 1.659,05 zł

**Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30.06.2016**

**wykaz zobowiązań**

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia terminy płatności na lipiec 2016	10.346,73 zł
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	2.420,00 zł
- zobowiązania z tytułu umów zleceń	1.210,08 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	34.480,82 zł
- zobowiązania z tytułu PZU, spłaty pożyczek z kasy zapomogowej przy BŚI	8.455,80 zł

**wykaz należności ogółem**

- należności od czytelników (2006-2015) w tym dochodzone na drodze sądowej z tytułu podpisanych ugód	190.387,99 zł 14.955,90 zł 4.156,59 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	52.946,00 zł
- należności z tytułu refundacji z PUP	1.854,65 zł

**Należności wymagalne 186 231,40 zł.**

**2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE  
2016 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM  
SATURN**

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

**Wykonanie Planu Finansowego na dzień 30-06-2016**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30-06-2016	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>931 700,00</b>	<b>464 430,19</b>	<b>49,85</b>
I	Dochody własne:	37 800,00	19 429,95	51,40
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	16 929,00	48,65
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	3 000,00	2 500,95	83,37
I	Dotacje na działalność bieżącą	851 400,00	425 000,00	59,74
II	Pozostałe przychody	40 500,00	20 000,24	49,38
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>791 700,00</b>	<b>474 729,65</b>	<b>59,96</b>
<b>B</b>	<b><i>Koszty działalności bieżącej</i></b>		<b>288 739,60</b>	
I	Amortyzacja	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	2 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	16 000,00	12 066,89	<b>75,42</b>
	materiały biurowe i druki	5 000,00	4 227,26	84,55
	materiały do remontów	2 000,00	1 475,08	73,75
	prasa, wydawnictwa	500,00	144,84	28,97
	środki czystości	1 800,00	741,34	41,19
	akcesoria komputerowe	200,00	0,00	0,00

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	5 000,00	4 743,02	94,86
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	0,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	1 500,00	735,35	49,02
III	Zużycie energii, media	33 500,00	16 202,30	<b>48,37</b>
	energia elektryczna	5 000,00	2 732,06	54,64
	gaz	27 000,00	12 574,20	46,57
	woda	1 500,00	896,04	59,74
IV	Usługi obce	19 296,00	9 004,90	<b>46,67</b>
	usługi intrologatorskie	50,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	2 000,00	1 368,79	68,44
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 300,00	1 621,95	49,15
	provizje bankowe	2 500,00	1 437,92	57,52
	badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	3 000,00	1 000,00	33,33
	monitoring	450,00	156,45	34,77
	wywóz nieczystości	1 296,00	559,45	43,17
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	4 000,00	2 216,00	55,40
	usługi różne	500,00	121,95	24,39
	usługi informatyczne	2 000,00	522,39	26,12
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	390 629,00	198 348,32	<b>50,78</b>
	osobowe ( w tym jubileusz)	379 629,00	193 845,32	51,06
	umowy zlecenia i o dzieło	11 000,00	4 503,00	40,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 454,58	41 023,77	<b>46,38</b>
	ub.społeczne	68 333,22	31 416,73	45,98
	fundusz pracy	9 300,91	3 113,68	33,48
	ZFŚS	8 820,45	5 743,14	65,11
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	2 000,00	750,22	37,51
VII	Podatki i Opłaty	12 390,42	10 032,00	<b>80,97</b>

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	12 390,42	10 032,00	80,97
VIII	Pozostałe koszty	3 000,00	2 061,42	<b>68,71</b>
	podróże służbowe	2 000,00	1 201,11	60,06
	pozostałe koszty	1 000,00	860,31	86,03
IX	Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>Działalność merytoryczna statutowa</b>	<b>73 130,00</b>	<b>45 928,71</b>	<b>62,80</b>
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	10 000,00	7 484,85	74,85
	<i>Działalność wydawnicza</i>	6 530,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	30 000,00	22 246,56	74,16
	koncerty	24 600,00	14 267,10	58,00
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 000,00	1 930,20	96,51
	<b>Działalność merytoryczna niestatutowa</b>	<b>15 400,00</b>	<b>8 011,00</b>	<b>52,02</b>
	opieka - cmentarz żydowski	10 000,00	5 871,00	58,71
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 400,00	2 140,00	39,63
	GSW	273 900,00	128 277,77	46,83
	wyposażenie	5 000,00	4 059,00	81,18
	wydawnictwa	3 000,00		0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	123 900,00	122 764,05	99,08
	pozostałe koszty	142 000,00	1 454,72	1,02
X	Koszty finansowe	4 000,00	3 772,57	94,31
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 299,46</b>	
D	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA I PÓŁROCZE 2016  
informacja dodatkowa

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia**

CZELADŹ SIERPIEŃ 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

W I półroczu 2016 roku Muzeum zakupiło komputer o wartości 2.721,95 oraz aparat fotograficzny o wartości 2.021,07

**Informacja dodatkowa o zakupie WNiP**

W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

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

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

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 2.216,00 zł

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

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne, renowacja muzealiów na kwotę 7.484,85 zł (w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)
- wystawy, wykłady, imprezy edukacyjne 22.246,56 zł
- koncerty 14.267,10 zł
- Konkurs Wiedzy o Czeladzi 1.930,20 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 5.871,00 zł
- opieka nad miejscami pamięci 2.140,00 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 128.277,77zł; w tym 107.637,45 zł to koszty organizacji INDUSTRIADY 2016

Łącznie na działalność merytoryczną 182.217,48 zł

**Stan należności na dzień 30.06.2016:**

- rozzrachunki z kontrahentami 3.470,45 zł
- rozrachunki publiczno-prawne 13.606,00 zł
- pozostałe 828,95 zł

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016:**

- rozzrachunki z kontrahentami 6.393,73 zł
- rozrachunki publiczno-prawne 12.310,00 zł
- pozostałe 555,30

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 30.06.2016 R. OGÓŁEM</b>	<b>131 237 449,91</b>	<b>57 887 065,75</b>	<b>44,11</b>	<b>112 465 843,42</b>	<b>54 945 161,38</b>	<b>48,85</b>	<b>18 771 606,49</b>	<b>2 941 904,37</b>	<b>15,67</b>
		<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>94 275 688,36</b>	<b>38 922 720,70</b>	<b>41,29</b>	<b>76 771 706,87</b>	<b>36 114 628,83</b>	<b>47,04</b>	<b>17 503 981,49</b>	<b>2 808 091,87</b>	<b>16,04</b>
		<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16 496 606,00</b>	<b>9 955 344,00</b>	<b>60,35</b>	<b>16 496 606,00</b>	<b>9 955 344,00</b>	<b>60,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>121 244,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23,09</b>	<b>121 244,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>20 341 911,55</b>	<b>8 979 001,05</b>	<b>44,14</b>	<b>19 074 286,55</b>	<b>8 845 188,55</b>	<b>46,37</b>	<b>1 267 625,00</b>	<b>133 812,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>94 275 688,36</b>	<b>38 922 720,70</b>	<b>41,29</b>	<b>76 771 706,87</b>	<b>36 114 628,83</b>	<b>47,04</b>	<b>17 503 981,49</b>	<b>2 808 091,87</b>	<b>16,04</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 592 718,89</b>	<b>6 114 144,72</b>	<b>28,32</b>	<b>9 006 637,40</b>	<b>4 278 485,34</b>	<b>47,50</b>	<b>12 586 081,49</b>	<b>1 835 659,38</b>	<b>14,58</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 592 718,89</b>	<b>6 114 144,72</b>	<b>28,32</b>	<b>9 006 637,40</b>	<b>4 278 485,34</b>	<b>47,50</b>	<b>12 586 081,49</b>	<b>1 835 659,38</b>	<b>14,58</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 830,27	101,04	80 000,00	80 830,27	101,04	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	558 130,00	451 396,03	80,88	558 130,00	451 396,03	80,88	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 358 507,40	3 743 659,20	44,79	8 358 507,40	3 743 659,20	44,79	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	17 150,50	171,51	0,00	0,00	0,00	10 000,00	17 150,50	171,51
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 376 081,49	1 818 508,88	17,53	0,00	0,00	0,00	10 376 081,49	1 818 508,88	17,53
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 599,84	26,00	10 000,00	2 599,84	26,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91 424,00</b>	<b>45,71</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91 424,00</b>	<b>45,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91 424,00</b>	<b>45,71</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91 424,00</b>	<b>45,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	91 424,00	45,71	200 000,00	91 424,00	45,71	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 500,00</b>	<b>22 662,34</b>	<b>44,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>22 662,34</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /</b>	<b>49 500,00</b>	<b>22 600,34</b>	<b>45,66</b>	<b>49 500,00</b>	<b>22 600,34</b>	<b>45,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 279,74	50,93	30 000,00	15 279,74	50,93	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	12 500,00	6 162,51	49,30	12 500,00	6 162,51	49,30	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 158,09	16,54	7 000,00	1 158,09	16,54	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 621,15</b>	<b>24,63</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 621,15</b>	<b>24,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 621,15</b>	<b>24,63</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 621,15</b>	<b>24,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	8 475,88	24,22	35 000,00	8 475,88	24,22	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	145,27	0,00	0,00	145,27	0,00	0,00	0,00	0,00

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>56 282 163,60</b>	<b>26 683 915,98</b>	<b>47,41</b>	<b>56 282 163,60</b>	<b>26 683 915,98</b>	<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 200,00</b>	<b>9 623,00</b>	<b>13,71</b>	<b>70 200,00</b>	<b>9 623,00</b>	<b>13,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	9 593,00	13,70	70 000,00	9 593,00	13,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	30,00	15,00	200,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 114 133,27</b>	<b>8 390 072,75</b>	<b>46,32</b>	<b>18 114 133,27</b>	<b>8 390 072,75</b>	<b>46,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 628 575,00	8 306 579,14	47,12	17 628 575,00	8 306 579,14	47,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	5 558,27	1 774,00	31,92	5 558,27	1 774,00	31,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	76 284,00	47,68	160 000,00	76 284,00	47,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	10 768,00	4,89	220 000,00	10 768,00	4,89	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-5 332,39	-	100 000,00	-5 332,39	-	0,00	0,00	0,00
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 574 292,33</b>	<b>3 281 383,19</b>	<b>49,91</b>	<b>6 574 292,33</b>	<b>3 281 383,19</b>	<b>49,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 094 972,00	2 237 724,99	54,65	4 094 972,00	2 237 724,99	54,65	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	78 320,33	44 239,07	56,48	78 320,33	44 239,07	56,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	101 358,00	33,79	300 000,00	101 358,00	33,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	110 980,69	31,71	350 000,00	110 980,69	31,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	28 975,00	36,22	80 000,00	28 975,00	36,22	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	650 141,62	48,16	1 350 000,00	650 141,62	48,16	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	275,00	27,50	1 000,00	275,00	27,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat w tym:	190 000,00	83 210,09	43,79	190 000,00	83 210,09	43,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	24 478,73	18,83	130 000,00	24 478,73	18,83	0,00	0,00	0,00
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>980 200,00</b>	<b>724 845,08</b>	<b>73,95</b>	<b>980 200,00</b>	<b>724 845,08</b>	<b>73,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	64 629,00	41,70	155 000,00	64 629,00	41,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	602 568,44	80,34	750 000,00	602 568,44	80,34	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	57 633,55	76,84	75 000,00	57 633,55	76,84	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	14,09	7,05	200,00	14,09	7,05	0,00	0,00	0,00
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 543 338,00</b>	<b>14 277 991,96</b>	<b>46,75</b>	<b>30 543 338,00</b>	<b>14 277 991,96</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 143 338,00	13 441 311,00	46,12	29 143 338,00	13 441 311,00	46,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	836 680,96	59,76	1 400 000,00	836 680,96	59,76	0,00	0,00	0,00
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 673,26</b>	<b>43,34</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 673,26</b>	<b>43,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 673,26</b>	<b>43,34</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 673,26</b>	<b>43,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 633,83	75,45	30 000,00	22 633,83	75,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	12 039,43	24,08	50 000,00	12 039,43	24,08	0,00	0,00	0,00
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 258 995,60</b>	<b>1 091 546,57</b>	<b>33,49</b>	<b>3 004 995,60</b>	<b>1 091 546,57</b>	<b>36,32</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>74 570,00</b>	<b>44 473,73</b>	<b>59,64</b>	<b>74 570,00</b>	<b>44 473,73</b>	<b>59,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	420,00	181,00	43,10	420,00	181,00	43,10	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	71 500,00	40 620,63	56,81	71 500,00	40 620,63	56,81	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 572,71	0,00	0,00	1 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	881,14	60,77	1 450,00	881,14	60,77	0,00	0,00	0,00



<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 405 289,00</b>	<b>546 023,16</b>	<b>38,85</b>	<b>1 405 289,00</b>	<b>546 023,16</b>	<b>38,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 100,00	132 237,31	41,57	318 100,00	132 237,31	41,57	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	961 000,00	323 045,02	33,62	961 000,00	323 045,02	33,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	657,30	49,80	1 320,00	657,30	49,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	536,29	0,00	0,00	536,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	540,00	2 610,00	483,33	540,00	2 610,00	483,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 329,00	10 555,51	243,83	4 329,00	10 555,51	243,83	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	76 381,73	63,65	120 000,00	76 381,73	63,65	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>411 424,41</b>	<b>73 631,24</b>	<b>17,90</b>	<b>157 424,41</b>	<b>73 631,24</b>	<b>46,77</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	550,00	117,00	21,27	550,00	117,00	21,27	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	106 600,00	47 728,08	44,77	106 600,00	47 728,08	44,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00	22 949,63	57,37	40 000,00	22 949,63	57,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 022,56	2 835,85	140,21	2 022,56	2 835,85	140,21	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	8 251,85	0,00	0,00	8 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>958 182,00</b>	<b>426 762,18</b>	<b>44,54</b>	<b>958 182,00</b>	<b>426 762,18</b>	<b>44,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	958 182,00	426 496,65	44,51	958 182,00	426 496,65	44,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,53	0,00	0,00	265,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 530,19</b>	<b>656,26</b>	<b>0,00</b>	<b>409 530,19</b>	<b>656,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenia)	0,00	656,26	0,00	0,00	656,26	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	409 530,19	0,00	0,00	409 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 155 592,00</b>	<b>1 005 525,01</b>	<b>46,65</b>	<b>2 155 592,00</b>	<b>1 005 505,01</b>	<b>46,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 755 392,00</b>	<b>900 011,99</b>	<b>51,27</b>	<b>1 755 392,00</b>	<b>900 011,99</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 755 392,00	892 692,56	50,85	1 755 392,00	892 692,56	50,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 319,43	0,00	0,00	7 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>38 084,18</b>	<b>42,79</b>	<b>89 000,00</b>	<b>38 084,18</b>	<b>42,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	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	0,00	38 084,18	0,00	0,00	38 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>33 120,09</b>	<b>36,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>33 120,09</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	33 120,09	36,00	92 000,00	33 120,09	36,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,32</b>	<b>12 500,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	40,00	0,32	12 500,00	40,00	0,32	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 750,00</b>	<b>4 350,79</b>	<b>31,64</b>	<b>13 750,00</b>	<b>4 330,79</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 896,83	0,00	0,00	1 896,83	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	750,00	133,96	17,86	750,00	133,96	17,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 800,00	13,85	13 000,00	1 800,00	13,85	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 200,00</b>	<b>16 882,85</b>	<b>42,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>16 882,85</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	40 200,00	16 859,67	41,94	40 200,00	16 859,67	41,94	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,18	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 750,00</b>	<b>13 035,11</b>	<b>8,53</b>	<b>152 750,00</b>	<b>13 035,11</b>	<b>8,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	152 750,00	13 034,65	8,53	152 750,00	13 034,65	8,53	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	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 140,00</b>	<b>69 279,38</b>	<b>38,46</b>	<b>180 140,00</b>	<b>69 279,38</b>	<b>38,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85305</b>	<b>Złobki</b>	<b>180 140,00</b>	<b>69 279,38</b>	<b>38,46</b>	<b>180 140,00</b>	<b>69 279,38</b>	<b>38,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 094,66	50,95	10 000,00	5 094,66	50,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	169 140,00	59 685,00	35,29	169 140,00	59 685,00	35,29	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,86	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	600,00	4 079,86	679,98	600,00	4 079,86	679,98	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>392 890,00</b>	<b>222 238,24</b>	<b>56,57</b>	<b>392 890,00</b>	<b>222 238,24</b>	<b>56,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>392 890,00</b>	<b>221 319,24</b>	<b>56,33</b>	<b>392 890,00</b>	<b>221 319,24</b>	<b>56,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	392 890,00	221 319,24	56,33	392 890,00	221 319,24	56,33	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 949 618,27</b>	<b>3 522 339,97</b>	<b>35,40</b>	<b>5 285 718,27</b>	<b>2 549 927,48</b>	<b>48,24</b>	<b>4 663 900,00</b>	<b>972 412,49</b>	<b>20,85</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 718 016,00</b>	<b>2 349 735,70</b>	<b>49,80</b>	<b>4 718 016,00</b>	<b>2 349 735,70</b>	<b>49,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 718 016,00	2 348 721,21	49,78	4 718 016,00	2 348 721,21	49,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	978,20	0,00	0,00	978,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>784 937,61</b>	<b>31 037,61</b>	<b>3,95</b>	<b>31 037,61</b>	<b>31 037,61</b>	<b>100,00</b>	<b>753 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	31 037,61	31 037,61	100,00	31 037,61	31 037,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 900,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 664,66</b>	<b>6 664,66</b>	<b>100,00</b>	<b>6 664,66</b>	<b>6 664,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	6 664,66	6 664,66	100,00	6 664,66	6 664,66	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 582,12</b>	<b>97,71</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 582,12</b>	<b>97,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	60 582,12	97,71	62 000,00	60 582,12	97,71	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>118 000,00</b>	<b>101 907,39</b>	<b>86,36</b>	<b>118 000,00</b>	<b>101 907,39</b>	<b>86,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	101 907,39	86,36	118 000,00	101 907,39	86,36	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	4 260 000,00	972 412,49	22,83	350 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00	972 412,49	24,87
	Wpływy z dywidend	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	3 910 000,00	972 412,49	24,87	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	972 412,49	24,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 070,00	51 350,08	52,90	97 070,00	51 350,08	52,90	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	97 070,00	51 350,08	52,90	97 070,00	51 350,08	52,90	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	80 700,00	43 866,59	54,36	80 700,00	43 866,59	54,36	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	16 000,00	7 211,37	45,07	16 000,00	7 211,37	45,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	136,12	68,06	200,00	136,12	68,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	170,00	136,00	80,00	170,00	136,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>16 496 606,00</b>	<b>9 955 344,00</b>	<b>60,35</b>	<b>16 496 606,00</b>	<b>9 955 344,00</b>	<b>60,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 496 606,00	9 955 344,00	60,35	16 496 606,00	9 955 344,00	60,35	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 794 381,00	9 104 232,00	61,54	14 794 381,00	9 104 232,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 794 381,00	9 104 232,00	61,54	14 794 381,00	9 104 232,00	61,54	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 702 225,00	851 112,00	50,00	1 702 225,00	851 112,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 225,00	851 112,00	50,00	1 702 225,00	851 112,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>121 244,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23,09</b>	<b>121 244,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 284,00	0,00	0,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	40 284,00	0,00	0,00	40 284,00	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	40 284,00	0,00	0,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 960,00	0,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 960,00	0,00	0,00	52 960,00	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	52 960,00	0,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM</b>		<b>20 341 911,55</b>	<b>8 979 001,05</b>	<b>44,14</b>	<b>19 074 286,55</b>	<b>8 845 188,55</b>	<b>46,37</b>	<b>1 267 625,00</b>	<b>133 812,50</b>	<b>10,56</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>15 945 271,47</b>	<b>6 638 801,47</b>	<b>41,63</b>	<b>15 945 271,47</b>	<b>6 638 801,47</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 956,45	11 956,45	100,00	11 956,45	11 956,45	100,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	11 956,45	11 956,45	100,00	11 956,45	11 956,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Dotpłaty do paliwa rolniczego</i>	11 956,45	11 956,45	100,00	11 956,45	11 956,45	100,00	0,00	0,00	0,00

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>253 964,00</b>	<b>130 514,00</b>	<b>51,39</b>	<b>253 964,00</b>	<b>130 514,00</b>	<b>51,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253 964,00</b>	<b>130 514,00</b>	<b>51,39</b>	<b>253 964,00</b>	<b>130 514,00</b>	<b>51,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 964,00	130 514,00	51,39	253 964,00	130 514,00	51,39	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 100,00</b>	<b>30 560,00</b>	<b>89,62</b>	<b>34 100,00</b>	<b>30 560,00</b>	<b>89,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 044,00</b>	<b>24 504,00</b>	<b>87,38</b>	<b>28 044,00</b>	<b>24 504,00</b>	<b>87,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 044,00	24 504,00	87,38	28 044,00	24 504,00	87,38	0,00	0,00	0,00
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 746,00</b>	<b>5 746,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 746,00</b>	<b>5 746,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 746,00	5 746,00	100,00	5 746,00	5 746,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 423,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>79,35</b>	<b>3 423,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>79,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>3 423,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>79,35</b>	<b>3 423,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>79,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 423,00	2 716,00	79,35	3 423,00	2 716,00	79,35	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 641 528,02</b>	<b>6 463 055,02</b>	<b>41,32</b>	<b>15 641 528,02</b>	<b>6 463 055,02</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 845 749,00</b>	<b>2 673 907,00</b>	<b>30,23</b>	<b>8 845 749,00</b>	<b>2 673 907,00</b>	<b>30,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 845 749,00	2 673 907,00	30,23	8 845 749,00	2 673 907,00	30,23	0,00	0,00	0,00
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 735 566,00</b>	<b>3 745 000,00</b>	<b>55,60</b>	<b>6 735 566,00</b>	<b>3 745 000,00</b>	<b>55,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 735 566,00	3 745 000,00	55,60	6 735 566,00	3 745 000,00	55,60	0,00	0,00	0,00
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 030,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>48,61</b>	<b>25 030,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>48,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 030,00	12 168,00	48,61	25 030,00	12 168,00	48,61	0,00	0,00	0,00

85215	<b>Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne</b>	10 484,02	10 484,02	100,00	10 484,02	10 484,02	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	10 484,02	10 484,02	100,00	10 484,02	10 484,02	100,00	0,00	0,00	0,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	7 517,00	7 517,00	100,00	7 517,00	7 517,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 517,00	7 517,00	100,00	7 517,00	7 517,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	16 100,00	13 050,00	81,06	16 100,00	13 050,00	81,06	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00	13 050,00	81,06	16 100,00	13 050,00	81,06	0,00	0,00	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	1 082,00	929,00	85,86	1 082,00	929,00	85,86	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 - <i>Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	1 082,00	929,00	85,86	1 082,00	929,00	85,86	0,00	0,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>4 339 640,08</b>	<b>2 339 199,58</b>	<b>53,90</b>	<b>3 072 015,08</b>	<b>2 205 387,08</b>	<b>71,79</b>	<b>1 267 625,00</b>	<b>133 812,50</b>	<b>10,56</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>Budowa ul. Letnia</b>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 113 810,00	556 906,00	50,00	1 113 810,00	556 906,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>	1 113 810,00	556 906,00	50,00	1 113 810,00	556 906,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 810,00	556 906,00	50,00	1 113 810,00	556 906,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 775 759,00	1 466 035,00	82,56	1 775 759,00	1 466 035,00	82,56	0,00	0,00	0,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	49 882,00	29 500,00	59,14	49 882,00	29 500,00	59,14	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 882,00	29 500,00	59,14	49 882,00	29 500,00	59,14	0,00	0,00	0,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	737 522,00	737 522,00	100,00	737 522,00	737 522,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 522,00	737 522,00	100,00	737 522,00	737 522,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	405 336,00	395 000,00	97,45	405 336,00	395 000,00	97,45	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 336,00	395 000,00	97,45	405 336,00	395 000,00	97,45	0,00	0,00	0,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	325 160,00	175 084,00	53,85	325 160,00	175 084,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 160,00	175 084,00	53,85	325 160,00	175 084,00	53,85	0,00	0,00	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	257 859,00	128 929,00	50,00	257 859,00	128 929,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Pomoc państwa w zakresie żywienia</i>	257 859,00	128 929,00	50,00	257 859,00	128 929,00	50,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	306 071,08	172 258,58	56,28	38 446,08	38 446,08	100,00	267 625,00	133 812,50	50,00
85305	<b>Złobki</b>	306 071,08	172 258,58	56,28	38 446,08	38 446,08	100,00	267 625,00	133 812,50	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 446,08	38 446,08	100,00	38 446,08	38 446,08	100,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 625,00	133 812,50	50,00	0,00	0,00	0,00	267 625,00	133 812,50	50,00
--	------------	------------	-------	------	------	------	------------	------------	-------

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,75</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>	<b>17 163 512,39</b>	<b>7 314 765,02</b>	<b>42,62</b>	<b>17 163 512,39</b>	<b>7 314 765,02</b>	<b>42,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Papiery wartościowe (obligacje)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	7 163 512,39	7 314 765,02	102,11	7 163 512,39	7 314 765,02	102,11	0,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>148 400 962,30</b>	<b>65 201 830,77</b>	<b>43,94</b>	<b>129 629 355,81</b>	<b>62 259 926,40</b>	<b>48,03</b>	<b>18 771 606,49</b>	<b>2 941 904,37</b>	<b>15,67</b>

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>			<b>125 326 912,34</b>	<b>48 061 947,54</b>	<b>38,35</b>	<b>97 407 481,34</b>	<b>46 645 606,23</b>	<b>47,89</b>	<b>27 919 431,00</b>	<b>1 416 341,31</b>	<b>5,07</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 558,00</b>	<b>954,56</b>	<b>61,27</b>	<b>1 558,00</b>	<b>954,56</b>	<b>61,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 558,00</b>	<b>954,56</b>	<b>61,27</b>	<b>1 558,00</b>	<b>954,56</b>	<b>61,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	1 558,00	954,56	61,27	1 558,00	954,56	61,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558,00	954,56	61,27	1 558,00	954,56	61,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558,00	954,56	61,27	1 558,00	954,56	61,27			0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 608 987,00</b>	<b>3 417 881,67</b>	<b>32,22</b>	<b>6 098 987,00</b>	<b>3 361 631,04</b>	<b>55,12</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>56 250,63</b>	<b>1,25</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>5 613 387,00</b>	<b>3 270 960,00</b>	<b>58,27</b>	<b>5 613 387,00</b>	<b>3 270 960,00</b>	<b>58,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	5 613 387,00	3 270 960,00	58,27	5 613 387,00	3 270 960,00	58,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 613 387,00	3 270 960,00	58,27	5 613 387,00	3 270 960,00	58,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 613 387,00	3 270 960,00	58,27	5 613 387,00	3 270 960,00	58,27	0,00	0,00	0,00
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>146 351,74</b>	<b>3,05</b>	<b>485 000,00</b>	<b>90 101,11</b>	<b>18,58</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>56 250,63</b>	<b>1,31</b>
		Wydatki bieżące	485 000,00	90 101,11	18,58	485 000,00	90 101,11	18,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 000,00	90 101,11	18,58	485 000,00	90 101,11	18,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	90 101,11	18,58	485 000,00	90 101,11	18,58			0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 310 000,00	56 250,63	1,31	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	56 250,63	1,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 310 000,00	56 250,63	1,31			0,00	4 310 000,00	56 250,63	1,31
	60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>600,00</b>	<b>569,93</b>	<b>94,99</b>	<b>600,00</b>	<b>569,93</b>	<b>94,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	200 000,00		0,00			0,00	200 000,00	0,00	0,00



700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 075 160,00	5 876 523,11	30,81	10 419 020,00	5 390 360,12	51,74	8 656 140,00	486 162,99	5,62
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 970 000,00	140 982,99	1,77				7 970 000,00	140 982,99	1,77
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 970 000,00	140 982,99	1,77	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	140 982,99	1,77
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	2 810 000,00	40 368,99	1,44				2 810 000,00	40 368,99	1,44
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 160 000,00	100 614,00	1,95			0,00	5 160 000,00	100 614,00	1,95
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 893 160,00	815 462,01	43,07	1 607 020,00	529 322,01	32,94	286 140,00	286 140,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 607 020,00	529 322,01	32,94	1 607 020,00	529 322,01		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 607 020,00	529 322,01	32,94	1 607 020,00	529 322,01	32,94	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 460,00		0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 602 560,00	529 322,01	33,03	1 602 560,00	529 322,01	33,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	286 140,00	286 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	286 140,00	286 140,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	286 140,00	286 140,00	100,00			0,00	286 140,00	286 140,00	100,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁAŃCZOŚĆ	9 212 000,00	4 920 078,11	53,41	8 812 000,00	4 861 038,11	55,16	400 000,00	59 040,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 812 000,00	4 861 038,11	55,16	8 812 000,00	4 861 038,11	55,16			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 812 000,00	4 861 038,11	55,16	8 812 000,00	4 861 038,11	55,16	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 812 000,00	4 861 038,11	55,16	8 812 000,00	4 861 038,11	55,16	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	59 040,00	14,76	0,00	0,00	0,00	400 000,00	59 040,00	14,76
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	400 000,00	59 040,00	14,76				400 000,00	59 040,00	14,76
710	DZIAŁAŃCZOŚĆ USŁUGOWA	312 075,00	70 296,00	22,53	312 075,00	70 296,00	22,53	0,00	0,00	0,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	132 075,00	40 319,80	30,53	132 075,00	40 319,80	30,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	132 075,00	40 319,80	30,53	132 075,00	40 319,80		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 075,00	40 319,80	30,53	132 075,00	40 319,80	30,53	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 075,00		0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 000,00	40 319,80	32,52	124 000,00	40 319,80	32,52	0,00	0,00	0,00

71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 000,00	5 475,80	6,84	80 000,00	5 475,80	6,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	5 475,80	6,84	80 000,00	5 475,80	6,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	5 475,80	6,84	80 000,00	5 475,80	6,84	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	5 475,80	6,84	80 000,00	5 475,80	6,84			
71035	CMENTARZE	100 000,00	24 500,40	24,50	100 000,00	24 500,40	24,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	24 500,40	24,50	100 000,00	24 500,40	24,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	24 500,40	24,50	100 000,00	24 500,40	24,50	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	24 500,40	24,50	100 000,00	24 500,40	24,50	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 325 744,00	4 714 732,67	45,66	10 243 244,00	4 710 181,67	45,98	82 500,00	4 551,00	5,52
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	518 800,00	236 156,51	45,52	518 800,00	236 156,51	45,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	497 900,00	231 841,53	46,56	497 900,00	231 841,53	46,56	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 900,00	231 841,53		497 900,00	231 841,53	46,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 900,00	4 314,98	20,65	20 900,00	4 314,98	20,65	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 900,00	4 314,98	20,65	20 900,00	4 314,98	20,65	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 123 124,00	4 335 377,65	47,52	9 040 624,00	4 330 826,65	47,90	82 500,00	4 551,00	5,52
	Wydatki bieżące	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	0,00		36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 003 824,00	4 330 826,65	48,10	9 003 824,00	4 330 826,65	48,10	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 216,00	3 578 576,85	51,42	6 959 216,00	3 578 576,85	51,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 044 608,00	752 249,80	36,79	2 044 608,00	752 249,80	36,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	82 500,00	4 551,00	5,52	0,00	0,00	0,00	82 500,00	4 551,00	5,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 500,00	4 551,00	5,52			0,00	82 500,00	4 551,00	5,52
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 820,00	143 198,51	20,94	683 820,00	143 198,51	20,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	60 000,00	19 600,00	32,67	60 000,00	19 600,00	32,67	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	19 600,00		60 000,00	19 600,00	32,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 820,00	123 598,51	19,81	623 820,00	123 598,51	19,81	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 700,00	31 217,04	41,79	74 700,00	31 217,04	41,79	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 120,00	92 381,47	16,82	549 120,00	92 381,47	16,82	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>1 962 470,00</b>	<b>853 939,09</b>	<b>43,51</b>	<b>1 788 170,00</b>	<b>829 640,09</b>	<b>46,40</b>	<b>174 300,00</b>	<b>24 299,00</b>	<b>13,94</b>
75405	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>102 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53,92</b>	<b>82 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	82 000,00	35 000,00	42,68	82 000,00	35 000,00	42,68	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	35 000,00	48,61	72 000,00	35 000,00	48,61	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>50 170,00</b>	<b>21 944,38</b>	<b>43,74</b>	<b>45 870,00</b>	<b>17 645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 299,00</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki bieżące	45 870,00	17 645,38	38,47	45 870,00	17 645,38	38,47	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 870,00	17 645,38	38,47	45 870,00	17 645,38	38,47	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 870,00	17 645,38	38,47	45 870,00	17 645,38	38,47	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 300,00	4 299,00	99,98	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 299,00	99,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 299,00	99,98			0,00	4 300,00	4 299,00	99,98
75416	<b>STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/</b>	<b>1 635 300,00</b>	<b>772 175,91</b>	<b>47,22</b>	<b>1 635 300,00</b>	<b>772 175,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	79 000,00	26 576,45	33,64	79 000,00	26 576,45	33,64	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	26 576,45	33,64	79 000,00	26 576,45		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 556 300,00	745 599,46	47,91	1 556 300,00	745 599,46	47,91	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 300,00	699 285,53	51,48	1 358 300,00	699 285,53	51,48	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	46 313,93	23,39	198 000,00	46 313,93	23,39	0,00	0,00	0,00
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>169 000,00</b>	<b>4 818,80</b>	<b>2,85</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 818,80</b>	<b>25,36</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	19 000,00	4 818,80	25,36	19 000,00	4 818,80	25,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	4 818,80	25,36	19 000,00	4 818,80	25,36	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	4 818,80	25,36	19 000,00	4 818,80	25,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 056 807,00</b>	<b>348 207,13</b>	<b>32,95</b>	<b>1 056 807,00</b>	<b>348 207,13</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>959 000,00</b>	<b>348 207,13</b>	<b>36,31</b>	<b>959 000,00</b>	<b>348 207,13</b>	<b>36,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	959 000,00	348 207,13	36,31	959 000,00	348 207,13	36,31	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	959 000,00	348 207,13	36,31	959 000,00	348 207,13	36,31	0,00	0,00	0,00
	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>97 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	97 807,00	0,00	0,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	97 807,00		0,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>499 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>478 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	478 280,00	0,00	0,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 280,00	0,00	0,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 280,00		0,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 814,00	0,00	0,00	20 814,00	0,00	0,00	20 814,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 814,00		0,00	20 814,00	0,00	0,00	20 814,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 031 293,99</b>	<b>14 780 715,91</b>	<b>47,63</b>	<b>29 617 293,99</b>	<b>14 775 410,92</b>	<b>49,89</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>5 304,99</b>	<b>0,38</b>
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>10 315 352,63</b>	<b>5 327 108,86</b>	<b>51,64</b>	<b>10 007 352,63</b>	<b>5 325 263,86</b>	<b>53,21</b>	<b>308 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,60</b>
	Wydatki bieżące	28 246,40	18 827,60	66,65	28 246,40	18 827,60	66,65	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 246,40	18 827,60	66,65	28 246,40	18 827,60		0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 979 106,23	5 306 436,26	53,18	9 979 106,23	5 306 436,26	53,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650 548,44	4 567 327,70	52,80	8 650 548,44	4 567 327,70	52,80	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 557,79	739 108,56	55,63	1 328 557,79	739 108,56	55,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	308 000,00	1 845,00	0,60	308 000,00	1 845,00	0,60	308 000,00	1 845,00	0,60

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 000,00	1 845,00	0,60	308 000,00	1 845,00	0,60	308 000,00	1 845,00	0,60
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>8 659 037,00</b>	<b>4 160 932,78</b>	<b>48,05</b>	<b>8 542 037,00</b>	<b>4 158 472,78</b>	<b>48,68</b>	<b>117 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2,10</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 067,00</b>	<b>260 617,12</b>	<b>44,93</b>	<b>580 067,00</b>	<b>260 617,12</b>	<b>44,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 847,00	3 560,00		11 847,00	3 560,00	30,05	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	568 220,00	257 057,12		568 220,00	257 057,12	45,24			
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 961 970,00</b>	<b>3 897 855,66</b>	<b>48,96</b>	<b>7 961 970,00</b>	<b>3 897 855,66</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 689 689,00	2 915 217,61	51,24	5 689 689,00	2 915 217,61	51,24	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 272 281,00	982 638,05	43,24	2 272 281,00	982 638,05	43,24	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>117 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2,10</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	117 000,00	2 460,00	2,10			0,00	117 000,00	2 460,00	2,10
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>7 108 671,81</b>	<b>3 332 699,43</b>	<b>46,88</b>	<b>6 154 671,81</b>	<b>3 331 699,44</b>	<b>54,13</b>	<b>954 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>0,10</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 106,05</b>	<b>46 424,30</b>	<b>70,23</b>	<b>66 106,05</b>	<b>46 424,30</b>	<b>70,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 716,81	9 886,47	43,52	22 716,81	9 886,47	43,52	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 400,00	1 952,40	23,24	8 400,00	1 952,40	23,24	0,00	0,00	0,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	34 989,24	34 585,43	98,85	34 989,24	34 585,43	98,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>6 088 565,76</b>	<b>3 285 275,14</b>	<b>53,96</b>	<b>6 088 565,76</b>	<b>3 285 275,14</b>	<b>53,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 801 323,23	2 588 009,70	53,90	4 801 323,23	2 588 009,70	53,90	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 287 242,53	697 265,44	54,17	1 287 242,53	697 265,44	54,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>954 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>0,10</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	954 000,00	999,99	0,10			0,00	954 000,00	999,99	0,10
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>254 900,00</b>	<b>82 367,22</b>	<b>32,31</b>	<b>254 900,00</b>	<b>82 367,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 900,00</b>	<b>82 367,22</b>	<b>32,31</b>	<b>254 900,00</b>	<b>82 367,22</b>	<b>32,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>254 900,00</b>	<b>82 367,22</b>	<b>32,31</b>	<b>254 900,00</b>	<b>82 367,22</b>	<b>32,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 500,00	8 830,40	41,07	21 500,00	8 830,40	41,07	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	233 400,00	73 536,82	31,51	233 400,00	73 536,82	31,51	0,00	0,00	0,00
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>95 031,00</b>	<b>19 320,92</b>	<b>20,33</b>	<b>95 031,00</b>	<b>19 320,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Wydatki bieżące	95 031,00	19 320,92	20,33	95 031,00	19 320,92	20,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 031,00	19 320,92	20,33	95 031,00	19 320,92	20,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 031,00	19 320,92	20,33	95 031,00	19 320,92	20,33	0,00	0,00	0,00
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 957 093,00</b>	<b>829 236,99</b>	<b>42,37</b>	<b>1 938 493,00</b>	<b>829 236,99</b>	<b>42,78</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 993,00	829 236,99	42,81	1 936 993,00	829 236,99	42,81	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 015,00	412 658,30	48,26	855 015,00	412 658,30	48,26	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081 978,00	416 578,69	38,50	1 081 978,00	416 578,69	38,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 600,00	0,00	0,00			0,00	18 600,00	0,00	0,00
80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>346 888,00</b>	<b>156 607,60</b>	<b>45,15</b>	<b>346 888,00</b>	<b>156 607,60</b>	<b>45,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	346 888,00	156 607,60	45,15	346 888,00	156 607,60	45,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 888,00	156 607,60	45,15	346 888,00	156 607,60	45,15	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 888,00	156 607,60	45,15	346 888,00	156 607,60	45,15			

	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
80150	ARTYSTYCZNYCH	1 611 574,36	850 306,43	52,76	1 611 574,36	850 306,43	52,76	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 007,79	1 131,28	37,61	3 007,79	1 131,28	37,61	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 007,79	1 131,28	37,61	3 007,79	1 131,28	37,61	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 608 566,57	849 175,15	52,79	1 608 566,57	849 175,15	52,79	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 338 998,33	699 650,87	52,25	1 338 998,33	699 650,87	52,25			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 568,24	149 524,28	55,47	269 568,24	149 524,28	55,47			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	682 746,19	22 135,68	3,24	666 346,19	22 135,68	3,32	16 400,00	0,00	
	Wydatki bieżące	415 167,19	0,00	0,00	415 167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 637,00		0,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	409 530,19		0,00	409 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 179,00	22 135,68	8,81	251 179,00	22 135,68	8,81	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	180 759,00		0,00	180 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 420,00	22 135,68	31,43	70 420,00	22 135,68	31,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 400,00		0,00			0,00	16 400,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	931 200,00	325 805,06	34,99	931 200,00	325 805,06	34,99	0,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>748 000,00</b>	<b>242 822,87</b>	<b>32,46</b>	<b>748 000,00</b>	<b>242 822,87</b>	<b>32,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	230 000,00	128 635,00	55,93	230 000,00	128 635,00	55,93	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	128 635,00		230 000,00	128 635,00	55,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 000,00	114 187,87	22,04	518 000,00	114 187,87	22,04	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 103,00	46 284,38	26,13	177 103,00	46 284,38	26,13	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 897,00	67 903,49	19,92	340 897,00	67 903,49	19,92	0,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 807,19</b>	<b>49,87</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 807,19</b>	<b>49,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	150 000,00	74 807,19	49,87	150 000,00	74 807,19	49,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	74 807,19	49,87	150 000,00	74 807,19	49,87	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	74 807,19	49,87	150 000,00	74 807,19	49,87	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁAŃ</b>	<b>31 200,00</b>	<b>8 175,00</b>	<b>26,20</b>	<b>31 200,00</b>	<b>8 175,00</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00		4 000,00					
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 200,00	8 175,00	30,06	27 200,00	8 175,00	30,06	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00			10 700,00	0,00				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	8 175,00	49,55	16 500,00	8 175,00	49,55	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 551 609,00</b>	<b>7 836 894,53</b>	<b>53,86</b>	<b>14 551 609,00</b>	<b>7 836 894,53</b>	<b>53,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE</b>	<b>198 140,00</b>	<b>88 203,51</b>	<b>44,52</b>	<b>198 140,00</b>	<b>88 203,51</b>	<b>44,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	2 200,00	621,72	28,26	2 200,00	621,72	28,26	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	621,72	28,26	2 200,00	621,72	28,26	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 940,00	87 581,79	44,70	195 940,00	87 581,79	44,70	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 690,00	62 455,79	43,47	143 690,00	62 455,79	43,47	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 250,00	25 126,00	48,09	52 250,00	25 126,00	48,09	0,00	0,00	0,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 033 420,00</b>	<b>1 021 086,20</b>	<b>50,22</b>	<b>2 033 420,00</b>	<b>1 021 086,20</b>	<b>50,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 450,00	393,42	27,13	1 450,00	393,42	27,13	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	393,42	27,13	1 450,00	393,42	27,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 031 970,00	1 020 692,78	50,23	2 031 970,00	1 020 692,78	50,23	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 090,00	654 947,38	50,49	1 297 090,00	654 947,38	50,49	0,00	0,00	0,00



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 880,00	365 745,40	49,77	734 880,00	365 745,40	49,77	0,00	0,00	0,00
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>57 193,88</b>	<b>63,55</b>	<b>90 000,00</b>	<b>57 193,88</b>	<b>63,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	90 000,00	57 193,88	63,55	90 000,00	57 193,88	63,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	57 193,88	63,55	90 000,00	57 193,88	63,55	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	57 193,88	63,55	90 000,00	57 193,88	63,55	0,00	0,00	0,00
85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>99 385,00</b>	<b>28 827,48</b>	<b>29,01</b>	<b>99 385,00</b>	<b>28 827,48</b>	<b>29,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	25 600,00	590,00	2,30	25 600,00	590,00	2,30	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	590,00	98,33	600,00	590,00	98,33			
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 785,00	28 237,48	38,27	73 785,00	28 237,48	38,27	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 595,00	26 587,48	37,14	71 595,00	26 587,48	37,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00	1 650,00	75,34	2 190,00	1 650,00	75,34	0,00	0,00	0,00
85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>119 725,00</b>	<b>48 003,44</b>	<b>40,09</b>	<b>119 725,00</b>	<b>48 003,44</b>	<b>40,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	350,00	295,00	84,29	350,00	295,00	84,29	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	295,00		350,00	295,00	84,29	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 375,00	47 708,44	39,97	119 375,00	47 708,44	39,97	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 180,00	46 858,44	39,65	118 180,00	46 858,44	39,65	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195,00	850,00	71,13	1 195,00	850,00	71,13	0,00	0,00	0,00
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 882,00</b>	<b>28 719,93</b>	<b>57,58</b>	<b>49 882,00</b>	<b>28 719,93</b>	<b>57,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	49 882,00	28 719,93	57,58	49 882,00	28 719,93	57,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 882,00	28 719,93	57,58	49 882,00	28 719,93	57,58	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 882,00	28 719,93	57,58	49 882,00	28 719,93	57,58	0,00	0,00	0,00

<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 85214 I RENTOWE</b>	<b>4 123 522,00</b>	<b>2 559 989,65</b>	<b>62,08</b>	<b>4 123 522,00</b>	<b>2 559 989,65</b>	<b>62,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	2 405 022,00	1 491 174,02	62,00	2 405 022,00	1 491 174,02	62,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405 022,00	1 491 174,02	62,00	2 405 022,00	1 491 174,02	62,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 718 500,00	1 068 815,63	62,19	1 718 500,00	1 068 815,63	62,19	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 500,00	1 068 815,63	62,19	1 718 500,00	1 068 815,63	62,19	0,00	0,00	0,00
<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 170 558,84</b>	<b>55,22</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 170 558,84</b>	<b>55,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	2 120 000,00	1 170 558,84	55,22	2 120 000,00	1 170 558,84	55,22	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120 000,00	1 170 558,84	55,22	2 120 000,00	1 170 558,84	55,22	0,00	0,00	0,00
<b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>405 336,00</b>	<b>389 408,08</b>	<b>96,07</b>	<b>405 336,00</b>	<b>389 408,08</b>	<b>96,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	405 336,00	389 408,08	96,07	405 336,00	389 408,08	96,07	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 336,00	389 408,08	96,07	405 336,00	389 408,08	96,07	0,00	0,00	0,00
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 85219</b>	<b>4 415 415,00</b>	<b>2 182 385,88</b>	<b>49,43</b>	<b>4 415 415,00</b>	<b>2 182 385,88</b>	<b>49,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	16 800,00	11 629,53	69,22	16 800,00	11 629,53	69,22	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	11 629,53	69,22	16 800,00	11 629,53	69,22	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 398 615,00	2 170 756,35	49,35	4 398 615,00	2 170 756,35	49,35	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 160,00	1 730 814,97	50,05	3 458 160,00	1 730 814,97	50,05			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 455,00	439 941,38	46,78	940 455,00	439 941,38	46,78			
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 85228</b>	<b>359 725,00</b>	<b>156 217,45</b>	<b>43,43</b>	<b>359 725,00</b>	<b>156 217,45</b>	<b>43,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	2 000,00	196,70	9,84	2 000,00	196,70	9,84	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	196,70	9,84	2 000,00	196,70	9,84	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 725,00	156 020,75	43,61	357 725,00	156 020,75	43,61	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 150,00	118 314,50	67,17	176 150,00	118 314,50	67,17	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 575,00	37 706,25	20,77	181 575,00	37 706,25	20,77	0,00	0,00	0,00
<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁAŃCZOŚĆ</b>	<b>537 059,00</b>	<b>106 300,19</b>	<b>19,79</b>	<b>537 059,00</b>	<b>106 300,19</b>	<b>19,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	486 059,00	85 268,55	17,54	486 059,00	85 268,55	17,54	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 059,00	85 268,55	17,76	480 059,00	85 268,55	17,76	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>21 031,64</b>	<b>41,24</b>	<b>51 000,00</b>	<b>21 031,64</b>	<b>41,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	21 031,64	41,24	51 000,00	21 031,64	41,24	0,00	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 563 191,08</b>	<b>465 073,91</b>	<b>29,75</b>	<b>1 016 791,08</b>	<b>465 073,91</b>	<b>45,74</b>	<b>546 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305 ŻŁOBKI	1 563 191,08	465 073,91	29,75	1 016 791,08	465 073,91	45,74	546 400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 016 791,08	465 073,91	45,74	1 016 791,08	465 073,91	45,74	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 016 791,08</b>	<b>465 073,91</b>	<b>45,74</b>	<b>1 016 791,08</b>	<b>465 073,91</b>	<b>45,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 951,08	335 491,18	48,84	686 951,08	335 491,18	48,84	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 840,00	129 582,73	39,29	329 840,00	129 582,73	39,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>546 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 400,00		0,00			0,00	546 400,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 118 060,00</b>	<b>880 821,18</b>	<b>41,59</b>	<b>2 118 060,00</b>	<b>880 821,18</b>	<b>41,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 213 360,00	558 487,50	46,03	1 213 360,00	558 487,50	46,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	708,00			708,00	0,00				
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 212 652,00</b>	<b>558 487,50</b>	<b>46,06</b>	<b>1 212 652,00</b>	<b>558 487,50</b>	<b>46,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 561,00	528 072,61	45,42	1 162 561,00	528 072,61	45,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 091,00	30 414,89	60,72	50 091,00	30 414,89	60,72	0,00	0,00	0,00
	<b>85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>675 700,00</b>	<b>266 826,00</b>	<b>39,49</b>	<b>675 700,00</b>	<b>266 826,00</b>	<b>39,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	675 700,00	266 826,00	39,49	675 700,00	266 826,00	39,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>675 700,00</b>	<b>266 826,00</b>	<b>39,49</b>	<b>675 700,00</b>	<b>266 826,00</b>	<b>39,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00		0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 100,00	266 826,00	40,42	660 100,00	266 826,00	40,42	0,00	0,00	0,00

85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	194 000,00	43 407,68	22,38	194 000,00	43 407,68	22,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	194 000,00	43 407,68	22,38	194 000,00	43 407,68	22,38	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	194 000,00	43 407,68	22,38	194 000,00	43 407,68	22,38	0,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	12 100,00	34,57	35 000,00	12 100,00	34,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	35 000,00	12 100,00	34,57	35 000,00	12 100,00	34,57	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00	12 100,00	34,57	35 000,00	12 100,00	34,57	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 097 814,27	5 361 375,38	22,25	12 420 987,27	4 674 794,28	37,64	11 676 827,00	686 581,10	5,88
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 900 710,00	1 789 491,24	36,51	4 900 710,00	1 789 491,24	36,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 900 710,00	1 789 491,24	36,51	4 900 710,00	1 789 491,24	36,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900 710,00	1 789 491,24	36,51	4 900 710,00	1 789 491,24	36,51	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	236 900,00	119 929,71	50,62	236 900,00	119 929,71	50,62	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 663 810,00	1 669 561,53	35,80	4 663 810,00	1 669 561,53	35,80	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	108 000,00	34 982,98	32,39	108 000,00	34 982,98	32,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	108 000,00	34 982,98	32,39	108 000,00	34 982,98	32,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	34 982,98	32,39	108 000,00	34 982,98	32,39	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 000,00	34 982,98	32,39	108 000,00	34 982,98	32,39	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 957 437,61	84 915,72	2,87	635 037,61	50 456,96	7,95	2 322 400,00	34 458,76	1,48
	Wydatki bieżące	635 037,61	50 456,96	7,95	635 037,61	50 456,96	7,95	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 037,61	50 456,96	7,95	635 037,61	50 456,96	7,95	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	635 037,61	50 456,96	7,95	635 037,61	50 456,96	7,95	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 322 400,00	34 458,76	1,48	0,00	0,00	0,00	2 322 400,00	34 458,76	1,48
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	868 500,00	34 458,76	3,97			0,00	868 500,00	34 458,76	3,97
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	1 453 900,00		0,00			0,00	1 453 900,00	0,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00	42 761,39	42,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 761,39	42,76
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	42 761,39	42,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	42 761,39	42,76
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	42 761,39	42,76			0,00	100 000,00	42 761,39	42,76
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 476 664,66	528 301,69	35,78	1 351 664,66	487 165,65	36,04	125 000,00	41 136,04	32,91
	Wydatki bieżące	1 351 664,66	487 165,65	36,04	1 351 664,66	487 165,65	36,04	0,00	0,00	0,00

	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 351 664,66</b>	<b>487 165,65</b>	<b>36,04</b>	<b>1 351 664,66</b>	<b>487 165,65</b>	<b>36,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 351 664,66</i>	<i>487 165,65</i>	<i>36,04</i>	<i>1 351 664,66</i>	<i>487 165,65</i>	<i>36,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>41 136,04</b>	<b>32,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>41 136,04</b>	<b>32,91</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 530,04</i>	<i>10,20</i>			<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 530,04</i>	<i>10,20</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>110 000,00</i>	<i>39 606,00</i>	<i>36,01</i>			<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>39 606,00</i>	<i>36,01</i>
<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>5 214 338,00</b>	<b>2 373 611,84</b>	<b>45,52</b>	<b>4 912 988,00</b>	<b>2 170 661,84</b>	<b>44,18</b>	<b>301 350,00</b>	<b>202 950,00</b>	<b>67,35</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 500,00</b>	<b>29 609,73</b>	<b>45,21</b>	<b>65 500,00</b>	<b>29 609,73</b>	<b>45,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>65 500,00</i>	<i>29 609,73</i>		<i>65 500,00</i>	<i>29 609,73</i>	<i>45,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 847 488,00</b>	<b>2 141 052,11</b>	<b>44,17</b>	<b>4 847 488,00</b>	<b>2 141 052,11</b>	<b>44,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 543 000,00</i>	<i>1 461 877,12</i>	<i>41,26</i>	<i>3 543 000,00</i>	<i>1 461 877,12</i>	<i>41,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 304 488,00</i>	<i>679 174,99</i>	<i>52,06</i>	<i>1 304 488,00</i>	<i>679 174,99</i>	<i>52,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>301 350,00</b>	<b>202 950,00</b>	<b>67,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 350,00</b>	<b>202 950,00</b>	<b>67,35</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>301 350,00</i>	<i>202 950,00</i>	<i>67,35</i>			<i>0,00</i>	<i>301 350,00</i>	<i>202 950,00</i>	<i>67,35</i>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 340 664,00</b>	<b>507 310,52</b>	<b>5,43</b>	<b>512 587,00</b>	<b>142 035,61</b>	<b>27,71</b>	<b>8 828 077,00</b>	<b>365 274,91</b>	<b>4,14</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>512 587,00</b>	<b>142 035,61</b>	<b>27,71</b>	<b>512 587,00</b>	<b>142 035,61</b>	<b>27,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>512 587,00</b>	<b>142 035,61</b>	<b>27,71</b>	<b>512 587,00</b>	<b>142 035,61</b>	<b>27,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 125,00</i>	<i>24 609,90</i>	<i>48,14</i>	<i>51 125,00</i>	<i>24 609,90</i>	<i>48,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>461 462,00</i>	<i>117 425,71</i>	<i>25,45</i>	<i>461 462,00</i>	<i>117 425,71</i>	<i>25,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 828 077,00</b>	<b>365 274,91</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 828 077,00</b>	<b>365 274,91</b>	<b>4,14</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>848 077,00</i>	<i>363 272,76</i>	<i>42,83</i>			<i>0,00</i>	<i>848 077,00</i>	<i>363 272,76</i>	<i>42,83</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>7 980 000,00</i>	<i>2 002,15</i>	<i>0,03</i>			<i>0,00</i>	<i>7 980 000,00</i>	<i>2 002,15</i>	<i>0,03</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 942 750,00</b>	<b>1 724 409,18</b>	<b>43,74</b>	<b>3 842 750,00</b>	<b>1 724 409,18</b>	<b>44,87</b>	<b>100 000,00</b>		
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 167 350,00</b>	<b>439 409,18</b>	<b>37,64</b>	<b>1 167 350,00</b>	<b>439 409,18</b>	<b>37,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 922,00</b>	<b>42,26</b>	<b>85 000,00</b>	<b>35 922,00</b>	<b>42,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>35 922,00</i>	<i>42,26</i>	<i>85 000,00</i>	<i>35 922,00</i>	<i>42,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 082 350,00</b>	<b>403 487,18</b>	<b>37,28</b>	<b>1 082 350,00</b>	<b>403 487,18</b>	<b>37,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>209 300,00</i>	<i>70 176,00</i>	<i>33,53</i>	<i>209 300,00</i>	<i>70 176,00</i>	<i>33,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>873 050,00</i>	<i>333 311,18</i>	<i>38,18</i>	<i>873 050,00</i>	<i>333 311,18</i>	<i>38,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 764 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>48,75</b>	<b>1 764 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 764 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>48,75</b>	<b>1 764 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 764 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>48,75</i>	<i>1 764 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>48,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>851 400,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>49,92</b>	<b>851 400,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>49,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>851 400,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>49,92</b>	<b>851 400,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>49,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>851 400,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>49,92</i>	<i>851 400,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>49,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 249 099,00</b>	<b>1 404 318,16</b>	<b>43,22</b>	<b>2 510 649,00</b>	<b>1 251 126,56</b>	<b>0,00</b>	<b>738 450,00</b>	<b>153 191,60</b>	<b>20,75</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>540 450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,17</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>540 450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,17</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>540 450,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540 450,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,17</i>
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 324 649,00</b>	<b>1 189 372,72</b>	<b>51,16</b>	<b>2 126 649,00</b>	<b>1 037 081,12</b>	<b>48,77</b>	<b>198 000,00</b>	<b>152 291,60</b>	<b>76,91</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 237,36</b>	<b>44,75</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 237,36</b>	<b>44,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 237,36</i>	<i>44,75</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 237,36</i>	<i>44,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 121 649,00</b>	<b>1 034 843,76</b>	<b>48,78</b>	<b>2 121 649,00</b>	<b>1 034 843,76</b>	<b>48,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>993 000,00</i>	<i>516 343,28</i>	<i>52,00</i>	<i>993 000,00</i>	<i>516 343,28</i>	<i>52,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 128 649,00</i>	<i>518 500,48</i>	<i>45,94</i>	<i>1 128 649,00</i>	<i>518 500,48</i>	<i>45,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>198 000,00</b>	<b>152 291,60</b>	<b>76,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>152 291,60</b>	<b>76,91</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>198 000,00</i>	<i>152 291,60</i>	<i>76,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>152 291,60</i>	<i>76,91</i>
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>384 000,00</b>	<b>214 045,44</b>	<b>55,74</b>	<b>384 000,00</b>	<b>214 045,44</b>	<b>55,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>375 000,00</b>	<b>213 525,06</b>	<b>56,94</b>	<b>375 000,00</b>	<b>213 525,06</b>	<b>56,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>181 013,10</i>	<i>60,34</i>	<i>300 000,00</i>	<i>181 013,10</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>32 511,96</i>	<i>43,35</i>	<i>75 000,00</i>	<i>32 511,96</i>	<i>43,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	520,38	5,78	9 000,00	520,38	5,78	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	520,38	5,78	9 000,00	520,38	5,78	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			15 945 271,47	6 509 218,10	40,82	15 945 271,47	6 509 218,10	40,82	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 956,45	11 956,45	100,00	11 956,45	11 956,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	11 956,45	11 956,45		11 956,45	11 956,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	11 956,45	11 956,45	100,00	11 956,45	11 956,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	11 956,45	11 956,45	100,00	11 956,45	11 956,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 956,45	11 956,45	100,00	11 956,45	11 956,45	100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		253 964,00	130 145,00	51,25	253 964,00	130 145,00	51,25	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	253 964,00	130 145,00	51,25	253 964,00	130 145,00	51,25	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	253 964,00	130 145,00	51,25	253 964,00	130 145,00	51,25	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	253 964,00	130 145,00	51,25	253 964,00	130 145,00	51,25	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 589,00	130 145,00	51,32	253 589,00	130 145,00	51,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		34 100,00	4 815,27	14,12	34 100,00	4 815,27	14,12	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	28 044,00	0,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	28 044,00	0,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	28 044,00	0,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 044,00		0,00	28 044,00	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	5 746,00	4 565,54	79,46	5 746,00	4 565,54	79,46	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	3 776,00	3 130,60	82,91	3 776,00	3 130,60	82,91	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 776,00	3 130,60	82,91	3 776,00	3 130,60	82,91	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 970,00	1 434,94	72,84	1 970,00	1 434,94	72,84	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 338,00	921,52	68,87	1 338,00	921,52	68,87	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	632,00	513,42	81,24	632,00	513,42	81,24	0,00	0,00	0,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	310,00	249,73	80,56	310,00	249,73	80,56	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	310,00	249,73	80,56	310,00	249,73	80,56	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	310,00	249,73	80,56	310,00	249,73	80,56	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	310,00	249,73	80,56	310,00	249,73	80,56	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
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 423,00	1 965,87	57,43	3 423,00	1 965,87	57,43	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	3 423,00	1 965,87	57,43	3 423,00	1 965,87	57,43	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	3 423,00	1 965,87	57,43	3 423,00	1 965,87	57,43	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 423,00	1 965,87	57,43	3 423,00	1 965,87	57,43	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 318,00	1 331,37	57,44	2 318,00	1 331,37	57,44	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 105,00	634,50	57,42	1 105,00	634,50	57,42	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 641 528,02	6 360 335,51	40,66	15 641 528,02	6 360 335,51	40,66	0,00	0,00	0,00
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 845 749,00	2 616 821,08	29,58	8 845 749,00	2 616 821,08	29,58	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	8 845 749,00	2 616 821,08	29,58	8 845 749,00	2 616 821,08	29,58	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	8 672 303,00	2 563 942,30	29,56	8 672 303,00	2 563 942,30	29,56	0,00	0,00	0,00



	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 672 303,00	2 563 942,30	29,56	8 672 303,00	2 563 942,30	29,56	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>173 446,00</b>	<b>52 878,78</b>	<b>30,49</b>	<b>173 446,00</b>	<b>52 878,78</b>	<b>30,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 446,00	23 294,99	16,59	140 446,00	23 294,99	16,59	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00	29 583,79	89,65	33 000,00	29 583,79	89,65	0,00	0,00	0,00
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 735 566,00</b>	<b>3 702 701,31</b>	<b>54,97</b>	<b>6 735 566,00</b>	<b>3 702 701,31</b>	<b>54,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 297 265,00</b>	<b>3 494 854,61</b>	<b>55,50</b>	<b>6 297 265,00</b>	<b>3 494 854,61</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 297 265,00	3 494 854,61	55,50	6 297 265,00	3 494 854,61	55,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>438 301,00</b>	<b>207 846,70</b>	<b>47,42</b>	<b>438 301,00</b>	<b>207 846,70</b>	<b>47,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	438 301,00	207 846,70	47,42	438 301,00	207 846,70	47,42	0,00	0,00	0,00
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 030,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>48,61</b>	<b>25 030,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>48,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 030,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>48,61</b>	<b>25 030,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>48,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>25 030,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>48,61</b>	<b>25 030,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>48,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 030,00	12 168,00	48,61	25 030,00	12 168,00	48,61	0,00	0,00	0,00
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>10 484,02</b>	<b>8 486,92</b>	<b>80,95</b>	<b>10 484,02</b>	<b>8 486,92</b>	<b>80,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 278,45</b>	<b>8 320,51</b>	<b>80,95</b>	<b>10 278,45</b>	<b>8 320,51</b>	<b>80,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 278,45	8 320,51	80,95	10 278,45	8 320,51	80,95	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>205,57</b>	<b>166,41</b>	<b>80,95</b>	<b>205,57</b>	<b>166,41</b>	<b>80,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	205,57	166,41	80,95	205,57	166,41	80,95	0,00	0,00	0,00

85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 517,00	7 516,08	99,99	7 517,00	7 516,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 405,00	7 405,00	100,00	7 405,00	7 405,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 405,00	7 405,00		7 405,00	7 405,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112,00	111,08	99,18	112,00	111,08	99,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112,00	111,08	99,18	112,00	111,08	99,18	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 100,00	11 750,00	72,98	16 100,00	11 750,00	72,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	16 100,00	11 750,00	72,98	16 100,00	11 750,00	72,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 100,00	11 750,00	72,98	16 100,00	11 750,00	72,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00	11 750,00	72,98	16 100,00	11 750,00	72,98	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 082,00	892,12	82,45	1 082,00	892,12	82,45	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482,00	292,12	60,61	482,00	292,12	60,61	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482,00	292,12	60,61	482,00	292,12	60,61	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2015	WYKONANIE 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2015	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2015	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<b>CMENTARZE</b>	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	56 000,00	0,00		56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	56 000,00		0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:</b>	141 331 183,81	54 571 165,64	38,61	113 411 752,81	53 154 824,33	46,87	27 919 431,00	1 416 341,31	5,07
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	113 411 752,81	53 154 824,33	46,87	113 411 752,81	53 154 824,33	46,87	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 574 862,65	21 765 023,65	49,95	43 574 862,65	21 765 023,65	49,95	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	42 747 636,28	19 422 179,63	45,43	42 747 636,28	19 422 179,63	45,43	0,00	0,00	0,00

<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	4 065 620,00	1 937 249,55	<b>47,65</b>	4 065 620,00	1 937 249,55	<b>47,65</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	21 522 307,45	9 647 578,94	<b>44,83</b>	21 522 307,45	9 647 578,94	<b>44,83</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	444 519,43	34 585,43	<b>7,78</b>	444 519,43	34 585,43	<b>7,78</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM</i>	97 807,00	0,00	<b>0,00</b>	97 807,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	959 000,00	348 207,13	<b>36,31</b>	959 000,00	348 207,13	<b>36,31</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b>27 919 431,00</b>	<b>1 416 341,31</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 919 431,00</b>	<b>1 416 341,31</b>	<b>5,07</b>
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>	14 865 531,00	1 275 324,17	<b>8,58</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14 865 531,00	1 275 324,17	<b>8,58</b>
<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	13 053 900,00	141 017,14	<b>1,08</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13 053 900,00	141 017,14	<b>1,08</b>

## Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>131 237 449,91</b>	<b>57 887 065,75</b>	<b>44,11</b>
Dochody bieżące	112 465 843,42	54 945 161,38	48,85
Dochody majątkowe	18 771 606,49	2 941 904,37	15,67
<b>WYDATKI</b>	<b>141 331 183,81</b>	<b>54 571 165,64</b>	<b>38,61</b>
Wydatki bieżące	113 411 752,81	53 154 824,33	46,87
Wydatki majątkowe	27 919 431,00	1 416 341,31	5,07
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-10 093 733,90</b>	<b>3 315 900,11</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>17 163 512,39</b>	<b>7 314 765,02</b>	<b>42,62</b>
<i>kredyty i pożyczki</i> w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i> w tym:	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i> w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o</i> <i>finansach publicznych</i> w tym:	7 163 512,39	7 314 765,02	102,11
na pokrycie deficytu	7 163 512,39	0,00	0,00
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>7 069 778,49</b>	<b>3 546 930,60</b>	<b>50,17</b>
<i>splaty kredytów i pożyczek</i> w tym:	7 069 778,49	3 546 930,60	50,17
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 375 779,62	1 687 886,17	50,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wykup papierów wartościowych</i> w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	0,00	0,00	0,00









1.3.2.18	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 639 546,66	200 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.19	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	9 663 110,52	1 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 360 000,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 921 986,58	150 000,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	24 750 000,00
1.3.2.21	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	1 598 492,00	268 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 468 700,00
1.3.2.22	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00