

**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
CZERWIEC 2021**

Lp	Nazwa komisji	Temat posiedzenia komisji	Data , miejsce i godzina posiedzenia	Numer sprawy
1.	Komisja Rewizyjna	<p>1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu</p> <p>2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2002 rok</p> <p>5. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok</p>	<p>08.06.2021 r. Godz. 15:00 obradę zdalne</p>	DU-RM.0012.37.2021
2.	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i	1. Stan bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych	<p>15.06.2021 godz. 14:15</p>	DU-RM.0012.38.2021

	Bezpieczeństwa	2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	obrazy zdalne	
3.	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	17.06.2021 godz.15:15 obrazy zdalne	DU-RM.0012.39.2021
4.	Komisja Edukacji, Kultury i Sportu	1. „Lato w mieście 2021”- plany, harmonogramy imprez. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.	21.06.2021r. Godz. 16:00 obrazy zdalne	DU-RM.0012.40.2021
5.	Komisja Finansowo - Budżetowa	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 3. Sprawy bieżące.	22.06.2021 r. godz.15:30 obrazy zdalne	DU-RM.0012.41.2021

Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady

Joanna Kwarciana

ZARZĄDZENIE NR 81/2021
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok
2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2020 rok
3. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury

§ 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

mgr Elżbieta Dmitruk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2021
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2020 ROK**

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

DANE OGÓLNE

CZELADŹ leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką. Powierzchnia miasta wynosi **1.643 ha**.

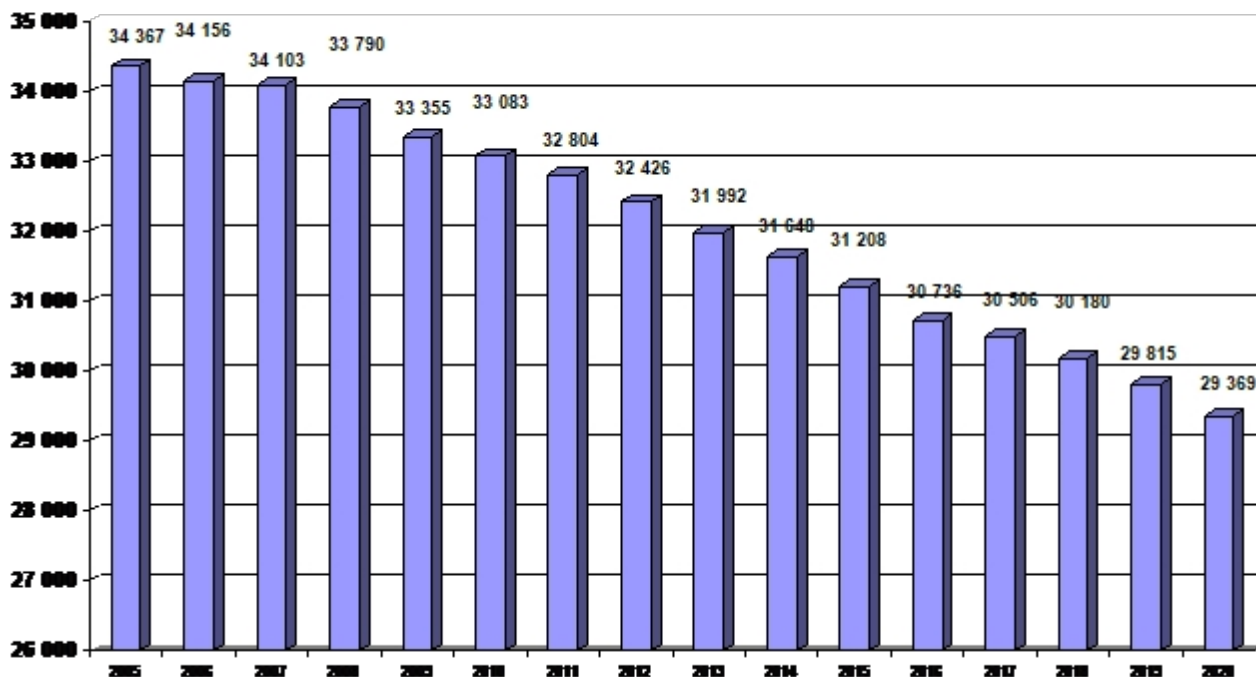
LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 2005 roku osiedlonych było w Czeladzi 34.367 osób. Na koniec 2020 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 29.369 osób. Od roku 2005 do 2020 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4.998 osoby. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2020 roku na 210 urodzeń zanotowano 536 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2020 roku 276 mieszkańców, natomiast zameldowało 397. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 2005 – 2020 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

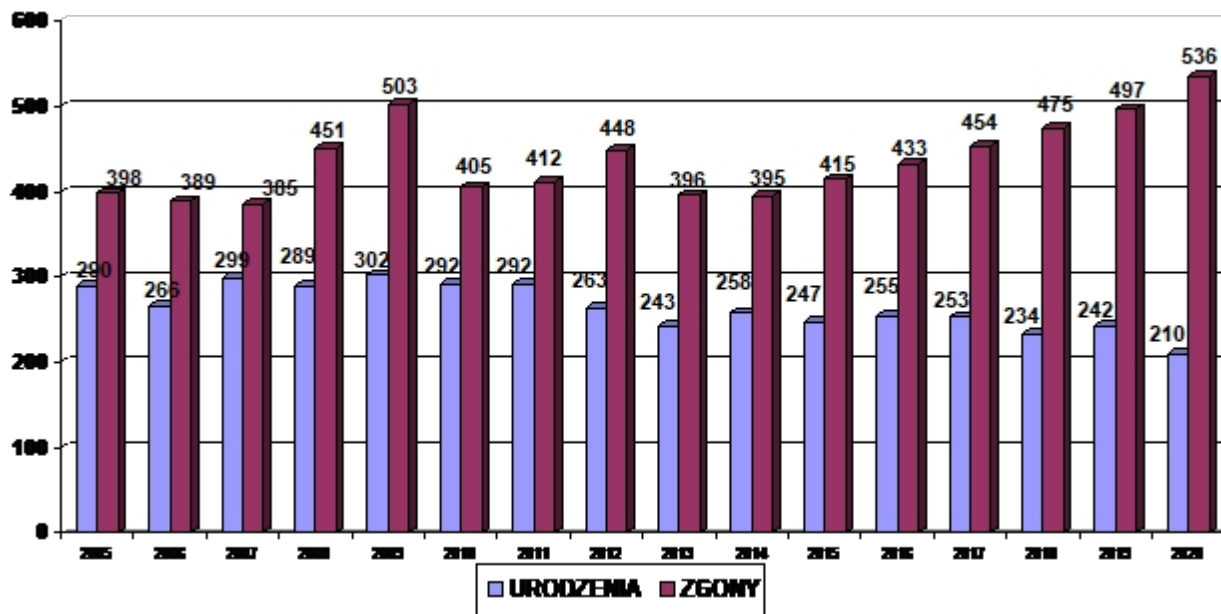
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804
2010	33 083	292	405	529	688
2011	32 804	292	412	527	686
2012	32 426	263	448	536	436
2013	31 992	243	396	570	591
2014	31 648	258	395	609	625
2015	31 208	247	415	486	559
2016	30 736	255	433	322	519
2017	30 506	253	454	355	550
2018	30 180	234	475	426	560
2019	29 815	242	497	652	606
2020	29 369	210	536	397	276

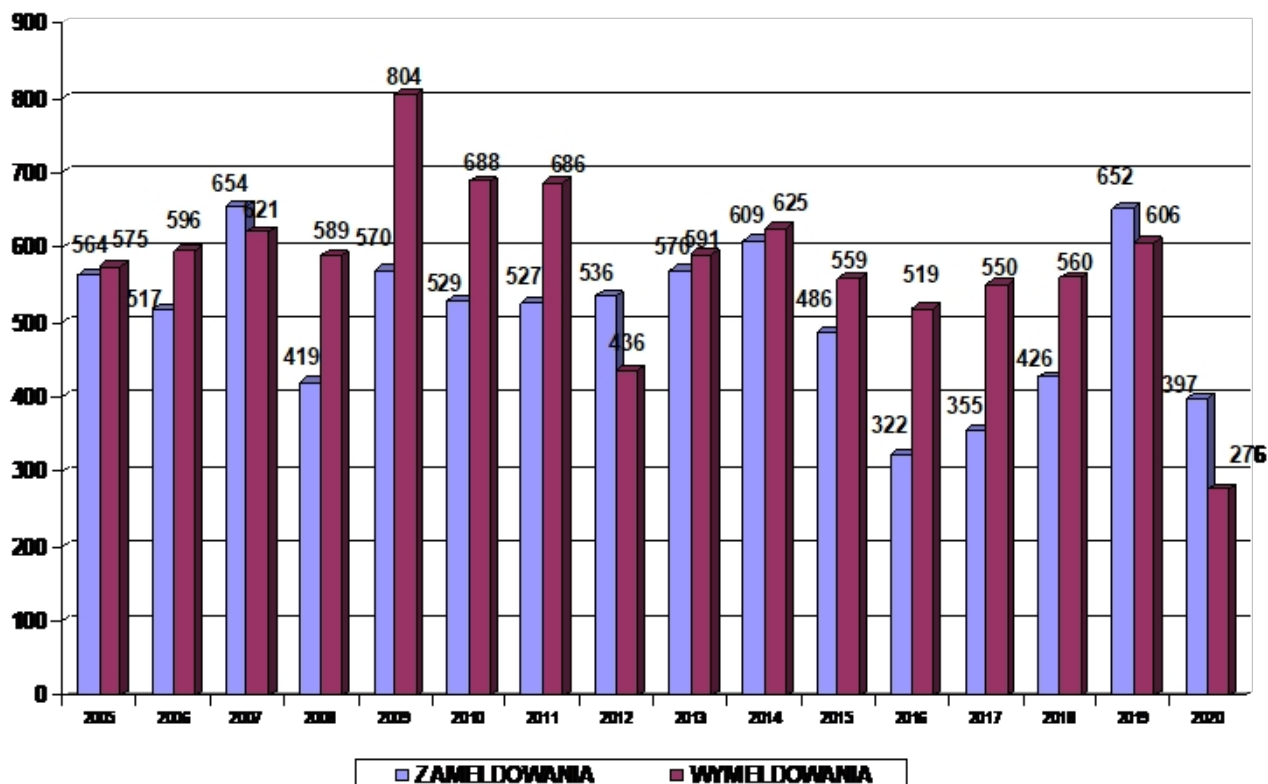
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2005 -2020



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2005 - 2020



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 2005-2020



BEZROBOCIE

W Czeladzi na koniec grudnia 2020 roku zarejestrowanych było 757 bezrobotnych, w tym 340 kobiet, które stanowiły 44,91 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 98, w tym 48 kobiet. W porównaniu do 2019 roku ogólna liczba bezrobotnych zwiększyła się o 229 osoby.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2019 roku – 528, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 30 roku życia – osób 147, w tym do 25 roku życia 53 osób
- powyżej 50 roku życia – 240 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 642 osób
- osoby dotychczas nie pracujące – 115 osoby

W zakresie bezrobocia Miasto Czeladź współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

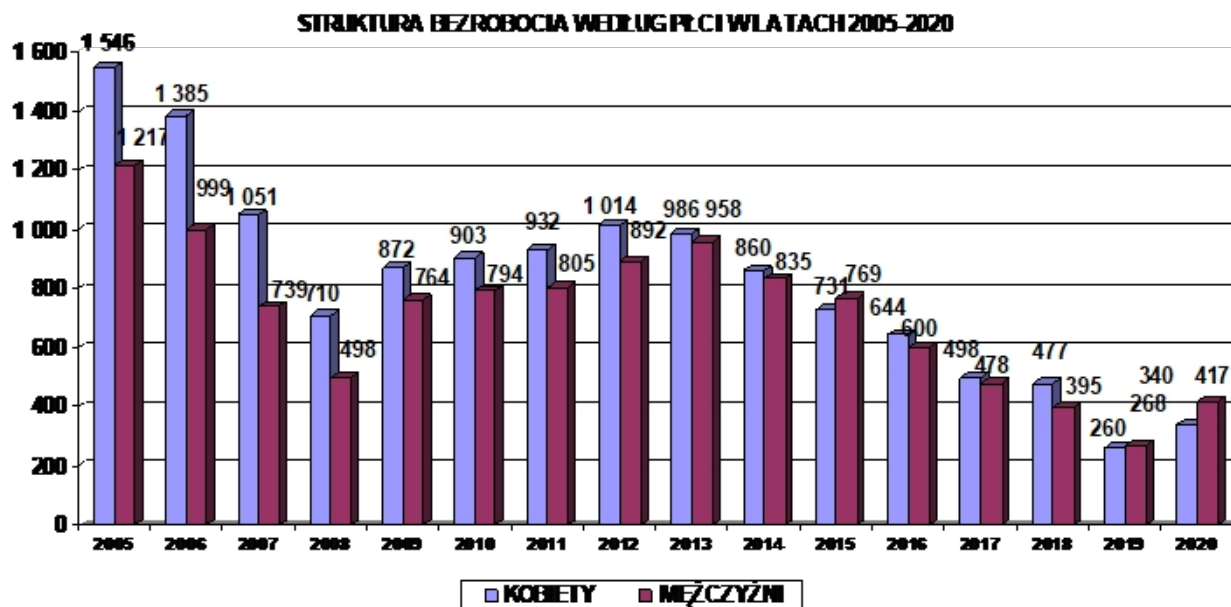
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 2005 – 2020 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 2005 - 2020.

	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO

				ZASILKU
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500
2012	1 906	1 014	892	1 624
2013	1 944	986	958	1 740
2014	1 695	860	835	1 073
2015	1 500	731	769	1 342
2016	1 244	644	600	1 132
2017	976	498	478	872
2018	872	477	395	776
2019	528	260	268	462
2020	757	340	417	657





PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Miasta zarejestrowane były 2 033 podmioty gospodarcze. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 39 podmiotów.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2020 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 6 szkół podstawowych
- 7 przedszkoli

Przy szkołach działało 6 świetlic.

Zadania kultury fizycznej realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonujący w formie jednostki budżetowej.

Zadania opieki społecznej prowadzone były w gminie przez trzy jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek Miejski
- Dom Pomocy Społecznej SENIOR

Zadania kultury wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Saturn. Obydwa podmioty działają jako samorządowe instytucje kultury.

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej działający w formie jednostki budżetowej i zajmujący się sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.
- Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy prowadząca sprawy gospodarki wodno-ściekowej.
- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się gospodarką mieszkaniową.
- CTBS Development Sp. z o.o

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto należało do następujących związków i stowarzyszeń :

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,
3. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
5. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
6. KZK GOP w likwidacji

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2020 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł.**
- 506 732 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:
28 924 udziałów po 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym – zwiększenie o 2 892 400,00 zł,
477 808 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)

Łączna ilość udziałów w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. – 506 732 udziałów po 100,00 zł, tj. **50 673 200,00 zł.**

- 51 154 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:
3 050 000,00 zł, wkład pieniężny
2 065 400,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **5 115 400,00 zł.**

- *300 udziałów po 1 000,00 zł, wniesione wkładem pieniężnym*

Wartość udziałów w CTBS Development Sp. z o.o. – **300 000,00 zł.**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2020 roku wyniosła **58 680 700,00 zł** i w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 2 192 400,00 zł.

2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XVIII/213/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

192 759 929,28 zł

- dochody własne 135 655 877,28 zł
 - dochody bieżące* 84 168 247,27 zł
 - dochody majątkowe* 51 487 630,01 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 17 819 128,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 30 660,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 39 254 264,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **199 753 887,27 zł**

- wydatki własne 163 582 761,27 zł
 - wydatki bieżące* 105 101 173,27 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 164 376,13 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 694 663,08 zł
 - dotacje na zadania bieżące 13 401 324,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 158 940,10 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 988 000,00 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 4 693 869,96 zł
 - wydatki majątkowe* 58 481 588,00 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 47 125 704,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 855 884,00 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 500 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 36 170 126,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 082 507,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91 810,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 995 809,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

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

- z tytułu spłaty rat pożyczek 485 992,00 zł

- z tytułu spłaty rat kredytów 1 220 050,01 zł
- z tytułu spłat wykupu papierów wartościowych (obligacji) 1 300 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 10 000 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - 6 993 957,99 zł.

W ciągu 2020 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2020 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	191 397 704,66 zł
• dochody własne	132 693 782,92 zł
<i>dochody bieżące</i>	85 82 7021,76 zł
<i>dochody majątkowe</i>	46 866 761,16 zł
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	17 729 145,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)	45 620,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	40 927 706,74 zł
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)	1 450,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

190 117 447,90 zł

• wydatki własne	152 576 523,65 zł
<i>wydatki bieżące</i>	108 049 563,76 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 413 637,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 128 698,17 zł
- dotacje na zadania bieżące	13 039 624,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	788 000,00 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.	2 066 236,78 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	4 613 366,86 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	44 526 959,89 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 547 643,15 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 679 316,74 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji	

rządowej		37 538 474,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 091,51 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 171,61 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 894 211,13 zł	

- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego 1 450,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 450,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości 9 607 208,25 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 290 293,90 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2019 8 316 914,35 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 10 887 465,01 zł

- z tytułu spłaty rat kredytów 2 870 042,01 zł
- spłaty pożyczek 136 000,00 zł
- lokaty 7 881 423,00 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU.

DOCHODY OGÓLEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XVIII/213/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

- dochody bieżące w wysokości 141 272 299,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 51 487 630,01 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2020 roku na ogólną kwotę **191 397 704,66 zł** z tego:

- dochody bieżące 144 530 943,50 zł,
- dochody majątkowe 46 866 761,16 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 1 362 224,62 zł. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2020 roku zostały wykonane na kwotę 184 826 968,03 zł, z tego:

- dochody bieżące 139 098 462,05 zł, co stanowi 96,24 % wykonania planu,
- dochody majątkowe 45 728 505,98 zł, co stanowi 97,57 % wykonania planu.

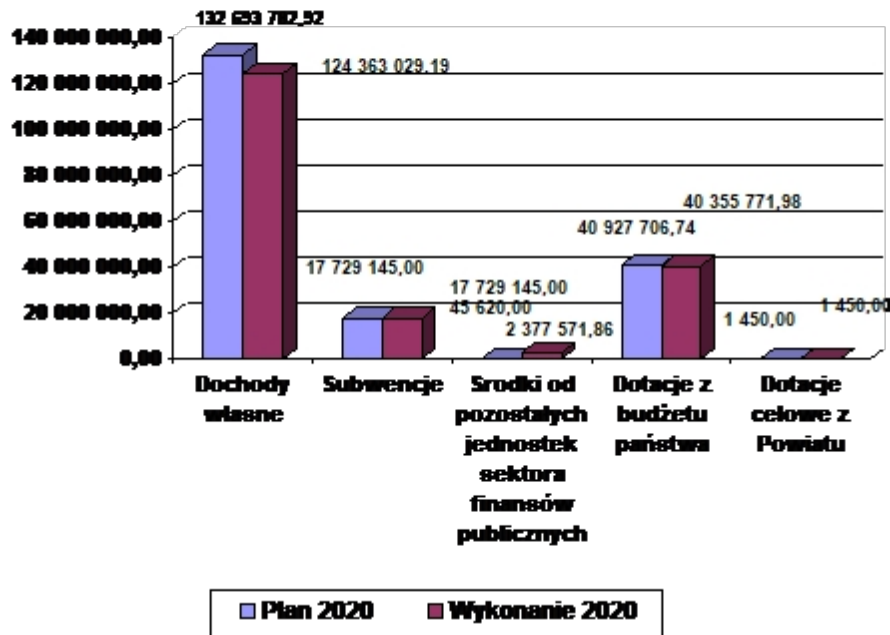
Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych

jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKON ANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWY CH 2020	WYKONANI E DOCHODÓ W MAJĄTKO WYCH 2020	% WYKON A
1.	DOCHODY WŁASNE	85 827 021,76	81 012 095,07	94,39	46 866 761,16	43 350 934,12	92,50
2.	SUBWENCJE	17 729 145,00	17 729 145,00	100,0	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 620,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	40 927 706,74	40 355 771,98	98,60	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	37 538 474,25	37 125 511,85	98,90	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWAN IE ZADAŃ WŁASNYCH	3 388 232,49	3 229 260,13	95,31	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNE GO	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	144 530 943,50	139 098 462,05	96,24	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2020 ROKU



DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty do realizacji na 2020 rok wynosił **135 655 877,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 84 168 247,27 zł,
- dochody majątkowe – 51 487 630,01 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **132 693 782,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 85 827 021,76 zł,
- dochody majątkowe - 46 866 761,16 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi **2 962 094,36 zł** i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **124 363 029,19 zł**, co stanowi 93,72 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 81 012 095,07 zł, co stanowi 94,39 % planu
- dochody majątkowe – 43 350 934,12 zł, co stanowi 92,50 % planu

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 4

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2020 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 477 504,00	15 479 541,31	79,47	12,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 898 607,16	20 727 770,15	104,17	16,67

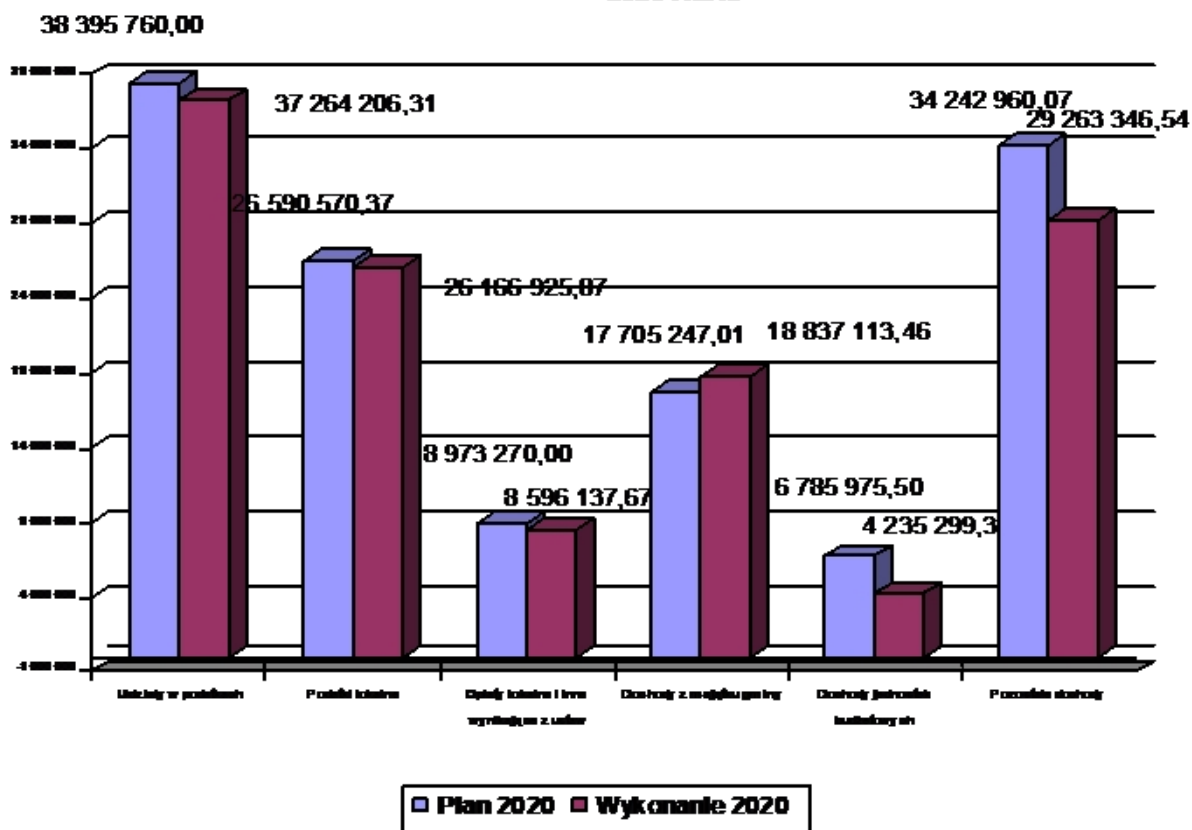
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	229 286,86	114,64	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 962,00	706 464,18	98,54	0,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	14 756,51	147,57	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	66 337 830,34	64 817 523,04	97,71	52,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 873 451,00	8 854 245,79	99,78	7,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 676 491,16	1 838 492,76	50,01	1,48
852	POMOC SPOŁECZNA	3 571 593,26	2 846 669,57	79,70	2,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA	314 100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	528 474,00	302 249,95	57,19	0,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 687 970,00	8 241 371,93	94,86	6,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 899,55	0,00	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA	400 800,00	291 757,59	72,79	0,23
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	132 693 782,92	124 363 029,19	93,72	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2020 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku w podziale na źródła

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANI A	UDZIAŁ Ł %
UDZIAŁY W PODATKACH	38 395 760,00	37 264 206,31	97,06	29,96
PODATKI LOKALNE	26 590 570,34	26 166 925,87	98,41	21,03
OPLATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	8 973 270,00	8 596 137,67	95,80	6,92
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	17 705 247,01	18 837 113,46	106,39	15,15
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)	6 785 975,50	4 235 299,34	62,42	3,41
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	34 242 960,07	29 263 346,54	85,46	23,53
ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE	21 978 138,42	16 513 371,14	75,14	56,43
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa	12 264 821,65	12 749 975,40	103,96	43,57
RAZEM DOCHODY	132 693 782,92	124 363 029,19	93,73	100,00

**REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W
2020 ROKU**



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2020 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 29,96 % dochodów własnych. **Dochody z majątku gminy** stanowiły 15,15 % dochodów. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2020 roku kwota 56 101 319,77 zł, co stanowiło 45,114 % dochodów własnych.

W 2020 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 37 264 206,31 zł. Były to :

38,16 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2020 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2020 rok dla Miasta Czładź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
38,16 % podatku dochodowego od osób fizycznych	36 695 760,00	35 637 782,00	97,12
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 626 424,31	95,67

OGÓLEM	38 395 760,00	37 264 206,31	97,06
---------------	----------------------	----------------------	--------------

W 2020 roku w stosunku do zakładanego planu podatku pochodowego od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota niższa o 1 057 978,00 zł. W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota niższa o 73 575,69 zł w stosunku do zaplanowanej.

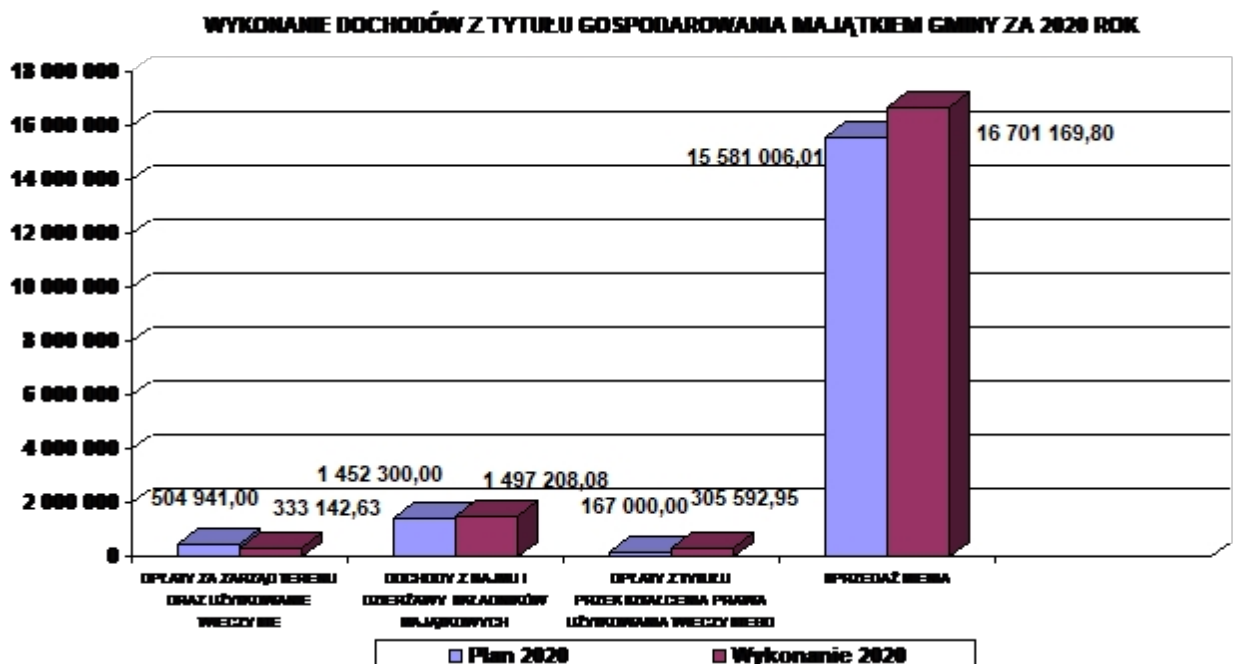
Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy były **trzecim** pod względem wielkości źródłem dochodów i pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

Zaplanowana do realizacji kwota **17 705 247,01 zł**, została wykonana w wysokości **18 837 113,46 zł**, co stanowi 106,39 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 1 830 350,71 zł, co stanowi 93,52 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 17 006 762,75 zł, co stanowi 108,00 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2020 rok

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	504 941,00	333 142,63	65,98
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 452 300,00	1 497 208,08	103,09
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	167 000,00	305 592,95	182,99
Sprzedaż mienia	15 581 006,01	16 701 169,80	107,19
Razem	17 705 247,01	18 837 113,46	106,40



Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem dochodów bieżących własnych

gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2020 roku były :

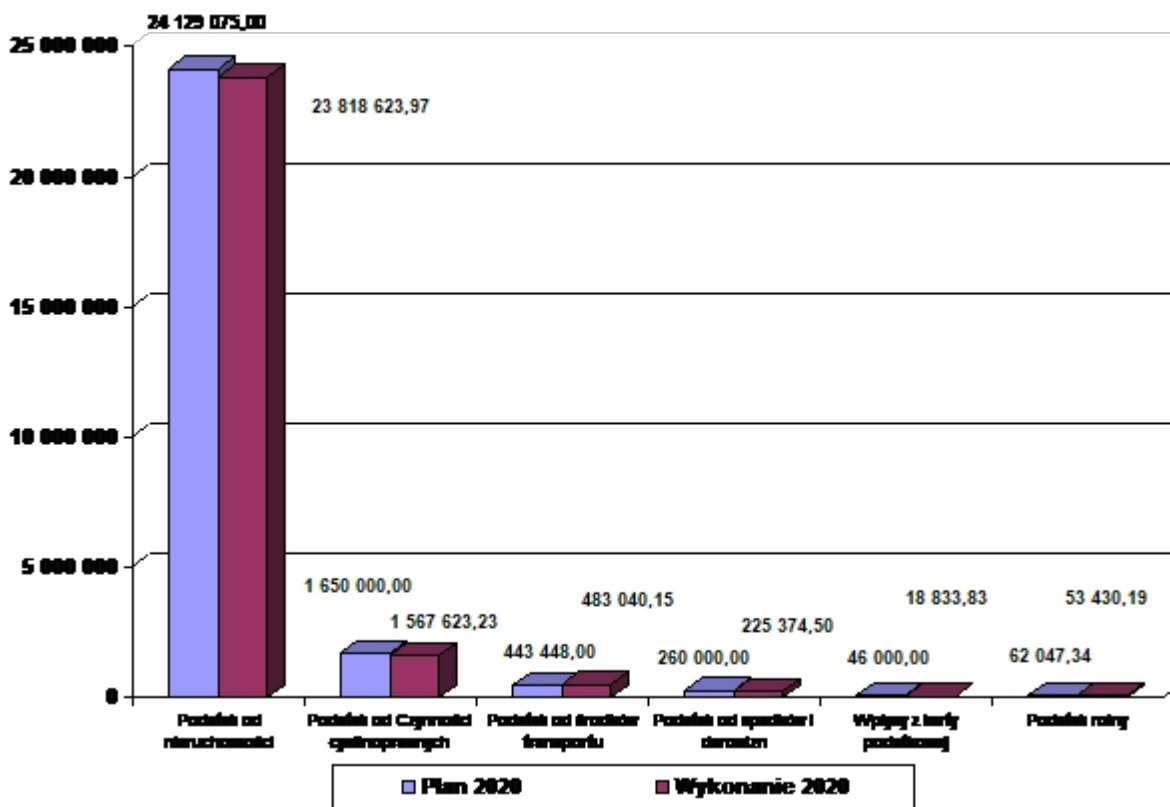
- podatek od nieruchomości ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek rolny ,
- podatek od spadków i darowizn ,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 99,95 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2020 roku

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 129 075,00	23 818 623,97	98,71
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 650 000,00	1 567 623,23	95,01
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	443 448,00	483 040,15	108,93
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	260 000,00	225 374,50	86,68
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	46 000,00	18 833,83	40,94
PODATEK ROLNY	62 047,34	53 430,19	86,11
OGÓLEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	26 590 570,34	26 166 925,87	98,41

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2020 ROKU



Opłaty to następne źródło **bieżących dochodów** budżetowych. Opłaty pobierane są przez gminę na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako opłaty lokalne oraz na podstawie innych ustaw. Do opłat zasilających budżet naszego Miasta zaliczamy :

- opłatę z tytułu gospodarki odpadami ,
- opłatę targową,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za umieszczanie reklam,
- opłatę skarbową,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wykonanie poszczególnych opłat w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

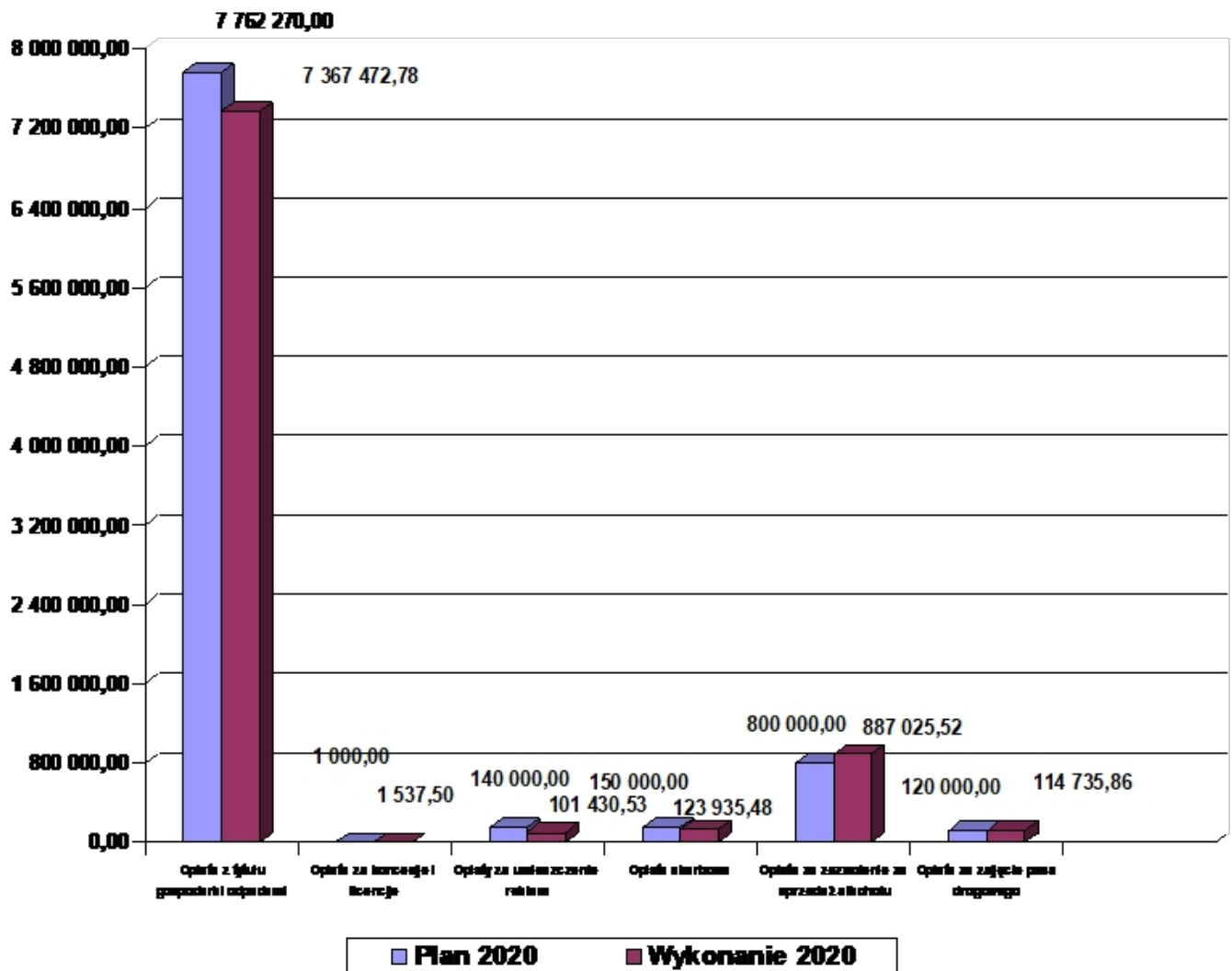
Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2020 roku

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	7 762 270,00	7 367 472,78	94,91
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	1 537,50	153,75
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	140 000,00	101 430,53	72,45

OPŁATA SKARBOWA	150 000,00	123 935,48	82,62
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	800 000,00	887 025,52	110,88
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	120 000,00	114 735,86	95,61
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	8 973 270,00	8 596 137,67	95,80

W 2020 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **8 596 137,67 zł**, co stanowiło **95,80 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2020 roku kwotę **4 235 299,34 zł** (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1 441 702,47 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **189 352,87 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 653 042,85 zł**, składała się odpłatność

pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.

- **MOSiR – 28 157,94 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług
- **MOPS – na kwotę 520 587,58 zł**, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK – kwota 402 455,63 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2020 roku na kwotę **12 830 829,07 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **295 825,21 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **17 341,50 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **93 048,57 zł**.
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych, procedura likwidacyjna KZK GOP – **1 528 220,50 zł**,
- środki z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – **2 147 942,29zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **8 748 451,00 zł**.

W 2020 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **16 513 371,14 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **1 065 593,06 zł, w tym:**
 - „Zdalna szkoła”
 - “Mythomania in Open Air Museums”
 - „Śląskie pomaga”
 - „Śląskie kadry DPS vs COVID-19”
 - „Wiedza Edukacja Rozwój 201 -2020”
 - „SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju”
 - „Rynek – Nowe możliwości”
- na zadania majątkowe **15 447 778,08 zł, w tym:**
 - „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR”
 - „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej”
 - „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”
 - „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicztwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 9,60 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2020 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **16 809 562,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **919 583,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **17 729 145,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2020 roku Miasto otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych **środki na zadania majątkowe własne** w wysokości **2 377 571,86 zł**, na zadanie „Budowa obwodnicy osiedla Piłsudskiego”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **40 355 771,98 zł** i było to **98,60 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 37 125 511,85 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **14 170,98 zł**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **328 903,09 zł,**
- zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – **17 325,00 zł,**
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 892,11 zł,**
- zadania związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **223 316,74 zł,**
- zadania z zakresu oświaty – **225 812,73 zł,**
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **79 945,67 zł,**
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **7 839,78 zł,**
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **28 761 044,22 zł.**

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 229 260,13 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu oświaty – **36 000,00 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **1 023 343,28 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 044 834,91 zł,**
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu wspierania Rodziny – **110 160,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – **14 921,94 zł**

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **1 000,00 zł**

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 450,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - **1 450,00 zł.**

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2020 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 94,39 %.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 98,41 %.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 97,05 % planu, odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 97,12 % planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 95,67 %

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota niższa niż planowano o 1 131 553,69 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2020 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **448 355,04 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **3 958,08 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **4 325,98 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **439 973,08 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **97,90 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2020 roku** wyniosła **19 091 484,75 zł**. Na tę kwotę składały się:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 647 727,58 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2019 17 443 757,17 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosił **18 288 901,84 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **6 132 674,76 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **108 270,11 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **446 347,87 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **26 952,29 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **140 742,19 zł**,
- mandatów karnych – **114 555,09 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **1 785 139,02 zł**,
- opłat za reklamę – **36 131,19 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 670 962,86 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **7 411,79 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **12 874,95 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **7 770 125,74 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **36 714,79 zł**,

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków oraz należności cywilnoprawnych wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki na nieruchomościach dłużnika.

1. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2020 ROK

Wydatki wykonano w wysokości 179 673 793,84 czyli w **94,51 % planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 136 962 346,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **51 457 080,84 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **31 010 775,69 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **12 851 141,84 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **679 345,99 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 – **39 950 925,55 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 – **1 013 077,08 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **42 711 446,85 zł**, co stanowi 95,92 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **8 324 875,24 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 jst – **32 086 571,61 zł**,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **2 300 000,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

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

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKO NANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOW YCH 2020	% WYK ONA NIA
WYDATKI WŁASNE	108 049 563,76	99 834 508,89	92,40	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	37 538 474,25	37 125 388,10	98,90	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEG O	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2020 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **152 576 524,65 zł**, zostały wykonane na kwotę **142 545 955,74 zł**, co stanowi 93,43 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 916 566,50	35 872 458,05	97,17	25,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 983 152,15	8 303 454,63	92,43	5,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 200,00	246 490,04	85,23	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 200 507,39	11 121 652,69	91,16	7,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 098 186,00	1 868 684,05	89,06	1,31
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	788 000,00	679 345,99	86,21	0,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 683 051,81	35 851 485,73	92,68	25,15
851	OCHRONA ZDROWIA	1 224 200,00	961 226,63	78,52	0,67
852	POMOC SPOŁECZNA	16 742 868,33	15 538 294,19	92,81	10,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 673 394,47	1 257 293,50	75,13	0,88
855	RODZINA	3 128 664,00	2 768 121,41	88,48	1,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 018 023,00	18 089 588,14	95,12	12,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 787 290,00	4 439 146,09	92,73	3,11
926	KULTURA FIZYCZNA	5 816 220,00	5 547 598,88	95,38	3,89
	RAZEM WYDATKI	152 576 523,65	142 545 955,74	93,43	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Przedmiot	koszt	objaśnienia
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 004 630,79	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych (koszt w ramach usługi).
Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	466 453,11	Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.
Koszt obsługi administracyjnej tego systemu	321 365,89	Wydatki obejmują: 1. wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi od wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności w procesie funkcjonowania systemu odbioru

		odpadów i koszty ich szkoleń ,
		2. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakupy sprzętu komputerowego oraz zakupy tonerów do drukarek
		3. koszt licencji programu ECO Intelligence
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	Koszt w ramach usługi z firmą wykonującą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	Koszty worków i utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wliczone do umowy z wykonawcą. W ramach wydatków wykonano montaż 6 boksów śmietnikowych w ramach wyposażenia nieruchomości i utrzymania w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	72 158,69	Wydatki związane z akcją usuwania dzikich wysypisk w mieście oraz odbioru odpadów z akcji "sprzątanie świata".
Kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	Wydatki dotyczą kosztów dzierżawy oraz zagospodarowania odpadów z ustawionych w 3 miejscach na terenie gminy kontenerów o poj. 3,5m ³ .
Razem	7 864 608,48	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
-----	---------------	--------------------------	--------------	-------------------	-------------	--------------------

1.	<i>Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej</i>	<i>MZGK</i>	4 990 000	4 783 840,99	95,87	<i>Wykonano przebudowę wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na usługową oraz nieużytkowanego strychu na pomieszczenia mieszkalne. Zadanie zakończone.</i>
2.	<i>Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)</i>	<i>MZGK</i>	8 000	467,01	5,84	<i>Poniesiono opłaty bankowe oraz przyłączeniowe. Główna część inwestycji zostanie zrealizowana w 2021 roku.</i>
3.	<i>Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (wcześniejsza nazwa: Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)</i>	<i>MZGK</i>	1 500 000	1 346 140,25	89,74	<i>Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe części budynku byłej Cechowni. Zadanie zakończy się w 2022 roku.</i>
4.	<i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi</i>	<i>MZGK</i>	27 203 391	26 304 306,75	96,69	<i>Wykonano nowe ścieżki rowerowe, nowe ciągi pieszo-rowerowe, dokonano wymiany infrastruktury oświetleniowej przy nowych trasach rowerowych, wybudowano budynek obsługi punktu przesiadkowego „A”, „B” i „C”.</i>

						Zakupiono 50 rowerów i 78 stojaków rowerowych w ramach systemu roweru miejskiego. Wykonano modernizację części ul. AUBY w Czeladzi (ten wydatek został sfinansowany z RFIL w kwocie 867 028,00 zł).
5.	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	UMC	111 900	111 805,15	91,92	Wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynku Kopalni Kultury przy ul.Trznadla
6.	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	MOSiR	500 000	339 459,31	67,89	Główne wydatki dotyczą kosztów projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i nadzoru inwestorskiego. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2021 roku.
7.	Budowa ul. Scheiblera	MZGK	8 000	215,00	2,69	Opłaty bankowe. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
8.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	UMC	50 000	23 985,00	53,04	Wykonano dokumentację projektową zadania.
9.	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	UMC	1 532 000	1 500 000	97,91	Zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji. Nie było konieczności poniesienia zaplanowanych kosztów na zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu.

10.	<i>Place zabaw oraz mała architektura</i>	<i>MZGK</i>	<i>433 000</i>	<i>422 231,60</i>	<i>97,51</i>	<i>W ramach zadania wykonano montaż nowych urządzeń skate parku w Parku Grabek. Wykonano ścieżki parkowe, chodnik, oraz nasadzenia.</i>
11.	<i>Budowa parkingów</i>	<i>MZGK</i>	<i>49 000</i>	<i>48 892,00</i>	<i>99,06</i>	<i>Wykonano projekt parkingu na ul. 21 listopada.</i>
12.	<i>Doposażenie szkół i przedszkoli</i>	<i>UMC/szkoły</i>	<i>100 000</i>	<i>74 038,40</i>	<i>74,04</i>	<i>Wydatki inwestycyjne inwestycyjne dotyczyły: SP2 – 59.278,40 zł – modernizacja przejścia i sali gimnastycznej, SP5 – 14.760 zł – wykonanie drogi p.poż.</i>
13.	<i>Monitoring miasta</i>	<i>UMC</i>	<i>50 000</i>	<i>48 400,50</i>	<i>96,80</i>	<i>Wydatki obejmowały modernizację i rozbudowę systemu monitoringu poprzez montaż 2 kamery w Punkcie Parking UM dolny, zmianę sposobu przekazywania sygnału z radiowego na światłowodowy do Punktu Kamery „Dehnelów 33”, instalacja Punktu Kamery „Dehnelów 35” doprowadzenie nitki światłowodowy dla włączenia monitoringu Ul. Scheiblera oraz zakup dodatkowego monitora dla Centrum Monitoringu.</i>

14.	<i>Remonty i budowa chodników</i>	<i>MZGK</i>	140 000	138 440,19	98,86	<i>Dokonano modernizacji chodnika przy ul. Lwowskiej, Trznadla oraz fragment chodnika przy ul. Handlowej</i>
15.	<i>Remonty i budowa dróg</i>	<i>MZGK</i>	885 000	871 170,45	98,44	<i>Wydatki dotyczyły: - modernizacji nawierzchni na ul. Zielonej, 3 Szyb, Batorego, Małobądzkiej, - montażu płyt granitowych na ciągu pieszo-jezdnych na ul. Katowickiej, - projektu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. 3go kwietnia, - projektu przebudowy ul. Ogrodowej, - projektu przebudowy drogi dojazdowej do Parku Grabeek</i>
16.	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>UMC</i>	65 000	46 645,00	71,76	<i>Dokonano zamian działek pomiędzy osobami fizycznymi oraz gminą.</i>
17.	<i>Remont stadionu CKS</i>	<i>MOSiR</i>	740 000	739 591,37	92,33	<i>W ramach wydatków opłacono m.in. prace związane z „remontem widowni zewnętrznych” obejmujący odtworzenie chodnika, remont schodów, odtworzenie trybun, wykonanie ogrodzenia widowni i boiska, położenie nawierzchni</i>

						<i>trawiastych na skarpach oraz nadzory, aktualizacje dokumentów, opinie techniczne.</i>
18.	<i>Prochownia – park zabaw</i>	<i>MZGK</i>	44 600	44 526,00	99,83	<i>Aktualizacja projektu dla Parku Prochownia.</i>
19.	<i>Dofinansowanie służby zdrowia</i>	<i>UMC</i>	300 000	300 000,00	100,00	<i>Dotacja na zakup respiratorów i łóżek dla Szpitala w Czeladzi.</i>
20.	<i>Uzbrojenie terenów pod budownictwo</i>	<i>MZGK</i>	450 000	445 981,18	99,17	<i>Wykonano nową kanalizację deszczową od ul. Mysłowickiej do ul. Słowiańskiej</i>
	<i>Łącznie wydatki inwestycyjne dla zadań w WPF</i>		39 159 891	37 590 136,15		
Zadania inwestycyjne poza WPF						
	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	PLAN 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	<i>Wpłata członkowska na GZM</i>	<i>UMC</i>	7 289	7 289,00	100,00	<i>Część majątkowa składki na ZTM</i>
2.	<i>Dotacja dla powiatu Będzińskiego</i>	<i>UMC</i>	100 000,00	89 590,00	89,59	<i>W ramach dotacji dofinansowano: - Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 4711S – ul. Nowopogońska w Czeladzi” - 50 000,00 zł, - Przebudowę drogi powiatowej 4731S – ul. Dehnelów w Czeladzi” - 39 590,00 zł</i>
3.	<i>Odszkodowania drogowe</i>	<i>UMC</i>	726 000	635 614,10	87,55	<i>Wyplata odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi: - Będzińska 457.622,45 zł - Staropogońska</i>

						30.359,00 zł, - Ogrodowa 29.014,65 zł, - Spacerowa 118.578,00 zł
4.	Wzmocnienie skarpy w Parku Grabek	UMC	150 000	148 952,88	99,30	W ramach inwestycji dokonano formowania, zagęszczania nasypu, wzmocnienia podłoża geosiatkami antyerozyjnymi. Ponadto zamontowano agrotkaniny, nawodnienie oraz dokonano nasadzeń.
5.	Termomodernizacja budynków przy ul. Sportowej	UMC	868 000	867 654,46	99,96	W ramach prac opłacono roboty budowlane, przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o., wynagrodzenie inwestora zastępczego.
6.	Wkłady do spółki CTBS-ZBK sp. z o.o.	UMC	500 000	500 000,00	100,00	Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału do spółki zarządzającej gminnym zasobem mieszkaniowym.
7.	Wkłady do spółki CTBS Development sp. z o.o.	UMC	300 000	300 000,00	100,00	Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału do nowopowstałej spółki.
8.	Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Czeladzi	UMC	260 000	242 892,33	93,42	Dotacji udzielono na prace modernizacyjne na budynku biblioteki (182.904,33 zł) oraz wyposażenie studia nagrań w Kopalni Kultury

						(59.988,00 zł).
9.	Oświetlenie miasta	MZGK	50 000	49 870,20	99,74	Wykonano oświetlenie placu zabaw w Parku Jordan oraz opłacono wykonanie i dostawę iluminacji świątecznych.
10.	Dofinansowanie zmiany ogrzewania oraz usuwanie azbestu	UMC	330 000	329 280,00	97,56	Udzielono dofinansowania 168 osobom prywatnym w zakresie wymiany ogrzewania oraz 2 osobom dotacji na osuwanie azbestu
11.	Cmentarz komunalny	MZGK	60 000	59 994,68	99,99	Wydatki poniesiono na modernizację alejek cmentarnych, wymianę drzwi do kaplicy oraz oznakowanie pól na cmentarzu.
12.	Obelisk upamiętniający żołnierzy 11tej kompanii, 7go pułku Piechoty Legionów poległych w 1919 r. pod Kopalnią Saturn	UMC/MZGK	45 000	35 582,20	79,07	W ramach inwestycji opłacono wykonanie pomnika, poniesiono koszty przygotowania terenu oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika.
13.	Modernizacja platformy serwerowej Urzędu Miasta	UMC	35 000	27 376,11	78,22	Zakup licencji Microsoft
14.	Modernizacja Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta	UMC	150 000	126 426,66	97,56	Wykonanie prac modernizacyjnych elewacji na budynku szkoły.
15.	Zakupy inwestycyjne MZGK	MZGK	300 000	295 227,53	98,41	W ramach wydatków zakupiono samochód ISUZU 165.890 zł, samochód TOYOTA 67.070,01 zł, centralę telefoniczną 11.960,52 zł, kontener

						<i>dwumodułowy 50.307,00 zł.</i>
16.	<i>Modernizacja siedziby MZGK</i>	<i>MZGK</i>	100 000	99 088,80	99,09	<i>W ramach wydatku wykonano projekt rozbudowy budynku 82.410 zł oraz dokonano zakupu z montażem bramy automatycznej 16.678,80 zł</i>
17.	<i>Ekspozycja w budynku Rynek 22</i>	<i>UMC</i>	15 000	14 145,00	94,30	<i>Wykonanie i montaż instalacji z paneli szklanych.</i>
18.	<i>Mosty</i>	<i>MZGK</i>	202 000	200 670,00	99,34	<i>W ramach wydatków poniesiono koszty ekspertyzy i projektu wiaduktu przy ul. Będzińskiej oraz projektu rozbiórki wiaduktu przy ul. Grodzieckiej</i>
19.	<i>Inwestycje Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>SPI</i>	359 000	357 713,97	99,64	<i>Wydatki dotyczą: - placu zabaw 149.668 zł, - modernizacji strefy wejściowej – 200.665,97 zł, - wykonania projektu modernizacji łazienek – 7.380 zł..</i>
20.	<i>Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	<i>UMC</i>	96 280	94 596,75	98,25	<i>Dotacje przeznaczono na: - zakup pomp szlamowych i przyczepki 30.999,99 zł - ubrania specjalne, hełmy, zestawy asekuracyjne do ratownictwa wysokościowego – 64.196,76 zł (budżet obywatelski)</i>
21.	<i>Dotacja dla Szpitala</i>	<i>UMC</i>	15 000	15 000,00	100,00	<i>Dotacja na zakup kapsuły do transportu osób z COVID19</i>
22.	<i>Ławka solarne -</i>	<i>MZGK</i>	50 000	43 118,88	86,23	<i>Zamontowano</i>

	Józefów					ławkę solarną oraz urządzenia siłowe przy ul. Katowickiej (budżet obywatelski)
23.	Projekt adaptacji budynków przy ul. Będzińskiej	UMC	55 350	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania..
24.	Zwrot dotacji	UMC	43 380,15	43 380,15	100,00	Zwrot niewykorzystanej w ciągu 3m-cy części zaliczki ze środków UE. Ponowne wystąpiono o te środki.
25.	Wioska urwisów SP2	SP2	549 769,74	537 847,00	97,83	Wybudowanie przy szkole placu zabaw wraz z zagospodarowanie m terenie (budżet obywatelski).
	Łącznie wydatki inwestycyjne poza WPF		5 367 068,89	5 121 310,70		

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2020 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2020 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 131 613,00	7 131 605,00	100,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	0,00	600,00	320,00	53,33
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 823,00	96,17
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	569 627,89	99,93	0,00	0,00	0,00
6.	801	80101	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	3 400,00	1 884,93	55,44

7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
8.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
9.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
10.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 400,00	99,43
11.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	42 000,00	37 397,55	89,05
13.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	0,00	260 000,00	242 892,33	93,42

			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna						
14.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 345 000,00	1 315 300,00	97,80	0,00	0,00	0,00
Razem				4 345 000,00	4 314 927,89	99,31	8 637 613,00	8 583 912,81	99,38

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANI E	%	PLAN	WYKONANI E	%
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 (bieżące i majątkowe)- OSP	0,00	0,00	0,00	177 280,00	175 596,75	99,05
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	150 000,00	97 877,69	65,25
3.	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 – zadania w zakresie	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00

			przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	72 000,00	31 800,00	44,17
5.	900	90005	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	330 000,00	329 280,00	99,78
6.	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	36 000,00	17 016,20	47,27
7.	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	388 000,00	367 078,58	94,61
Razem				0,00	0,00	0,00	1 165 580,00	1 030 949,22	88,45
DOTACJE OGÓLEM				4 345 000,00	4 314 927,89	99,31	9 803 193,00	9 614 862,03	98,08

**PLAN
14 148 193,00 zł**

WYKONANIE
13 929 789,92 zł
% Wykonania
planu 98,46

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **37 540 924,25 zł**, i został zrealizowany w 98,90 % na kwotę **37 127 838,10 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY DOFINANSOWANE ŚRODKAMI UE tzw. „miękkie projekty” – WYDATKI BIEŻĄCE

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
80195	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	74.959,14	556,80	Realizator: SP 5 Kontynuacja projektu. W ramach projektu wydatki poniesiono m.in.na: - kurs języka angielskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności nauczania języków obcych oraz promowanie świadomości międzykulturowej w Szkole Podstawowej nr 5 im.Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. Realizacja projektu umożliwia podwyższenie umiejętności językowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych, zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie metodyki nauczania, nawiązanie kontaktów z innymi nauczycielami szkół europejskich.
85295	Saturn- Czeladzka Planeta Rozwoju	1.001.350,08	522.205,74	Realizator: MOPS W roku 2020 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 "Program wsparcia rodzicielstwa" przeprowadzono: Trening kompetencji rodzicielskich, łącznie 40 godzin; Spotkania grupy wsparcia, łącznie 20 godzin; Spotkania psycho-educacyjne, łącznie 80 godzin; Indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 95 godzin; Indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 26 godzin; Indywidualne poradnictwo prawne, łącznie 45 godzin; Superwizja pracy asystentów rodziny, łącznie 29 godzin; Asystenturę rodzin tj. zatrudnienie 2 osób w wymiarze po ½ etatu. 1Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie

				<p>jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.</p> <p>2) Ponadto podczas spotkań grupowych uczestnicy projektu mieli zapewniony poczęstunek kawowy oraz opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi).</p> <p>W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży” przeprowadzono: Zajęcia arteterapeutyczne, łącznie 76 godzin, Indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne, łącznie 108 godzin, Zajęcia z języka angielskiego, łącznie 45 godzin, Zajęcia z języka polskiego, łącznie 42 godziny, Zajęcia z języka niemieckiego, łącznie 56 godzin, Zajęcia sportowe, łącznie 94 godziny, Zajęcia z robotyki, łącznie 57 godzin, Zajęcia muzyczne, łącznie 40 go Program profilaktyczny „Kraina Świetlików”, łącznie 68h.</p> <p>Zatrudniono wychowawcę na umowę o pracę 1 etat oraz młodszego wychowawcę na umowę o pracę 1 etat, Zatrudniono psychologa na ½ etatu,</p> <p>Dodatkowo w czasie ferii zimowych zorganizowano cztery wyjścia integracyjno-edukacyjne, natomiast w czasie wakacji zorganizowano siedem wyjść integracyjno-edukacyjnych.</p> <p>Dzieci biorące udział w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” otrzymały paczki z okazji Mikołaja (12 dzieci) oraz Świąt Bożego Narodzenia (12 dzieci).</p> <p>Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom i młodzieży wychowanie, pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań oraz kompetencji kluczowych. Dzieci mają zapewniony podwieczorek. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przez 4 godziny dziennie od 13.00 do 17.00, z wyjątkiem okresu ferii zimowy od 10:00 do 14:00.</p>
80195	Droga do sukcesu	113.555,61	109.940,62	<p>Realizator: SP nr 1</p> <p>Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakupów wyposażenia i</p>

				<p>pomocy dydaktycznych.</p> <p>Projekt skierowany był do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. Celem była poprawa jakości kształcenia, wspomóżenie całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komputerowej kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w społeczeństwie.</p>
80195	„Eat Healty Act responsible”	80.401,56	1.815,02	<p>Realizator: SP nr 5</p> <p>Kontynuacja projektu.</p> <p>W ramach projektu wydatki poniesiono m.in.na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup biletów na wyjazd do Turcji. <p>Projekt zakłada współpracę między szkołami w celu wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia wśród uczniów. Celem nadrzędnym jest działanie w grupie międzynarodowej i nauka języka angielskiego poprzez posługiwanie się nim w sytuacjach życia codziennego.</p> <p>Realizacja projektu umożliwia rozwijanie kompetencji językowych oraz społecznych, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy dzieci na temat krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim, uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich, zaangażowanie uczniów w działanie projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi, rozwój współpracy międzynarodowej, uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.</p>
80101	Erazmus „Inside out”	61.000,00	11 791,53	<p>Realizator: SP 2</p> <p>Kontynuacja projektu.</p>

				<p>W ramach projektu poniesiono wydatki na zakupy prezentów, ubezpieczenia, koszty przesyłek pocztowych, podróży na Słowację, biletów do Portugalii. W związku z COVID wyjazd odbędzie się w 2021 roku.</p> <p>Celem projektu jest międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych.</p> <p>Realizacja projektu umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania placówek edukacyjnych w państwach Unii Europejskiej, uczniowie mają okazję poznać swoich rówieśników ze szkół partnerskich oraz wzbogacić swoje umiejętności językowe.</p>
85295	Rynek – nowe możliwości	226.489,56	7.351,86	<p>Realizator: MOPS</p> <p>Cel główny projektu zakłada wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej przez zapewnienie jej kompleksowego wsparcia (efektywnego i zindywidualizowanego) w szczególności z terenu rewitalizowanego Stare Miasto w Czeladzi.</p> <p>Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie styczeń – grudzień 2020 r zostało objętych wsparciem 18 osób.</p> <p>W roku 2020 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 „Reintegracja społeczna i zawodowa” podpisana została umowa o realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Delfin” z siedzibą w Olkusz. W ramach Zadania 2 „Działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnej” od 12.12.2020 r został zatrudniony pracownik socjalny realizujący działania w związku z animowaniem społeczności lokalnej.</p>
80101	Erazmus „Toy stories”	88.771,90	25.000,00	<p>Realizator: SP 7</p> <p>W ramach programu odbyła się podróż do Portugalii. Na wymianę w lutym polecili uczniowie klasy 7-8. Opłacono bilety, wyżywienie, nocleg w hotelu w Lizbonie, noclegi dla nauczycieli, wstępy do</p>

				muzeów, wycieczki do Porto i po Lizbonie.
80101	Zdalna Szkoła	80.000,00	79.704,00	Realizator: Urząd Miasta Z pozyskanych pieniędzy został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów przenośnych wraz z oprogramowaniem w liczbie 40 szt. za łączną kwotę 79 704,00 zł . Laptopy zostały rozdysponowane na wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.
80101	Zdalna szkoła +	94.710,00	94.710,00	Realizator: Urząd miasta Z pozyskanych pieniędzy został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów przenośnych wraz z oprogramowaniem w liczbie 44 szt. za łączną kwotę 94 710,00 zł . Laptopy zostały rozdysponowane na wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.
85202	Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19	125.704,00	121.766,07	Realizator: DPS Wydatki poniesiono na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi. Zostały od nich odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy.
85202	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	17.294,34	17.294,24	Realizator: DPS Kwotę przeznaczono : 1) 15.905,12 zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek DPS wraz ze wszystkimi pochodnym. Zostały od nich odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. 2) 1.389,12 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.
85202	Śląskie Pomaga	95.000,00	20.941,20	Realizator: DPS W ramach projektu zostały wydzielone 3 zadania. 1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2. W ramach tego zadania nie wydatkowano środków z powodu braku chętnych gotowych do podjęcia zatrudnienia w Domu Pomocy. 2. Działania z zakresu ochrony zdrowia i

				<p>życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.</p> <p>W ramach tego zadania dokonano wydatków na kwotę 12.724,15zł. Zakupiono rękawiczki jednorazowe dla pracowników, kombinezony ochronne, buty foliowe, maseczki, płyny do dezynfekcji.</p> <p>3. Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.</p> <p>W ramach tego zadania dokonano wydatków na kwotę 8.217,05zł. Zakupiono lampę przepływową wraz z osprzętem , maty dezynfekujące, dozowniki do płynów dezynfekcyjnych, pościel jednorazową oraz stacje do dezynfekcji rąk.</p>
--	--	--	--	---

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków na programy które są lub będą finansowane z udziałem środków UE przedstawiono w **załączniku nr 4** do sprawozdania.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020 roku, przedstawiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów, których realizacja rozpocznie się po 2020 roku.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia przyjęte w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2020 roku wyniosły **3 006 042,01 zł** i składały się na nie:

- spłaty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 3 006 042,01 zł

WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynoszą 17 443 757,17 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 31 781 381,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2020 ROK

CZELADŹ MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

- WSTĘP**

- DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**

- INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIZ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**

- DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.**

- DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2020 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Czeladź:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego określona została według wartości księgowej na podstawie danych z ewidencji księgowej Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Miasta Czeladź (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta, samorządowego zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek Miasta Czeladź) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 roku (Dz. U. poz. 1864)

Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta i spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na stanie:

¾ 21 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta

¼ 2 instytucji kultury,

¼ 3 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

0.	Grunty	254 765 171,62	0,00	254 765 171,62
1.	Budynki i lokale	167 268 835,62	58 561 837,67	108 706 997,95
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 000 617,33	79 896 083,21	139 104 534,12
3.	Kotły i maszyny energetyczne	880 531,80	276 389,96	604 141,84
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 747 838,58	4 044 709,17	703 129,41
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	1 558 120,73	1 271 706,24	286 414,49
6.	Urządzenia techniczne	3 531 818,15	2 314 042,51	1 217 775,64
7.	Środki transportu	3 745 382,95	2 998 736,52	746 646,43
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 517 427,82	2 447 210,44	1 070 217,38
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	588 361 143,71	130 408 593,37	457 952 550,34
	Pozostałe środki trwałe konto 013	81 698 296,13	32 445 817,59	49 252 478,54
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 086 105,31	2 086 105,31	0,00
	Dobra kultury konto 016	246 578,58	0,00	246 578,58
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 197 301,50	1 122 211,29	75 090,21
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	50 601 974,64	490 529,95	50 111 444,69
	grupy od 3 do 8	17 976 200,03	13 352 794,84	4 623 405,19

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓLKACH, AKCJACH

A) Gmina Czeladź jest użytkownikiem i współużytkownikiem wieczystym n/w terenów:

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2020r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na	Wartość w zł stan na 31.12.2020r.
------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

		31.12.2020r.	
Tereny od KP "Kuznica Wąreżyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	716 962,45
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/117 k.m. 41	0,6294	42 799,00
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/119, 35/120, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,60
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/6, 24/7, 24/8 k.m. 41	1,1373	361 353,83
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/15, 51/16, 51/17, 51/5 k.m. 13	4,7593	310 306,20
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/24, 3/25 k.m 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	35 854,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
Ulica Węglowa	dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39	0,4068	138 515,00
ulica Szpitalna	dz. 210/42 k.m. 12	0,1261	147 447,73
RAZEM		53,5733	4 961 168,58

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2020 r.

wynosiły 18.288.901,84 zł

C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00
400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
506.732 udziałów	100,00	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o w Czeladzi	50 673 200,00
51.154 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	5 115 400,00
300 udziałów	1 000,00	C T B S DEVELOPMENT Spółka z o. o. w Czeladzi	300 000,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			58 680 700,00

3.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

I. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 67 k. m. 59 o pow. 0,1024ha przy ul. Wyspiańskiego w Czeladzi
- nr 131/1, 132/6 k. m. 25 o pow. 8,1113ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi,

- nr 167 k. m. 21 o pow. 0,0321ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 85/10 k. m. 2, o pow. 0,1049ha wraz z 1/10 udziału w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,
- nr 85/2 k. m. 2, o pow. 0,0794ha wraz z 1/10 udziału w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha przy ul. Przełajskiej w Czeladzi, przy ul. Przełajskiej w Czeladzi
- nr 68/3 k. m. 54 o pow. 0,6774ha położonej przy ul. Wiosennej w Czeladzi
- nr 46/1, 47/1 k. m. 11 o pow. 0,0406ha położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- nr 8/11 k. m. 58 o pow. 0,0509ha położonej przy ul. Prusa w Czeladzi,
- nr 94/24 k.m. 19 o pow. 0,3697ha położonej przy ul. Staszica w Czeladzi,
- udział ½ części w działce nr 21/1 k.m. 22 o pow. 0,0840ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi;

o łącznej powierzchni: 9,6527ha
o łącznej wartości: 17 950 048,00 zł, VAT – 3 242 448,00 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki

o powierzchni: 0,00ha
o wartości: 0,00 zł

3. sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności n/w działek:

o powierzchni: 0,00 ha
o wartości: 0,00 zł

4. Sprzedano 26 lokali w budynkach położonych:

przy ulicy: 17 Lipca 1,10, 23, 24; 11 Listopada 3; Armii Krajowej 7, 13, 19, 25; Grodzieckiej 58; Spółdzielczej 8; Szkolnej 2; Szpitalnej 24B, 28B, 34A; Tuwima 11, 18, 20, 25, 49; Waryńskiego 10, 12, 16, 31, 33;

o łącznej wartości: 1 578 423,00

5. zbyto n/w nieruchomości:

- działkę nr 28/9 k.m. 47 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie sygn. IC 1066/19 z 24.07.2019 oraz protokołu Rep. A. 13484/2020 z 17.08.2020 r.
- działkę nr 28/29 k.m. 47 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie sygn. IC 1559/19 z 12.11.2019 oraz protokołu Rep. A. 13484/2020 z 1.10.2020

o łącznej powierzchni: 0,0054ha

II. Nabycie mienia:

Prawo własności n/w działek:

- 1) - dz. 91, 95, 81/7 k.m. 11 o łącznej pow. 0,2401ha położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- dz. 148/1, 148/4 k.m. 13 o łącznej pow. 0,0050ha położonej przy ul. Kombatantów w Czeladzi,
- dz. 43 k.m. 24 o pow. 0,00253ha, położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi

o łącznej powierzchni: 0,2704ha
o łącznej wartości: 1 547 607,85 zł, VAT – 280667,85 zł

2) Prawo własności n/w działek:

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.408.2019 z 4.02.2020 nabyto dz. 37/3 k.m. 54 o pow. 0,0018ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.358.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 74 k.m. 19 o pow. 0,1013ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.359.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 1 k.m. 40 o pow. 0,3595 ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.611.2016 z 28.02.2020 nabyto dz. 47 k.m. 4 o pow. 0,0540ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.349.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 27/2 k.m. 32 o pow. 0,0388ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.299.2018 z 19.03.2020 nabyto dz. 33/1 k.m. 39 o pow. 0,1952ha, dz. 68/1 k.m. 34 o pow. 0,3152ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.353.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 3, 13, 15, 18, 25 k.m. 5 o łącznej pow. 1,1633ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.385.2018 z 12.05.2020 nabyto dz. 108/1 i 108/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1455ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.397.2018 z 1.06.2020 nabyto dz. 286/1 k.m. 21 o pow. 0,0156ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.13.2020 z 10.08.2020 nabyto dz. 94/16 k.m. 19 o pow. 0,9103
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.1051.2012 z 14.07.2020 nabyto dz. 121 k.m. 20, 77/8 k.m. 21 o łącznej pow. 0,0465ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.410.2019 z dnia 6.02.2020 oraz decyzji Ministra Rozwoju nr DO-I.7614.450.2020.MM z dnia 22.09.2020 r. nabyto dz. 39/1, 40/1 k.m. 54 o łącznej pow. 0,0075ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.425.2019 z dnia 13.11.2020 r. nabyto dz. 227/1 k.m. 30 o pow. 0,1219ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.189.2018 z dnia 4.12.2020 r. nabyto dz. 200 k.m. 32 o pow. 0,2924ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.189.2018 z dnia 4.12.2020 r. nabyto dz. 30/1 k.m. 35 o pow. 0,3627ha

o łącznej powierzchni: 4,1424 ha

III. Zawarto 210 umów dzierżawy, 41 aneksów do umów dzierżawy, 13 porozumień dot. cesji umowy dzierżawy, rozwiązano 9 umów dot. Dzierżawy, zawarto 17 umów najmu, 5 aneksów do umów najmu oraz zawarto 2 umowy użyczenia.

4. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA

W 2020 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 16.697.784,30 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.385,50 zł

- dochody z dzierżawy mienia – 1.221.189,30 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 305.592,95 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 333.142,63 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 23.988,00 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 183.296,53 zł
- dochody z czynszów – 68.734,25 zł

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2020r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2020r.	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2020r.
-----	-----------------------	--	--	--

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	230 832 723,87	0,00	230 832 723,87
1.	Budynki i lokale	93 108 534,73	31 594 944,83	61 513 589,90
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 952 792,34	58 292 478,83	68 660 313,51
3.	Kotły i maszyny energetyczne	720 624,23	159 521,35	561 102,88
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 087 861,56	2 733 811,48	354 050,08
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	587 988,87	415 705,04	172 283,83
7.	Środki transportu	690 212,61	341 566,69	348 645,92
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 448 584,39	1 208 519,03	240 065,36
	Razem	457 429 322,60	94 746 547,25	362 682 775,35
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 668 771,37	2 668 771,37	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020	799 328,52	736 226,88	63 101,64
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 882 208,73		1 882 208,73

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	2 549 253,33	365 174,67	2 184 078,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 941,79	9 990,86	1 950,93
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 964 506,12	375 165,53	2 589 340,59
	Pozostałe środki trwałe konto 013	257 216,57	257 216,57	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 964,00	2 964,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	298 633,60	665 208,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 261,87	4 888,98	7 372,89
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 605,90	67 375,18	52 230,72
	Razem	1 413 716,48	447 833,68	965 882,80
	Pozostałe środki trwałe konto 013	182 624,17	182 624,17	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 656,99	1 656,99	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	182 176,25	428 723,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 465,99	2 465,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 839,63	9 775,89	3 063,74
6.	Urządzenia techniczne	21 295,24	19 760,21	1 535,03
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 333,96	26 537,17	39 796,79
	Razem	1 350 141,82	240 715,51	1 109 426,31
	Pozostałe środki trwałe konto 013	131 662,05	131 662,05	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 893,57	1 893,57	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	205,16	205,16	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	445 067,41	1 223 898,28
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 974,37	3 916,42	16 057,95
6.	Urządzenia techniczne	45 966,59	19 535,82	26 430,77
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 951,31	15 848,72	39 102,59
	Razem	2 240 074,96	484 368,37	1 755 706,59
	Pozostałe środki trwałe konto 013	169 256,89	169 256,89	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 305,66	1 305,66	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7

0.	Grunty	322 934,00		322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	269 178,72	628 083,90
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	29 404,44	5 600,92
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	44 825,24	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	86 131,10	46 872,27	39 258,83
	Razem	1 386 158,32	390 280,67	995 877,65
	Pozostałe środki trwałe konto 013	128 687,67	128 687,67	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 533,63	1 533,63	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 226 463,65	287 545,94	938 917,71
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	60 983,24	33 697,04	27 286,20
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	16 984,43	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	114 843,67	50 774,79	64 068,88
	Razem	2 008 174,99	389 002,20	1 619 172,79
	Pozostałe środki trwałe konto 013	214 197,48	214 197,48	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

0.	Grunty	1 017 998,00		1 017 998,00
1.	Budynki i lokale	5 618 572,85	3 696 859,88	1 921 712,97
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 961,50	2 894,20	2 067,30
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	68 350,73	33 410,55	34 940,18
	Razem	6 709 883,08	3 733 164,63	2 976 718,45
	Pozostałe środki trwałe konto 013	113 283,73	113 283,73	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 686,01	1 686,01	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

0.	Grunty	393 807,00	0,00	393 807,00
1.	Budynki i lokale	3 874 314,40	3 008 476,33	865 838,07
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 118,28	9 118,28	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 292,78	6 151,11	2 141,67
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	14 030,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 849,64	25 027,71	31 821,93
	Razem	4 356 412,10	3 062 803,43	1 293 608,67
	Pozostałe środki trwałe konto 013	166 502,48	166 502,48	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 527,98	2 527,98	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

0.	Grunty	346 408,00	0	346 408,00
1.	Budynki i lokale	5 767 335,07	2 413 093,47	3 354 241,60
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 033,30	33 489,99	374 543,31
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 529,64	22 529,64	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 340,47	13 027,06	1 313,41
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	14 026,22	0,00
7.	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 521,16	28 521,16	0,00
	Razem	6 601 193,86	2 524 687,54	4 076 506,32
	Pozostałe środki trwałe konto 013	689 301,32	689 301,32	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	25 947,39	25 947,39	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	57 217,00	0,00	57 217,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

0.	Grunty	1 535 943,00	0,00	1 535 943,00
1.	Budynki i lokale	8 676 925,72	4 156 715,38	4 520 210,34
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 092 212,54	195 188,52	897 024,02
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 878,78	4 878,78	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	46 968,75	27 243,69	19 725,06
6.	Urządzenia techniczne	32 656,74	29 197,15	3 459,59
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 126,67	10 658,97	4 467,70
	Razem	11 404 712,20	4 423 882,49	6 980 829,71
	Pozostałe środki trwałe konto 013	809 306,72	809 306,72	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	241 765,84	241 765,84	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	25 258,05	25 258,05	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	575 487,53	1 502 934,13

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	425 141,56	1 132 628,56
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 798,84	9 260,71	4 538,13
6.	Urządzenia techniczne	19 958,98	12 883,16	7 075,82
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	2 050,00	2 870,00
	Razem	4 286 431,60	1 024 822,96	3 261 608,64
	Pozostałe środki trwałe konto 013	391 974,70	391 974,70	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	3 586,80	3 586,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	2 244 269,73	492 299,64	1 751 970,09
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 819 638,68	399 143,95	1 420 494,73
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	24 379,07	9 503,62	14 875,45
6.	Urządzenia techniczne	38 705,62	9 792,90	28 912,72
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	25 399,50	1 353,00
	Razem	6 153 178,60	936 139,61	5 217 038,99
	Pozostałe środki trwałe konto 013	597 242,41	597 242,41	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	6 404,90	6 404,90	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 747 044,76	1 572 202,80
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00

3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	17 225,02	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	30 744,31	0,00
	Razem	3 481 052,87	1 813 255,07	1 667 797,80
	Pozostałe środki trwałe konto 013	427 827,53	427 827,53	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 419,12	9 239,12	1 180,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	9 031 333,27	3 559 260,61	5 472 072,66
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 257,49	46 839,08	614 418,41
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 800,00	6 800,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	96 644,68	69 711,08	26 933,60
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	252 477,28	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	12 334 512,72	3 935 088,05	8 399 424,67
	Pozostałe środki trwałe konto 013	757 352,69	757 352,69	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	24 956,47	24 956,47	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MUZEUM "SATURN"

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	37 963,92	2 878,85	35 085,07

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 176,27	133 176,27	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	5 932,20	5 932,20	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 644,78	54 644,78	0,00
	Razem	231 717,17	196 632,10	35 085,07
	Pozostałe środki trwałe konto 013	125 703,09	125 703,09	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	17 818,88	17 818,88	0,00
	Dobra kultury konto 016	246 578,58	0,00	246 578,58
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 496,76	2 496,76	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	317 594,00	0,00	317 594,00
1.	Budynki i lokale	8 394 516,39	1 382 192,02	7 012 324,37
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 760,83	37 758,43	9 002,40
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 031,44	18 031,44	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	131 274,28	67 371,06	63 903,22
	Razem	8 908 176,94	1 505 352,95	7 402 823,99
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 261 798,41	1 261 798,41	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	54 255,06	54 255,06	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	11 150 292,75	0,00	11 150 292,75
1.	Budynki i lokale	5 105 719,21	1 183 708,39	3 922 010,82
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 771 715,15	2 812 035,98	18 959 679,17
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 066,42	28 406,47	659,95
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	99 218,55	50 066,00	49 152,55
6.	Urządzenia techniczne	146 390,74	146 390,74	0,00
7.	Środki transportu	104 104,00	84 571,78	19 532,22
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 397,47	129 400,67	15 996,80
	Razem	38 551 904,29	4 434 580,03	34 117 324,26
	Pozostałe środki trwałe konto 013	338 186,64	338 186,64	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	13 911,41	13 911,41	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 865 696,00		1 865 696,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	641 438,63	138 388,23	503 050,40
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112 163,41	112 163,41	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	481 179,95	159 929,96	321 249,99
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	197 964,43	61 051,78	136 912,65
	Razem	1 432 746,42	471 533,38	961 213,04
	Pozostałe środki trwałe konto 013	455 314,32	455 314,32	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 732 454,36	1 732 454,36	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 078,35	31 078,35	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 922,00	0,00	465 922,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	218 950,19	204 799,81
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	17 185,32	2 352,97
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 606,08	21 277,76	9 328,32
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	695 997,46	622 739,68	73 257,78
6.	Urządzenia techniczne	46 076,28	18 485,93	27 590,35
7.	Środki transportu	1 570 230,61	1 283 308,88	286 921,73
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	541 899,62	280 913,46	260 986,16
	Razem	3 794 020,34	2 462 861,22	1 331 159,12
	Pozostałe środki trwałe konto 013	625 152,04	625 152,04	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	64 285,80	64 285,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	45 907 936,72	0,00	45 907 936,72

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 511 356,12	3 328 389,74
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	10 455,14	0,00
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	392 802,58	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	45 104,13	45 104,13	0,00
	Razem	5 934 933,39	2 064 013,65	3 870 919,74
	Pozostałe środki trwałe konto 013	326 762,56	326 762,56	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	21 227,84	21 227,84	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

Czeladzkie Wodociągi

0.	Grunty	120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Budynki i lokale	1 350 240,88	383 073,20	967 167,68
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 737 197,71	17 691 765,30	47 045 432,41
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 086 625,59	759 016,94	327 608,65
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	425 062,59	388 384,76	36 677,83
6.	Urządzenia techniczne	1 243 843,70	622 240,86	621 602,84
7.	Środki transportu	1 349 104,25	1 257 557,69	91 546,56
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	275 126,17	232 683,60	42 442,57
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	70 654 600,89	21 402 122,35	49 252 478,54
	Pozostałe środki trwałe konto 013	89 644,68	89 644,68	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	545 065,86	490 529,95	54 535,91
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	12 449 689,84	0,00	12 449 689,84

CTBS

0.	Grunty	406 623,00		406 623,00
1.	Budynki i lokale	4 877 782,58	652 210,50	4 225 572,08
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 071,15	39 591,14	2 480,01
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	25 663,03	18 028,33	7 634,70
7.	Środki transportu	31 731,48	31 731,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 301,60	4 301,60	0,00
	Razem	5 388 172,84	745 863,05	4 642 309,79
	Pozostałe środki trwałe konto 013	205 570,40	205 570,40	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	91 327,79	91 327,79	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	343 850,33	0,00	343 850,33

CTBS DEVELOPMENT

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	0,00	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 278,50	469,93	10 808,57
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2020 ROK**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 MUZEA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 504 000,00	1 397 752,37	92,94
	<i>Koszty działalności bieżącej</i>			
I	Amortyzacja	4 000,00	6 457,40	161,44
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 500,00	6 457,40	99,34
II	Zużycie materiałów	66 800,00	65 888,21	98,64
	materiały biurowe i druki	9 600,00	9 543,96	99,42
	materiały do remontów	23 500,00	23 499,48	100,00
	prasa, wydawnictwa	2 500,00	1 981,80	79,27
	środki czystości	7 400,00	7 363,34	99,50
	akcesoria komputerowe	300,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	22 500,00	22 499,64	100,00
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	0,00	0,00	
	pozostałe zakupy	1 000,00	999,99	100,00
III	Zużycie energii, media	130 700,00	130 053,79	99,51
	energia elektryczna	30 500,00	30 393,28	99,65
	gaz/co	98 000,00	97 557,91	99,55
	woda	2 200,00	2 102,60	95,57
IV	Usługi obce	208 250,00	206 825,31	99,32
	usługi introligatorskie	100,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	100,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	6 000,00	5 886,25	98,10
	opłaty telefoniczne, internetowe	5 000,00	4 920,70	98,41
	provizje bankowe	3 600,00	3 521,00	97,81
	badania lekarskie	200,00	139,00	69,50
	obsługa BHP	2 600,00	2 600,00	100,00
	monitoring/ochrona	84 000,00	83 531,57	99,44
	wywóz nieczystości	5 500,00	5 327,88	96,87
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	84 000,00	83 923,54	99,91
	usługi różne	650,00	646,07	99,40

	usługi informatyczne	16 500,00	16 329,30	98,97
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	777 400,00	684 161,33	88,01
	osobowe (w tym jubileusz)	763 600,00	670 445,33	87,80
	umowy zlecenia i o dzieło	13 800,00	13 716,00	99,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 500,00	146 510,79	98,00
	ub.społeczne	115 000,00	112 349,24	97,69
	fundusz pracy	9 000,00	8 875,97	98,62
	ZFSS	22 000,00	21 812,15	99,15
	pozostałe świadczenia (m.in.szkozenia)	3 500,00	3 473,43	99,24
VII	Podatki i Opłaty	13 500,00	13 278,61	98,36
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	13 500,00	13 278,61	98,36
VIII	Pozostałe koszty	8 200,00	7 783,28	94,92
	podróże służbowe	3 200,00	3 190,47	99,70
	pozostałe koszty	5 000,00	4 592,81	91,86
	Działalność merytoryczna statutowa	112 200,00	107 035,40	95,40
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu, konserwacje	30 000,00	29 090,72	96,97
	<i>Działalność wydawnicza</i>	37 000,00	36 587,56	98,89
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	35 000,00	34 379,93	98,23
	koncerty	7 000,00	6 977,19	99,67
	konkurs wiedzy o Czeladzi	3 200,00	0,00	0,00
	Działalność merytoryczna niestatutowa	12 000,00	9 916,80	82,64
	opieka - cmentarz żydowski	7 000,00	6 556,80	93,67
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 000,00	3 360,00	67,20
	GSW	21 000,00	19 428,32	92,52
	wyposażenie	4 000,00	3 887,31	97,18
	wydawnictwa	0,00	0,00	
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	15 000,00	13 836,26	92,24
	pozostałe koszty	2 000,00	1 704,75	85,24
X	Koszty finansowe	450,00	413,13	91,81
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	12 840,34	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 100%.

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- dochody własne 69,07 % - zakładano 43.500,00 zł. , a wykonano 30.043,43 zł. Różnica spowodowana jest okresowym zamknięciem Muzeum oraz obniżeniem przychodów z tytułu wynajmu – wynajmującym jest spółka świadcząca usługi gastronomiczne.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

I.1. przychody z tytułu wynajmów 23 2019,84

Przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę GUT pomieszczeń piwnicznych Muzeum.

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 6 823,59

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych	1 921,28
- sprzedaży wydawnictw	4 712,06
- sprzedaży towarów	173,99
- pozostałych usług	16,26

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2020 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 7 512,00
- muzealiów górniczych o kwotę 1 825,00

W wartości tej zawierają się muzealia otrzymana w drodze darowizny na kwotę 3 487,00

Wskaźnik poniżej 95 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- prasa, wydawnictwa:

Zakładano 2 500,00 zł a wykonano 1 981,80 zł

Różnica 518,20 zł (wykonano 79% zakładanego poziomu kosztów)

- badania lekarskie:

zakładano 200,00 zł a wykonano 139,00 zł

różnica 61,00 zł (wykonano 69,50 % zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe koszty:

zakładano 5 000,00 zł a wykonano 4 592,81 zł

różnica 407,19 zł (wykonano 91,86 % zakładanego poziomu kosztów)

- działalność merytoryczna, niestatutowa, opieka nad miejscami pamięci:

zakładano 5 000,00 zł a wykonano 3 360,00 zł

różnica 1 640,00 zł (wykonano 67,20 % zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe koszty Galeria:

zakładano 2 000,00 zł a wykonano 1 704,75 zł

różnica 295,25 zł (wykonano 85,24 % zakładanego poziomu kosztów)

Koszty związane ze zużyciem energii 130 053,79 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę związaną z budynkiem:

- Muzeum poniesiono 41 647,62 zł,
- Galerii 88 406,17 zł.

Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków, konserwacjami bieżącymi 83 923,54 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 8 078,04 zł, w tym

- remont pomieszczeń – 4 065,04 zł
- czyszczenie rynien, dachu – 1 584,00 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, drobne usługi – 2 429,00 zł

Na działania związane z remontami budynku Galerii poniesiono 75 845,50 zł, w tym

- remont dachu - rynny – 48 148,67 zł

- mycie okien i innych powierzchni szklanych – 3 690,00 zł
- wymiana silnika kłapy – 676,50 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, montaż wymiennika, drobne usługi – 23 330,33 zł

Koszty związane z podatkami i opłatami 13 278,61

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów poniesiono kwotę 13 075,00 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 2 322,61 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 830 672,12

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością bezpośrednią Galerii 331 498,36 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności merytorycznej oraz administracyjnej Muzeum poniesiono kwotę 499 173,76 zł.

Wyplacono w 2020 r. jubileusze na kwotę łączną 15 712,50 zł.

Stan pracowników na 31.12.2020 wynosił:

w osobach – 15

w etatach – 13,75

Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 136 380,52

Działalność statutowa:

1. działalność wydawnicza – 36 587,56 zł, są to:

Oficina Saturnowska – 4 numery kwartalnika historycznego

Wydawnictwa:

- W poszukiwaniu Lebensraumu,
- Kopalnia i osiedle robotnicze SATURN,
- Osiedle patronackie Piaski,
- Kreis Bendsburg 1939-1944, Powiat Będziński w fotografii okupanta,
- Kalendarz Historyczny na rok 2021.

2. zakup eksponatów, konserwacje – 29 090,72 zł.

3. wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 34 379,93 zł.

4. koncerty, to kwota 6 977,19 zł.

5. wystawy, wykłady, inne wydarzenia Galerii – 13 836,26.

Działalność niestatutowa:

Opieka nad Cmentarzem Żydowskim – 6 556,80 zł.

Opieka nad Miejscami Pamięci – 3 360,00 zł.

Instytucja nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020 r. po aktualizacji	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 754 950,00	2 748 335,48	99,76
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 485 456,00	2 482 835,28	99,89
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	260 000,00	238 062,33	91,56
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	13 456,00	13 456,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	42 000,00	39 379,28	93,76
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	100 200,00	97 181,64	96,99
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	20 000,00	19 829,77	99,15
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	500,00	482,34	96,47
2.3.	danych przychody z tytułu wydruku z baz	1 000,00	808,61	80,86
2.4.	pozostałe inne	23 700,00	23 612,78	99,63
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	55 000,00	52 448,14	95,36
3.	pozostałe przychody	112 060,00	111 158,52	99,20
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 200,00	5 102,47	98,12
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	500,00	450,00	90,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	160,00	152,00	95,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	3 650,00	3 641,16	99,76
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	69 000,00	68 463,31	99,22
3.9.	darowizny pieniężne	1 550,00	1 539,38	99,31
3.10.	darowizny rzeczowe	32 000,00	31 810,20	99,41
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	234,00	212,88	90,97
	w tym:			
4.1.	odsetki	224,00	212,88	95,04
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	57 000,00	56 947,16	99,91
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 806 216,35	2 747 378,25	97,90
	w tym:			
1.	amortyzacja	184 954,57	184 589,65	99,80
	w tym:			

1.1.	amortyzacja liniowa	75 500,00	75 182,90	99,58
1.1.1.	amortyzacja ŚT	75 500,00	75 182,90	99,58
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	109 454,57	109 406,75	99,96
1.2.1.	UM materiały biblioteczne zakupione z dotacji	45 000,00	44 987,46	99,97
1.2.2.	darowizn pieniężnych materiały biblioteczne zakupione z	1 500,00	1 500,47	100,03
1.2.3.	za zagubienia materiały biblioteczne zakupione z opłat	50,00	30,81	61,62
1.2.4.	zagubienia materiały biblioteczne przyjęte za	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	środków z przet. kaucji/sprzed. książ. materiały biblioteczne zakupione ze	1 348,57	1 348,53	100,00
1.2.6.	MKiDN materiały biblioteczne zakupione z dotacji	13 456,00	13 456,00	100,00
1.2.7.	darowiznami rzeczowymi materiały biblioteczne będące	24 000,00	23 995,37	99,98
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	24 100,00	24 088,11	99,95
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	299 500,78	291 159,90	97,22
2.1.	zużycie materiałów	158 390,00	152 082,78	96,02
2.1.1.	materiały biurowe	2 400,00	2 208,64	92,03
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 500,00	7 192,34	95,90
2.1.3.	środki czystości	13 000,00	12 460,74	95,85
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	600,00	403,37	67,23
2.1.5.	opał	32 000,00	30 960,33	96,75
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	4 000,00	3 702,30	92,56
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 900,00	1 748,66	92,03
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	1 000,00	898,11	89,81
2.1.9.	prasa	17 000,00	16 258,17	95,64
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	66 450,00	64 386,39	96,89
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	800,00	750,81	93,85
2.1.13.	pozostałe materiały	8 540,00	8 495,26	99,48
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	Kopalni Kultury materiały związane z działalnością	2 700,00	2 617,66	96,95
2.1.16.	bibliotecznych zewnętrznych materiały dotyczące imprez	500,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	141 110,78	139 077,12	98,56
2.2.1.	energia elektryczna	67 810,78	66 727,06	98,40
2.2.2.	energia ciepła	68 000,00	67 056,76	98,61
2.2.3.	woda	5 300,00	5 293,30	99,87
3.	usługi obce w tym:	358 580,00	326 593,49	91,08
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	30 000,00	28 629,61	95,43
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	30 000,00	28 629,61	95,43

3.2.	pozostałe usługi obce	328 580,00	297 963,88	90,68
3.2.1.	usługi introligatorskie	280,00	280,00	100,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	11 332,81	94,44
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	6 350,00	6 195,60	97,57
3.2.5.	usługi pocztowe	2 800,00	2 669,80	95,35
3.2.6.	czynsze lokalowe	46 000,00	44 283,65	96,27
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	4 000,00	4 000,00	100,00
3.2.8.	bibliotecznymi usługi związane z imprezami	6 000,00	0,00	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	15 000,00	14 500,44	96,67
3.2.12.	usługi monitoringu	19 000,00	17 651,52	92,90
3.2.13.	SOWA2/MARC usługi - dostęp do baz danych	6 000,00	5 724,00	95,40
3.2.14.	w.bibliotece.pl usługi - dostęp do do portalu	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	29,52	0,98
3.2.16.	pozostałe usługi	105 000,00	101 615,41	96,78
3.2.17.	Kultury usługi związane z działaniem Kopalni	50 000,00	46 011,19	92,02
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	1 500,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	35 000,00	33 053,26	94,44
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	6 000,00	5 816,68	96,94
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	20 800,00	19 057,17	91,62
4.1.	wieczyste podatek od nieruchomości i użytkowanie	8 000,00	6 922,00	86,53
4.2.	opłaty sądowe	2 000,00	1 950,00	97,50
4.3.	opłaty skarbowe	300,00	181,00	60,33
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	8 000,00	7 999,37	99,99
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	2 500,00	2 004,80	80,19
5.	wynagrodzenia w tym:	1 598 234,00	1 587 764,64	99,34
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 534 734,00	1 524 992,78	99,37
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 439 634,00	1 431 977,18	99,47
5.1.2.	jubileusze i odprawy	63 000,00	60 915,60	96,69
5.1.3.	nagrody	32 100,00	32 100,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	62 771,86	98,85
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	59 500,00	59 153,86	99,42
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	4 000,00	3 618,00	90,45
6.	świadczenia na rzecz pracowników	255 736,00	253 892,89	99,28

	w tym:			
6.1.	ubezpieczenia społeczne	246 601,00	246 544,74	99,98
6.1.1.	społeczne	223 223,00	223 197,05	99,99
6.1.2.	FP	23 378,00	23 347,69	99,87
6.2.	pozostałe świadczenia	9 135,00	7 348,15	80,44
6.2.1.	badania pracowników	1 735,00	1 735,00	100,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	5 800,00	5 086,28	87,69
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	526,87	87,81
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	79 711,00	75 710,02	94,98
	w tym:			
7.1.	delegacje krajowe	300,00	275,13	91,71
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	300,00	216,00	72,00
7.4.	odpis na ZFŚS	65 111,00	62 015,89	95,25
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	14 000,00	13 203,00	94,31
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe	50,00	1,61	3,22
	w tym:			
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00
8.2.	inne	50,00	1,61	3,22
9.	inne koszty	8 650,00	8 608,88	99,52
	środki inwestycyjne	260 000,00	238 062,33	91,56
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	280 000,00	277 009,36	98,93
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	110 000,00	100 323,63	91,20
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	202 000,00	201 804,67	99,90

Opis wykonania planu finansowego na 31.12.2020 r.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Zakładaną wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 99,76 %.

W omawianym okresie zaplanowane przychody nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację epidemiczną. Zaistniałe zagrożenie spowodowało, że jednostka pracowała w pewnym okresie głównie w formie zdalnej i nie prowadziła działań skierowanych do czytelników, mieszkańców. Z uwagi na zamknięcie instytucji kultury i brak możliwości prowadzenia działalności przez podmiot wynajmujący pomieszczenia w Kopalni Kultury jednostka obniżyła poziom opłat za wynajem i korzystanie z pomieszczeń.

Zakładaną wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 97,90 %.

W omawianym okresie zaplanowane koszty nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację epidemiczną i konieczność przesunięcia wykonania niektórych działań. Część działań merytorycznych w MBP, Kopalni Kultury oraz działań na rzecz UTW zostały czasowo wstrzymane.

Jednostka skorzystała ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej i uzyskała 50 % zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 na łączną kwotę 75.364,40 zł.

Ponadto MBP poniosło dodatkowe nakłady związane z zakupem m.in. środków dezynfekujących oraz stworzeniem bezpiecznych warunków pracy na około 13.000,00 zł.

Jednostka zrealizowała dwa zadania w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27” oraz pn. „Dostawa i montaż studia nagrań w Kopalni Kultury”. Prace przy budynku głównym MBP zakończono zgodnie z umową. Wg stanu na 31.12.2020 r. wydatkowano w ramach dotacji kwotę 182 904,33 zł co stanowi 91,45 % wartości dotacji. Realizację w zakresie studia nagrań zakończono zgodnie z umową wydatkując kwotę 59 988,00 zł, co stanowiło 99,98 % z przyznanej dotacji.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2021
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. OGÓŁEM	191 397 704,66	184 826 968,03	96,57	144 530 943,50	139 098 462,05	96,24	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	132 693 782,92	124 363 029,19	93,72	85 827 021,76	81 012 095,07	94,39	46 866 761,16	43 350 934,12	92,50
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 620,00	2 377 571,86	5 211,69	45 620,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	40 927 706,74	40 355 771,98	98,60	40 927 706,74	40 355 771,98	98,60	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	132 693 782,92	124 363 029,19	93,72	85 827 021,76	81 012 095,07	94,39	46 866 761,16	43 350 934,12	92,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 477 504,00	15 479 541,31	79,47	152 860,00	164 925,99	0,00	19 324 644,00	15 314 615,32	79,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 860,00	152 863,40	100,00	152 860,00	152 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 062,59	0,00	0,00	12 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	17 969 333,00	13 845 631,32	77,05	0,00	0,00	0,00	17 969 333,00	13 845 631,32	77,05
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 355 311,00	1 468 984,00	108,39	0,00	0,00	0,00	1 355 311,00	1 468 984,00	108,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 898 607,16	20 727 770,15	104,17	2 109 941,00	2 326 246,14	110,25	17 788 666,16	18 401 524,01	103,45
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	81 941,00	130 688,81	159,49	81 941,00	130 688,81	159,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 669,44	0,00	0,00	6 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423 000,00	202 453,82	47,86	423 000,00	202 453,82	47,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 200 000,00	1 289 923,55	107,49	1 200 000,00	1 289 923,55	107,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	167 000,00	305 592,95	182,99	0,00	0,00	0,00	167 000,00	305 592,95	182,99
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 581 006,01	16 697 784,30	107,17	0,00	0,00	0,00	15 581 006,01	16 697 784,30	107,17
	Wpływy z usług	180 000,00	67 286,01	37,38	180 000,00	67 286,01	37,38	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	76 683,32	87,14	88 000,00	76 683,32	87,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	552 541,19	460,45	120 000,00	552 541,19	460,45	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 660,15	1 398 146,76	68,51	0,00	0,00	0,00	2 040 660,15	1 398 146,76	68,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	229 286,86	114,64	200 000,00	229 286,86	114,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	229 286,86	114,64	200 000,00	229 286,86	114,64	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 962,00	706 464,18	98,54	716 962,00	703 078,68	98,06	0,00	3 385,50	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	213,90	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Foto Witek, Rafago, PTK Centertel)	30 000,00	23 988,00	79,96	30 000,00	23 988,00	79,96	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	50 000,00	65 155,58	130,31	50 000,00	65 155,58	130,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,50	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 962,42	0,00	0,00	2 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	636 962,00	610 758,78	95,89	636 962,00	610 758,78	95,89	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	14 756,51	147,57	10 000,00	14 756,51	147,57	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	14 213,05	142,13	10 000,00	14 213,05	142,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	543,46	0,00	0,00	543,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 337 830,34	64 817 523,04	97,71	66 337 830,34	64 817 523,04	97,71	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000,00	18 833,83	40,94	46 000,00	18 833,83	40,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 129 075,00	23 818 623,97	98,71	24 129 075,00	23 818 623,97	98,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	62 047,34	53 430,19	86,11	62 047,34	53 430,19	86,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 448,00	483 040,15	108,93	443 448,00	483 040,15	108,93	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 567 623,23	95,01	1 650 000,00	1 567 623,23	95,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	225 374,50	86,68	260 000,00	225 374,50	86,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 537,50	153,75	1 000,00	1 537,50	153,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	101 430,53	72,45	140 000,00	101 430,53	72,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	156 933,99	112,10	140 000,00	156 933,99	112,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	123 935,48	82,62	150 000,00	123 935,48	82,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	887 025,52	110,88	800 000,00	887 025,52	110,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	114 735,86	95,61	120 000,00	114 735,86	95,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--	0,00	11,60	--	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	780,38	156,08	500,00	780,38	156,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 695 760,00	35 637 782,00	97,12	36 695 760,00	35 637 782,00	97,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 626 424,31	95,67	1 700 000,00	1 626 424,31	95,67	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 873 451,00	8 854 245,79	184,64	125 000,00	105 794,79	84,64	8 748 451,00	8 748 451,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	59 411,44	74,26	80 000,00	59 411,44	74,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45 000,00	46 383,35	103,07	45 000,00	46 383,35	103,07	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 748 451,00	8 748 451,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 748 451,00	8 748 451,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 676 491,16	1 838 492,76	50,01	3 676 491,16	1 838 492,76	50,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33	78,00	26,00	33,33	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat	1 534,00	402,00	26,21	1 534,00	402,00	26,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 500,00	117 762,17	73,37	160 500,00	117 762,17	73,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 365 434,50	478 873,13	35,07	1 365 434,50	478 873,13	35,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	621,55	0,00	0,00	621,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 081,00	2 975,44	0,00	1 081,00	2 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	185 712,00	165 410,07	89,07	185 712,00	165 410,07	89,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 245,66	285 591,55	70,65	404 245,66	285 591,55	70,65	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358 095,00	165 250,20	46,15	358 095,00	165 250,20	46,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 199 511,00	621 222,65	51,79	1 199 511,00	621 222,65	51,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 571 593,26	2 846 669,57	79,70	3 571 593,26	2 846 669,57	79,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 213 040,00	1 809 375,74	81,76	2 213 040,00	1 809 375,74	81,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 937,87	0,00	0,00	1 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	234 500,00	249 041,02	0,00	234 500,00	249 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 122 137,26	780 001,51	69,51	1 122 137,26	780 001,51	69,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	162,40	140,00	116,00	162,40	140,00	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	1 800,00	5 934,71	329,71	1 800,00	5 934,71	329,71	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	216,32	0,00	0,00	216,32	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 100,00	0,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	314 100,00	0,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	528 474,00	302 249,95	57,19	528 474,00	302 249,95	57,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	92 000,00	112 897,08	122,71	92 000,00	112 897,08	122,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	424 174,00	184 095,40	43,40	424 174,00	184 095,40	43,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,53	--	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	300,00	5 199,94	1 733,31	300,00	5 199,94	1 733,31	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 687 970,00	8 241 371,93	94,86	8 007 970,00	7 562 413,64	94,44	680 000,00	678 958,29	99,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty śmieciowe	7 762 270,00	7 367 472,78	94,91	7 762 270,00	7 367 472,78	94,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 414,51	--	0,00	2 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 016,08	--	0,00	2 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 047,51	0,00	0,00	7 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	156 200,00	162 679,12	0,00	156 200,00	162 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	12 000,00	3 442,14	28,68	12 000,00	3 442,14	28,68	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	17 341,50	22,38	77 500,00	17 341,50	22,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	678 958,29	99,85	0,00	0,00	0,00	680 000,00	678 958,29	99,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 899,55	--	0,00	12 899,55	0,00	0,00	0,00	--
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,45	0,00	0,00	877,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 784,70	0,00	0,00	7 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Stowarzyszenia)	0,00	4 237,40	0,00	0,00	4 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 800,00	291 757,59	72,79	75 800,00	87 757,59	115,78	325 000,00	204 000,00	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	60 000,00	59 599,65	99,33	60 000,00	59 599,65	99,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	12 000,00	24 451,57	203,76	12 000,00	24 451,57	203,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	190,48	190,48	100,00	190,48	190,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 272,89	93,51	3 500,00	3 272,89	93,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	243,00	121,50	200,00	243,00	121,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000,00	204 000,00	62,77	0,00	0,00	0,00	325 000,00	204 000,00	0,00
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 620,00	2 377 571,86	5 211,69	45 620,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 377 571,86	--	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	--
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa obwodnicy Osiedla Piłsudskiego	0,00	2 377 571,86	--	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM		40 927 706,74	40 355 771,98	98,60	40 927 706,74	40 355 771,98	98,60	0,00	0,00	--
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	37 538 474,25	37 125 511,85	98,90	37 538 474,25	37 125 511,85	98,90	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 974,74	346 228,09	85,07	406 974,74	346 228,09	85,07	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 974,74	346 228,09	85,07	406 974,74	346 228,09	85,07	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	235 142,00	230 208,85	97,90	235 142,00	230 208,85	97,90	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	235 142,00	230 208,85	97,90	235 142,00	230 208,85	97,90	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	228 482,13	225 812,73	98,83	228 482,13	225 812,73	98,83	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 482,13	225 812,73	98,83	228 482,13	225 812,73	98,83	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	84 296,39	79 945,67	94,84	84 296,39	79 945,67	94,84	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	84 296,39	79 945,67	94,84	84 296,39	79 945,67	94,84	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 388 232,49	3 229 260,13	95,31	3 388 232,49	3 229 260,13	95,31	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 536,49	14 921,94	47,32	31 536,49	14 921,94	47,32	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	31 536,49	14 921,94	47,32	31 536,49	14 921,94	47,32	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 439,00	7 824,45	32,02	24 439,00	7 824,45	32,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 097,49	7 097,49	100,00	7 097,49	7 097,49	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	110 160,00	110 160,00	100,00	110 160,00	110 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 160,00	110 160,00	100,00	110 160,00	110 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA
 PODSTAWIE POROZUMIEN 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

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ	9 607 208,25	19 091 484,75	198,72	9 607 208,25	19 091 484,75	198,72	0,00	0,00	0,00
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 290 293,90	1 647 727,58	127,70	1 290 293,90	1 647 727,58	127,70	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM	201 004 912,91	203 918 452,78	101,45	154 138 151,75	158 189 946,80	102,63	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2021
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			152 576 523,65	142 545 955,74	93,43	108 049 563,76	99 834 508,89	92,40	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	36 916 566,50	35 872 458,05	97,17	7 595 886,50	7 576 270,56	99,74	29 320 680,00	28 296 187,49	96,51
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 134 575,50	7 134 567,50	100,00	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	7 289,00	7 289,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	7 124 324,00	7 124 316,00	100,00	7 124 324,00	7 124 316,00				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 962,50	2 962,50	100,00	2 962,50	2 962,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962,50	2 962,50	100,00	2 962,50	2 962,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 289,00	7 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 289,00	7 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 478 000,00	2 343 673,80	94,58	468 000,00	448 672,06	95,87	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28
	Wydatki bieżące	468 000,00	448 672,06	95,87	468 000,00	448 672,06	95,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 000,00	448 672,06	95,87	468 000,00	448 672,06	95,87	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>468 000,00</i>	<i>448 672,06</i>	95,87	<i>468 000,00</i>	<i>448 672,06</i>	95,87			
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>8 000,00</i>	<i>215,00</i>					<i>8 000,00</i>	<i>215,00</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 002 000,00	1 894 786,74	94,64			0,00	2 002 000,00	1 894 786,74	94,64
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 203 991,00	26 304 626,75	96,69	600,00	320,00	53,33	27 203 391,00	26 304 306,75	0,00
	Wydatki bieżące	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>320,00</i>	53,33	<i>600,00</i>	<i>320,00</i>	53,33	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	27 203 391,00	26 304 306,75	96,69	0,00	0,00	0,00	27 203 391,00	26 304 306,75	96,69
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	867 028,00	867 028,00	100,00	0,00	0,00	0,00	867 028,00	867 028,00	100,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>26 336 363,00</i>	<i>25 437 278,75</i>	96,59	0,00	0,00	0,00	<i>26 336 363,00</i>	<i>25 437 278,75</i>	96,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 983 152,15	8 303 454,63	92,43	1 561 772,00	1 268 836,23	81,24	7 421 380,15	7 034 618,40	94,79
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	568 502,00	480 061,59	84,44	503 502,00	433 416,59	86,08	65 000,00	46 645,00	71,76
	Wydatki bieżące	503 502,00	433 416,59	86,08	503 502,00	433 416,59	86,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 502,00	433 416,59	86,08	503 502,00	433 416,59	86,08	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>503 502,00</i>	<i>433 416,59</i>	86,08	<i>503 502,00</i>	<i>433 416,59</i>	86,08	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	46 645,00	71,76	0,00	0,00	0,00	65 000,00	46 645,00	71,76
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 000,00	46 645,00	71,76			0,00	65 000,00	46 645,00	71,76
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 614 650,15	7 023 393,04	92,24	1 058 270,00	835 419,64	78,94	6 556 380,15	6 187 973,40	94,38
	Wydatki bieżące	1 058 270,00	835 419,64	78,94	1 058 270,00	835 419,64	78,94	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 270,00	835 419,64	78,94	1 058 270,00	835 419,64	78,94	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697,80	4 697,80	100,00	4 697,80	4 697,80	100,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 572,20	830 721,84	78,85	1 053 572,20	830 721,84	78,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 556 380,15	6 187 973,40	94,38	0,00	0,00	0,00	6 556 380,15	6 187 973,40	94,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 145,00					15 000,00	14 145,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	6 541 380,15	6 173 828,40	94,38			0,00	6 541 380,15	6 173 828,40	94,38
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	289 200,00	246 490,04	85,23	229 200,00	186 495,36	81,37	60 000,00	59 994,68	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	64 000,00	41 873,00	65,43	64 000,00	41 873,00	65,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	64 000,00	41 873,00	65,43	64 000,00	41 873,00	65,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	41 873,00	65,43	64 000,00	41 873,00	65,43	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	41 873,00	67,54	62 000,00	41 873,00	67,54	0,00	0,00	0,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25			
	71035 CMENTARZE	156 200,00	154 764,68	99,08	96 200,00	94 770,00	98,51	60 000,00	59 994,68	0,00
	Wydatki bieżące	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	59 994,68	99,99	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 994,68	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 994,68	99,99	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 994,68	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 200 507,39	11 121 652,69	91,16	12 015 507,39	10 967 849,92	91,28	185 000,00	153 802,77	83,14
	75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	501 140,00	480 232,55	95,83	501 140,00	480 232,55	95,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	501 140,00	480 232,55	95,83	501 140,00	480 232,55	95,83	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000,00	469 148,50	96,53	486 000,00	469 148,50	96,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 140,00	11 084,05	73,21	15 140,00	11 084,05	73,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 140,00	11 084,05	73,21	15 140,00	11 084,05	73,21	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	10 796 097,39	9 822 709,28	90,98	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	185 000,00	153 802,77	83,14
	Wydatki bieżące	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	32 275,75	87,23	37 000,00	32 275,75	87,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 574 097,39	9 636 630,76	91,13	10 574 097,39	9 636 630,76	91,13	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 075 694,00	7 491 883,12	92,77	8 075 694,00	7 491 883,12	92,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 498 403,39	2 144 747,64	85,84	2 498 403,39	2 144 747,64	85,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	185 000,00	153 802,77	83,14	0,00	0,00	0,00	185 000,00	153 802,77	83,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	153 802,77	83,14	0,00	0,00	0,00	185 000,00	153 802,77	83,14
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	983 769,74	969 599,37	0,00
	Wydatki bieżące	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	779 470,00	711 254,50	91,25	779 470,00	711 254,50	91,25	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	779 470,00	711 254,50	91,25	779 470,00	711 254,50	91,25	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	480 823,00		500 000,00	480 823,00				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	44 401,00	71,85	61 800,00	44 401,00	71,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 670,00	186 030,50	85,46	217 670,00	186 030,50	85,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 370,00	18 813,00	88,03	21 370,00	18 813,00	88,03	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 300,00	167 217,50	85,18	196 300,00	167 217,50	85,18	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 098 186,00	1 868 684,05	89,06	1 951 906,00	1 725 686,80	88,41	146 280,00	142 997,25	97,76
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	185 964,04	184 280,79	99,09	89 684,04	89 684,04	100,00	96 280,00	94 596,75	0,00
	Wydatki bieżące	89 684,04	89 684,04	100,00	89 684,04	89 684,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 684,04	8 684,04		8 684,04	8 684,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	96 280,00	94 596,75	98,25	0,00	0,00	0,00	96 280,00	94 596,75	98,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 280,00	94 596,75	98,25	0,00	0,00	0,00	96 280,00	94 596,75	98,25
75414	OBRONA CYWILNA	29 315,96	27 754,88	94,67	29 315,96	27 754,88	0,00	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	29 315,96	27 754,88	94,67	29 315,96	27 754,88	94,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 315,96	27 754,88	94,67	29 315,96	27 754,88	94,67	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 315,96	27 754,88	94,67	29 315,96	27 754,88	94,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	1 616 976,00	1 421 436,88	87,91	1 616 976,00	1 421 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 616 976,00	1 421 436,88	87,91	1 616 976,00	1 421 436,88	87,91	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	53 779,19	61,82	87 000,00	53 779,19	61,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 529 976,00	1 367 657,69	89,39	1 529 976,00	1 367 657,69	89,39	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 176,00	1 249 236,94	92,73	1 347 176,00	1 249 236,94	92,73	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 800,00	118 420,75	64,78	182 800,00	118 420,75	64,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	50 000,00	48 400,50	96,80
	Wydatki bieżące	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 930,00	90 891,82	85,80	55 930,00	42 491,32	75,97	50 000,00	48 400,50	96,80
	Wydatki bieżące	55 930,00	42 491,32	75,97	55 930,00	42 491,32	75,97	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 930,00	42 491,32	75,97	55 930,00	42 491,32	75,97	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 930,00</i>	<i>42 491,32</i>	<i>75,97</i>	<i>55 930,00</i>	<i>42 491,32</i>	<i>75,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	48 400,50	96,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 400,50	96,80
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 400,50</i>	<i>96,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 400,50</i>	<i>96,80</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I									
	75702 POŻYCZKI	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	<i>obsługa długu</i>	<i>788 000,00</i>	<i>679 345,99</i>	<i>86,21</i>	<i>788 000,00</i>	<i>679 345,99</i>	<i>86,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>226 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 683 051,81	35 851 485,73	92,68	37 674 282,07	34 881 886,36	92,59	1 008 769,74	969 599,37	96,12
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	22 139 992,22	21 552 578,17	97,35	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	983 769,74	969 599,37	98,56
	Wydatki bieżące	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>172 267,91</i>	<i>160 419,00</i>	<i>93,12</i>	<i>172 267,91</i>	<i>160 419,00</i>	<i>93,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 400,00</i>	<i>1 884,93</i>		<i>3 400,00</i>	<i>1 884,93</i>	<i>55,44</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>404 883,45</i>	<i>213 020,55</i>	<i>52,61</i>	<i>404 883,45</i>	<i>213 020,55</i>	<i>52,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 575 671,12	20 207 654,32	98,21	20 575 671,12	20 207 654,32	98,21	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 331 563,81</i>	<i>17 154 633,22</i>	<i>98,98</i>	<i>17 331 563,81</i>	<i>17 154 633,22</i>	<i>98,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 244 107,31</i>	<i>3 053 021,10</i>	<i>94,11</i>	<i>3 244 107,31</i>	<i>3 053 021,10</i>	<i>94,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Wydatki majątkowe, w tym:	983 769,74	969 599,37	98,56	0,00	0,00	0,00	983 769,74	969 599,37	98,56
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	983 769,74	969 599,37	98,56	0,00	0,00	0,00	983 769,74	969 599,37	98,56
80104	PRZEDSZKOLA	11 464 120,95	10 463 885,45	91,28	11 464 120,95	10 463 885,45	91,28	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	11 464 120,95	10 463 885,45	91,28	11 464 120,95	10 463 885,45	91,28	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 031,42	32 023,11	86,48	37 031,42	32 023,11	86,48	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	570 000,00	569 627,89	99,93	570 000,00	569 627,89	99,93			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 857 089,53	9 862 234,45	90,84	10 857 089,53	9 862 234,45	90,84	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 762 573,89	7 575 471,98	97,59	7 762 573,89	7 575 471,98	97,59	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 094 515,64	2 286 762,47	73,90	3 094 515,64	2 286 762,47	73,90	0,00	0,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	229 200,00	147 506,70	64,36	229 200,00	147 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	229 200,00	147 506,70	64,36	229 200,00	147 506,70	64,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 200,00	147 506,70	64,36	229 200,00	147 506,70	64,36	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 000,00	12 918,37	49,69	26 000,00	12 918,37	49,69	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	203 200,00	134 588,33	66,23	203 200,00	134 588,33	66,23	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	80,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	80,04	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	80,04	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 635 278,31	1 673 083,78	63,49	2 635 278,31	1 673 083,78	63,49	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	2 635 278,31	1 673 083,78	63,49	2 635 278,31	1 673 083,78	63,49	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 660,00	5 435,55		6 660,00	5 435,55	81,61			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 628 618,31	1 667 648,23	63,44	2 628 618,31	1 667 648,23	63,44	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 188 471,51	1 157 083,22	97,36	1 188 471,51	1 157 083,22	97,36	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 440 146,80	510 565,01	35,45	1 440 146,80	510 565,01	35,45	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA									
80149 PRZDSZKOLNEGO	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
80150 ARTYSTYCZNYCH	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 637 470,64	1 613 448,56	98,53	1 637 470,64	1 613 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 470,64	1 607 133,53	99,18	1 620 470,64	1 607 133,53	99,18			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	6 315,03	37,15	17 000,00	6 315,03	37,15			

	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH									
	80153	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87			
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 600,32	128 711,08	47,57	245 600,32	128 711,08	52,41	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	245 600,32	128 711,08	52,41	245 600,32	128 711,08	52,41	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	195 515,32	110 497,42	56,52	195 515,32	110 497,42	56,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 085,00	18 213,66	40,40	45 085,00	18 213,66	40,40	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	1 700,00	14,78	11 500,00	1 700,00	14,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 585,00	16 513,66	49,17	33 585,00	16 513,66	49,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
				--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1 224 200,00	961 226,63	78,52	909 200,00	646 226,63	71,08	315 000,00	315 000,00	100,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	17 000,00	7 136,90	41,98	17 000,00	7 136,90	41,98	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	17 000,00	7 136,90	41,98	17 000,00	7 136,90	41,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	7 136,90	41,98	17 000,00	7 136,90	41,98	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 742,20	39,17	7 000,00	2 742,20	39,17			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 394,70	43,95	10 000,00	4 394,70	43,95	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE 85154 ALKOHOLIZMOWI	783 000,00	536 994,78	68,58	783 000,00	536 994,78	68,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	783 000,00	536 994,78	68,58	783 000,00	536 994,78	68,58	0,00	0,00	0,00

	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	177 877,69		230 000,00	177 877,69	77,34	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 117,80		2 500,00	1 117,80	44,71	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	59 227,68	46 740,43		59 227,68	46 740,43	78,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 272,32	311 258,86	63,36	491 272,32	311 258,86	63,36	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 612,32	74 580,03	38,32	194 612,32	74 580,03	38,32	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 660,00	236 678,83	79,78	296 660,00	236 678,83	79,78	0,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	324 200,00	317 094,95	97,81	9 200,00	2 094,95	22,77	315 000,00	315 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 200,00	2 094,95	22,77	9 200,00	2 094,95	22,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	2 094,95	22,77	9 200,00	2 094,95	22,77	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	1 920,00	41,74	4 600,00	1 920,00	41,74			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	174,95	3,80	4 600,00	174,95	3,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	315 000,00	315 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	315 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 742 868,33	15 538 294,19	92,81	16 742 868,33	15 538 294,19	92,81	0,00	0,00	--
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	237 998,34	160 001,51	67,23	237 998,34	160 001,51	67,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 529 792,00	2 505 541,23	99,04	2 529 792,00	2 505 541,23	99,04	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 353,00	1 597 304,50	99,56	1 604 353,00	1 597 304,50	99,56	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 439,00	908 236,73	98,14	925 439,00	908 236,73	98,14	0,00	0,00	0,00

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA										
85205 PRZEMOCY W RODZINIE	189 414,00	186 492,38	98,46	189 414,00	186 492,38	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	189 414,00	186 492,38	98,46	189 414,00	186 492,38	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 584,24	88,01	1 800,00	1 584,24	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 614,00	184 908,14	98,56	187 614,00	184 908,14	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 263,00	176 370,33	99,50	177 263,00	176 370,33	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 351,00	8 537,81	82,48	10 351,00	8 537,81	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
85213	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE										
85214	3 783 634,00	3 736 102,53	98,74	3 783 634,00	3 736 102,53	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 783 634,00	3 736 102,53	98,74	3 783 634,00	3 736 102,53	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 634,00	978 935,18	97,15	1 007 634,00	978 935,18	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00

85216 ZASIŁKI STAŁE	821 207,00	804 186,86	97,93	821 207,00	804 186,86	97,93	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	821 207,00	804 186,86	97,93	821 207,00	804 186,86	97,93	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 207,00	804 186,86		821 207,00	804 186,86	97,93	0,00	0,00	0,00
OŚRODKI POMOCY									
85219 SPOŁECZNEJ	5 383 798,00	5 195 204,68	96,50	5 383 798,00	5 195 204,68	96,50	0,00	0,00	--
Wydutki bieżące	5 383 798,00	5 195 204,68	96,50	5 383 798,00	5 195 204,68	96,50	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	23 892,06		27 500,00	23 892,06	86,88	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 356 298,00	5 171 312,62	96,55	5 356 298,00	5 171 312,62	96,55	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 463 167,00	4 322 837,87	96,86	4 463 167,00	4 322 837,87	96,86			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 131,00	848 474,75	95,00	893 131,00	848 474,75	95,00			
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
85228 OPIEKUNCZE	670 757,00	638 304,29	95,16	670 757,00	638 304,29	95,16	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	670 757,00	638 304,29	95,16	670 757,00	638 304,29	95,16	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	670 757,00	638 304,29	95,16	670 757,00	638 304,29	95,16	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 411,00	132 163,44	99,06	133 411,00	132 163,44	99,06	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 346,00	506 140,85	94,19	537 346,00	506 140,85	94,19	0,00	0,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA									
85230 DOŻYWIANIA	390 000,00	377 557,46	96,81	390 000,00	377 557,46	96,81	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	390 000,00	377 557,46	96,81	390 000,00	377 557,46	96,81	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	377 557,46	96,81	390 000,00	377 557,46	96,81	0,00	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	1 357 143,99	563 497,73	41,52	1 357 143,99	563 497,73	41,52	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	1 357 143,99	563 497,73	41,52	1 357 143,99	563 497,73	41,52	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	1 168 611,99	483 124,26	41,34	1 168 611,99	483 124,26	41,34	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	188 532,00	80 373,47	42,63	188 532,00	80 373,47	42,63	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 232,00	21 462,71	19,12	112 232,00	21 462,71	19,12			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300,00	58 910,76	77,21	76 300,00	58 910,76	77,21	0,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 673 394,47	1 257 293,50	75,13	1 673 394,47	1 257 293,50	75,13	0,00	0,00	0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 000,00	78,43	2 550,00	2 000,00	78,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261 807,98	1 226 115,44	97,17	1 261 807,98	1 226 115,44	97,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 675,61	1 163 230,16	97,45	1 193 675,61	1 163 230,16	97,45	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 132,37	62 885,28	92,30	68 132,37	62 885,28	92,30	0,00	0,00	0,00
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A 85412 TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 200,00		0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POMOC MATERIALNA DLA 85415 UCZNIÓW	46 536,49	16 878,06	36,27	46 536,49	16 878,06	36,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	46 536,49	16 878,06	36,27	46 536,49	16 878,06	36,27	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 536,49	16 878,06	36,27	46 536,49	16 878,06	36,27	0,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 128 664,00	2 768 121,41	88,48	3 128 664,00	2 768 121,41	88,48	0,00	0,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	45 478,00	42 588,22	93,65	45 478,00	42 588,22	93,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 478,00	42 588,22	93,65	45 478,00	42 588,22	93,65	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	886,54	49,25	1 800,00	886,54	49,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 678,00	41 701,68	95,48	43 678,00	41 701,68	95,48	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	37 498,37	98,42	38 100,00	37 498,37	98,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 578,00	4 203,31	75,36	5 578,00	4 203,31	75,36	0,00	0,00	0,00

TWORZENIE I										
85505	FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 594 890,00	1 283 200,24	80,46	1 594 890,00	1 283 200,24	80,46	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 594 890,00	1 283 200,24	80,46	1 594 890,00	1 283 200,24	80,46	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 084,08	77,10	4 000,00	3 084,08	77,10	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	31 800,00	44,17	72 000,00	31 800,00	44,17	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 522 890,00	1 251 400,24	82,17	1 522 890,00	1 251 400,24	82,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 423,00	985 786,67	88,54	1 113 423,00	985 786,67	88,54	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 467,00	265 613,57	64,87	409 467,00	265 613,57	64,87	0,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	320 000,00	316 103,60	98,78	320 000,00	316 103,60	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	320 000,00	316 103,60	98,78	320 000,00	316 103,60	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	320 000,00	316 103,60	98,78	320 000,00	316 103,60	98,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	316 103,60	98,78	320 000,00	316 103,60	98,78	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH										
85510	WYCHOWAWCZYCH	1 168 296,00	1 126 229,35	96,40	1 168 296,00	1 126 229,35	96,40	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 168 296,00	1 126 229,35	96,40	1 168 296,00	1 126 229,35	96,40	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 316,89	85,81	2 700,00	2 316,89	85,81	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 165 596,00	1 123 912,46	96,42	1 165 596,00	1 123 912,46	96,42	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 350,00	181 786,86	96,01	189 350,00	181 786,86	96,01	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 246,00	942 125,60	96,50	976 246,00	942 125,60	96,50	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 018 023,00	18 089 588,14	95,12	16 192 423,00	15 319 671,61	94,61	2 825 600,00	2 769 916,53	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 270,00	269 833,72	95,26	283 270,00	269 833,72	95,26	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 636 000,00	7 594 774,76	99,46	7 636 000,00	7 594 774,76	99,46	0,00	0,00	0,00
	Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 435 600,00	1 381 686,03	96,24	908 000,00	871 809,55	96,01	527 600,00	509 876,48	
	Wydatki bieżące	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	527 600,00	509 876,48	96,64	0,00	0,00	0,00	527 600,00	509 876,48	96,64
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	527 600,00	509 876,48	96,64	0,00	0,00	0,00	527 600,00	509 876,48	96,64
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 447 000,00	1 267 600,09	87,60	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	50 000,00	49 870,20	0,00
	Wydatki bieżące	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 870,20	99,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 870,20	99,74
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	49 870,20	99,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 870,20	99,74
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 035 248,00	5 499 009,54	91,11	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	400 000,00	394 316,33	98,58
	Wydatki bieżące	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 000,00	77 856,22	74,15	105 000,00	77 856,22	74,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 530 248,00	5 026 836,99	90,90	5 530 248,00	5 026 836,99	90,90	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 029 000,00	3 589 978,45	89,10	4 029 000,00	3 589 978,45	89,10	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 248,00	1 436 858,54	95,71	1 501 248,00	1 436 858,54	95,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	394 316,33	98,58	0,00	0,00	0,00	400 000,00	394 316,33	98,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	394 316,33	98,58	0,00	0,00	0,00	400 000,00	394 316,33	98,58
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868 905,00	783 731,93	90,20	218 905,00	164 812,87	75,29	650 000,00	618 919,06	95,22
	Wydatki bieżące	218 905,00	164 812,87	75,29	218 905,00	164 812,87	75,29	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	104 400,00	99,43	105 000,00	104 400,00	99,43			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 905,00	60 412,87	53,04	113 905,00	60 412,87	53,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 905,00	60 412,87	53,04	113 905,00	60 412,87	53,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00	618 919,06	95,22	0,00	0,00	0,00	650 000,00	618 919,06	95,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	594 934,06	99,16	0,00	0,00	0,00	600 000,00	594 934,06	99,16
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	50 000,00	23 985,00	47,97	0,00	0,00	0,00	50 000,00	23 985,00	47,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 787 290,00	4 439 146,09	92,73	4 315 040,00	4 048 866,41	93,83	472 250,00	390 279,68	82,64
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	543 040,00	301 751,06	55,57	498 040,00	266 168,86	53,44	45 000,00	35 582,20	79,07
	Wydatki bieżące	498 040,00	266 168,86	53,44	498 040,00	266 168,86	53,44	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	17 016,20	47,27	36 000,00	17 016,20	47,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 040,00	249 152,66	53,92	462 040,00	249 152,66	53,92	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 310,00	37 078,39	67,04	55 310,00	37 078,39	67,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 730,00	212 074,27	52,14	406 730,00	212 074,27	52,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	35 582,20	79,07	0,00	0,00	0,00	45 000,00	35 582,20	79,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	35 582,20	79,07	0,00	0,00	0,00	45 000,00	35 582,20	79,07
92116	BIBLIOTEKI	2 732 000,00	2 710 289,88	99,21	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	260 000,00	242 892,33	0,00
	Wydatki bieżące	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	260 000,00	242 892,33	93,42	0,00	0,00	--	260 000,00	242 892,33	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	242 892,33	93,42	0,00	0,00	--	260 000,00	242 892,33	0,00
92118	MUZEA	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	0,00	0,00	0,00

	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 250,00	111 805,15	66,85	0,00	0,00	0,00	167 250,00	111 805,15	66,85
	Wydutki majątkowe, w tym:	167 250,00	111 805,15	66,85	0,00	0,00	0,00	167 250,00	111 805,15	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	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>	111 900,00	111 805,15	99,92	0,00	0,00	0,00	111 900,00	111 805,15	99,92
926	KULTURA FIZYCZNA	5 816 220,00	5 547 598,88	95,38	3 044 220,00	2 968 548,20	97,51	2 772 000,00	2 579 050,68	93,04
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	2 272 000,00	2 239 591,37	98,57	0,00	0,00	--	2 272 000,00	2 239 591,37	98,57
	Wydutki majątkowe, w tym:	2 272 000,00	2 239 591,37	98,57	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 239 591,37	98,57
	<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	772 000,00	739 591,37	95,80	0,00	0,00	0,00	772 000,00	739 591,37	95,80
	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 146 220,00	2 940 528,93	93,46	2 646 220,00	2 601 069,62	98,29	500 000,00	339 459,31	67,89
	Wydutki bieżące	2 646 220,00	2 601 069,62	98,29	2 646 220,00	2 601 069,62	98,29	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 300,00	5 280,22	99,63	5 300,00	5 280,22	99,63	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 640 920,00	2 595 789,40	98,29	2 640 920,00	2 595 789,40	98,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 209 950,00	1 196 322,10	98,87	1 209 950,00	1 196 322,10	98,87	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 430 970,00	1 399 467,30	97,80	1 430 970,00	1 399 467,30	97,80	0,00	0,00	0,00
	Wydutki majątkowe, w tym:	500 000,00	339 459,31	67,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	339 459,31	67,89
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	500 000,00	339 459,31	67,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	339 459,31	67,89
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 000,00	367 478,58	92,33	398 000,00	367 478,58	92,33	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	398 000,00	367 478,58	92,33	398 000,00	367 478,58	92,33	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	388 000,00	367 078,58	94,61	388 000,00	367 078,58				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	400,00	4,00	10 000,00	400,00	4,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		37 538 474,25	37 125 388,10	98,90	37 538 474,25	37 125 388,10	98,90	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	14 170,98	14 170,98		14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 974,74	346 228,09	85,07	406 974,74	346 228,09	85,07	0,00	0,00	0,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	384 149,74	328 903,09	85,62	384 149,74	328 903,09	85,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	384 149,74	328 903,09	85,62	384 149,74	328 903,09	85,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 149,74	328 903,09	85,62	384 149,74	328 903,09	85,62	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 794,74	328 548,09	85,61	383 794,74	328 548,09	85,61	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056 SPIS POWSZECHNY I INNE	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	16 339,00	74,82	21 839,00	16 339,00	74,82			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	235 142,00	230 208,85	97,90	235 142,00	230 208,85	97,90	0,00	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00

	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 75109 POLSKIEJ	228 242,00	223 316,74	97,84	228 242,00	223 316,74	97,84	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	228 242,00	223 316,74	97,84	228 242,00	223 316,74	97,84	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 800,00	141 240,00	99,61	141 800,00	141 240,00	99,61	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	86 442,00	82 076,74	94,95	86 442,00	82 076,74	94,95	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 313,00	64 883,07	99,34	65 313,00	64 883,07	99,34	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 129,00	17 193,67	81,37	21 129,00	17 193,67	81,37	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI 75212 OBRONNE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78			
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,51	4 329,78	86,16	5 025,51	4 329,78	86,16	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 802,50	3 510,00	92,31	3 802,50	3 510,00	92,31	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	84 296,39	79 945,67	94,84	84 296,39	79 945,67	94,84	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	7 459,39	6 294,12	84,38	7 459,39	6 294,12	84,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 313,13	6 170,71	84,38	7 313,13	6 170,71	84,38	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 313,13	6 170,71	84,38	7 313,13	6 170,71	84,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146,26	123,41	84,38	146,26	123,41	84,38	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146,26	123,41	84,38	146,26	123,41	84,38	0,00	0,00	0,00
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 552,00	55 551,55	100,00	55 552,00	55 551,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	55 552,00	55 551,55	100,00	55 552,00	55 551,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 731,00	54 730,59		54 731,00	54 730,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821,00	820,96	100,00	821,00	820,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821,00	820,96	100,00	821,00	820,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	0,00	0,00	0,00
	85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 986 637,00	26 916 973,58	99,74	26 986 637,00	26 916 973,58	99,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 386,00	228 052,69	99,42	229 386,00	228 052,69	99,42	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 102,00	204 102,00	100,00	204 102,00	204 102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 284,00	23 950,69	94,73	25 284,00	23 950,69	94,73	0,00	0,00	0,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA										
85502	SPOŁECZNEGO	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 729 891,00	7 511 479,77	97,17	7 729 891,00	7 511 479,77	97,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 272,00	574 932,98	97,57	589 272,00	574 932,98	97,57	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	589 272,00	574 932,98	97,57	589 272,00	574 932,98	97,57	0,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA										
85513	OPIEKUNÓW	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	961 000,00	930 540,00	96,83	961 000,00	930 540,00	96,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	961 000,00	930 540,00	96,83	961 000,00	930 540,00	96,83	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	930 000,00	900 450,00	96,82	930 000,00	900 450,00	96,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	30 090,00	97,06	31 000,00	30 090,00	97,06	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 980,00	26 206,45	97,13	26 980,00	26 206,45	97,13	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 020,00	3 883,55	96,61	4 020,00	3 883,55	96,61	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	190 117 447,90	179 673 793,84	94,51	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07	44 526 959,89	83 122 893,70	186,68
WYDATKI BIEŻĄCE	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	53 667 729,46	51 457 080,84	95,88	53 667 729,46	51 457 080,84	95,88	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	35 521 319,78	31 010 775,69	87,30	35 521 319,78	31 010 775,69	87,30	0,00	0,00	0,00

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 039 624,00	12 851 141,84	98,55	13 039 624,00	12 851 141,84	98,55	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 507 577,99	39 950 925,55	98,63	40 507 577,99	39 950 925,55	98,63	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 066 236,78	1 013 077,08	49,03	2 066 236,78	1 013 077,08	49,03	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92	0,00	0,00	0,00	44 526 959,89	83 122 893,70	186,68
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 679 316,74	8 324 875,24	95,92	0,00	0,00	0,00	8 679 316,74	8 324 875,24	95,92
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00				2 300 000,00	42 711 446,85	
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	33 547 643,15	32 086 571,61	95,64	0,00	0,00	0,00	33 547 643,15	32 086 571,61	95,64

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	191 397 704,66	184 826 968,03	96,57
Dochody bieżące	144 530 943,50	139 098 462,05	96,24
Dochody majątkowe	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57
WYDATKI	190 117 447,90	179 673 793,84	94,51
Wydatki bieżące	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07
Wydatki majątkowe	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92
NADWYŻKA/DEFICYT	1 280 256,76	5 153 174,19	
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	9 607 208,25	19 091 484,75	198,72
<i>kredyty i pożyczki</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00
<i>spłata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	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	1 290 293,90	1 647 727,58	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74
na pokrycie deficytu	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	10 887 465,01	3 006 042,01	27,61
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	3 006 042,01	3 006 042,01	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			--
<i>pożyczki (udzielone)</i>			0,00

	<i>wykup papierów wartościowych</i>			
	<i>w tym:</i>			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>	7 881 423,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków roku 2020 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku

lp.	nazwa	dział	rozdział	plan na 1.1.2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie planu na 31.12.2020 r.
I. zadania w wykazie przedsięwzięć WPF								
wydatki bieżące								
1	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	801	80101	30 211,80	44 747,34		74 959,14	556,80
2	Saturn -Czeladzka Planeta Rozwoju	852	85295	677 790,00	323 560,08		1 001 350,08	522 205,74
3	Droga do sukcesu	801	80195	101 925,70	11 629,91		113 555,61	109 940,62
4	Erazmus "Eat healty Act responsible"	801	80101	61 523,01	18 878,55		80 401,56	1 815,02
5	Erazmus "Inside out"	801	80101	61 000,00	0,00		61 000,00	11 791,53
6	Rynek - nowe możliwości	852	85295	226 489,56	0,00		226 489,56	7 351,86
7	Toy stories Erazmus	852	85295	0,00	88 771,90		88 771,90	25 000,00
wydatki majątkowe								

1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	700	70095	2 450 000,00	2 540 000,00		4 990 000,00	4 783 840,99
2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	700	70095	3 000 000,00		2 992 000,00	8 000,00	461,01
3	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70095	11 563 341,00		10 063 341,00	1 500 000,00	1 346 140,25
4	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	600	60095	24 802 363,00	2 401 028,00		27 203 391,00	26 304 306,75
5	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	921	92195	480 000,00		368 100,00	111 900,00	111 805,15
6	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	926	90604	500 000,00		0,00	500 000,00	339 459,31
7	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	700	70005	2 700 000,00		2 650 000,00	50 000,00	23 985,00
8	Budowa ul. Scheiblera w Czeladzi	600	60016	1 630 000,00		1 622 000,00	8 000,00	215,00

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2020	wydatki poniesione w 2020	limit wydatków na kolejne lata 2021-2031 (wg stanu na 31.12.20)	stopień zaawansowania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 741 637,42	44 091 386,41	38 503 590,92	83 860 488,90	48,37%
1.a	- wydatki bieżące				3 635 079,55	834 003,83	913 454,77	908 904,86	48,07%
1.b	- wydatki majątkowe				167 106 557,87	43 257 382,58	37 590 136,15	82 951 584,04	48,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				105 614 784,22	15 831 414,11	33 588 881,03	52 797 491,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 654 149,55	536 713,82	678 661,57	470 907,86	45,79%
1.1.1.1	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	SP2	2018	2020	236 637,60	161 678,46	556,80	0,00	68,56%

1.1.1.2	Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	154 435,92	522 205,74	218 280,00	49,24%
1.1.1.3	Droga do sukcesu	SP1	2019	2020	289 123,64	175 568,03	109 940,62	0,00	98,75%
1.1.1.4	Erazmus "Eat healthy, act responsible"	SP5	2019	2020	96 086,75	15 685,20	1 815,02	0,00	18,21%
1.1.1.5	Erazmus "Inside out"	SP2	2019	2021	108 887,27	11 716,75	11 791,53	36 170,52	21,59%
1.1.1.6	Rynek - nowe możliwości	MOPS	2020	2021	414 733,34	0,00	7 351,86	188 243,75	1,77%
1.1.1.7	Toy Stories Erazmus	SP7	2019	2021	134 614,95	17 629,46	25 000,00	28 213,59	31,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 960 634,67	15 294 700,29	32 910 219,46	52 326 584,04	46,82%
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	MZGK	2016	2020	8 473 347,63	3 483 347,63	4 783 840,99	0,00	97,57%
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermanna (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	MZGK	2016	2021	4 671 181,04	132 225,00	467,01	4 530 956,04	2,84%
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)	MZGK	2016	2022	31 757 263,00	474 410,00	1 346 140,25	28 788 568,00	5,73%
1.1.2.7	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	MZGK	2016	2021	46 512 283,00	11 108 682,66	26 304 306,75	8 200 000,00	80,44%
1.1.2.11	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	MZGK	2018	2020	128 600,00	16 700,00	111 805,15	0,00	99,93%
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo- sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	MOSiR	2018	2021	6 405 950,00	36 900,00	339 459,31	5 869 050,00	5,88%

1.1.2.13	Budowa ul. Scheiblera	MZGK	2020	2021	2 370 010,00		215,00	2 362 010,00	0,01%
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	2 642 000,00	42 435,00	23 985,00	2 576 000,00	2,51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 126 853,20	28 259 972,30	4 914 709,89	31 062 997,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				980 930,00	297 290,01	234 793,20	437 997,00	--
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej	MZGK	2017	2022	684 000,00	297 290,01	174 462,20	206 000,00	68,97%
1.3.1.2	Kultura w Mieście	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	234 930,00	0,00	57 933,00	176 997,00	24,66%
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski"	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	62 000,00		2 398,00	55 000,00	3,87%
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 145 923,20	27 962 682,29	4 679 916,69	30 625 000,00	50,89%
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 587 000,00	500 000,00	1 500 000,00	8 555 000,00	18,89%
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 372 680,78	1 062 948,58	48 892,00	200 000,00	81,00%
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	1 895 558,67	210 983,13	74 038,40	1 500 000,00	15,04%
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	548 643,78	497 209,41	48 400,50	0,00	99,45%

1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	2 985 556,98	2 745 556,98	138 440,19	100 000,00	96,60%
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2023	1 886 462,00	171 948,00	0,00	1 700 000,00	9,11%
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2023	29 339 557,38	13 294 176,41	871 170,45	14 720 000,00	48,28%
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	6 211 920,94	4 896 920,94	46 645,00	1 250 000,00	79,58%
1.3.2.22	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2021	3 168 844,44	428 844,44	739 591,37	2 000 000,00	36,87%
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2021	2 586 512,76	2 241 912,76	44 526,00	300 000,00	88,40%
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	960 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	68,75%
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2020	1 079 204,13	629 204,13	445 981,18		99,63%
1.3.2.1	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2020	1 523 981,34	922 977,51	422 231,60	0,00	88,27%

Uchwała Nr 4200/III/131/2021

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Burmistrza Miasta Czeladź materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje:

W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (przyjętego Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Czeladź z 31 marca 2021 r.) ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych przez Burmistrza Miasta w sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564).

Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), tj.:

- a) wykonane dochody i wydatki w szczególności jak w uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą odpowiednio:
- dochody 184.826.968,03 zł, tj. 96,57% planu,
 - wydatki 179.673.793,84 zł, tj. 94,51% planu,

Osiągnięto dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami budżetu za 2020 rok w wysokości (+) 5.153.174,19 zł;

- b) wykaz zmian w planie wydatków, dokonanych w trakcie roku budżetowego, na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków, o których mowa w pkt b.

Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają wykonanie budżetu w 2020 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony - wykonane dochody bieżące Miasta są wyższe niż poniesione wydatki bieżące, a nadwyżka operacyjna wyniosła 2.136.115,06 zł.

Sprawozdanie Rb-Z za 2020 rok wskazuje, że łączna kwota długu Miasta Czeladź na koniec roku 2020 wyniosła 32.968.769 zł, co stanowiło 17,84% wykonanych rocznych dochodów. Miasto nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2020 rok należności wymagalne Miasta wynoszą 18.288.901,84 zł, co stanowiło 9,90% wykonanych rocznych dochodów. Struktura należności wymagalnych Miasta została szczegółowo przedstawiona w części opisowej ww. Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Czeladź (s. 21-22).

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź, w ocenie Składu Orzekającego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i nie budzi zastrzeżeń.

W przedłożonym sprawozdaniu przyjętym Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Czeladź wyszczególniono koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2, 2a, 2b i 2c ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2361), tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 6r ust. 2e ww. ustawy.

W przedłożonym sprawozdaniu zostały zawarte również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2020 roku pod względem finansowym i rzeczowym, w tym dotyczące środków z RFIL zaliczanych do szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.

**Przewodnicząca
III Składu Orzekającego**

Teresa Jarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZELADŹ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 82E902930964B2E0 
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	19 961 772,75	21 751 415,23	I Zobowiązania	40 708 194,83	36 934 119,97
I.1 Środki pieniężne	19 961 772,75	21 751 415,23	I.1 Zobowiązania finansowe	40 188 513,31	36 317 009,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 961 772,75	21 751 415,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 910 142,01	2 930 333,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 278 371,30	33 386 676,58
II Należności i rozliczenia	949 358,52	1 444 803,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	519 500,21	608 275,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	181,31	8 835,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 695 938,26	-10 542 764,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 730 626,24	5 153 174,19
II.2 Należności od budżetów	890 231,91	1 116 075,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 730 626,24	5 153 174,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	59 126,61	328 727,61	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	5 401 090,30	4 535 628,58	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 426 564,50	-15 695 938,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 299 965,00	1 340 491,00
Suma aktywów	26 312 221,57	27 731 846,90	Suma pasywów	26 312 221,57	27 731 846,90

Bogusława Ilona Tanhojzer
skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec

zarząd

BeSTia

82E902930964B2E0

Strona 1 z 2

Bogusława Ilona Tanhojzer

skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec

zarząd

BeSTia

82E902930964B2E0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E2C6996BF55C14A 
Numer identyfikacyjny REGON 276257512	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	529 038 624,73	560 929 453,29	A Fundusz	534 605 226,16	576 072 382,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	194 640,84	127 387,44	A.I Fundusz jednostki	492 532 094,64	531 728 347,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	472 134 040,53	502 027 000,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 073 131,52	44 344 034,45
A.II.1 Środki trwałe	449 077 228,96	452 313 942,44	A.II.1 Zysk netto (+)	130 180 954,15	142 902 336,06
A.II.1.1 Grunty	254 323 352,68	254 238 548,62	A.II.2 Strata netto (-)	-88 107 822,63	-98 558 301,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 961 168,58	4 961 168,58	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 559 090,85	195 070 309,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 167 058,44	1 818 357,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	552 535,06	655 099,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	475 191,93	531 627,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 833 230,21	9 306 316,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 056 811,57	49 713 058,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 507 171,92	9 123 866,19
A.III Należności długoterminowe	221 643,36	94 364,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	854 656,84	1 085 634,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	56 488 300,00	58 680 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	339 823,86	292 268,77
A.IV.1 Akcje i udziały	56 488 300,00	58 680 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 779 966,45	1 791 720,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 847 511,42	3 119 445,57

Bogusława Ilona Tanhojzer
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Szaleniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

2E2C6996BF55C14A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 670,24	231 060,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 717 825,15	1 658 515,44
B Aktywa obrotowe	14 399 831,64	24 449 245,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	302 951,59	316 551,75
B.I Zapasy	313 983,12	320 959,66	D.II.8 Fundusze specjalne	648 766,37	628 670,17
B.I.1 Materiały	310 700,41	314 603,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 766,37	628 670,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 282,71	6 356,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	326 058,29	182 450,61
B.II Należności krótkoterminowe	12 197 870,03	21 992 263,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	983 858,06	1 772 024,81			
B.II.2 Należności od budżetów	9 066,20	12 534,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 204 945,77	20 207 703,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 887 978,49	2 136 022,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 887 052,02	2 136 022,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	926,47	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bogusława Ilona Tanhojzer
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

2E2C6996BF55C14A

Zbigniew Szaleniec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	543 438 456,37	585 378 699,04	Suma pasywów	543 438 456,37	585 378 699,04

Bogusława Ilona Tanhojzer
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

2E2C6996BF55C14A

Zbigniew Szaleniec

(kierownik jednostki)

Bogusława Ilona Tanhojzer
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

2E2C6996BF55C14A

Zbigniew Szaleniec

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:															
1.																
1.1	nazwę jednostki															
	<i>Miasto Czeladź</i>															
1.2	siedzibę jednostki															
	<i>Czeladź 41-250, ul. Katowicka 45</i>															
1.3	adres jednostki															
	<i>Czeladź 41-250, ul. Katowicka 45</i>															
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki															
	<i>Miasto realizuje zadania z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i innymi ustawami oraz zlecone ustawami zadania z zakresu administracji rządowej, a także dotyczące wyborów i referendów. Jednostka wykonuje również zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.</i>															
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem															
	<i>01.01.2020– 31.12.2020 r.</i>															
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne															
	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące Urzędu Miasta oraz jego 18 jednostek budżetowych.</i>															
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)															
	<p><i>Zasady rachunkowości przyjęte są Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź 481/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz wprowadzenia planu kont dla Gminy Czeladź i Urzędu Miasta Czeladź oraz ustalenia dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych (ze zmianami). Jednostki budżetowe zobligowane są do opracowania własnych zasad rachunkowości niebędących w sprzeczności z zasadami określonymi niniejszym zarządzeniem.</i></p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Składniki aktywów i pasywów</th> <th colspan="2">Sposób wyceny</th> </tr> <tr> <th>Przychód</th> <th>Rozchód</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej. – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu – stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie - w wartości określonej w tej decyzji. </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) </td> </tr> <tr> <td>2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia (cenie zakupu), – wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> – według cen nabycia – według kosztów wytworzenia </td> </tr> </tbody> </table>		Składniki aktywów i pasywów	Sposób wyceny		Przychód	Rozchód	1	2	3	1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej. – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu – stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie - w wartości określonej w tej decyzji. 	<ul style="list-style-type: none"> – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) 	2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia (cenie zakupu), – wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia 	<ul style="list-style-type: none"> – według cen nabycia – według kosztów wytworzenia
Składniki aktywów i pasywów	Sposób wyceny															
	Przychód	Rozchód														
1	2	3														
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej. – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu – stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie - w wartości określonej w tej decyzji. 	<ul style="list-style-type: none"> – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) 														
2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia (cenie zakupu), – wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia 	<ul style="list-style-type: none"> – według cen nabycia – według kosztów wytworzenia 														

3. Grunty	<ul style="list-style-type: none"> - według cen nabycia, - otrzymane na podstawie decyzji właściwych organów zawierających określenie wartości według wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub orzeczeń sądowych nie zawierających określenia wartości, według ceny rynkowej bądź według wartości godziwej (wartość ta ustalana będzie w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego dotyczącą średnich cen transakcyjnych nieruchomości na terenie miasta - odrębne zarządzenie). 	- według wartości księgowej,
4. Inwestycje krótkoterminowe	- według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu trwałej utraty wartości	- według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	- według cen nabycia	- według cen nabycia
6. Należności i udzielone pożyczki	<p>W kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, - Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość, - Odpisy dokonywane są, w zależności od charakteru należności, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 	
7. Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	
8. Fundusze własne	Według wartości nominalnej	
9. Zobowiązania	<p>W kwocie wymagalnej zapłaty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odsetki od zobowiązań wymagalnych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, - Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wykazywane w sprawozdaniach Rb, wyceniane są według zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa oraz wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U Nr 57, poz. 366) 	
10. Udziały, akcje (w tym w jednostkach podporządkowanych)	Według cen nabycia	
11. Środki trwałe w budowie	<p>W wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacji projektowej, - nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową (opłaty notarialne, sądowe itp.), - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, - przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów, - opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, - założenia stref ochronnych i zieleni, - nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 	

		<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, - sprzętania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania, - niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz akcyzowy, - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
	12. Odsetki od kredytów	Według wartości nominalnej
	13. Zapasy (materiały)	Według cen zakupu
	<p>Amortyzacja Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się (bez względu na wartość):</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy, <p>Pozostałe środki trwałe Ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Środki trwałe (pow. 3.500 zł) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) a odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł podlegają umarzaniu jednorazowo za okres całego roku. Przyjmuje się stawki amortyzacyjne zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od 3.500 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwi ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>W tym celu zakłada się dwa konta analityczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 020-1 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne” - dla wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji, - 020-2 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne” - dla wartości niematerialnych i prawnych odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do użytkowania. <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową, lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie będzie podlegała aktualizacji</p>	
5.	inne informacje	
	-	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	

	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
Środki trwałe						
Wartość – stan na początek roku obrotowego	991 637,78	249 362 184,10	175 894 546,16	5 841 898,38	2 188 968,03	128 702 654,58
Zwiększenia wartości :	63 021,31	5 849 053,94	11 036 924,54	7 125 944,44	272 320,01	537 621,13
- aktualizacja						
- przychody	63 021,31	5 849 053,94	11 036 924,54	7 125 944,44	272 320,01	537 621,13
- przemieszczenia między grupami				0,00		0,00
Zmniejszenia wartości:	14 766,83	6 058 908,00	7 173 985,35	830 329,97	96 740,82	705 344,98
- zbycie		1 900 860,14	0,00	0,00	9 840,00	0,00
- likwidacja	8 189,71	4 158 047,86	60 103,56	514 801,28	86 900,82	29 445,06
- inne	6 577,12		7 113 881,79	315 528,69		675 899,92
Wartość na koniec roku obrotowego	1 039 892,26	249 152 330,04	179 757 485,35	12 137 512,85	2 364 547,22	128 534 930,73
Umorzenia						
Stan na początek roku obrotowego	858 976,15	0,00	54 265 533,86	4 647 073,44	1 636 432,97	55 882 041,47
Zwiększenia w ciągu roku:	132 581,30	0,00	4 304 340,22	574 964,97	159 915,20	5 242 857,53
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	132 581,30		4 304 340,22	574 964,97	159 915,20	5 242 857,53
- inne			0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku:	14 766,83		640 710,57	120 376,96	0,00	22 870,71
Stan na koniec roku obrotowego	976 790,62	0,00	57 929 163,51	5 101 661,45	1 796 348,17	61 102 028,29
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	-					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	-					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2019r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2019r.	Wartość w zł stan na 31.12.2019r.				
Tereny od KP "Kuznica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	716 962,45				
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/117 k.m. 41	0,6294	42 799,00				
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00				
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35				
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/119, 35/120, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,60				
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/6, 24/7, 24/8 k.m. 41	1,1373	361 353,83				
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00				
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67				
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40				
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07				
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/15, 51/16, 51/17, 51/5 k.m. 13	4,7593	310 306,20				
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48				
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40				
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46	0,7035	38 270,40				
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00				
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00				
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46	1,3202	312 887,00				
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00				
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39						
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44	0,0318	7 295,00				
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/24, 3/25 k.m 37	0,2182	16 670,00				
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	35 854,00				
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00				
Ulica Węglowa	dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39	0,4068	138 515,00				
ulica Szpitalna	dz. 210/42 k.m. 12	0,1261	147 447,73				
RAZEM		53,5733	4 961 168,58				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	-						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	-						
	Lp	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie	Stan na koniec roku	
					zwiększenia	zmniejszenia	
	1.	Akcje i udziały	660 711	55 488 300,00	2 300 000	107 600	56 680 700,00
	2.	Dłużne papiery wartościowe	-	-			-

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th colspan="2" rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zmiana stanu w trakcie</th> <th colspan="2" rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>A.III. Należności długoterminowe</td> <td colspan="2">221 643,36</td> <td></td> <td>141 648,4</td> <td colspan="2">79 994,96</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td colspan="2">1 829 137,92</td> <td>8 186,55</td> <td>94 607,87</td> <td colspan="2">1 742 716,60</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>B.II.2 Należności od budżetów</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</td> <td colspan="2">14 351,41</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">14 351,41</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>B.II.4 Pozostałe należności</td> <td colspan="2">27 981 256,83</td> <td>2 524 042,66</td> <td>194 763,94</td> <td colspan="2">30 310 535,55</td> </tr> </tbody> </table>										Lp	Grupa należności	Stan na początek roku		Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku		zwiększenia	zmniejszenia	1.	A.III. Należności długoterminowe	221 643,36			141 648,4	79 994,96		2.	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 829 137,92		8 186,55	94 607,87	1 742 716,60		3.	B.II.2 Należności od budżetów					0,00		4.	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 351,41				14 351,41		5.	B.II.4 Pozostałe należności	27 981 256,83		2 524 042,66	194 763,94	30 310 535,55	
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku		Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku																																																						
				zwiększenia	zmniejszenia																																																							
1.	A.III. Należności długoterminowe	221 643,36			141 648,4	79 994,96																																																						
2.	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 829 137,92		8 186,55	94 607,87	1 742 716,60																																																						
3.	B.II.2 Należności od budżetów					0,00																																																						
4.	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 351,41				14 351,41																																																						
5.	B.II.4 Pozostałe należności	27 981 256,83		2 524 042,66	194 763,94	30 310 535,55																																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																											
	-																																																											
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																											
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																											
	8 031 729,34																																																											
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																											
	8 141 053,42																																																											
c)	powyżej 5 lat																																																											
	18 785 986,24																																																											
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																											
	-																																																											
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Rodzaj zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">Kwota zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">Na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>										Lp	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																
Lp	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych																																																				
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																																			

	1.	Weksle			16 965 261,00	7 652 354,00				
	2.	Hipoteka					11 309 496,00	11 309 496,00		
	3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy								
	4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			0,00	0,00				
	Ogółem				16 965 261,00	7 652 354	11 309 496,00	11 309 496,00		

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	-
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0	-

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuły)	Stan	
	na początek roku	na koniec roku
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym ;		
- opłacone z góry czynsze		
- prenumeraty		
- polisy ubezpieczenia osób i składników		
-inne rozliczenia międzyokresowe	326 058,29	182 450,61
razem	326 058,29	182 450,61

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe 7 809 325,01 Zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

lp	tytuł	kwota	uwagi
1	Odprawy emerytalne	465 113,76	
2	Nagrody jubileuszowe	614 025,79	
3	Ekwiwalenty za urlopy	39 282,43	
4	Inne	2 153 233,00	ekwiwalenty, odpis ZFSS, szkolenia

1.16. inne informacje

	-																																
2.																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																
	-																																
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym :</td> <td>48 957 214,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>48 957 214,11</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym :	48 957 214,11			- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-			- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-			Ogółem	48 957 214,11	0,00												
Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																														
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym :	48 957 214,11																															
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-																															
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-																															
	Ogółem	48 957 214,11	0,00																														
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Przychody:</td> <td>22 290,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~~o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~~incydentalne</td> <td>22 290,99</td> <td>kara umowna</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Koszty</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~~o nadzwyczajnej wartości</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~~incydentalne</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>22 290,99</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody:	22 290,99			~~o nadzwyczajnej wartości				~~incydentalne	22 290,99	kara umowna	2	Koszty	0,00			~~o nadzwyczajnej wartości	-			~~incydentalne	-			Ogółem	22 290,99	0,00
Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																														
1.	Przychody:	22 290,99																															
	~~o nadzwyczajnej wartości																																
	~~incydentalne	22 290,99	kara umowna																														
2	Koszty	0,00																															
	~~o nadzwyczajnej wartości	-																															
	~~incydentalne	-																															
	Ogółem	22 290,99	0,00																														
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																
	-																																
2.5.	inne informacje																																
	-																																
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																
	-																																


Bogusława Tanhojzer

Zbigniew Szaleniec

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		Wysłać bez pisma przewodniego 80A0E901193E88BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 833 000,60	182 734 273,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	172 833 000,60	182 734 273,85	
B. Koszty działalności operacyjnej	129 840 708,94	141 235 987,79	
B.I. Amortyzacja	9 771 732,64	10 211 253,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 933 353,99	7 421 054,23	
B.III. Usługi obce	15 373 687,58	19 797 585,39	
B.IV. Podatki i opłaty	1 016 774,29	1 116 275,20	
B.V. Wynagrodzenia	42 302 435,62	44 231 386,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 006 093,21	10 210 537,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 547 739,46	39 556 297,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	9 888 892,15	8 691 598,36	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	42 992 291,66	41 498 286,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	583 623,73	571 023,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	583 623,73	571 023,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 510 784,63	1 408 020,34	

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 510 784,63	1 408 020,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	42 065 130,76	40 661 289,05
G.	Przychody finansowe	4 498 976,41	7 766 782,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 144 780,70	5 393 518,38
G.III.	Inne	2 354 195,71	2 373 264,49
H.	Koszty finansowe	4 490 975,65	4 084 007,47
H.I.	Odsetki	1 951 324,89	1 663 496,07
H.II.	Inne	2 539 650,76	2 420 511,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 073 131,52	44 344 064,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	42 073 131,52	44 344 064,45

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy


2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

BeSTia

80A0E901193E88BE

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		Wysłać bez pisma przewodniego B8E0B8C7D7843186 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	472 440 823,22	492 532 094,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	344 375 608,37	378 482 524,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	141 315 178,57	166 822 556,39	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	162 363 828,20	179 673 793,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 788 454,36	5 700 964,36	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	36 345 169,80	26 187 727,88	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	562 977,44	97 481,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	317 144 242,77	331 584 796,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	99 097 164,92	109 995 663,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 710 502,23	176 492 051,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 071 692,46	2 862 454,74	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 333 966,94	24 338 207,29	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	15 930 916,22	17 896 419,91	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	492 532 094,64	539 429 822,46	

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	42 073 131,52	44 344 034,42
III.1.	zysk netto (+)	130 180 954,15	142 902 336,03
III.2.	strata netto (-)	-88 107 822,63	-98 558 301,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	534 605 226,16	583 773 856,88

Bogusława Ilona Tanhojzer

 główny księgowy

2021-05-31

 rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
CZERWIEC 2021**

Lp	Nazwa komisji	Temat posiedzenia komisji	Data , miejsce i godzina posiedzenia	Numer sprawy
1.	Komisja Rewizyjna	<p>1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu</p> <p>2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>5. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok</p>	<p>08.06.2021 r. Godz. 15:00 obradę zdalne</p>	DU-RM.0012.37.2021
2.	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i	1. Stan bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych	<p>15.06.2021 godz. 14:15</p>	DU-RM.0012.38.2021

	Bezpieczeństwa	2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	obrazy zdalne	
3.	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	17.06.2021 godz.15:15 obrazy zdalne	DU-RM.0012.39.2021
4.	Komisja Edukacji, Kultury i Sportu	1. „Lato w mieście 2021”- plany, harmonogramy imprez. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.	21.06.2021r. Godz. 16:00 obrazy zdalne	DU-RM.0012.40.2021
5.	Komisja Finansowo - Budżetowa	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 3. Sprawy bieżące.	22.06.2021 r. godz.15:30 obrazy zdalne	DU-RM.0012.41.2021

Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady

Joanna Kwarciana

L.dz.WI/1678.../2021.BM

RADA MIEJSKA W CZELADZI
DU-RM.0012.38.2021
Wpl. 11.CZE.2021
L.dz.
Podpis

Czeladź, 09.06.2021r.

Komisja Polityki Społecznej
Zdrowia i Bezpieczeństwa

W związku z tematem dotyczącym stanu bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych, które będzie przedmiotem pracy Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa w czerwcu 2021 roku informuję, że w ramach inwestycji pn. „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” została wykonana infrastruktura rowerowa w ilości 15,777km. W skład infrastruktury wchodzi ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Oznakowanie infrastruktury rowerowej zostało wykonane zgodnie z projektami docelowej organizacji ruchu zatwierdzonymi przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych oraz powiatowych tj. Starostę Powiatu Będzińskiego. Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tj. Dz.U. z 2020 poz. 110 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 5 Starosta zarządza ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych. Oznakowanie ścieżek rowerowych oraz dopuszczenie ich do ruchu zostało przeprowadzone przez przedstawiciela Starosty Będzińskiego i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych

mgr Elzbieta Dmitruk

Otrzymują:
1 Adresat
2 a/a

WNIOSEK DO BURMISTRZA

Str. _____
URZĄD MIASTA CZELADŹ
Wpł. 10.06.2021
L.dz. _____
Ilość załączników _____
Podpis _____

Pieczęć wydziału (jednostki organizacyjnej) ¹

Nr sprawy: 1618

Data wszczęcia sprawy: 19.05.2021r.

Burmistrz Miasta Czeladź
mgr Zbigniew Szaleniec

W sprawie:

Informacji Burmistrza Miasta Czeladź dla Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Uzasadnienie:

W załączniku przekazujemy materiały dotyczące stanu bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych.

[Podpis]
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych

09.06.2021 r.

(data i parafka referenta)

[Podpis]
09.06.2021 r.

(pieczęć, data i podpis kierownika)

Stanowisko Skarbnika Miasta

Data wpływu:

.....
(pieczęć, data i podpis)

Stanowisko Sekretarza Miasta

Data wpływu:

.....
(pieczęć, data i podpis)

Stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta do spraw Społecznych

Data wpływu:

.....
(pieczęć, data i podpis)

Stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta do spraw Komunalnych

Data wpływu:

.....
(pieczęć, data i podpis)

Stanowisko Koordynatora programu/ przewodniczącego zespołu zadaniowego

Data wpływu:

.....
(pieczęć, data i podpis)

Stanowisko Burmistrza Miasta po rozpatrzeniu wniosku

Data wpływu:

Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy/wydziału.

9.06.2021r.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych
.....
(pieczęć, data i podpis)
mgr Elżbieta Dmítruk

**SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020**

Czeladź, maj 2021 r.

INFORMACJE O EPIDEMII

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego - Miasto Czeladź - od 12 marca 2020 r. wstrzymana została realizacja zadań publicznych. W maju 2020 r. rząd RP zaczął znosić niektóre ograniczenia, dlatego też organizacje pozarządowe, a w pierwszej kolejności kluby sportowe, miały możliwość powrotu do realizacji działań zakładanych w ofertach. W kolejnych miesiącach pozostałe organizacje pozarządowe, które otrzymały w 2020 r. dotacje z budżetu Miasta Czeladź zaczęły kontynuować / wznowiać swoją działalność. Wszystkie działania realizowane na terenie Miasta Czeladź odbywały się z uwzględnieniem obostrzeń i restrykcji obowiązujących w kraju.

FORMY WSPÓŁPRACY:

I. Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych:

Podstawowym dokumentem określającym zasady współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi jest Program współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program ten corocznie jest aktualizowany i uchwalany przez Radę Miejską w Czeladzi. Określa on cele, zasady, priorytetowe zadania publiczne Miasta Czeladź oraz formę współpracy.

Na podstawie Programu współpracy Miasto Czeladź zleca organizacjom pozarządowym i innym podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych.

Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych (dotacje celowe) organizacjom pozarządowym są otwarte konkursy ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu tj.:

- złożenie wniosku przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy (tzw. „małe granty”),
- złożenie wniosku o inicjatywę lokalną, zgodnie z Uchwałą Nr LXXIII/1287/2010 z dnia 28 października 2010 r. Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- inne tryby niż wyżej wymienione, określone w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

2020 R. DOTACJE CELOWE – OTWARTE KONKURSY OFERT

Zadanie publiczne: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi dotacja w wysokości 4 680,00 zł na realizację zadania: Zainteresowani i bezpieczni jako profilaktyka uniwersalna.
2. Miejski Szkolny Związek Sportowy dotacja w wysokości 87 285,20 zł na realizację zadania: Ruch rzeźbi umysł – sport, zabawa, wychowanie.
3. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 9 700,00 zł na realizację zadania: Wsparcie psychologiczne dla rodzin z problemami uzależnień.
4. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości 16 000,00 zł na realizację zadania: Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi.
5. Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym dotacja w wysokości 24 390,97 zł na realizację zadania: Ośrodek Wsparcia Rodziny.

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 4 680,00 zł na realizację zadania pt. Zainteresowani i bezpieczni jako profilaktyka uniwersalna.

Zadanie polegało na organizacji zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych, które wpłynęły na zabezpieczenie dzieciom czasu wolnego zmniejszając przy tym ilość czasu, podczas którego dzieci mogłyby być narażone na działanie środowiska obciążonego uzależnieniami. Realizacja zadania wpłynęła na eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Zadanie zrealizowane zostało jako profilaktyka uniwersalna. Przeprowadzono 45 godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla 120 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, podczas których pokazano prawidłowe formy spędzania czasu wolnego oraz rozbudowano ich zainteresowania.

Dotację celową przeznaczono na: wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia.

- Miejski Szkolny Związek Sportowy otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 87 285,20 zł na realizację zadania pt. Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie.

Zadanie miało na celu przeprowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych oraz zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym. Realizacja zadania odbywała się w czeladzkich szkołach podstawowych, na obiektach sportowych MOSiR-u w Czeladzi, a także w miejskich parkach i na terenach rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone były z różnych dyscyplin sportu takich jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, badminton, szachy. Oferta zajęć była formą zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny i bezpieczny dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałając negatywnym zachowaniom młodzieży. Zajęcia były doskonałą formą kształtowania podstaw prospołecznych. Zajęcia organizowane były systematycznie, a dostęp do nich był powszechny, w związku z czym mogły w nich uczestniczyć dzieci pochodzące z ubogich i trudnych wychowawczo, często patologicznych środowisk (rozbite rodziny, zagrożenie alkoholizmem, agresją). Zajęcia służyły integracji społecznej, promowały prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu. Ponadto podczas realizacji zadania przeprowadzona została kampania informacyjna dotycząca problemów uzależnień i patologii społecznych. Dla uczestników zajęć sportowych przygotowane zostały ulotki dotyczące pozytywnych aspektów udziału w tychże zajęciach. W profilaktycznych zajęciach sportowych udział brało około 470 uczniów

z czeladzkich szkół. Łącznie zrealizowano 854 godziny profilaktycznych zajęć sportowych oraz przeprowadzono 17 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie nauczycieli
2. Zakup sprzętu sportowego
3. Zatrudnienie pielęgniarki
4. Delegacje sędziowskie
5. Zakup medali, dyplomów, koszulek, pucharów i plakatów
6. Zawarcie polisy ubezpieczeniowej NNW
7. Zakup środków medycznych
8. Wynagrodzenie dla księgowej
9. Wynagrodzenie dla obsługi merytorycznej zadania.

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 9 700,00 zł na realizację zadania pt. Wsparcie psychologiczne dla rodzin z problemami uzależnień.

W ramach zadania udzielana była pomoc psychologiczna dla rodzin z Czeladzi, w których wystąpiły problemy uzależnień oraz wynikające z nich różnego typu dysfunkcje. Wsparcie ukierunkowane było na osoby, które pełnią funkcje rodzicielskie, opiekuńcze. Zadanie zaspokoilo potrzeby poznawcze, emocjonalne rodziców, którzy swoje zadanie wychowania dziecka realizują w systemie rodzinnym obciążonym uzależnieniem.

Dzięki realizacji zadania zorganizowane zostały:

- ✓ Grupowe zajęcia dla rodziców - Klub Rodzica – zrealizowano łącznie 40 godzin spotkań, w których uczestniczyło 8 rodziców. Zajęcia były dostosowane do specyfiki funkcjonowania osób z rodzin z problemem uzależnień. Rodzice w Klubie omawiali swoje trudne doświadczenia związane z wychowywaniem dzieci.
- ✓ Konsultacje psychologiczne dla rodziców – poradnictwo wychowawcze – 21 rodziców skorzystało z 40 godzin konsultacji psychologicznych.

Wszystkie działania były nakierowane na zatrzymanie i niwelowanie pojawiających się w rodzinach dysfunkcyjnych zjawisk patologii społecznych, jako skutków uzależnienia.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie psychologa prowadzącego Klub Rodzica
2. Wynagrodzenie psychologa – koterapeuty
3. Wynagrodzenie psychologa prowadzącego konsultacje dla rodziców
4. Wynagrodzenie księgowości.

- Stowarzyszenie Moc Wsparcia otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 16 000,00 zł na realizację zadania pt. Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi.

Celem zadania było zabezpieczenie dziecka przed dalszym doświadczaniem przemocy ze strony bliskich i doświadczaniem innych trudnych sytuacji w rodzinie.

Realizacja zadania zapewniła m.in.:

- ✓ wsparcie specjalistyczne: konsultacje indywidualne, rodzinne, terapeutyczne w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dzieci i młodzieży,
- ✓ psychoterapię w przypadku stwierdzenia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
- ✓ diagnozę psychologiczną dziecka i jego rodziny w przypadku podejrzenia krzywdzenia, w tym wykorzystywania seksualnego, podjęcie interwencji kryzysowej,
- ✓ wsparcie w formule pomocy psychologicznej dla rodziców, którzy stosują przemoc / zachowania przemocowe wobec dzieci,

- ✓ stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w celu samodzielnego pokonywania trudności – innowacyjna metoda Kids' Skills,
- ✓ złagodzenie u dzieci i młodzieży zgłaszających się po pomoc negatywnych skutków związanych z doświadczaniem przemocy w rodzinie.

Projekt zakładał możliwość skorzystania z pomocy osobom zgłaszającym się samodzielnie, jak również kierowanym przez instytucje pomocowe i oświatowe. W ramach realizacji zadania udzielono profesjonalnej pomocy 31 osobom, w tym 10 dzieciom i młodzieży oraz 21 osobom dorosłym (rodzicom i opiekunom dzieci). Uczestnikami projektu były osoby zgłaszające różnorodne trudności wynikające z doświadczania nieprawidłowości w relacjach z osobami bliskimi, w tym przemocy fizycznej, psychicznej, czy różnych form zaniedbania. Zrealizowano łącznie 190 godzin specjalistycznego wsparcia w tym: 70 godzin konsultacji psychologicznych, 50 godzin psychoterapii, 50 godzin interwencji kryzysowej, 20 godzin diagnozy neuropsychologicznej.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla psychologa
2. Wynagrodzenie dla psychoterapeuty
3. Wynagrodzenie dla interwenta kryzysowego
4. Wynagrodzenie dla neuropsychologa
5. Księgowość.

- Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 24 390,97 zł na realizację zadania pt.: Ośrodek Wsparcia Rodziny.

Głównym celem zadania było przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznej spowodowanej trudną sytuacją życiową rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji społecznej środowiska osób pokrzywdzonych przez los. Tworzenie grupy wsparcia dla rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej często wywołanej nadużywaniem alkoholu przez członków rodzin. Zadanie polegało na organizowaniu zajęć dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z zakresu rekreacji, relaksacji, terapii zajęciowej, poradnictwa psychologicznego i prawnego.

W ramach działalności Ośrodka Wsparcia Rodziny udzielana była wieloprofilowa pomoc i wsparcie dla środowisk rodzinnych osób niepełnosprawnych. Codziennie (od poniedziałku do piątku) od godz. 17.00 -20.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Norwida 11 w Czeladzi – Piaski odbywały się:

- ✓ terapia zajęciowa w tym: muzykoterapia, choreoterapia, treningi gospodarcze i kulinarne,
- ✓ organizacja czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, relaksacyjnych, nordic walking,

Udzielana była również pomoc prawna i psychologiczna, a także organizowane były zajęcia na basenie w SP 5. Ponadto w Stowarzyszeniu organizowano wspólne spotkania, zajęcia relaksacyjne, imprezy okolicznościowe.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla instruktora terapii zajęciowej
2. Wynagrodzenie dla prawnika
3. Wynagrodzenie dla psychologa
4. Wynagrodzenie dla ratownika podczas zajęć relaksacyjnych na basenie
5. Wynagrodzenie dla instruktora zajęć ruchowych
6. Zakup materiałów niezbędnych do terapii zajęciowej
7. Księgowość
8. Zakup tuszu do drukarki.

Zadanie publiczne: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 12 300,00 zł na realizację zadania: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i rodziców w edukacji i wychowaniu.

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 12 300,00 zł na realizację zadania pt.: Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i ich rodziców w procesie edukacji i wychowania.

Zadanie miało na celu wsparcie czeladzkich dzieci w procesie edukacji oraz ich rodziców w pełnieniu roli edukacyjno-wychowawczej. Głównym celem zadania było interdyscyplinarne i kompleksowe wspieranie procesów edukacji i wychowania dzieci zamieszkujących w Czeladzi, wykazujących trudności w funkcjonowaniu szkolnym, poprzez psychoedukację, diagnozę i terapię psychopedagogiczną i logopedyczną. Realizacja zadania opierała się na organizacji:

- ✓ wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci – działania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne), ujawniające przyczyny trudności szkolnych, a na ich podstawie prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci klas „0” do VIII.
- ✓ wspomaganie rodziców w pełnieniu przez nich roli wychowawczej i edukacyjnej – prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych,
- ✓ wsparcia dla nauczycieli, którzy otrzymują zalecenia, diagnozę badanych dzieci, przedstawioną w opiniach lub przez rodziców.

W ramach zadania przeprowadzono:

- ✓ 40 godzin diagnozy psychologicznej – 12 dzieci
- ✓ 20 godzin diagnozy pedagogicznej – 8 dzieci
- ✓ 30 godzin terapii psychopedagogicznej – 3 dzieci
- ✓ 20 godzin terapii logopedycznej – 4 dzieci
- ✓ 50 godzin konsultacji psychologicznych dla rodziców.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie psychologa diagnozującego,
2. Wynagrodzenie pedagoga diagnozującego przyczyny niepowodzeń szkolnych,
3. Wynagrodzenie pedagoga terapeuty,
4. Wynagrodzenie logopedy terapeuty,
5. Konsultacje psychologiczne dla rodziców
6. Księgowość.

Zadanie publiczne: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi dotacja w wysokości 5 350,00 zł na realizację zadania: Wydawnictwo „Zeszyty Czeladzkie” nr 24.
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA dotacja w wysokości 3 026,20 zł na realizację zadania: Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych – 9 edycja.
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Czeladzi dotacja w wysokości 2 640,00 zł na realizację zadania: Działalność Zespołu Muzyczno - Wokalnego „Orfeusz”.
4. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi dotacja w wysokości 10 590,00 zł na realizację zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Miesz. Masz.
5. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi dotacja w wysokości 14 200,00 zł na realizację zadania: Organizacja koncertów Górniczej Orkiestry Dętej wraz z prowadzeniem zespołu mażorettek.

- Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 5 350,00 zł na realizację zadania pt.: Wydawnictwo: „Zeszyty Czeladzkie” 24.

Przedmiotem zadania było wydanie kolejnego, 24 numeru rocznika „Zeszyty Czeladzkie” – periodyku poświęconego dokumentowaniu historii oraz najważniejszych wydarzeń współczesnych Czeladzi. Na łamach rocznika znalazły się artykuły:

- ✓ Zdzisław Piwek Ulica mojego dzieciństwa (o ulicy Bytomskiej)
- ✓ Jerzy Zawada Po obydwu stronach najważniejszej z ulic (o ulicy Bytomskiej)
- ✓ Anna Zarębska i Antoni Krawczyk Ulica Milowicka/Katowicka
- ✓ Ewa Ambroży Nie tylko rzeźnikami Czeladź stała
- ✓ Anna Zarębska O wybuchu w Łażni Miejskiej słów kilka. Z rodzinnych wspomnień
- ✓ Jerzy Zawada Niwa, czyli historia jednej z najstarszych ulic
- ✓ Anna Urgacz-Szczęśna Szkice genealogiczne, Śladami mojego dziadka Józefa Kręciszka, który skazaniu na śmierć Katarzyny Włodyczkowej się przeciwstawił
- ✓ Magdalena Jaworek Lesław Jaworek. Wspomnienie córki o ojcu i artyście – niezrównanym mistrzu palety
- ✓ Władysław Maciej Żymirski Historia jednej fotografii
- ✓ Roman Gorzkowski Zabytki na emigracji. Mariackie organy
- ✓ Sylwia Dudek-Kokot Zabytki na emigracji. Mariackie organy – odłona druga
- ✓ Wiesława Konopelska Mieszkał i żył w Tel-Awivie, myślami był w ukochanej Czeladzi. Wspomnienie – Abraham Green
- ✓ Wiesława Konopelska Czeladź na łamach dziennika „Siedem groszy”
- ✓ Kolorowa wkładka zawiera:
 - Ulica Bytomska w fotografiach archiwalnych
 - Ulica Milowicka/Katowicka w fotografiach Jerzego Żymirskiego
 - Lesław Jaworek – z teki artysty.

W publikacji znalazło się wiele fotografii i dokumentów dotychczas niepublikowanych i nieznanym ludziom interesującym się historią Czeladzi.

Publikacja została przekazana między innymi członkom i sympatykom Stowarzyszenia, autorom tekstów, rodzinom bohaterów artykułów, do placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Śląskiej.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Skład „Zeszytu”
2. Druk „Zeszytu”.

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 026,20 zł na realizację zadania pt.: Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych – 9 edycja.

Zadanie polegało na zorganizowaniu we wrześniu br. pleneru malarskiego na terenie miasta Czeladź. Uczestnikami pleneru były osoby niepełnosprawne z sześciu ośrodków pomocowych z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.

Celem zadania było wspieranie działań kulturalnych osób niepełnosprawnych, w tym kontaktu bezpośredniego ze sztuką oraz propagowanie ich działalności twórczej w szerszym gronie odbiorców spoza środowiska osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:

 - ✓ wzrosło poczucie własnej wartości grupy osób biorących udział w projekcie,
 - ✓ większy udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym,
 - ✓ wzrósł poziom sympatii lokalnego środowiska do osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 - ✓ promowano ciekawe miejsca w Czeladzi.

Dotację celową przeznaczono na:

 1. Zakup kompletu materiałów plastycznych (w tym m.in. farby, kredki, gumki, ołówki, pędzle, podobrazia, palety, szkiecowniki)
 2. Zakup drożdżówek
 3. Zakup napoi
 4. Zakup posiłku.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Czeladzi otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 640,00 zł na realizację zadania pt.: Działalność Zespołu Muzyczno - Wokalnego „Orfeusz” w Czeladzi.

Zadanie polegało na organizacji 44 godzin (po 2 godziny tygodniowo) prób zespołu muzyczno-wokalnego „Orfeusz”. Zespół składał się z 21 członków i instruktora muzycznego.

Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:

 - ✓ promowano Miasto Czeladź oraz Zespół Muzyczno-Wokalny „Orfeusz”,
 - ✓ podniesiono poziom artystyczny Zespołu Muzyczno-Wokalnego „Orfeusz”,
 - ✓ aktywizacja życia kulturalno-artystycznego w mieście,

Dotację celową przeznaczono na: wynagrodzenie instruktora.
- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 10 590,00 zł na realizację zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz Masz.

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu Zespołu Tanecznego Misz-Masz. Zespół składał się z czterech grup wiekowych: grupa A - grupa najstarsza - 10 osób, grupa B - 14 osób, grupa C - 20 osób, grupa D - 13 osób.

Ze względu na ograniczenia i obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zajęcia taneczne nie odbywały się. Tancerze i tancerki nie miały możliwości opanowania nowych umiejętności w zakresie tańca współczesnego, jazzowego oraz klasycznego.

Zespół wziął udział w dwóch festiwalach tanecznych zorganizowanych online:

 - ✓ w Białobrzeskim e-Dance Festiwalu „Inspiration” grupa A zespołu Misz-Masz zajęła I miejsce, natomiast grupa C III miejsce
 - ✓ w VI Ogólnopolskim e-Festiwalu Tańca „e-Dance” Grupy A i C zespołu Misz-Masz zajęły dwa III miejsca.

Dotację celową przeznaczono na:

 1. Prowadzenie zajęć tanecznych: wynagrodzenie instruktora
 2. Transport na udział w festiwalach.

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 14 200,00 zł na realizację zadania pt.: Organizacja koncertów Górniczej Orkiestry Dętej wraz z prowadzeniem zespołu mażorettek.

Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu 1 koncertu Górniczej Orkiestry Dętej – koncert z okazji Barbórki 4.12.2020 r. Podczas tego koncertu upowszechniano kulturę muzyczną wśród społeczeństwa, wspierano amatorski ruch artystyczny, kultywowano tradycję wynikającą z górniczego charakteru przeszłości Czeladzi. Propagowano również ciekawą formę spędzania czasu wolnego i promowano miasto. Udział w koncercie wzięło 21 członków orkiestry i kapelmistrz. Koncert poprzedzony był próbami. Ze względu na ograniczenia mażoretki nie wzięły udziału w tymże koncercie.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla członków orkiestry za koncerty z okazji 3 Maja, 11 listopada i Barbórki
2. Wynagrodzenie dla kapelmistrza za koncerty z okazji 3 Maja, 11 listopada i Barbórki
3. Transport orkiestry podczas koncertu barbórkowego
4. Wynagrodzenie instruktora mażorettek
5. Zakup pomponów dla mażorettek.

Zadanie publiczne: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1. Klub Sportowy Górnik Piaski dotacja w wysokości 79 905,00 zł na realizację zadania: Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji w piłce nożnej, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia
 2. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi dotacja w wysokości 3 840,00 zł na realizację zadania pt.: Jak ryba w wodzie – zajęcia nauki pływania.
 3. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 66 000,00 zł na realizację zadania pt.: Wspieranie sportu seniorskiego.
 4. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 108 280,00 zł na realizację zadania pt.: Sportowa Czeladź.
 5. Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU dotacja w wysokości 5 100,00 zł na realizację zadania pt.: Akademia młodych wojowników z CSiR AGATSU.
 6. Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 110 580,00 zł na realizację zadania pt.: Usportowienie dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej.
 7. Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 2 560,00 zł na realizację zadania pt.: Przygotowanie i udział zawodników w rozgrywkach brydża sportowego.
 8. Klub Sportowy 64 Pola dotacja w wysokości 1 340,00 zł na realizację zadania pt.: Czeladzka Szkolna Liga Szachowa.
 9. Klub Sportowy „HETMAN” dotacja w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania pt.: Wspieranie młodych czeladzkich talentów szachowych.
- Klub Sportowy Górnik Piaski otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 79 905,00 zł na realizację zadania pt.: Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji w piłce nożnej, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Zadanie polegało na prowadzeniu systematycznych treningów w następujących grupach:
 - ✓ seniorzy,
 - ✓ młodziki / orliki,
 - ✓ żaki.Szkolenie grup odbywało się pod okiem wykwalifikowanych trenerów i miało na celu przygotowanie drużyn do udziału w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Śląski Związek Piłki Nożnej. Zajęcia treningowe dla wszystkich drużyn prowadzone były na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala sportowa, boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim im. Pawełczyka, Stadion Miejski przy ul. Mickiewicza), w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi oraz Szkole Podstawowej Nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi. Dzięki zadaniu upowszechniano kulturę fizyczną na terenie Miasta Czeladź poprzez propagowanie aktywny i zdrowy tryb życia, zapewniano alternatywne formy spędzania czasu wolnego i kształtowano prawidłowe postawy prospołeczne wśród dzieci i młodzieży.
- Dotację celową przeznaczono na:
1. Wynagrodzenie trenerów
 2. Zakup dresów
 3. Zakup strojów bramkarskich
 4. Zabezpieczenie meczy
 5. Wynagrodzenie masażysty
 6. Zakup napoi
 7. Ubezpieczenie zawodników
 8. Opłaty sędziów
 9. Opłaty do Śląskiego Związku Piłki Nożnej

10. Transport
11. Zakup plastrów
12. Zakup bandaży
13. Zakup zimnego lodu (aerazol)
14. Zakup proszków i płynów do prania
15. Zakup mydła w płynie
16. Plakaty i ulotki naborowe
17. Księgowość

- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 840,00 zł na realizację zadania pt.: Jak ryba w wodzie – zajęcia nauki pływania. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju z założonych 96 godzin zajęć zrealizowano 48. Efektem realizacji zadania jest poprawa kondycji fizycznej uczniów, wyzbycie się lęku przed wodą. Dzięki ćwiczeniom uczniowie poznali i udoskonalili podstawowe style pływackie. W czasie 48 godzin zajęć nad bezpieczeństwem uczniów czuwała wykwalifikowana ratowniczką wodna.

Dzięki realizacji zadania osiągnięte zostały następujące rezultaty:

- ✓ usportowienie dzieci od pierwszych lat nauki w szkole,
- ✓ upowszechnianie kultury fizycznej wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi,
- ✓ tworzenie miejsca do rozwijania zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży poprzez utworzenie w przyszłości sekcji pływackiej,
- ✓ zmniejszenie lub wyeliminowanie strachu przed wodą, zwiększenie liczby dzieci potrafiących pływać,
- ✓ dbanie o zdrowy i aktywny styl życia.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla instruktorów pływania
2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć.

- Miejski Czeladzki Klub Sportowy otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 66 000,00 zł na realizację zadania pt.: Wspieranie sportu seniorskiego. Głównym celem zadania było osiągnięcie jak najwyższych lokat w tabeli rozgrywek w:
 - ✓ III lidze koszykówki mężczyzn,
 - ✓ III lidze tenisa stołowego – od września br.

W ramach zadania wypłatę stypendiów sportowych otrzymali zawodnicy III ligi koszykówki mężczyzn i III ligi tenisa stołowego. Stypendia pozwoliły na przygotowanie drużyn do rywalizacji sportowej, przyczyniły się do rozwoju sportu wyczynowego na najwyższym poziomie, realizacji celów sportowych Klubu tj. osiąganie jak najwyższych lokat. Odbiorcami tego zadania byli zawodnicy III ligi koszykówki mężczyzn – maksymalnie 14 osób oraz zawodnicy III ligi tenisa stołowego – 5 osób. Efektem realizacji działania było także zmniejszenie poziomu patologii społecznych na terenie Miasta Czeladź poprzez zapewnienie mieszkańcom alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu. Stypendia otrzymało 12 zawodników III ligi koszykówki mężczyzn oraz 5 zawodników III ligi tenisa stołowego.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Stypendium sportowe dla zawodników III ligi koszykówki
2. Stypendium sportowe dla zawodników III ligi tenisa stołowego
3. Obsługę administracyjną
4. Księgowość.

- Miejski Czeladzki Klub Sportowy otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 108 280,00 zł na realizację zadania pt.: Sportowa Czeladź.

Celem głównym zadania było:

- ✓ propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych,
- ✓ promowanie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego,
- ✓ przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
- ✓ podnoszenie umiejętności sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących dyscyplinach sportu: tenis stołowy i koszykówka.

Rezultaty zadania zostały w pełni zrealizowane.

W okresie realizacji zadania przeprowadzono łącznie 315 godzin treningów dla 35 zawodników:

- ✓ drużyna III ligi koszykówki (15 osób)
- ✓ drużyna juniorów koszykówki (15 osób)
- ✓ drużyna III ligi tenisa stołowego (5 osób).

Każde zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 90 minut w Hali MOSiR Czeladź

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia dla trenerów
2. Opłaty startowe
3. Szkolenia
4. Delegacje sędziowskie
5. Transport
6. Polisę
7. Zakup wody mineralnej
8. Zakup piłek do siatkówki i koszykówki
9. Zakup okładzin
10. Zakup strojów sportowych do siatkówki
11. Zabezpieczenie medyczne
12. Badania zawodników
13. Druk plakatów
14. Zatrudnienie obsługi administracyjnej
15. Zatrudnienie księgowej.

- Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 5 100,00 zł na realizację zadania pt.: Akademia młodych wojowników z CSiR AGATSU.

Zadanie polegało na organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasta Czeladzi. Zajęcia organizowane były w hali sportowej MOSiR przy ul. Sportowej 2 we wtorki i czwartki w godzinach: 18.00-19.00 – grupa dziecięca 5-12 lat początkująca i zaawansowana, 19.00-21.00 – grupa od 12 tego roku życia. Ponadto podczas zadania zawodnicy uczestniczyli w zawodach sportowych organizowanych przez Polski Związek Kickboxingu. Kadra szkoleniowa, która brała czynny udział podczas zajęć posiada wieloletnie doświadczenie, które nabyła w trakcie pracy z młodzieżą oraz posiadanych uprawnień instruktorskich. Zajęcia organizowane były w sposób bezpieczny – dostosowany do umiejętności każdej z grup. Udział zawodników Czeladzkiej sekcji Kickboxingu w zawodach sportowych spowodował podniesienie prestiżu istniejącej już od 2003 r. Czeladzkiej sekcji i w realny sposób przyczynił się do promowania Miasta Czeladzi na arenie krajowej, gdyż zawody odbywały się w całej Polsce.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Zakup koszulek treningowych
2. Zakup ochraniaczy na piszczel i stopę
3. Transport.

- Czeladzki Klub Sportowy otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 110 580,00 zł na realizację zadania pt.: Usportowienie dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej.

Zadanie polegało na organizacji szkoleń - treningów i udziale w rozrywkach drużyn piłki nożnej. Czeladzki Klub Sportowy posiada następujące drużyny piłkarskie:

- ✓ Seniorzy
- ✓ Junior młodszy
- ✓ Młodziki
- ✓ Młodzik młodszy
- ✓ Orlik młodszy
- ✓ Żaki I
- ✓ Żaki II
- ✓ Skrzaty I
- ✓ Skrzaty II
- ✓ Krasnale I
- ✓ Krasnale II

Zadanie miało na celu podniesienie sprawności fizycznej zawodników. W każdej grupie odbywało się szkolenie. Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu w grupie seniorów, trampkarzy młodszych, orlików, a dwa razy w tygodniu w grupach młodzik, orlik młodszy I i II, żaki I, skrzaty I i II, krasnale I. W grupie juniorów odbywały się 4 treningi w tygodniu. Plus mecze ligowe w grupach rozgrywkowych, a w grupach nierozgrywkowych organizowane były mecze sparingowe oraz turnieje.

Dzięki organizowanym sparingom i campom zwiększono umiejętności współdziałania w grupie i przynależności do grupy oraz integrację zawodników. Poprzez promocję, reklamę, nabory, dobre wyniki, organizację i otwarte treningi pokazowe zwiększono liczbę trenujących zawodników.

Realizacja tego zadania miała przede wszystkim na celu:

- ✓ poprawę umiejętności i szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów grających w piłkę nożną,
- ✓ przygotowanie do rywalizacji sportowej,
- ✓ organizację sparingów z drużynami z wyższych klas rozgrywkowych co pozwala podnosić umiejętności,
- ✓ upowszechnianie kultury fizycznej,
- ✓ promocję miasta.

Zatrudniono 8 trenerów do 11 grup, w treningach w miesiącu wrześniu uczestniczyło 168 zawodników, w październiku 165, w listopadzie 158, a w grudniu udział w treningach wzięło 153 zawodników.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia dla trenerów
2. Opłaty sędziowskie
3. Opłaty startowe i regulaminowe
4. Badania lekarskie
5. Zakup wody mineralnej i napojów
6. Transport
7. Zakup sprzętu sportowego
8. Wynagrodzenie dla księgowego
9. Wynagrodzenie dla pracownika administracyjnego.

- Czeladzki Klub Sportowy otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 560,00 zł na realizację zadania pt.: Przygotowanie i udział zawodników w rozgrywkach brydża sportowego.

W ramach realizacji zadania szkolono i przygotowano do rywalizacji ligowej zespół złożony z 8 zawodników. Treningi odbywały się dwa razy w miesiącu. W ciągu realizacji zadania odbyło się 19 zajęć. W treningach w lutym i marcu uczestniczyło 7 zawodników, w czerwcowym treningu udział wzięło 8 zawodników, w lipcu i sierpniu 7 zawodników, we wrześniu 6, w październiku 4, w listopadzie i grudniu 6 zawodników.

W III lidze śląskiej zajęto 5 miejsce w rozgrywkach ligowych.

Zajęcia wszechstronnie rozwijały poprawę logicznego myślenia, a także koncentrację, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, podejmowania decyzji i zdrowej rywalizacji.

Wzięto udział w następujących turniejach: Memoriał Andrzeja Żurka, Ogólnopolski Turniej Tramów im. Krzysztofa Bądera, Memoriał Renaty Wajdowicz, Liga Mikstów, Internetowe Mistrzostwa Polski Teamów.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie dla trenera
2. Opłaty startowe i regulaminowe
3. Zakup polówek.

- Klub Sportowy 64 Pola otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 1 340,00 zł na realizację zadania pt.: Czeladzka Szkolna Liga Szachowa.

W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce odbyły się tylko 2 turnieje w ramach Czeladzkiej Szkolnej Ligi Szachowej. Pierwszy odbył się w lutym 2020 i udział w nim wzięło 35 dzieci, drugi odbył się we wrześniu i uczestniczyło w nim 19 dzieci. Klub jednocześnie z projektem Ligi prowadził zajęcia w szkole i przez Internet co znacznie poprawiło wyniki uczniów w szachach. Wielu uczniów z Czeladzi grało zarówno w Mistrzostwach Polski jak i Mistrzostwach Śląska. Dzieci zdobyły V Miejsce w Mistrzostwach Polski szkół klas I-III i wicemistrzostwo w klasach I-VI. Rezultatem zadania był:

- ✓ wzrost ilości dzieci grających w szachy (Do około 50 dzieci pod koniec cyklu)
- ✓ wzrost poziomu gry
- ✓ wzrost zainteresowania dyscypliną i tym samym większa motywacja rodziców do wspierania w tym swoich dzieci.
- ✓ zorganizowano Grand Prix SP2 – w turnieju udział wzięło 35 zawodników. Składał się on z 7 rund z czasem po 10 minut na zawodnika.
- ✓ zorganizowano Grand Prix SP7 – udział w turnieju wzięło 19 zawodników. Składał się on również z 7 rund z czasem po 10 minut na zawodnika.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Projekt + plakaty informacyjne dot. organizacji turniejów szachowych w Czeladzi
2. Obsługę sędziowską.

- Klub Sportowy „HETMAN” otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania pt.: Wspieranie młodych czeladzkich talentów szachowych.

Zadanie polegało na wspieraniu czeladzkich dzieci poprzez dofinansowanie wyjazdów na turnieje szachowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie w przypadku turniejów kilkudniowych, a także opłatę wpisowego. W ramach zadania zapewnione były także szkolenie zawodników oraz uczestnictwo w większości zawodów szachowych. Czeladzianie reprezentowali Drużynę w Mistrzostwach Śląska Juniorów, Mistrzostwach Polski oraz Międzynarodowych Festiwalach Szachowych.

Czeladzianie odnieśli następujące sukcesy:

- ✓ Brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich do lat 10
- ✓ IV miejsce w Mistrzostwach Śląska Juniorów w szachach szybkich
- ✓ IV miejsce w grupie chłopców do lat 8 w Mistrzostwach Śląska Juniorów w szachach szybkich
- ✓ I miejsce w Mistrzostwach Śląska w szachach szybkich
- ✓ IV miejsce w Mistrzostwach Śląska Juniorów w szachach klasycznych
- ✓ 14 miejsce w International Online Friendship Chess Team Tournament (2 czeladzian w składzie)
- ✓ II miejsce w grupie do lat 8 w VIII Szachowym Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
- ✓ I miejsce w grupie do lat 10 w VIII Szachowym Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Dotację celową przeznaczono na: opłaty wpisowe.

MAŁE GRANTY:

- Miejski Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 7 986,00 zł na realizację zadania pt.: Festiwal Siatkówki, Basket CUP 2020.

Zadanie polegało na zorganizowaniu dwóch imprez sportowo-rekreacyjnych. Pierwsze wydarzenie to Festiwal Siatkówki Dziewcząt – Czeladź 2020. Była to impreza cykliczna. W imprezie uczestniczyło ok. 180 zawodniczek siatkówki z województwa śląskiego i małopolskiego. Impreza trwała 2 dni tj. 10 i 11 marca br. Niestety ze względu na wprowadzenie w kraju stanu epidemii zakładane cele nie zostały osiągnięte – nie zorganizowano Basket CUP.

Dotację celową przeznaczono na:

1. Sędziów
2. Zakup medali
3. Zakup pucharów
4. Zakup bułek słodkich
5. Zakup koszulek
6. Zakup wody mineralnej.

- Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym otrzymał mały grant w wysokości 5 500,00 zł na realizację zadania pt.: Daj radość i wsparcie na święta – Integracyjne indywidualne spotkania z rodzinami naszego Stowarzyszenia.

Zadanie polegało na przygotowaniu świątecznych niespodzianek dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia. Z uwagi na sytuację epidemiczną świąteczna paczka była dostarczona indywidualnie do domu osoby niepełnosprawnej należącej do Stowarzyszenia. Przygotowano świąteczne paczki dla 55 osób. Głównym celem tego zadania było udzielenie wsparcia i poprawa nastroju osobom niepełnosprawnym, które zostały zmuszone do pozostania w domach, aby uchronić się przed zachorowaniem na koronawirusa. Zadanie wpłynęło na poprawę relacji w rodzinach poprzez wzajemną pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności, przełamywanie wewnętrznych barier psychicznych i fizycznych oraz działanie na rzecz wyrównywania szans.

Poprzez realizację tego działania:

- ✓ podniesiono poziom atrakcyjności i rewalidacji osób niepełnosprawnych
- ✓ poprawiono funkcjonowanie środowisk rodzinnych
- ✓ zwiększono samoakceptację i podniesiono samoocenę osób niepełnosprawnych
- ✓ przełamano bariery oraz stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych.

Dotację celową przeznaczono na: zakup artykułów do paczek świątecznych.

II. Współpraca pozafinansowa:

Miasto Czeladź współpracowało również pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta polegała m.in. na:

- wzajemnym informowanie się o planowanych kierunkach działalności Miasta Czeladź,
- konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- doradztwie i udzielaniu organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
- udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,
- wspieraniu akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego,
- wspólnym rozpoznawaniu potrzeb i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb,
- wzajemnym wykorzystywaniu wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji publicznej i organizacjach,
- prowadzeniu bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,
- udostępnianiu wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych organów administracji publicznej,
- inicjowaniu lub organizowaniu szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania organizacją,
- popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Miasta Czeladź oraz w miesięczniku Echo Czeladzi.

I. Inne formy współpracy:

Zgodnie z *Uchwałą Nr XXXI/383/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz terenów będących w administrowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Czeladź* nieodpłatnie udostępniane są siedziby m.in. takim organizacjom pozarządowym jak:

Siedziba przy ul. Szpitalnej 5

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
- Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Siedziba w placówkach oświatowych (spotkania)

- Polski Związek Filatelistów – Młodzieżowe Koło im. Czesława Słani (SP1)
- Miejski Środowiskowy Klub Sportowy "Omega Czeladź" (SP2)
- Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej "Zuстріч" (SP2)
- Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi (SP5)
- Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi (SP4)

Siedziba przy ul. 11-go Listopada 8

- Klub Abstynenta "Metamorfoza"

Siedziba przy ul. Sportowej 2

- Miejski Czeladzi Klub Sportowy
- Czeladzki Klub Sportowy
- Miejski Szkolny Związek Sportowy
- Polska Federacja Ornitologiczna PZHK i PE – Oddział w Czeladzi
- Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy – oddział w Czeladzi
- Terenowa Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Saturn"

Siedziba przy ul. Mickiewicza

- Klub Sportowy "Górniki Piaski"

Siedziba przy ul. Norwida 11

- Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym (umowa użyczenia).

ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

1. Zakupiono 33 szt. książek stanowiących nagrody dla laureatów „XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej Zamczysko 2020” – **Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach.**

2. Współpracując ze **Związkiem Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów:**

- sfinansowano wypoczynek dla czeladzkich dzieci w ramach „Harcerskiej Akcji Zima”
- zakupiono upominki mikołajkowe dla dzieci, które uczestniczyły w spotkaniach on-line organizowanych przez ZHP Harcerski Krąg Seniorów.

Zastępca Naczelnika Wydziału

mgr Justyna Lisowska

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych

mgr Elżbieta Dmitruk

**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
CZERWIEC 2021**

Lp	Nazwa komisji	Temat posiedzenia komisji	Data , miejsce i godzina posiedzenia	Numer sprawy
1.	Komisja Rewizyjna	1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu 2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok 4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok 5. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok	08.06.2021 r. Godz. 15:00 obradę zdalne	DU-RM.0012.37.2021
2.	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i	1. Stan bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych	15.06.2021 godz. 14:15	DU-RM.0012.38.2021

	Bezpieczeństwa	2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	obrazy zdalne	
3.	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	17.06.2021 godz.15:15 obrazy zdalne	DU-RM.0012.39.2021
4.	Komisja Edukacji, Kultury i Sportu	1. „Lato w mieście 2021”- plany, harmonogramy imprez. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.	21.06.2021r. Godz. 16:00 obrazy zdalne	DU-RM.0012.40.2021
5.	Komisja Finansowo - Budżetowa	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 3. Sprawy bieżące.	22.06.2021 r. godz.15:30 obrazy zdalne	DU-RM.0012.41.2021

Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady

Joanna Kwarciana

Projekt

z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADA MIEJSKA W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

**Rada Miejska w Czeladzi
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Czeladź**

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Rada Miejska w Czeladzi uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladź, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach.

§ 3. O przekazaniu projektu do zaopiniowania zawiadamia się przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Miasta Czeladź.

§ 4. Do dokonania czynności, o których mowa w § 2 i 3, oraz podejmowania wszelkich innych czynności w toku postępowania w sprawie zaopiniowania projektu, w tym reprezentowania Rady Miejskiej w Czeladzi, w szczególności przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, upoważnia się Burmistrza Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rada Miejska w Czeladzi

z dnia.....2021 r.

PROJEKT

REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE MIASTA CZELADŹ

(zwany dalej „Regulaminem”)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladź.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladź.

3. użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do:

- 1) dostarczania odbiorcy usług wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tj. zgodnej z przepisami wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2294) tj. §3 ust.1 rozporządzenia, w ilości nie mniejszej niż 1,0 m³ na dobę i pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy,
- 2) zapewnienia ciągłości dostaw wody, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy,
- 3) przyjmowania do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzanych przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³ na dobę z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy,
- 4) zapewnienia ciągłego odbioru ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, tj. art. 9, art. 10 i art. 11 Ustawy oraz z umową z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy,
- 5) odprowadzania wprowadzonych ścieków do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie pisemnych umów zawieranych z odbiorcami usług zgodnie z Ustawą.

2. Warunkami zawarcia umowy są:

- 1) przyłączenie nieruchomości do sieci,
- 2) wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy przez osoby, o których mowa w Ustawie.

3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków powinien zawierać w szczególności:

- 1) Imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy,

- 2) Wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
- 3) Oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
- 4) Oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków.

5. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na czas określony lub nieokreślony. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości do której ma być dostarczana woda lub/i z której mają być odprowadzane ścieki określa termin jego obowiązywania, umowa jest zawierana na czas określony.

6. Umowa zawierana jest w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bądź poza lokalem, przy jednoczesnym udzieleniu odbiorcy usług informacji, o których mowa w art. 12 i art. 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287).

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące wzorce umów stosowanych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub/i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Umowa zostaje zawarta z osobami i na zasadach zgodnych z wytycznymi art. 6 Ustawy.

Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 4. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzenie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług wyłącznie w oparciu o ceny i stawki określone w ogłoszonych taryfach.

§ 5. 1. Podstawę do ustalania ilości dostarczonej wody do nieruchomości stanowią wskazania wodomierza głównego, a także wskazania wodomierzy przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych. Wskazania wodomierzy odczytuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.

2. W przypadku braku wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy jest to niemożliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

§ 6. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określane w umowie.

§ 7. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

§ 8. W przypadku zawinionego uszkodzenia wodomierza głównego, Odbiorca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy lub wymiany zestawu wodomierzowego.

Rozdział 5.

Warunki przyłączenia do sieci

§ 9. 1. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisie art. 19a Ustawy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci także wówczas kiedy wniosek nie zostanie złożony przy wykorzystaniu wzorca, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Warunkiem rozpatrzenia takiego wniosku jest zawarcie w nim co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy.

3. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w Ustawie.

4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku

§ 10. 1. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, winny co najmniej:

- 1) zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 Ustawy;
- 2) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej;
- 3) wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
- 4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek wodomierzowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;
- 5) wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
- 6) zawierać wykaz dokumentów, które podmiot ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu.

2. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, powinny ponadto zawierać, co najmniej:

- 1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane;
- 2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne;
- 3) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego ciśnienie wody lub przepompowni ścieków.

§ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane do prowadzenia rejestru wydanych odmów przyłączenia do sieci.

Rozdział 6.

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 12. 1. Dostępność usług wodociągowo - kanalizacyjnych jest uzależniona od :

- 1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
- 2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru ścieków,
- 3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców,
- 4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.

2. Przedsiębiorstwo nie ma prawa odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne nie pogorszą się oraz zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, nie zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

3. Przedsiębiorstwo nie ma prawa odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci nie spowoduje obniżenia poziomu usług oraz będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

4. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie planowanej budowy nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

§ 13. Dostęp do usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń tj. ich stan, przepustowość, zdolność produkcyjna oraz lokalizacja nieruchomości.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 14. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci.

2. Określone w warunkach przyłączenia do sieci próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zasypaniem.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zasypaniem.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłączy nie zostało wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

§ 15. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej lub telefonicznej gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu, są potwierdzane przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w sporządzanych protokołach w formie pisemnej.

§ 16. 1. Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:

- 1) dane identyfikujące podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci i oznaczenie daty i symbolu lub numeru warunków przyłączenia do sieci;
- 2) termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.

2. Protokół odbioru częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:

- 1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

- 2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
 - 3) określenie przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się o przyłączenie i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego) biorących udział w czynnościach odbioru i ich podpisy.
3. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są dokumenty wskazane w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział 8.

Standardy postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym przed jej planowanym terminem gdy przerwa będzie przekraczała 12 godzin i nie później niż 48 godzin przed jej planowanym terminem gdy przerwa nie będzie przekraczała 12 godzin.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy.

Rozdział 9.

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- 2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
- 3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
- 4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela informacji o jakich mowa wyżej za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zazaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji nie może nastąpić w terminie określonym w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne powiadamia w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udzieli informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5. W przypadkach nie określonych niniejszym Regulaminem oraz Ustawą sprawy będą rozpatrywane w na warunkach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).

§ 20. 1. Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług, wysokości opłat za te usługi, funkcjonowania przyrządów pomiarowych niezależnie od ich własności.

2. Reklamacja jest zgłaszana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, e-mail, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub doręczenia reklamacji w inny sposób.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej.

5. Wniesienie przez odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji w przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości.

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług, co najmniej:

- 1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta,
- 2) wyodrębnienie konta bankowego do dokonywania wpłat za usługi,
- 3) udostępnienie numeru telefonu alarmowego.

§ 22. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- 1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
- 2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- 3) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 23. 1. Woda do celów przeciwpożarowych z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, może być pobierana z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są wyłącznie jednostki straży pożarnej.

3. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.

4. Zgodnie z art. 22 pkt 2 Ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe.

Rozdział 11.

Przepisy końcowe

§ 24. Traci moc uchwała nr LV/700/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Czeladzi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 6176).

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: „u.z.z.w.”), Rada Miejska w Czeladzi, na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 u.z.z.w., organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto, wskazuje się, że przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, wynika z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020.poz. 471), która dodaje do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dniem 19 września 2020 r., przepis art. 19a u.z.z.w.

Do przekazania projektu regulaminu oraz poinformowania o tymże przekazaniu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Miasta Czeladź upoważniono Burmistrza Miasta Czeladź jako organ wykonujący z mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwały rady.

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Projekt

z dnia 11 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Czeladź

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2021", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź na rok 2021

Wprowadzenie

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Czeladzi uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź na rok 2021”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638).

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Należy jednak nadmienić, że koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Zatem nie należy wyłapywać, ani wywozić kotów z miejsc ich bytowania.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

- 1) niekontrolowane rozmnażanie,
- 2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
- 3) ucieczki zwierząt,
- 4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
- 5) panujące mody na dane rasy zwierząt,
- 6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czeladź oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych miasta w obrębie siedlisk ludzkich.

Rozdział 1 Cel i zadania programu

§1.1. Celem Programu jest zapewnienie kompleksowej opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź.

2. Zadania priorytetowe Programu:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt;
- 2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami;
- 3) odławianie bezdomnych zwierząt;
- 4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
- 5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 6) usypianie ślepych miotów;
- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- 9) zapobieganie bezdomności zwierząt;
- 10) edukacja mieszkańców Gminy Czeladź w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 2

Sposób realizacji zadań:

§2. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi:

- 1) Gmina Czeladź na mocy zawartego porozumienia międzygminnego na 2021 z dnia 31.12.2020r. z Gminą Sosnowiec zapewnia kompleksową opiekę zwierzętom bezdomnym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B.
- 2) Do schroniska nie są przyjmowane koty wolno żyjące, z wyłączeniem przypadków, w których zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym lub wymagają natychmiastowej pomocy lekarsko – weterynaryjnej.
- 3) Schronisko winno spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421).
- 4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienia przetrzymywanym zwierzętom odpowiednich warunków bytowych, opieki weterynaryjnej, obserwacji i szczepień ochronnych, obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt.

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami:

- 1) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących oraz organizacja pozarządowa For Animals z Katowic. Opiekunowie społeczni wskazują miejsce dokarmiania kotów, którymi się zajmują. Koty dokarmiane są minimum raz dziennie. W tut. Urzędzie każdy opiekun społeczny ma obowiązek wypełnić „Deklarację opiekuna społecznego kotów wolno żyjących”, w której zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, informacje na temat ilości dokarmianych kotów, miejsc dokarmiania, ilości pobranej karmy oraz sterylizacji/kastracji kotów. Opiekunowie społeczni muszą być osobami pełnoletnimi.
- 2) Gmina Czeladź w styczniu zakupuje karmę dla kotów wolno żyjących, która dowożona jest do opiekunów społecznych raz w roku w okresie zimowym (styczeń/luty) na miesiące styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień przez Fundację For Animals z Katowic, ul. 11 Listopada 4, z którą gmina ma podpisaną umowę. Termin dostawy jest ustalany przez Fundację bezpośrednio z opiekunem społecznym kotów wolno żyjących.
- 3) Podejmowanie interwencji i działań w sprawach kotów wolno żyjących.
- 4) W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, opiekunowie społeczni mogą skorzystać z usługi sterylizacji bądź kastracji kotów w gabinecie weterynaryjnym Fundacji For Animals, Katowice, ul. 11 Listopada 4, z którym gmina ma podpisaną umowę. Po zgłoszeniu kota do zabiegu przez opiekuna społecznego kotów wolno żyjących, zwierzęta zawożone są przez pracownika Fundacji do lecznicy celem wykonania zabiegu. Kotka przetrzymywana jest w gabinecie weterynaryjnym minimum 3 doby po zabiegu, natomiast kocur minimum 1 dobę celem kontroli gojenia się rany pooperacyjnej. Po okresie rekonwalescencji po zabiegu zwierzęta odwożone są opiekunom społecznym i wypuszczane do miejsc, z których zostały zabrane.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt:

1) Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Czeladź i Gminą Sosnowiec do odławiania zwierząt upoważnione są wyłącznie służby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B, które posiada zezwolenie na jego prowadzenie, dysponuje odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania tych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Czeladź ma charakter stały i odbywa się na skutek zgłoszeń mieszkańców dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, interwencji pracowników Urzędu Miasta Czeladź, Straży Miejskiej w Czeladzi lub Policji.

3) Bezdomne/zabłąkane zwierzę należy zgłaszać całodobowo Służbie Stałego Dyżuru pod nr tel. 32 76 37 964 (Straż Miejska w Czeladzi) lub w godzinach pracy Urzędu (pn. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30 – 14.00) pracownikowi Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. 32 76 37 966.

4) Każde zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia jest zweryfikowane przez Straż Miejską. Straż Miejska prowadzi rejestr przyjętych zgłoszeń.

5) Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu przez służby Schroniska są niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu.

4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt:

1) Sterylizacja i kastracja to pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych. Sterylizacja lub kastracja to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości tych zwierząt.

2) Schronisko, do którego przekazywane są wyłapane bezdomne zwierzęta z Gminy Czeladź ma obowiązek przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji przekazanych psów i kotów.

5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt:

1) Podmiot prowadzący schronisko, do którego Gmina Czeladź przekazuje bezdomne, wyłapane zwierzęta, prowadzi akcje promocyjne i adopcyjne zmierzające do pozyskania nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. Działalność taką prowadzić mogą także organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

2) Gmina promuje adopcje, poprzez stronę internetową miasta Czeladź pod adresem <http://www.czeladz.pl/main/zagubionezwierzeta>, gdzie umieszczane są informacje wraz z fotografią bezdomnych, wyłapanych zwierząt z terenu miasta.

6. Usypianie ślepych miotów:

1) Usypianie ślepych miotów wykonywane jest całodobowo w Gabinetce Weterynaryjnym Schroniska, z którym Gmina ma podpisane Porozumienie.

2) Ślepe mioty zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących mogą zostać przyjęte do Schroniska od mieszkańców Gminy Czeladź oraz po wcześniejszym zgłoszeniu takiego przypadku mogą zostać zabrane przez służby Schroniska.

3) Zabieg wykonywany jest w gabinecie weterynaryjnym schroniska. Opiekę weterynaryjną i gabinet na terenie schroniska prowadzi Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom z Sosnowca.

4) Ślepe mioty poddawane są usypianiu zgodnie ze wskazaniem wiedzy medycznej, w sposób i przy użyciu środków mających na celu zminimalizowanie cierpienia zwierzęcia.

5) Przed przystąpieniem do usypiania lekarz weterynarii dokona badania w celu potwierdzenia

wystąpienia ślepego miotu.

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich:

- 1) Gmina Czeladź zapewnia miejsce do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, na podstawie umowy zawartej z panem Jackiem Mokros, właścicielem gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10 (woj. śląskie).
- 2) Zwierzę traktowane w sposób niehumanitarny, któremu zadawany jest ból lub świadomie dopuszczane jest zadawanie bólu lub cierpień, może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza i przekazane do gospodarstwa rolnego.
- 3) Podstawą prawną do wydania decyzji o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego w gospodarstwie rolnym jest art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:

- 1) W przypadku zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B, zapewnia również całodobową opiekę lekarsko - weterynaryjną w oparciu o umowę, jaką ma zawartą ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom z Sosnowca, które z kolei ma podpisane następujące umowy:
 - z Przychodnią Weterynaryjną "LUPUS" ul. Ostrogórska 33a w Sosnowcu,
 - z Kliniką Weterynaryjną Brynów Krzysztof Czogała, ul. Brynowska 25c w Katowicach.
- 2) Transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych zapewnia podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta, z którym Gmina ma podpisane Porozumienie.
- 3) Zbieranie i przekazywanie do utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Czeladź zapewnia Przedsiębiorstwo Usługowe BEST PARTNER Andrzej Giera, ul. Powstańców 20 lok. 8 z Chorzowa, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

9. Zapobieganie bezdomności zwierząt:

- 1) Jedną z przyczyn bezdomności zwierząt są ich ucieczki. Aby temu zjawisku zapobiec, właściciele psów zobowiązani są wyprowadzać je na smyczy. Każdy pies/kot powinien być oznakowany, w sposób umożliwiający identyfikację jego właściciela.
- 2) Celem identyfikacji jest nadanie zwierzęciu tożsamości i przypisanie go do właściciela.
- 3) Bezpłatne zabiegi czipowania psów posiadających właścicieli przeprowadzane są w Przychodni Weterynaryjnej BAFIR, M. Zając, ul. Szpitalna 9A w Czeladzi, z którą Gmina ma zawartą umowę. Dane psów (rok urodzenia, rasę, maść), a także ich właścicieli wprowadzane są przez lekarza weterynarii do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL, zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt. Gmina prowadzi kampanię informacyjną, zachęcającą mieszkańców do czipowania swoich zwierząt.

10. Edukacja mieszkańców:

- 1) Urząd Miasta Czeladź w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. Działania te mogą być również prowadzone przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- 2) W 2021 roku działania w zasadniczej części skoncentrowane będą na działalności informacyjnej, zwłaszcza w ramach dostępnych mediów dla mieszkańców miasta, tj. publikacje w gazecie

samorządowej „Echo Czeladzi”, na stronach internetowych miasta pod adresem www.czeladz.pl oraz na tablicach informacyjnych.

Rozdział 3 **Finansowanie Programu**

§3.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie miasta Czeladź na rok 2021 r., w wysokości 161 600, 00 zł.

2. Środki finansowe będą wydatkowane w następujący sposób:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt, sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 120 000,00 zł;
 - 2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami:
 - a) sterylizacja/ kastracja wolno żyjących kotów – 10 000,00 zł,
 - b) zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 10 000,00 zł;
 - 3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym – 5 000,00 zł;
 - 4) zapobieganie bezdomności zwierząt:
 - a) zakup czipów dla psów, które posiadają właścicieli – 1 600,00 zł,
 - b) usługa czipowania psów, które posiadają właścicieli – 5 000,00 zł;
 - 5) sprzątanie oraz utylizowanie martwych bezdomnych zwierząt – 10 000,00 zł
 - 6) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz edukacja mieszkańców Gminy Czeladź w zakresie opieki nad zwierzętami - bezkosztowo, we własnym zakresie, w porozumieniu ze schroniskiem.
3. Program w 100% finansowany jest z budżetu miasta Czeladź.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia **"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2021"**.

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. zobowiązuje Radę Gminy do określenia, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta przygotował "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2021".

Program obejmuje następujące działania:

- 1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt;
- 2)sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami;
- 3)odławianie bezdomnych zwierząt;
- 4)sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
- 5)poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 6)usypianie ślepych miotów;
- 7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- 8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- 9)zapobieganie bezdomności zwierząt;
- 10) edukacja mieszkańców miasta Czeladź w zakresie opieki nad zwierzętami.

Projekt Programu zgodnie z art. 11a , ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt został pozytywnie zaopiniowany przez:

- 1.Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie;
- 2.organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom w Sosnowcu;
- 3.Koła łowieckie:
 - Koło Łowieckie "Orlik" Czeladź,
 - Koło Łowieckie "Grzywacz" Sosnowiec,
 - Koło Łowieckie "Bażant" Siemianowice.

Biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek przyjęcia Programu przez Radę Gminy oraz jego realizacji, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt

z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 3/29, 3/30 arkusz mapy 37 o łącznej powierzchni 0,0011 ha położonej w okolicy ulicy Dehnelów, stanowiącej własność Gminy Czeladź.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 3/29, 3/30 arkusz mapy 37 o łącznej powierzchni 0,0011 ha położonej w okolicy ulicy Dehnelów, stanowiącej własność Gminy Czeladź.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

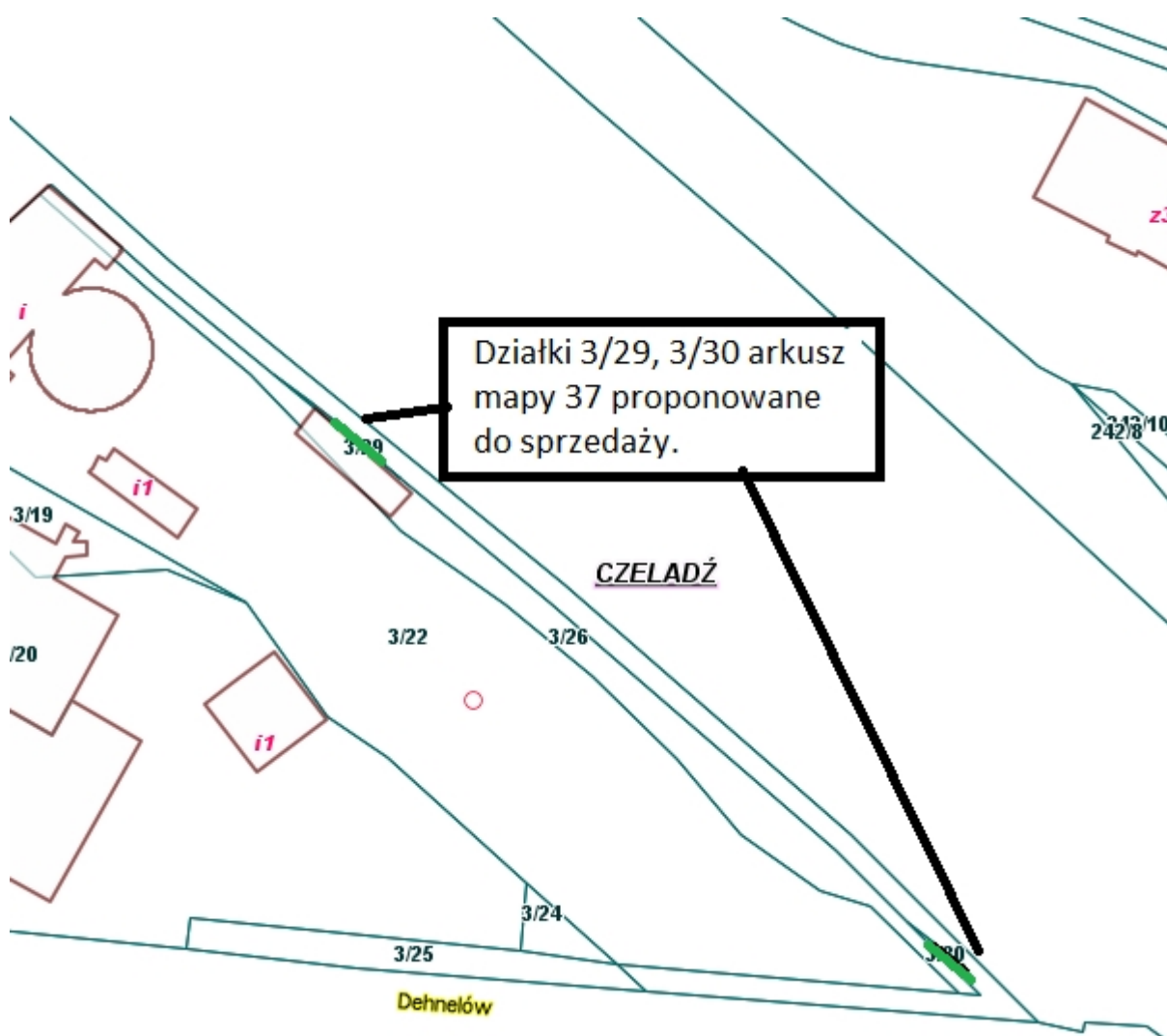
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntową oznaczoną numerami działek 3/29 o powierzchni 0,0004 ha, 3/30 o powierzchni 0,0007 ha arkusz mapy 37 położoną w okolicy ulicy Dehnelów, stanowiącej własność Gminy Czeladź. Dla działek prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00055634/6. Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi. Na działkach znajdują się fragmenty muru oporowego, który nie stanowi własności Gminy Czeladź. Dla działek brak jest ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż działki zwiększy dochód Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad (...) zbywania (...) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Projekt

z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem 1/3 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,0253 ha położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Czelandzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm).

Rada Miejska w Czelandzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej numerem 1/3 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,0253 ha położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Czelandzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czelandź.

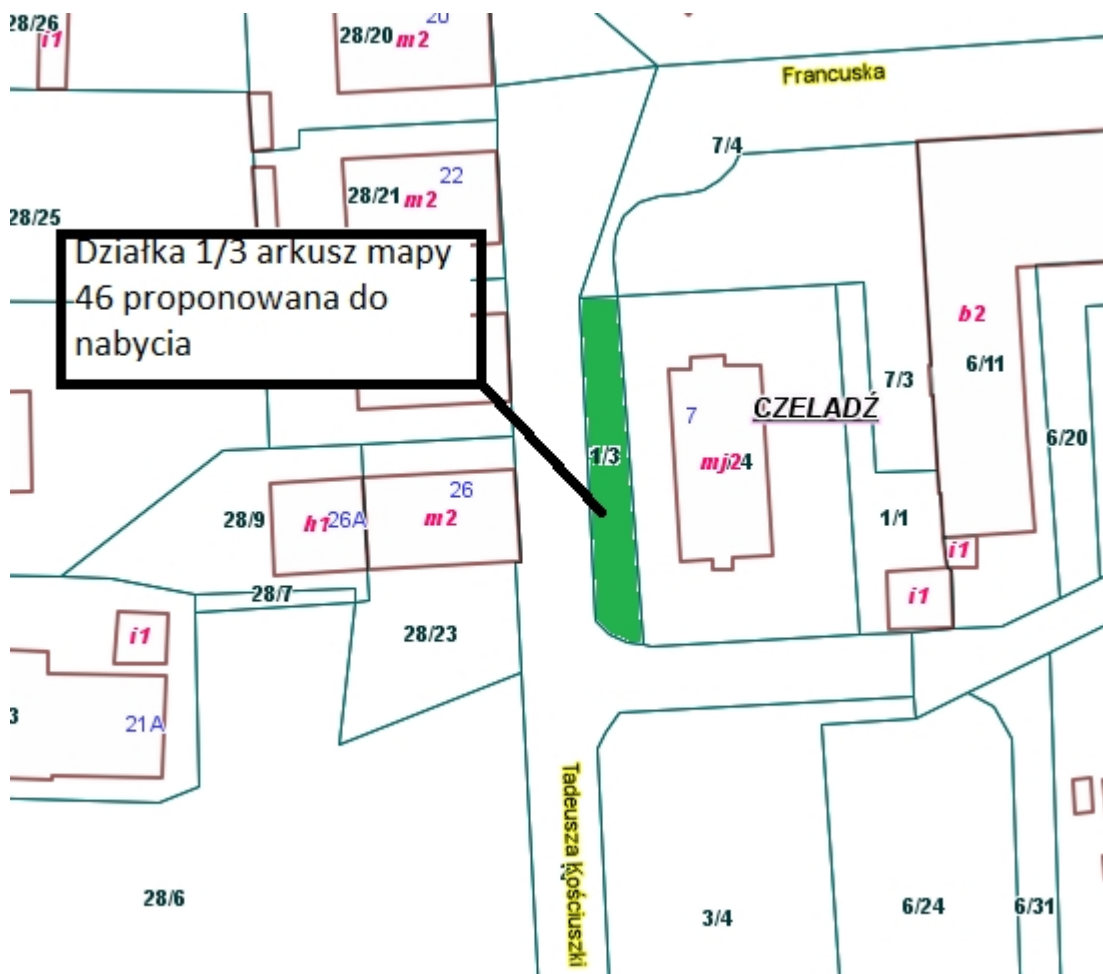
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Działka 1/3 arkusz mapy 46 o powierzchni 0,0253 ha położona przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Czeladzi stanowi współwłasność osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod tereny dróg publicznych (symbol planu – S.1KDL). Na działce znajduje się wiata przystanku autobusowego oraz ścieżka rowerowa. W związku z powyższym nabycie działek do zasobu gminnego jest zasadne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania(...) nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Projekt

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 136/4 arkusz mapy 42, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 17 m², położonej przy ul. Katowickiej w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 15 m², położonej przy ul. Katowickiej w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

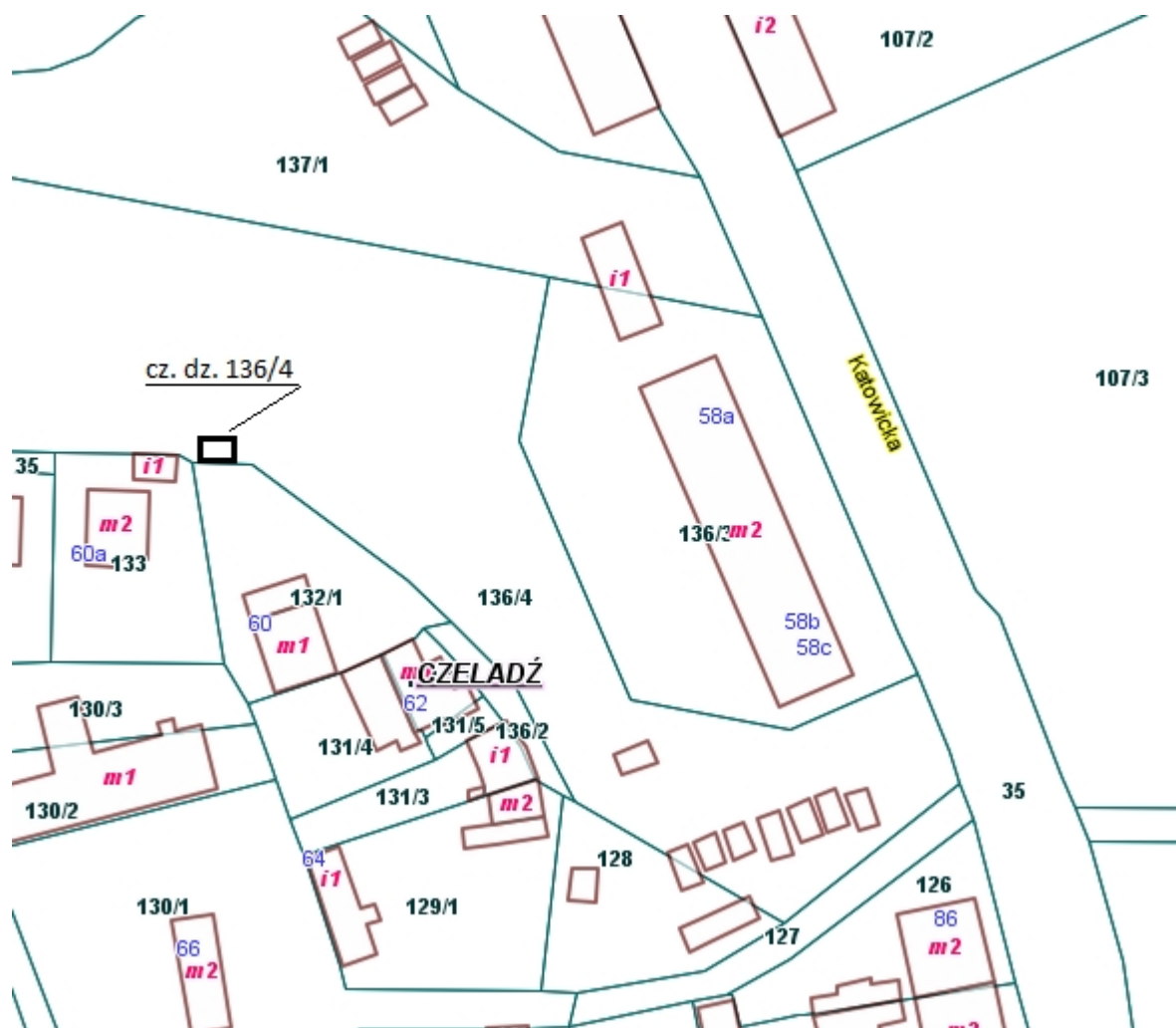
Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są pod garaże stanowiące własność dzierżawców.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

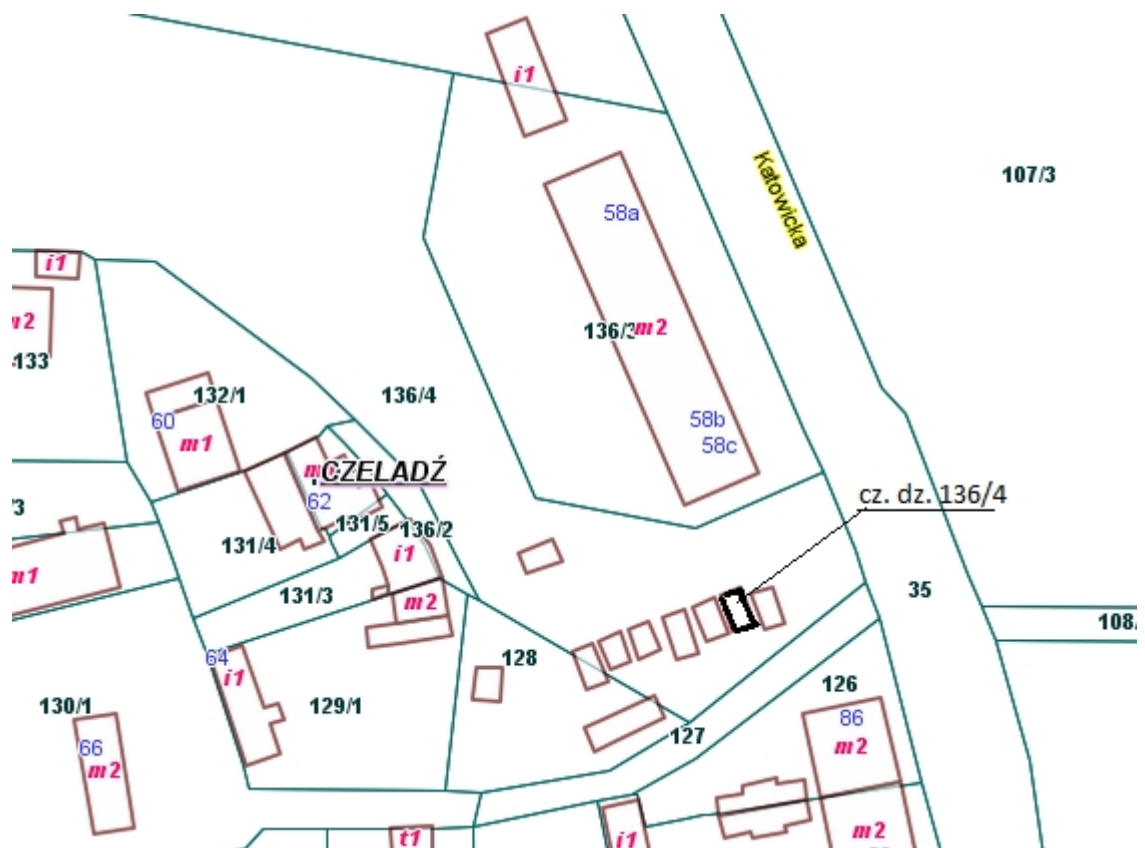
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 17 m², położonej przy ul. Katowickiej w Czeladzi, na cele: pod garaż,



2. część działki nr 136/4 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 15 m², położonej przy ul. Katowickiej w Czeladzi, na cele: pod garaż.



Projekt

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 105/5 arkusz mapy 7, część działki nr 39/25 arkusz mapy 42, działka nr 61 arkusz mapy nr 21, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 105/5 arkusz mapy nr 7, o powierzchni 100 m², położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. część działki nr 39/25 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 225 m², położonej przy ul. Sosnowej w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. działkę nr 61 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 197 m², położonej przy ul. Podwalnej w Czeladzi, na cele: tereny zielone (157m²), miejsca postojowe (40 m²) , na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

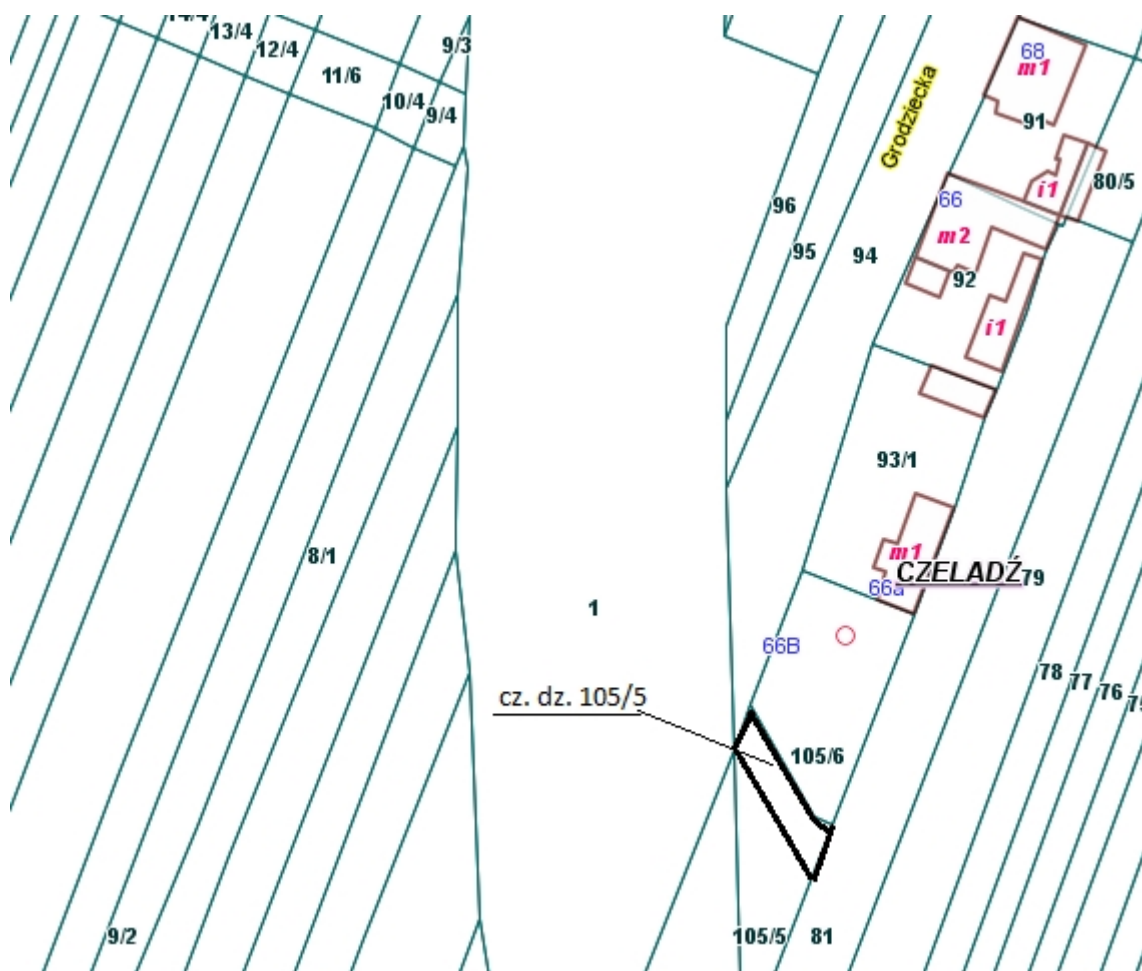
Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność dzierżawców tj. jako tereny zielone oraz miejsca postojowe.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10-ciu lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

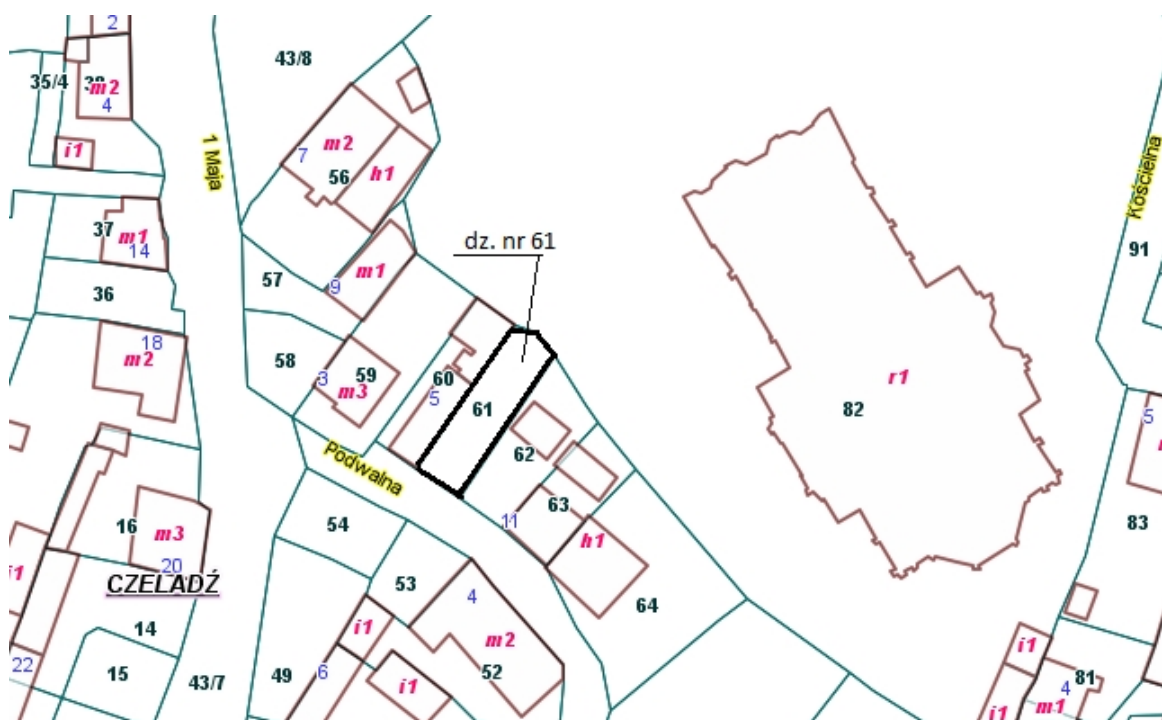
1. część działki nr 105/5 arkusz mapy nr 7, o powierzchni 100 m², położonej przy ul. Grodzieckiej w Czelandzi, na cele: tereny zielone,



2. część działki nr 39/25 arkusz mapy nr 42, o powierzchni 225 m², położonej przy ul. Sosnowej w Czeladzi, na cele: tereny zielone,



3. działkę nr 61 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 197 m², położonej przy ul. Podwальной w Czeladzi, na cele: tereny zielone (157m²), miejsca postojowe (40 m²).



Projekt

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 26/10 arkusz mapy 47, część działki nr 22/3 arkusz mapy 50, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu lat, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 26/10 arkusz mapy nr 47, położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, na cele: pod umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. część działki nr 22/3 arkusz mapy nr 50, położonej przy drodze krajowej DK 94 w Czeladzi, na cele: pod umieszczenie tablicy reklamowej na betonowej podstawie, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

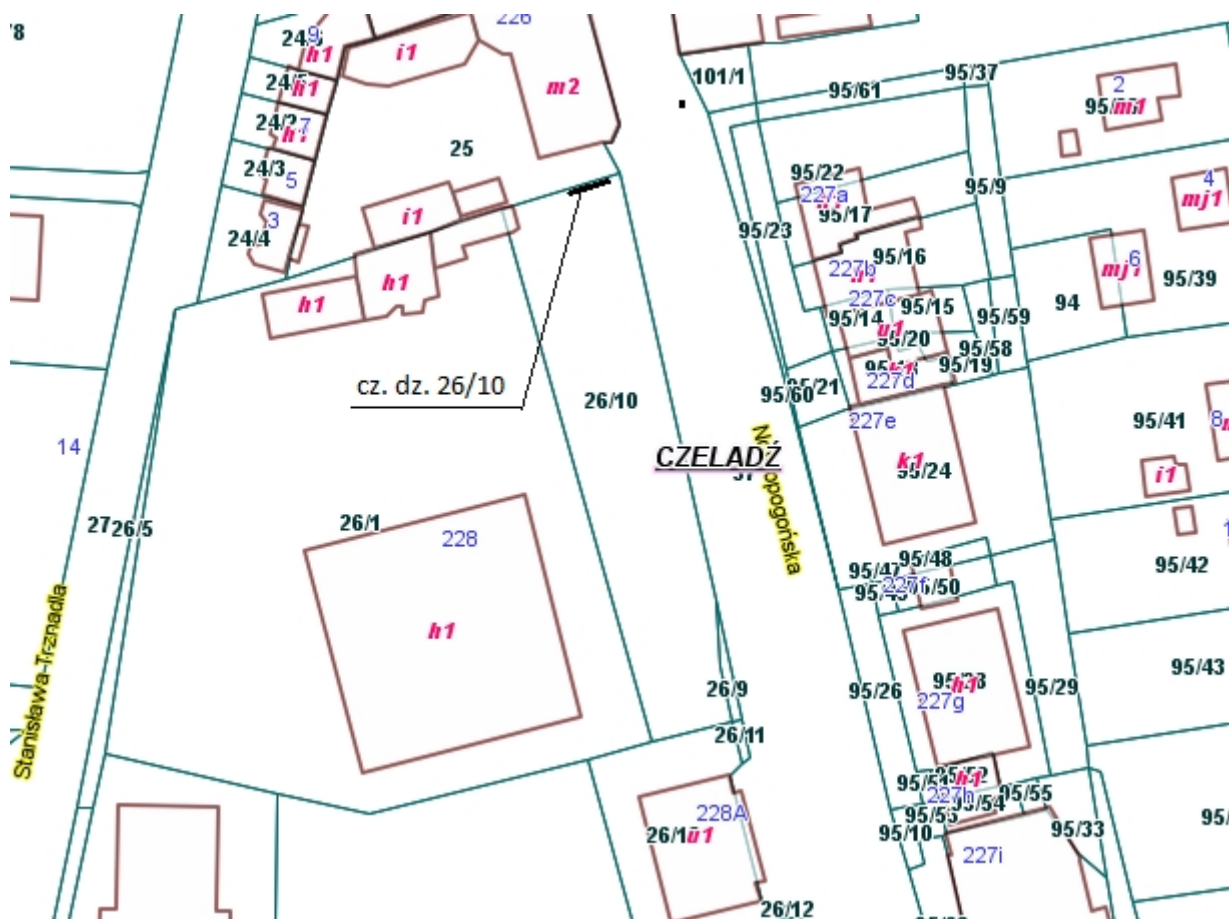
Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są pod umieszczenie tablic reklamowych.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

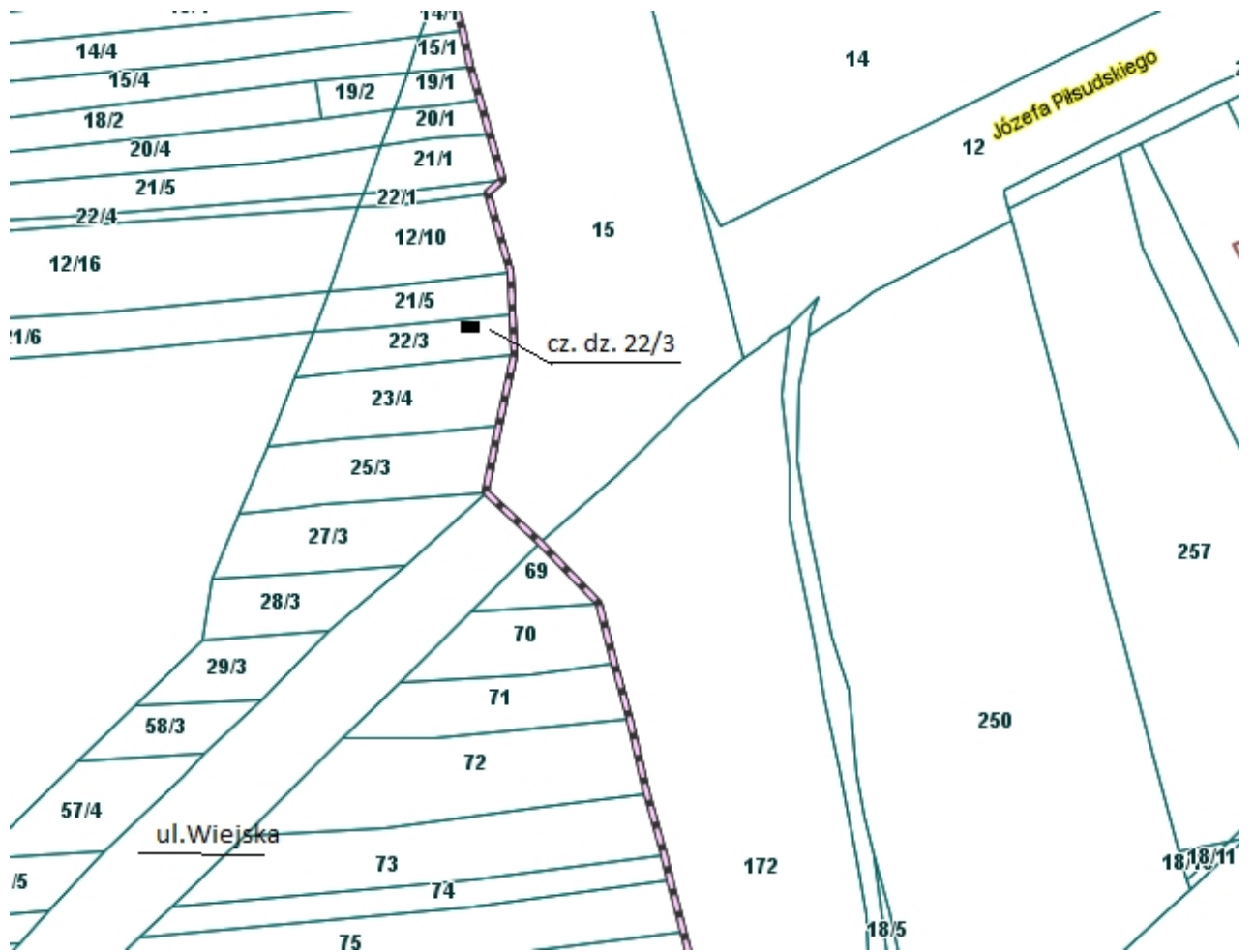
Do wyłącznej własności rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5-ciu lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 26/10 arkusz mapy nr 47, położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, na cele: pod umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu,



2. część działki nr 22/3 arkusz mapy nr 50, położonej przy drodze krajowej DK 94 w Czeladzi, na cele: pod umieszczenie tablicy reklamowej na betonowej podstawie.



Projekt

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 28/56 arkusz mapy 47, część działki nr 158/6 arkusz mapy 4, część działki nr 1/5 arkusz mapy nr 45, część działki nr 1/7 arkusz mapy nr 45, działkę nr 1/7 arkusz mapy nr 19, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu lat, nieruchomości stanowiących:

1. część działki nr 28/56 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 133 m², położonej przy ul. Francuskiej w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. część działki nr 158/6 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 1000 m², położonej przy ul. Chmielnej w Czeladzi, na cele: magazynowo-składowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. część działki nr 1/5 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 72 m², położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

4. część działki nr 1/7 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 322 m², położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, na cele: składowe (150 m²) i parking (172 m²), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

5. działkę nr 1/7 arkusz mapy nr 19, o powierzchni 823 m², położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, na cele: handlowo-usługowe (50 m²) i przemysłowe, składowe, zaplecze (773 m²), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

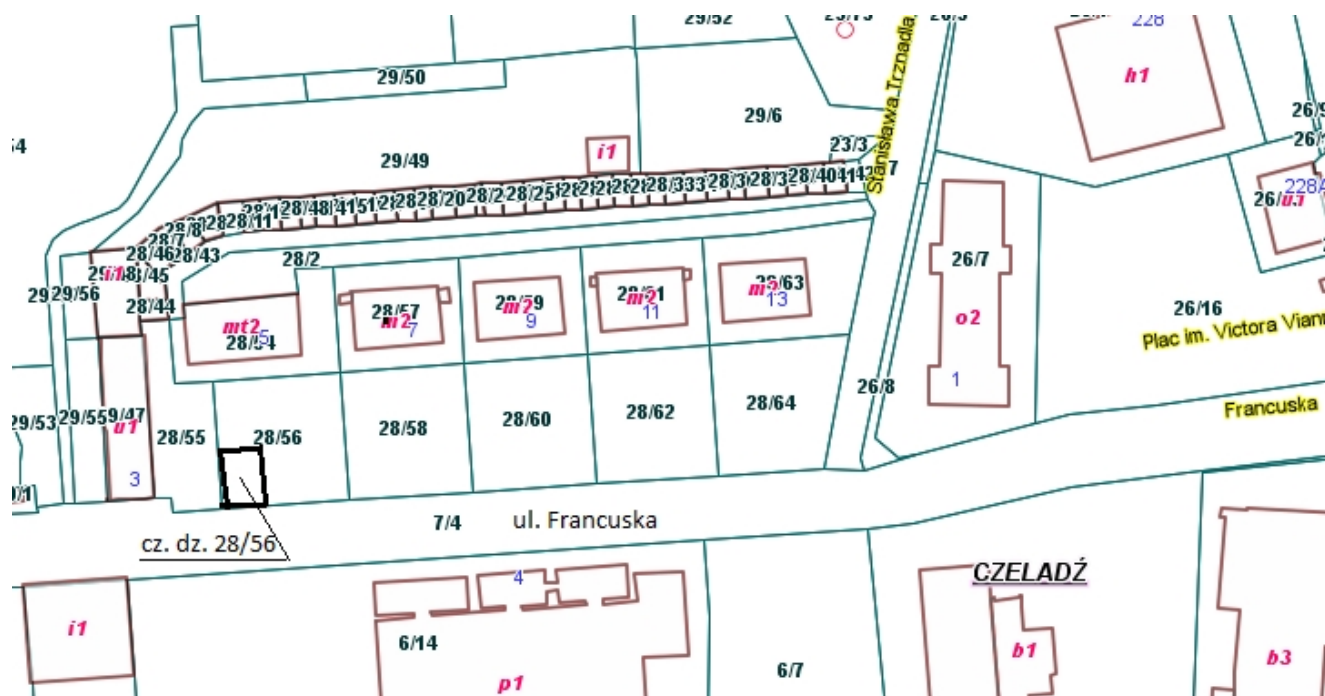
Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są jako tereny zielone oraz na cele magazynowo-składowe.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

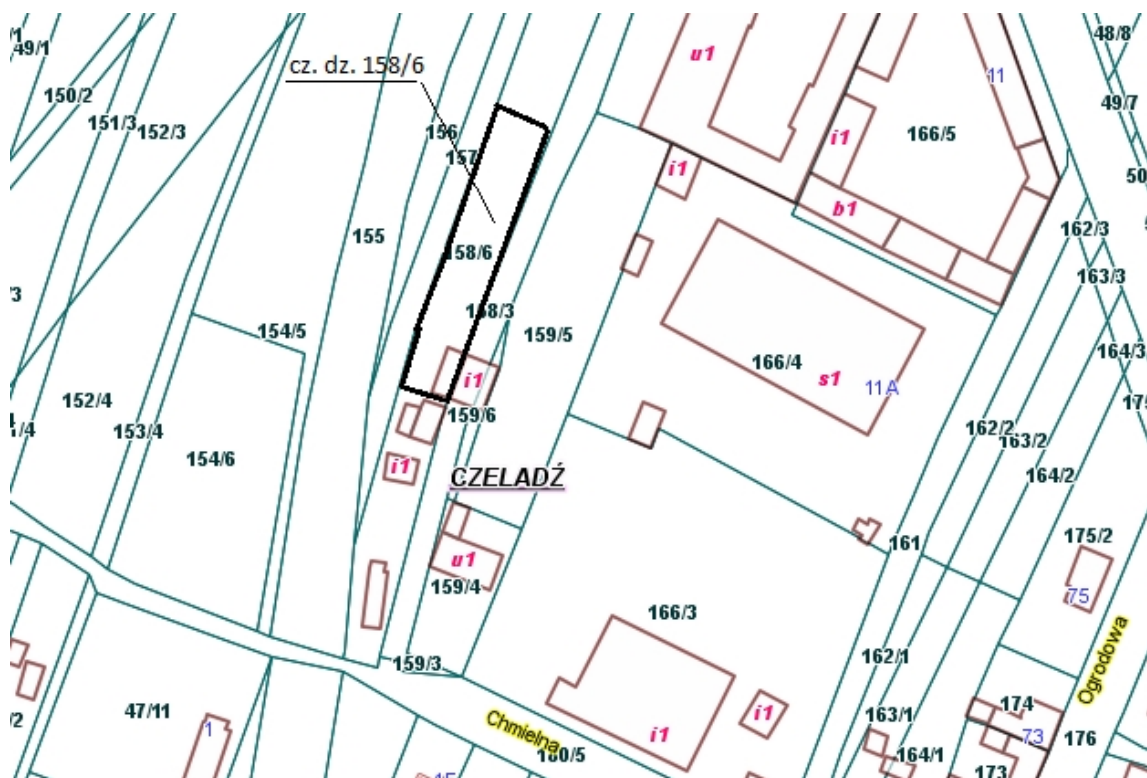
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 5-ciu lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

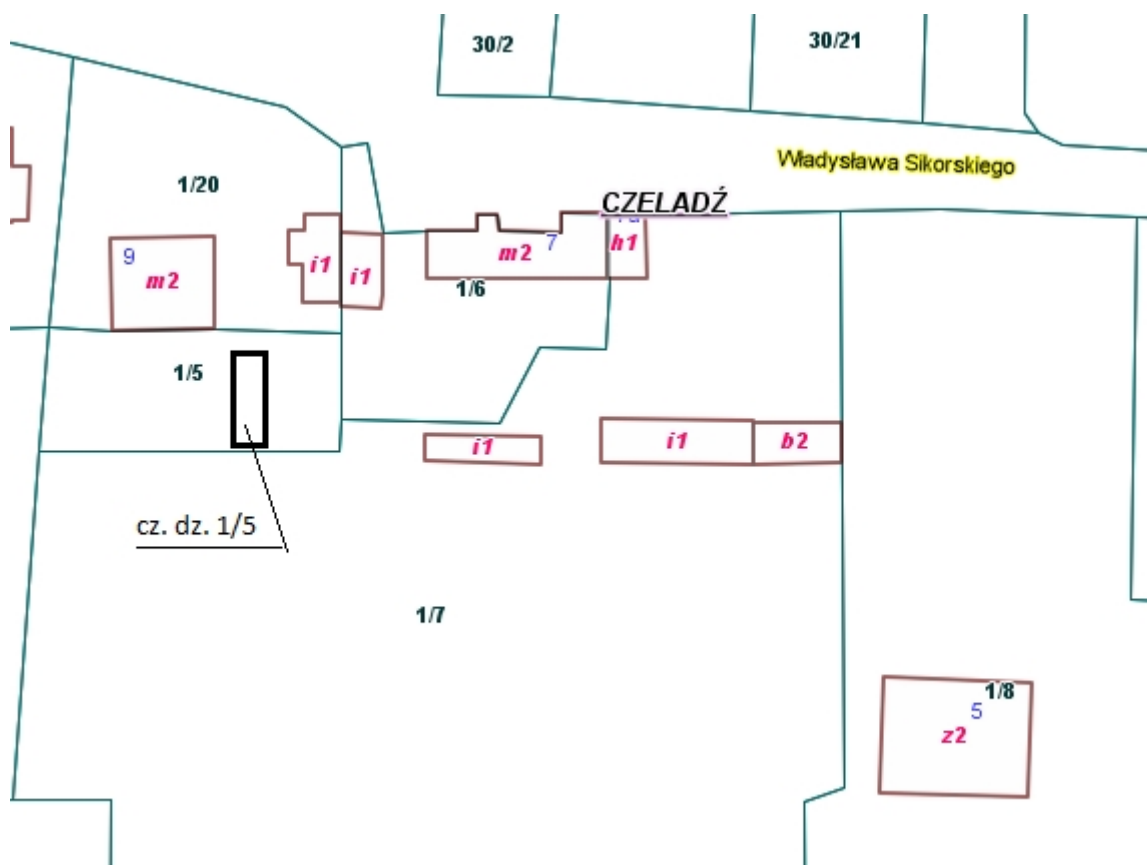
1. część działki nr 28/56 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 133 m², położonej przy ul. Francuskiej w Czeladzi, na cele: tereny zielone,



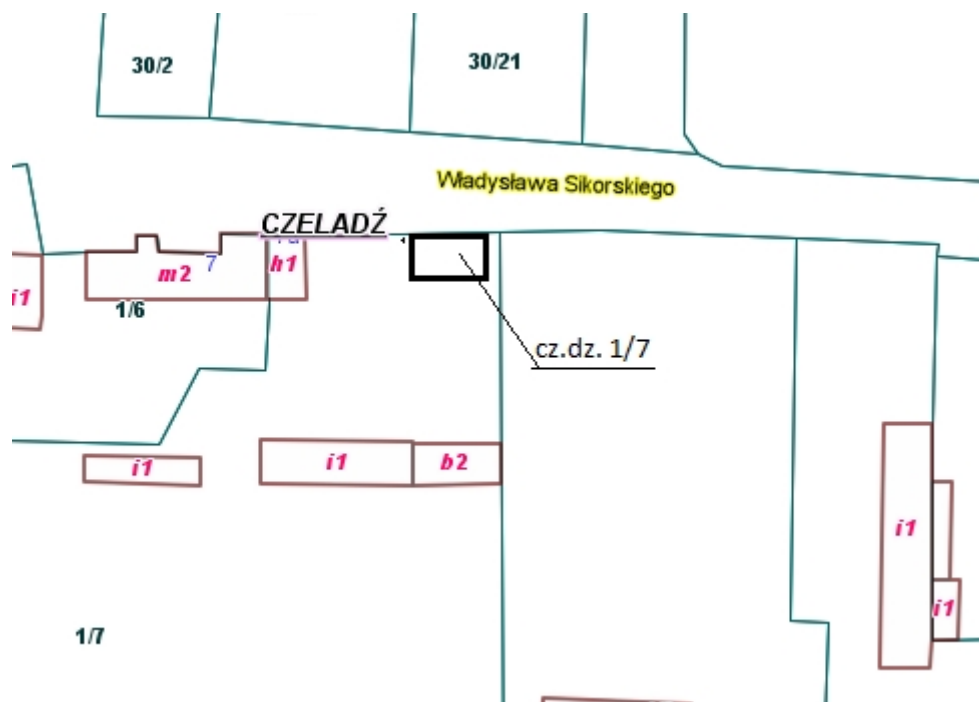
2. część działki nr 158/6 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 1000 m², położonej przy ul. Chmielnej w Czeladzi, na cele: magazynowo-składowe,



3. część działki nr 1/5 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 72 m², położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, na cele: tereny zielone,



4. część działki nr 1/7 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 322 m², położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, na cele: składowe (150 m²) i parking (172 m²),



5. działkę nr 1/7 arkusz mapy nr 19, o powierzchni 823 m², położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, na cele: handlowo-usługowe (50 m²) i przemysłowe, składowe, zaplecze (773 m²).



Projekt

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka nr 71/2 arkusz mapy 54, część działki nr 65/9 arkusz mapy 59, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3-ch lat, nieruchomości stanowiących:

1. działkę nr 71/2 arkusz mapy nr 54, o powierzchni 265 m², położonej przy ul. Wiosennej w Czeladzi, na cele: droga dojazdowa, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. część działki nr 65/9 arkusz mapy nr 59, położonej przy ul. Wyspiańskiego w Czeladzi, na cele: pod umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na cele: droga dojazdowa oraz pod umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu.

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3-ech lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących:

1. działkę nr 71/2 arkusz mapy nr 54, o powierzchni 265 m², położonej przy ul. Wiosennej w Czeladzi, na cele: droga dojazdowa,



2. część działki nr 65/9 arkusz mapy nr 59, położonej przy ul. Wyspiańskiego w Czeladzi, na cele: pod umieszczenie tablicy reklamowej na stelażu.



**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
CZERWIEC 2021**

Lp	Nazwa komisji	Temat posiedzenia komisji	Data , miejsce i godzina posiedzenia	Numer sprawy
1.	Komisja Rewizyjna	<p>1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu</p> <p>2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>5. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok</p>	<p>08.06.2021 r. Godz. 15:00 obradę zdalne</p>	DU-RM.0012.37.2021
2.	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i	1. Stan bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych	<p>15.06.2021 godz. 14:15</p>	DU-RM.0012.38.2021

	Bezpieczeństwa	2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	obrazy zdalne	
3.	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	17.06.2021 godz.15:15 obrazy zdalne	DU-RM.0012.39.2021
4.	Komisja Edukacji, Kultury i Sportu	1. „Lato w mieście 2021”- plany, harmonogramy imprez. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.	21.06.2021r. Godz. 16:00 obrazy zdalne	DU-RM.0012.40.2021
5.	Komisja Finansowo - Budżetowa	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 3. Sprawy bieżące.	22.06.2021 r. godz.15:30 obrazy zdalne	DU-RM.0012.41.2021

Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady

Joanna Kwarciana

„LATO W MIEŚCIE 2021 r. – plany, harmonogram imprez”

Materiał opracowany został na podstawie informacji dostarczonych przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi, Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, Muzeum Saturn, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi wraz z Wydziałem Edukacji i Polityki Społecznej

Podczas akcji „Lato w mieście” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi we współpracy z Wydziałem Edukacji i Polityki Społecznej planują cykl imprez sportowo rekreacyjnych dla wszystkich czeladzkich dzieci i młodzieży spędzającej lato w naszym mieście. Zajęcia odbywać się będą na miejskich obiektach sportowych, na Rynku w Czeladzi i Palcu im. Victora Viannay'a oraz na terenie czeladzkich szkół podstawowych. Wszystkie planowane działania będą alternatywną formą zagospodarowania czasu wolnego dla najmłodszych mieszkańców Czeladzi.

W miesiącach wakacyjnych organizowane będą zajęcia sportowe tj. piłka nożna, skate wrotki, tenis, siatkówka plażowa, koszykówka, gry i zabawy.

Planowany kalendarz zajęć sportowych:

- Piłkarskie poniedziałki w godzinach: 10:00 - 13:00

19.07 - Szkoła Podstawowa nr 7

26.07 - Szkoła Podstawowa nr 2

02.08 - Szkoła Podstawowa nr 3

08.08 - Szkoła Podstawowa nr 5

16.08 - Boisko przy ul. Grodziecka

23.08 - Szkoła Podstawowa nr 7

- Skate wtorki w godzinach: 10:00 - 13:00

zajęcia pn. „Extreme summer profesjonalna nauka w jeździe na desce, bmx, rolkach i hulajnodze” w każdy wtorek od 06.07.2021 do 24.08.2021

- Środy z tenisem w godzinach: 10:00 - 13:00

Stadion MOSiR ul. Mickiewicza w każdą środę od 21.07.2021 do 25.08.2021

- Czwartkowe spotkania z siatkówką plażową i koszykówką w godzinach: 10:00 - 13:00

29.07 - Stadion MOSiR (siatkówka)

12.08 - Szkoła Podstawowa nr 1 (koszykówka)

26.08 - Stadion MOSiR (siatkówka)

- Gry i zabawy na początek weekendu w godzinach: 10:00 - 13:00

23.07 - Plac Viannay'a

30.07 - Rynek w Czeladzi

13.08 - Plac Viannay'a

27.08 - Rynek w Czeladzi

Poza zajęciami sportowymi planowana jest również organizacja:

- trzech całodniowych wycieczek: 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021
- wycieczki do Chorzowa w celu zwiedzenia Stadionu Śląskiego: 12.08.2021
- dwóch spektakli teatralnych, które przybliżą dzieci i młodzieży w jaki sposób spożywanie alkoholu, branie narkotyków czy palenie papierosów wpływa na nasze życie: 6.08.2021 i 20.08.2021,
- warsztatów tematycznych w Willi Konarzewskich: 16.07.2021, 23.07.2021, 30.07.2021 – warsztaty dziennikarskie; warsztaty psychologiczne (samoświadomość, rozładowanie emocji): 07.08.2021, 14.08.2021, 21.08.2021, 28.08.2021.

Ponadto 19.07.2021 zorganizowane zostanie spotkanie z Marcinem Prusem byłym reprezentantem Polski w siatkówce, który w latach 1997–2001 rozegrał aż 97 spotkań. Podczas tej wizyty reprezentant będzie wskazywał i zachęcał wszystkie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego z siatkówką.

09.08.2021 na nowo otwartym kompleksie basenowym powstanie namiot profilaktyczny – edukacja poprzez zabawę, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom oraz przemocy

Dodatkowo przez cały czas trwania akcji „Lato w mieście” na Rynku w Czeladzi dzieci i młodzież będą mogły bezpłatnie skorzystać z euro bungee na przemiennie z karuzelą oraz basenu z kulkami dla najmłodszych mieszkańców. Atrakcje te będą nadzorowane przez przeszkolonego pracownika.

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Kopalnia Kultury w Czeladzi we współpracy z Wydziałem Edukacji i Polityki Społecznej

W ramach akcji „Lato w Mieście 2021” Miejska Biblioteka Publiczna i Kopalnia Kultury w Czeladzi we współpracy z Wydziałem Edukacji i Polityki Społecznej planują następujące działania:

1. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, Biblioteka Główna:

Bezpłatne *warsztaty plastyczne – literackie*: w godzinach 9.30 – 11.00

16.08.2021 (poniedziałek),

18.08.2021 (środa),

20.08.2021 (piątek),

23.08.2021 (poniedziałek),

25.08.2021 (środa),

27.08.2021 (piątek).

Warsztaty przeznaczone będą dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Na zajęcia będą obowiązywać zapisy, a liczba uczestników uzależniona będzie od aktualnych wskazań sanitarnych.

• Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2:

Bezpłatne zajęcia pn. *Podróże po planszy – Wakacje z gramami*: w godzinach 10.00 – 12.00

13.07.2021 (wtorek),

15.07.2021 (czwartek),

20.07.2021 (wtorek),

22.07.2021 (czwartek)

Zajęcia będą przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 14 lat. Na zajęcia będą obowiązywać zapisy, a liczba uczestników uzależniona będzie od aktualnych wskazań sanitarnych.

2. Kopalnia Kultury we współpracy z Wydziałem Edukacji i Polityki Społecznej

- *Warsztaty teatralne* – termin realizacji od 5 do 16 lipca 2021 (od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie, w godzinach 10.00-12.00)

Warsztaty prowadzić będzie aktorka Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Tematyka zajęć dotyczyć będzie dykcji i emisji głosu, gry aktorskiej. Bazą do ćwiczeń będą teksty oparte na profilaktycznym przesłaniu.

W warsztatach udział weźmie około 20 dzieci (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania dystansu społecznego). Działania przeznaczone będą dla dzieci z czeladzkich placówek oświatowych w wieku 9-13 lat. Na warsztaty prowadzone będą zapisy.

- *Gry i zabawy podwórkowe*, jako alternatywa spędzania wolnego czasu – termin realizacji od 5 do 16 lipca 2021 (od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie, w godzinach 12.00-13.00). Gry i zabawy prowadzić będzie:

aktorka i animatorka Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. W zajęciach udział weźmie około 20 dzieci (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania dystansu społecznego). Działanie przeznaczone dla dzieci z czeladzkich placówek oświatowych w wieku 9-13 lat. Na zajęcia prowadzone będą zapisy.

- *Studio Teatralne Krak Art* – termin realizacji 6.08.2021 i 13.08.2021. Spektakl teatralny dotyczyć będzie zgubnych skutków uzależnienia od dopalaczy i narkotyków i promocji zdrowego trybu życia.

Powyższe działania realizowane będą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

3. Kopalnia Kultury

- *Seanse kinowe dla dzieci* – termin realizacji od 19 do 30 lipca 2021 (od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie, w godzinach 12.00-14.00). Seanse będą bezpłatne w oparciu o zakupiony przez Kopalnię Kultury roczny Parasol Licencyjny MPLC.
- *Seanse kinowe dla dzieci* – termin realizacji od 16 do 27 sierpnia 2021 (od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie, w godzinach 12.00-14.00). Seanse będą bezpłatne w oparciu o zakupiony przez Kopalnię Kultury roczny Parasol Licencyjny MPLC.
- *Kino Kopalni Kultury - Seanse weekendowe od 25 czerwca do 11 lipca 2021*
 - 25.06.2021 (piątek) godz. 18.00 – Nomadland
 - 26.06.2021 (sobota):
 - godz. 15.00 – Co w duszy gra (film dla dzieci)
 - godz. 17.15 – Minari
 - godz. 19.30 – Magnezja
 - 27.06.2021 (niedziela):
 - godz. 13.00 – Skąd się biorą sny (film dla dzieci)
 - godz. 15.00 – Cruella (film dla dzieci)
 - godz. 17.45 – Nomadland
 - 02.07.2021 (piątek) godz. 17.45 – Magnezja
 - 03.07.2021 (sobota):
 - 15.00 – Luca (film dla dzieci)
 - 17.15 – Nomadland
 - 19.30 – Sweat
 - 04.07.2021 (niedziela):
 - godz. 13.00 – Luca (film dla dzieci)
 - godz. 15.15 – Cruella (film dla dzieci)
 - godz. 18.00 – Ostatni komers
 - 09.07.2021 (piątek) godz. 18.00 – Sweat
 - 10.07.2021 (sobota)
 - godz. 15.00 – Luca (film dla dzieci)
 - godz. 17.15 – Sweat
 - godz. 19.30 – Magnezja
 - 11.07.2021 (niedziela):
 - godz. 13.00 – Luca (film dla dzieci)
 - godz. 15.15 – Cruella (film dla dzieci)
 - godz. 18.00 – Ostatni komers

Wszystkie zaplanowane działania będą dostosowane do aktualnych zasad i ograniczeń obowiązujących w związku z zagrożeniem COVID-19.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w ramach akcji „Lato w mieście 2021” planuje organizację zajęć dla dzieci uczestniczących w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” (PWD). W okresie wakacji tj. od 26.06.2021 do 31.08.2021 w ramach działań PWD przewidziano różne aktywności m.in.: zajęcia sportowe, zajęcia arteterapeutyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia z języka: polskiego, angielskiego i niemieckiego, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne („Kraina Światlików”) oraz wyjścia i wycieczki integracyjno-edukacyjne.

Liczba uczestników: do 20 osób w wieku od 6 do 15 roku życia

Miejsce realizacji zajęć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówka Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” ul. Dehnelów 45, Czeladź

Godziny zajęć: 10:00 – 14:00

Muzeum Saturn i Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

1. Muzeum Saturn podczas tegorocznej „Akcji Lato w mieście” planuje organizację warsztatów manualnych (robótki na szydełku) nawiązujących do wystawy czasowej prezentowanej w placówce w miesiącach wakacyjnych.
2. GSW „Elektrownia” przygotowuje cykl zajęć plastycznych dla dzieci, które odbywać się będą raz w tygodniu, w środy o godz. 10:00. Zajęcia te planowane są od 21 lipca do 25 sierpnia 2021:
 - 21.07 – „Zielono mam w głowie i fiołki w niej rosną” – letnie nakrycia głowy z kwiatami z bibuły i krepiny.
 - 28.07 – „Włóczkowe pejzaże” – impresje z wakacji.
 - 4.08 – „Tworzymy orkiestrę górniczą”.
 - 11.08 – „Ozdobna ramka na wakacyjne zdjęcie”.
 - 18.08 – „Zabawa w teatr I” – wykonanie kukiełek na bazie drewnianych łyżek
 - 25.08 – „Zabawa w teatr II” – Teatr marionetek – wykonanie lalek.

Na chwilę obecną, w związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, udział dzieci w warsztatach jest bardzo ograniczony. Biorąc pod uwagę możliwość przebywania w obiekcie 1 osoby na 15 m² oraz uwzględniając dystans 1,5 m pomiędzy uczestnikami zajęć, a także powierzchnię sali warsztatowej wynoszącą 70 m², w zajęciach może brać udział maksymalnie 5 dzieci, bez opiekunów.

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi

W okresie wakacyjnym Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.00. W ramach akcji „Lato w mieście 2021” zaplanowano następujące wyjazdy dla wychowanków placówki:

- 1.07 - wycieczka do Manufaktury Słodocy „Hokus pokuss” w Żarkach (warsztaty łączone: cukiernicze, wyplatania z wikliny i warsztaty robienia pizzy)
- 5.08 - wycieczka do Jaskini Wierchowskiej Górnej (zwiedzanie jaskini, spotkanie z prehistorią, warsztaty malowania na kamieniu, ognisko z pieczeniem kiełbasek)
- 8.07 i 12.08 - wyjazdy do Kina Helios w Dąbrowie Górniczej

W wycieczkach udział weźmie ok. 15 wychowanków.

W pozostałe dni organizowane będą zajęcia na terenie placówki oraz wyjścia na basen w Czeladzi.

Zastępca Naczelnika Wydziału

mgr Justyna Lisowska

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych

mgr Elżbieta Dmitruk

Projekt

z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czeladź
w roku szkolnym 2021/2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwała, co następuje:**

§ 1. Określa się średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Czeladź na rok szkolny 2021/2022

- 1) benzyna – 5,19 zł/l;
- 2) olej napędowy – 5,14 zł/l;
- 3) autogaz – 2,32 zł/l.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Przy ustalaniu średniej ceny paliwa przeprowadzono rozeznanie cenowe poszczególnych rodzajów paliw na wszystkich stacjach paliw położonych na terenie Gminy Czeladź i obliczono średnie ceny paliw wg stanu na dzień przygotowywania materiałów do uchwały.

Średnią cenę benzyny wyliczono z cen benzyny Pb95 na poszczególnych stacjach.

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czeladź w roku szkolnym 2021/2022.

**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
CZERWIEC 2021**

Lp	Nazwa komisji	Temat posiedzenia komisji	Data , miejsce i godzina posiedzenia	Numer sprawy
1.	Komisja Rewizyjna	<p>1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu</p> <p>2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2020 rok</p> <p>4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2002 rok</p> <p>5. Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za 2020 rok</p>	<p>08.06.2021 r. Godz. 15:00 obradę zdalne</p>	DU-RM.0012.37.2021
2.	Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i	1. Stan bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych	<p>15.06.2021 godz. 14:15</p>	DU-RM.0012.38.2021

	Bezpieczeństwa	2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	obrazy zdalne	
3.	Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej	1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi 3. Sprawy różne	17.06.2021 godz.15:15 obrazy zdalne	DU-RM.0012.39.2021
4.	Komisja Edukacji, Kultury i Sportu	1. „Lato w mieście 2021”- plany, harmonogramy imprez. 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 3. Sprawy różne.	21.06.2021r. Godz. 16:00 obrazy zdalne	DU-RM.0012.40.2021
5.	Komisja Finansowo - Budżetowa	1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 3. Sprawy bieżące.	22.06.2021 r. godz.15:30 obrazy zdalne	DU-RM.0012.41.2021

Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady

Joanna Kwarciana

ZARZĄDZENIE NR 81/2021
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok
2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2020 rok
3. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury

§ 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

mgr Elżbieta Dmitruk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2021
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2020 ROK**

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

DANE OGÓLNE

CZELADŹ leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką. Powierzchnia miasta wynosi **1.643 ha**.

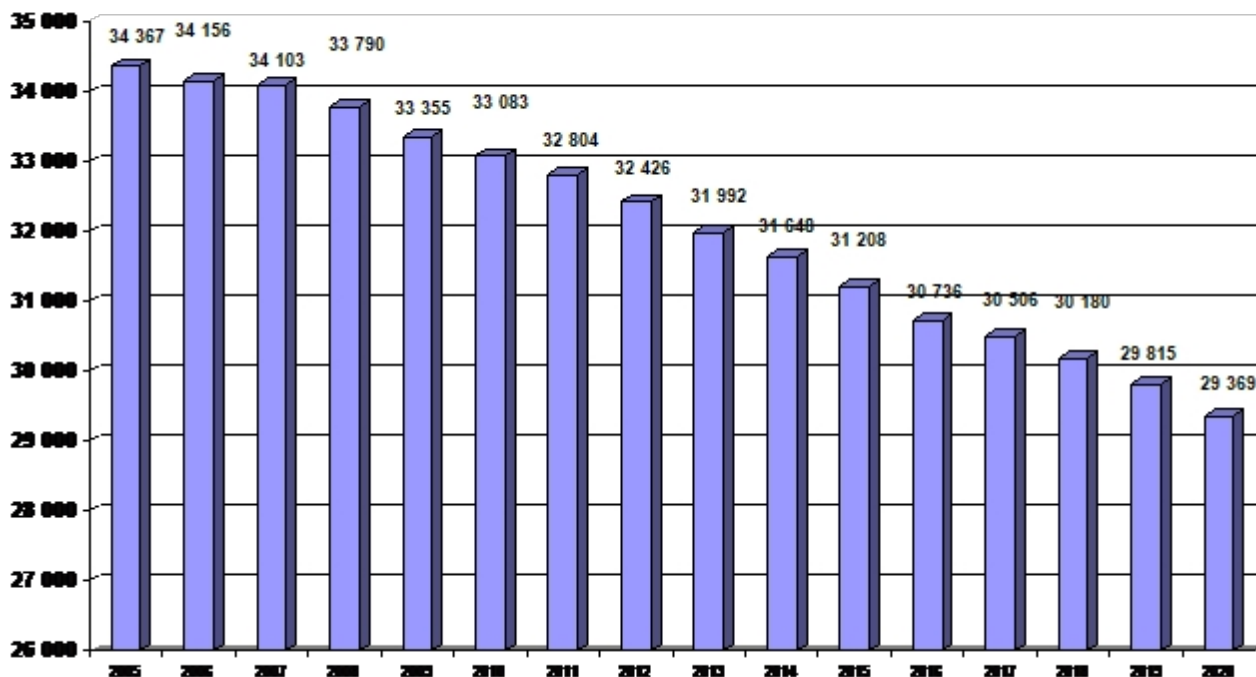
LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 2005 roku osiedlonych było w Czeladzi 34.367 osób. Na koniec 2020 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 29.369 osób. Od roku 2005 do 2020 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4.998 osoby. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2020 roku na 210 urodzeń zanotowano 536 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2020 roku 276 mieszkańców, natomiast zameldowało 397. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 2005 – 2020 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

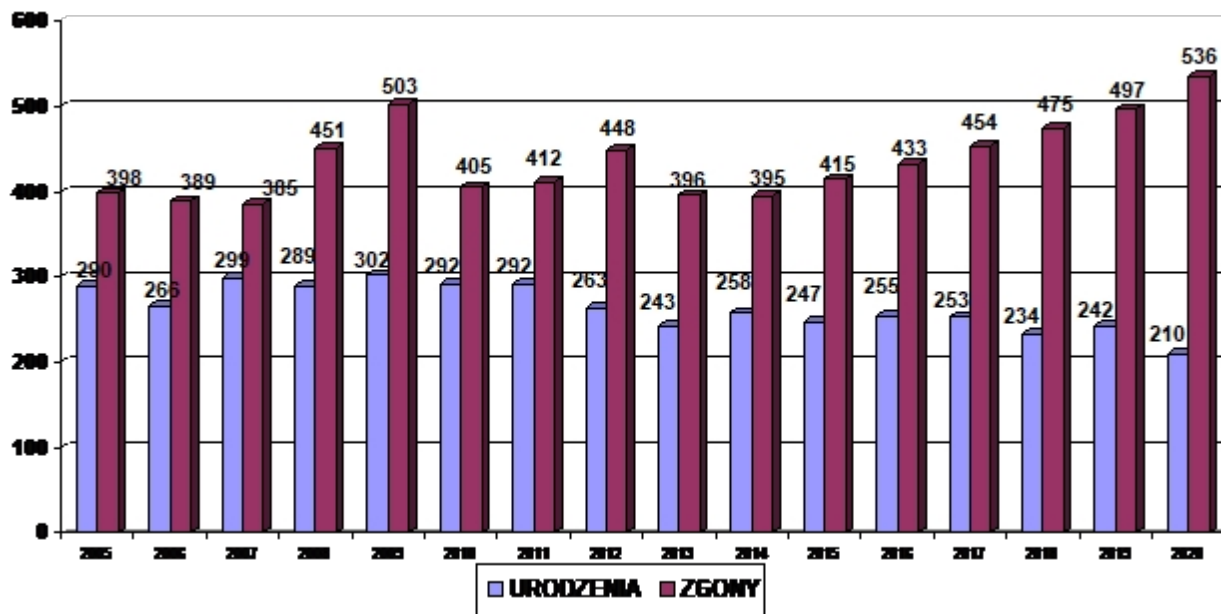
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804
2010	33 083	292	405	529	688
2011	32 804	292	412	527	686
2012	32 426	263	448	536	436
2013	31 992	243	396	570	591
2014	31 648	258	395	609	625
2015	31 208	247	415	486	559
2016	30 736	255	433	322	519
2017	30 506	253	454	355	550
2018	30 180	234	475	426	560
2019	29 815	242	497	652	606
2020	29 369	210	536	397	276

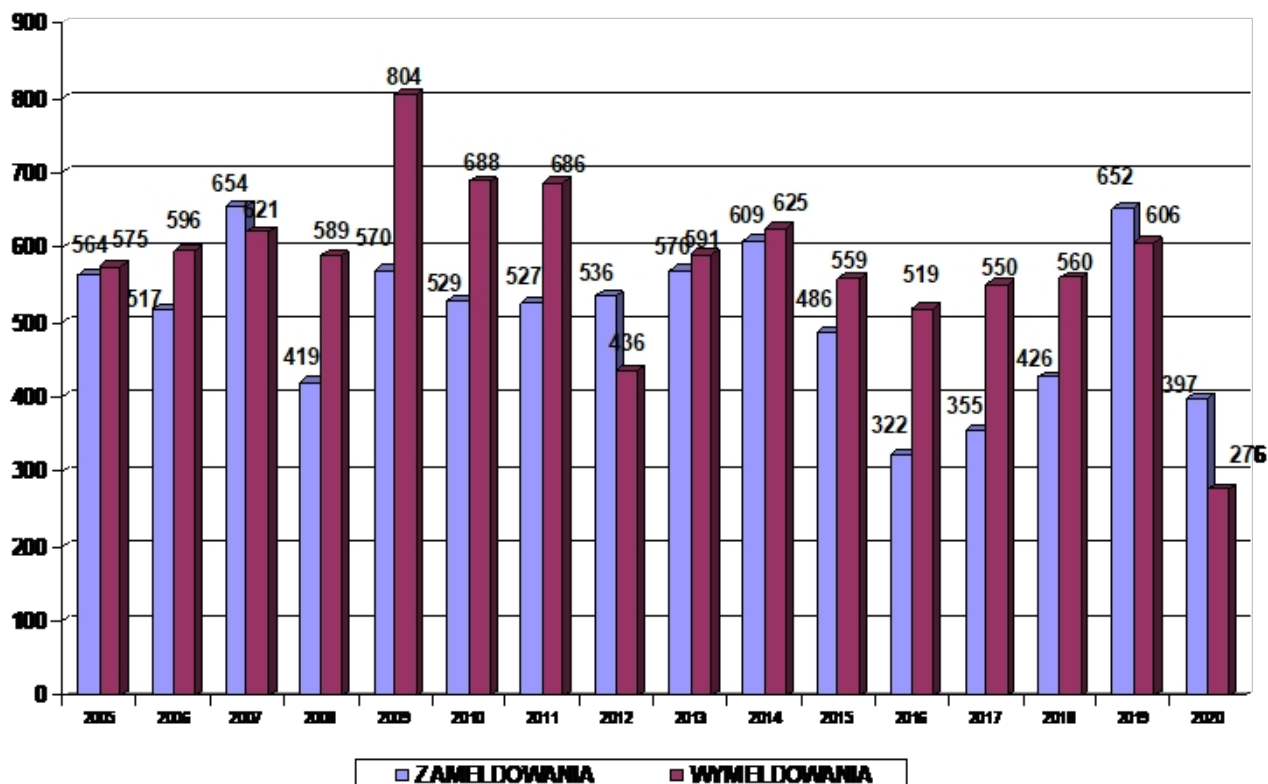
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2005 -2020



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2005 - 2020



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 2005-2020



BEZROBOCIE

W Czładzi na koniec grudnia 2020 roku zarejestrowanych było 757 bezrobotnych, w tym 340 kobiet, które stanowiły 44,91 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 98, w tym 48 kobiet. W porównaniu do 2019 roku ogólna liczba bezrobotnych zwiększyła się o 229 osoby.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czładzi na koniec 2019 roku – 528, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 30 roku życia – osób 147, w tym do 25 roku życia 53 osób
- powyżej 50 roku życia – 240 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 642 osób
- osoby dotychczas nie pracujące – 115 osoby

W zakresie bezrobocia Miasto Czładź współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

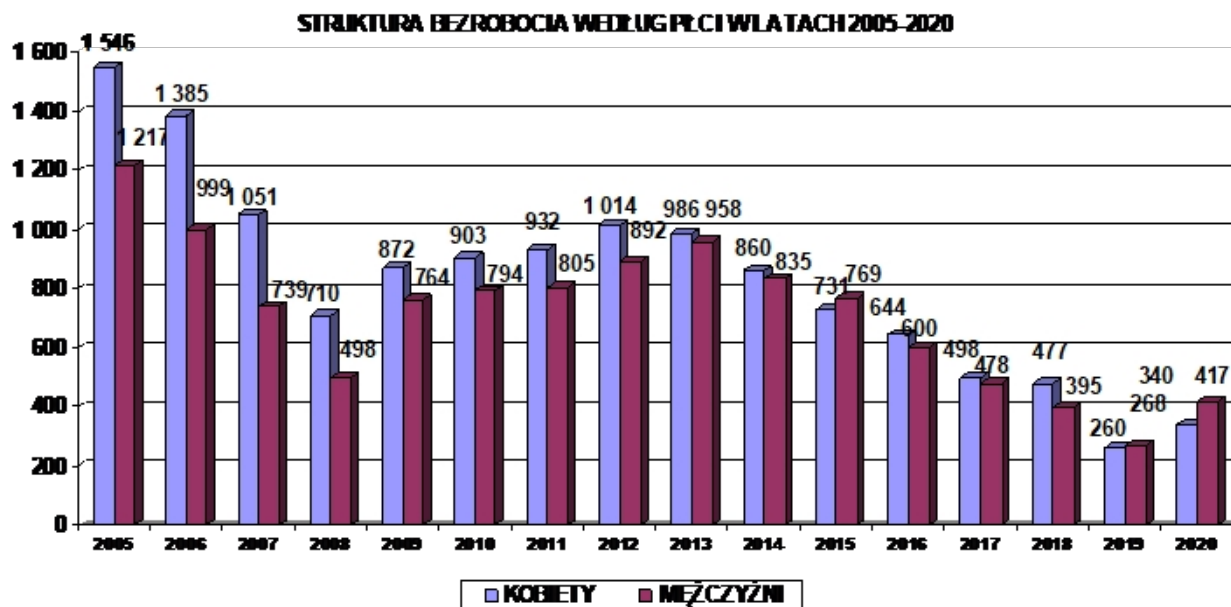
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czładzi w latach 2005 – 2020 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czładzi w latach 2005 - 2020.

	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO

				ZASILKU
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500
2012	1 906	1 014	892	1 624
2013	1 944	986	958	1 740
2014	1 695	860	835	1 073
2015	1 500	731	769	1 342
2016	1 244	644	600	1 132
2017	976	498	478	872
2018	872	477	395	776
2019	528	260	268	462
2020	757	340	417	657





PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Miasta zarejestrowane były 2 033 podmioty gospodarcze. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 39 podmiotów.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2020 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 6 szkół podstawowych
- 7 przedszkoli

Przy szkołach działało 6 świetlic.

Zadania kultury fizycznej realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonujący w formie jednostki budżetowej.

Zadania opieki społecznej prowadzone były w gminie przez trzy jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek Miejski
- Dom Pomocy Społecznej SENIOR

Zadania kultury wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Saturn. Obydwa podmioty działają jako samorządowe instytucje kultury.

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej działający w formie jednostki budżetowej i zajmujący się sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.
- Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy prowadząca sprawy gospodarki wodno-ściekowej.
- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się gospodarką mieszkaniową.
- CTBS Development Sp. z o.o

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto należało do następujących związków i stowarzyszeń :

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,
3. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
5. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
6. KZK GOP w likwidacji

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2020 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł.**
- 506 732 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:
28 924 udziałów po 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym – zwiększenie o 2 892 400,00 zł,
477 808 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)

Łączna ilość udziałów w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. – 506 732 udziałów po 100,00 zł, tj. **50 673 200,00 zł.**

- 51 154 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:
3 050 000,00 zł, wkład pieniężny
2 065 400,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **5 115 400,00 zł.**

- *300 udziałów po 1 000,00 zł, wniesione wkładem pieniężnym*

Wartość udziałów w CTBS Development Sp. z o.o. – **300 000,00 zł.**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2020 roku wyniosła **58 680 700,00 zł** i w porównaniu do 2019 roku wzrosła o 2 192 400,00 zł.

2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XVIII/213/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

192 759 929,28 zł

- dochody własne 135 655 877,28 zł
 - dochody bieżące* 84 168 247,27 zł
 - dochody majątkowe* 51 487 630,01 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 17 819 128,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 30 660,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 39 254 264,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **199 753 887,27 zł**

- wydatki własne 163 582 761,27 zł
 - wydatki bieżące* 105 101 173,27 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 164 376,13 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 694 663,08 zł
 - dotacje na zadania bieżące 13 401 324,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 158 940,10 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 988 000,00 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 4 693 869,96 zł
 - wydatki majątkowe* 58 481 588,00 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 47 125 704,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 855 884,00 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 500 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 36 170 126,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 082 507,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91 810,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 995 809,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

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

- z tytułu spłaty rat pożyczek 485 992,00 zł

- z tytułu spłaty rat kredytów 1 220 050,01 zł
- z tytułu spłat wykupu papierów wartościowych (obligacji) 1 300 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 10 000 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - 6 993 957,99 zł.

W ciągu 2020 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2020 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	191 397 704,66 zł
• dochody własne	132 693 782,92 zł
<i>dochody bieżące</i>	85 82 7021,76 zł
<i>dochody majątkowe</i>	46 866 761,16 zł
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	17 729 145,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)	45 620,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	40 927 706,74 zł
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)	1 450,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

190 117 447,90 zł

- wydatki własne 152 576 523,65 zł
 - wydatki bieżące 108 049 563,76 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 413 637,95 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 128 698,17 zł
 - dotacje na zadania bieżące 13 039 624,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 788 000,00 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. 2 066 236,78 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 4 613 366,86 zł
 - wydatki majątkowe 44 526 959,89 zł
 - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 33 547 643,15 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 679 316,74 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 300 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej		37 538 474,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 091,51 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 171,61 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 894 211,13 zł	

- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego 1 450,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 450,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości 9 607 208,25 zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 290 293,90 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2019 8 316 914,35 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 10 887 465,01 zł

- z tytułu spłaty rat kredytów 2 870 042,01 zł
- spłaty pożyczek 136 000,00 zł
- lokaty 7 881 423,00 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU.

DOCHODY OGÓLEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XVIII/213/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

- dochody bieżące w wysokości 141 272 299,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 51 487 630,01 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2020 roku na ogólną kwotę **191 397 704,66 zł** z tego:

- dochody bieżące 144 530 943,50 zł,
- dochody majątkowe 46 866 761,16 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 1 362 224,62 zł. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2020 roku zostały wykonane na kwotę **184 826 968,03 zł**, z tego:

- dochody bieżące 139 098 462,05 zł, co stanowi 96,24 % wykonania planu,
- dochody majątkowe 45 728 505,98 zł, co stanowi 97,57 % wykonania planu.

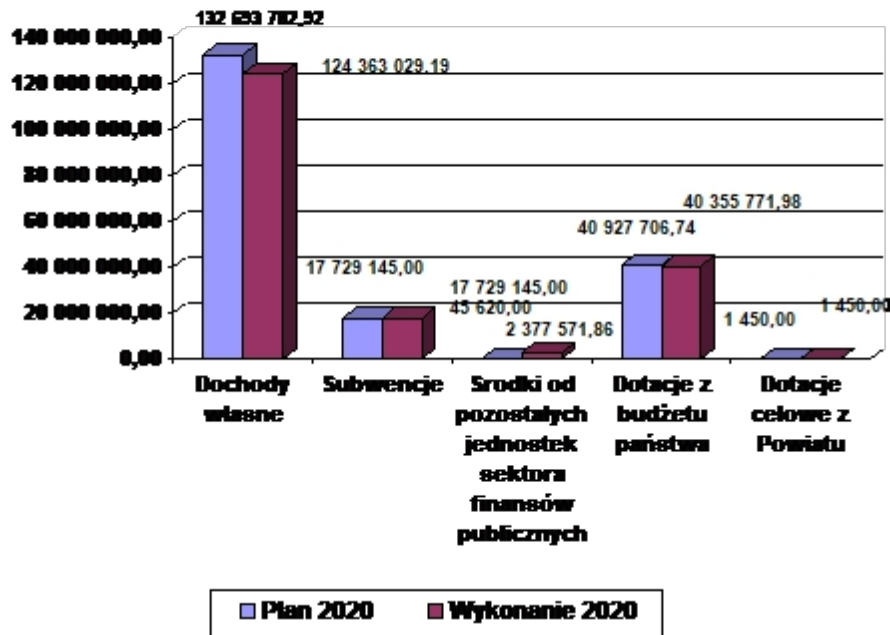
Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych

jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2020 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKON ANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWY CH 2020	WYKONANI E DOCHODÓ W MAJĄTKO WYCH 2020	% WYKON A
1.	DOCHODY WŁASNE	85 827 021,76	81 012 095,07	94,39	46 866 761,16	43 350 934,12	92,50
2.	SUBWENCJE	17 729 145,00	17 729 145,00	100,0	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 620,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	40 927 706,74	40 355 771,98	98,60	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	37 538 474,25	37 125 511,85	98,90	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWAN IE ZADAŃ WŁASNYCH	3 388 232,49	3 229 260,13	95,31	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNE GO	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	144 530 943,50	139 098 462,05	96,24	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2020 ROKU



DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty do realizacji na 2020 rok wyniósł **135 655 877,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 84 168 247,27 zł,
- dochody majątkowe - 51 487 630,01 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **132 693 782,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 85 827 021,76 zł,
- dochody majątkowe - 46 866 761,16 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi **2 962 094,36 zł** i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **124 363 029,19 zł**, co stanowi 93,72 % planu, w tym:

- dochody bieżące - 81 012 095,07 zł, co stanowi 94,39 % planu
- dochody majątkowe - 43 350 934,12 zł, co stanowi 92,50 % planu

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 4

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2020 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 477 504,00	15 479 541,31	79,47	12,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 898 607,16	20 727 770,15	104,17	16,67

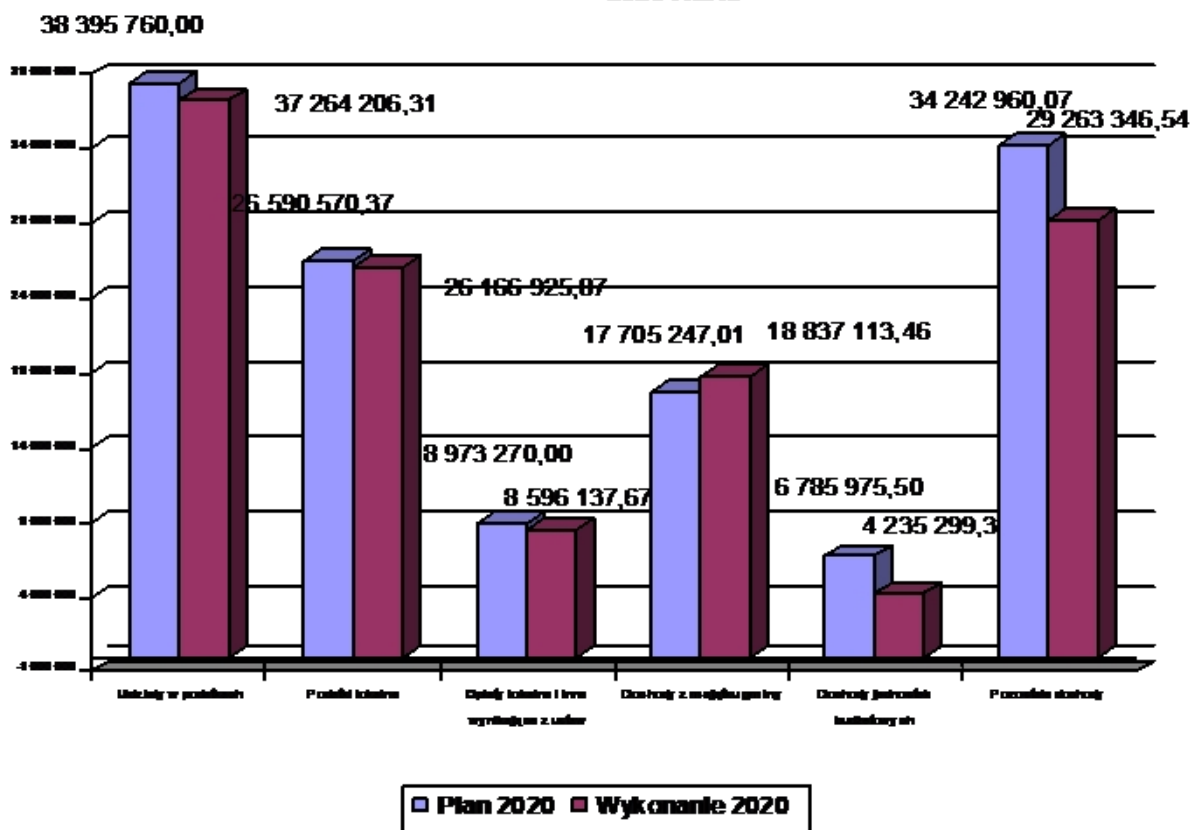
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	229 286,86	114,64	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 962,00	706 464,18	98,54	0,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	14 756,51	147,57	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	66 337 830,34	64 817 523,04	97,71	52,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 873 451,00	8 854 245,79	99,78	7,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 676 491,16	1 838 492,76	50,01	1,48
852	POMOC SPOŁECZNA	3 571 593,26	2 846 669,57	79,70	2,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA	314 100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	528 474,00	302 249,95	57,19	0,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 687 970,00	8 241 371,93	94,86	6,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 899,55	0,00	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA	400 800,00	291 757,59	72,79	0,23
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	132 693 782,92	124 363 029,19	93,72	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2020 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku w podziale na źródła

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANI A	UDZIAŁ Ł %
UDZIAŁY W PODATKACH	38 395 760,00	37 264 206,31	97,06	29,96
PODATKI LOKALNE	26 590 570,34	26 166 925,87	98,41	21,03
OPLĄTY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	8 973 270,00	8 596 137,67	95,80	6,92
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	17 705 247,01	18 837 113,46	106,39	15,15
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)	6 785 975,50	4 235 299,34	62,42	3,41
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	34 242 960,07	29 263 346,54	85,46	23,53
ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE	21 978 138,42	16 513 371,14	75,14	56,43
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa	12 264 821,65	12 749 975,40	103,96	43,57
RAZEM DOCHODY	132 693 782,92	124 363 029,19	93,73	100,00

**REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W
2020 ROKU**



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2020 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 29,96 % dochodów własnych. **Dochody z majątku gminy** stanowiły 15,15 % dochodów. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2020 roku kwota 56 101 319,77 zł, co stanowiło 45,114 % dochodów własnych.

W 2020 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 37 264 206,31 zł. Były to :

38,16 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2020 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2020 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
38,16 % podatku dochodowego od osób fizycznych	36 695 760,00	35 637 782,00	97,12
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 626 424,31	95,67

OGÓLEM	38 395 760,00	37 264 206,31	97,06
---------------	----------------------	----------------------	--------------

W 2020 roku w stosunku do zakładanego planu podatku pochodowego od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota niższa o 1 057 978,00 zł. W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota niższa o 73 575,69 zł w stosunku do zaplanowanej.

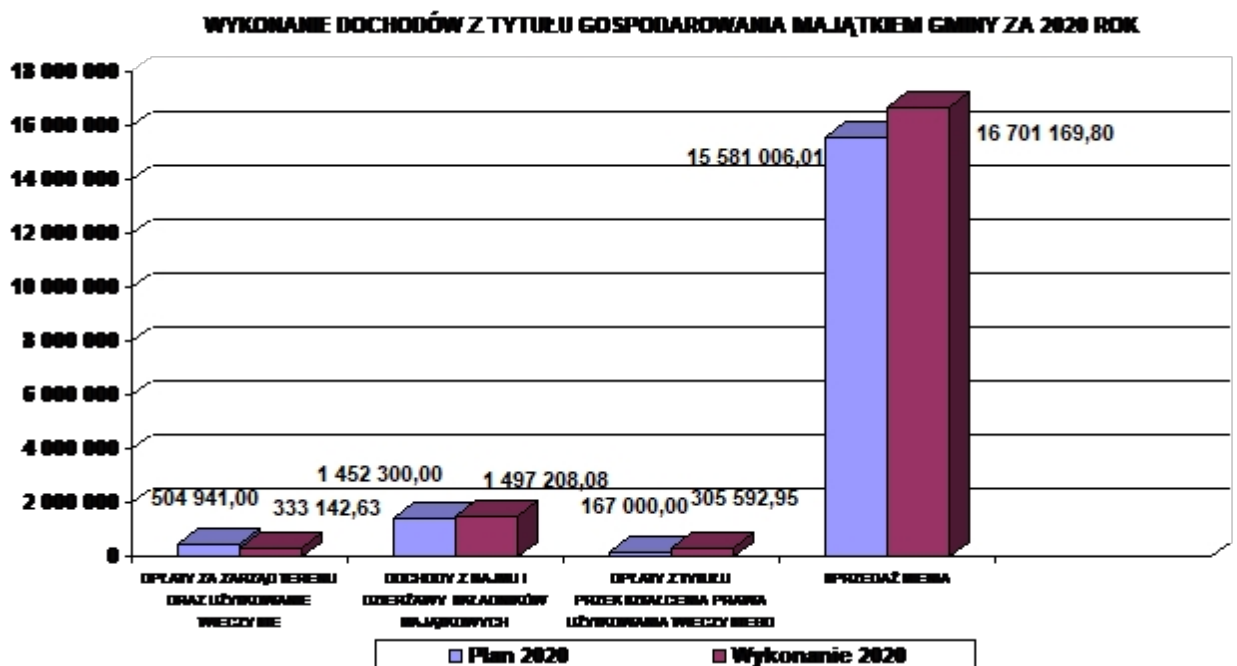
Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy były **trzecim** pod względem wielkości źródłem dochodów i pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

Zaplanowana do realizacji kwota **17 705 247,01 zł**, została wykonana w wysokości **18 837 113,46 zł**, co stanowi 106,39 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 1 830 350,71 zł, co stanowi 93,52 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 17 006 762,75 zł, co stanowi 108,00 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2020 rok

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	504 941,00	333 142,63	65,98
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 452 300,00	1 497 208,08	103,09
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	167 000,00	305 592,95	182,99
Sprzedaż mienia	15 581 006,01	16 701 169,80	107,19
Razem	17 705 247,01	18 837 113,46	106,40



Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem dochodów bieżących własnych

gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2020 roku były :

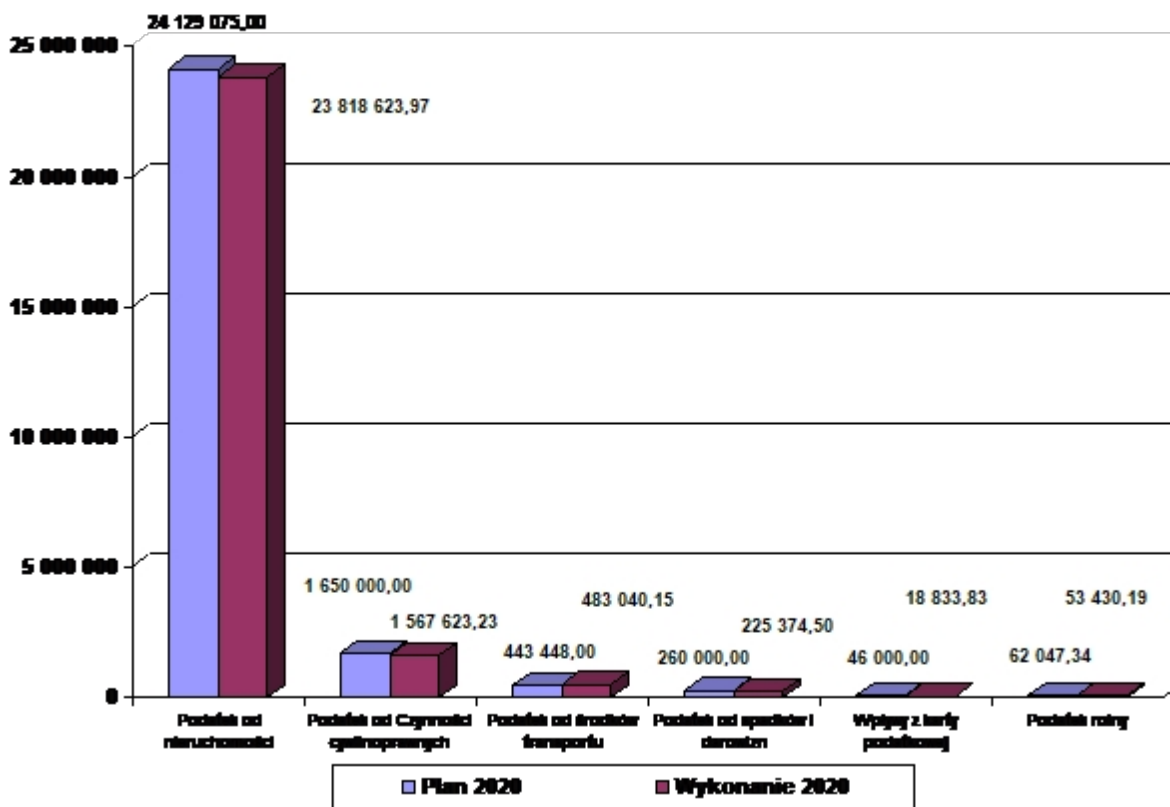
- podatek od nieruchomości ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek rolny ,
- podatek od spadków i darowizn ,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 99,95 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2020 roku

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 129 075,00	23 818 623,97	98,71
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 650 000,00	1 567 623,23	95,01
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	443 448,00	483 040,15	108,93
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	260 000,00	225 374,50	86,68
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	46 000,00	18 833,83	40,94
PODATEK ROLNY	62 047,34	53 430,19	86,11
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	26 590 570,34	26 166 925,87	98,41

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2020 ROKU



Opłaty to następne źródło **bieżących dochodów** budżetowych. Opłaty pobierane są przez gminę na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako opłaty lokalne oraz na podstawie innych ustaw. Do opłat zasilających budżet naszego Miasta zaliczamy :

- opłatę z tytułu gospodarki odpadami ,
- opłatę targową,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za umieszczanie reklam,
- opłatę skarbową,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Wykonanie poszczególnych opłat w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

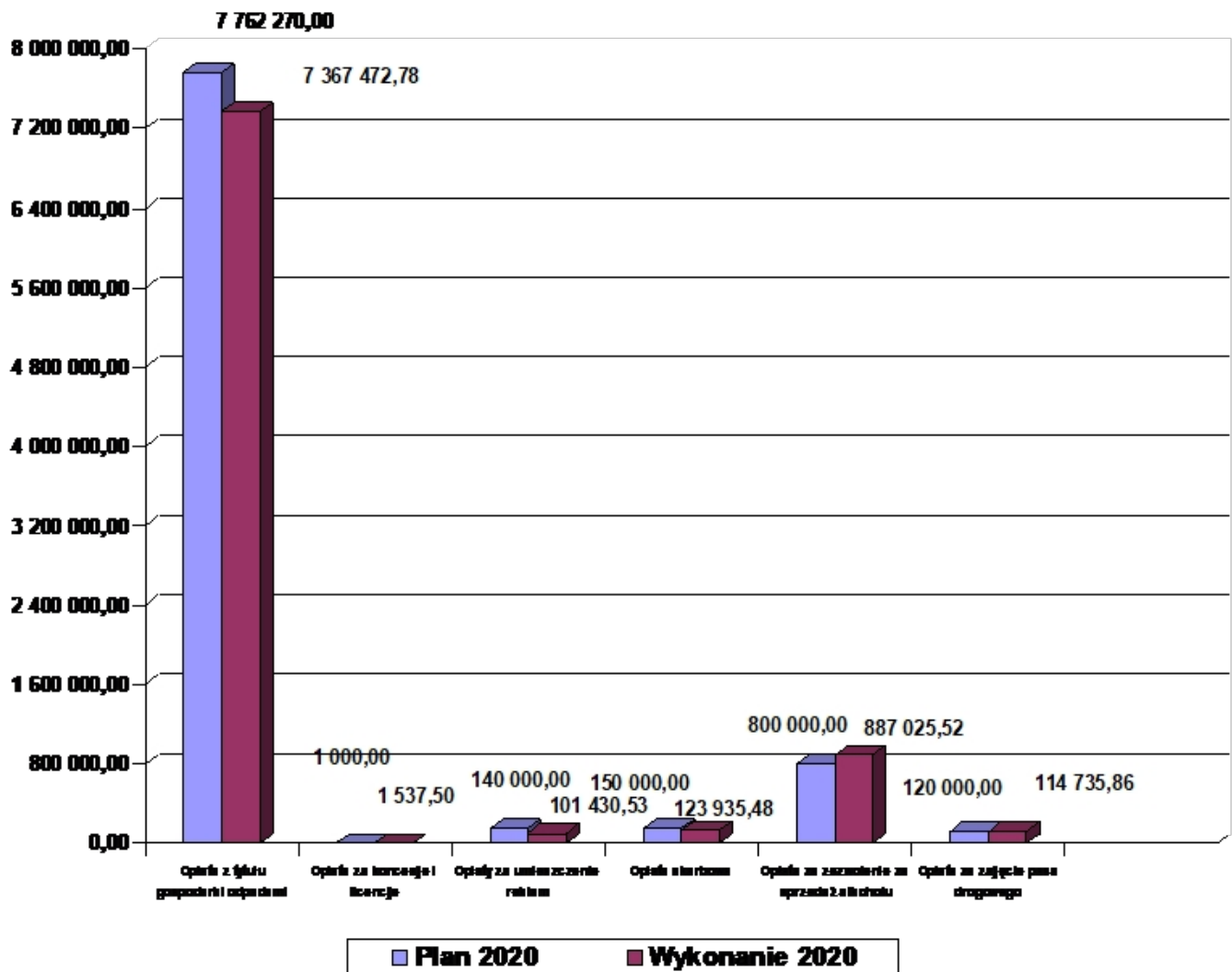
Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2020 roku

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	7 762 270,00	7 367 472,78	94,91
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	1 537,50	153,75
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	140 000,00	101 430,53	72,45

OPŁATA SKARBOWA	150 000,00	123 935,48	82,62
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	800 000,00	887 025,52	110,88
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	120 000,00	114 735,86	95,61
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	8 973 270,00	8 596 137,67	95,80

W 2020 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **8 596 137,67 zł**, co stanowiło **95,80 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2020 roku kwotę **4 235 299,34 zł** (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1 441 702,47 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **189 352,87 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 653 042,85 zł**, składała się odpłatność

pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.

- **MOSiR – 28 157,94 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług
- **MOPS – na kwotę 520 587,58 zł**, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK – kwota 402 455,63 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2020 roku na kwotę **12 830 829,07 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **295 825,21 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **17 341,50 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **93 048,57 zł**.
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych, procedura likwidacyjna KZK GOP – **1 528 220,50 zł**,
- środki z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – **2 147 942,29zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **8 748 451,00 zł**.

W 2020 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **16 513 371,14 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **1 065 593,06 zł, w tym:**
 - „Zdalna szkoła”
 - “Mythomania in Open Air Museums”
 - „Śląskie pomaga”
 - „Śląskie kadry DPS vs COVID-19”
 - „Wiedza Edukacja Rozwój 201 -2020”
 - „SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju”
 - „Rynek – Nowe możliwości”
- na zadania majątkowe **15 447 778,08 zł, w tym:**
 - „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR”
 - „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej”
 - „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”
 - „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicztwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 9,60 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2020 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **16 809 562,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **919 583,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **17 729 145,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2020 roku Miasto otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych **środki na zadania majątkowe własne** w wysokości **2 377 571,86 zł**, na zadanie „Budowa obwodnicy osiedla Piłsudskiego”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **40 355 771,98 zł** i było to **98,60 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 37 125 511,85 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **14 170,98 zł**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **328 903,09 zł,**
- zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – **17 325,00 zł,**
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 892,11 zł,**
- zadania związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **223 316,74 zł,**
- zadania z zakresu oświaty – **225 812,73 zł,**
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **79 945,67 zł,**
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **7 839,78 zł,**
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **28 761 044,22 zł.**

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 229 260,13 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu oświaty – **36 000,00 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **1 023 343,28 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 044 834,91 zł,**
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu wspierania Rodziny – **110 160,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – **14 921,94 zł**

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **1 000,00 zł**

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 450,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - **1 450,00 zł.**

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2020 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 94,39 %.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 98,41 %.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 97,05 % planu, odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 97,12 % planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 95,67 %

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota niższa niż planowano o 1 131 553,69 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2020 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **448 355,04 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **3 958,08 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **4 325,98 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **439 973,08 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **97,90 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2020 roku** wyniosła **19 091 484,75 zł**. Na tę kwotę składały się:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1 647 727,58 zł**,
- wolne środki z rozliczenia roku 2019 **17 443 757,17 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosił **18 288 901,84 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **6 132 674,76 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **108 270,11 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **446 347,87 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **26 952,29 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **140 742,19 zł**,
- mandatów karnych – **114 555,09 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **1 785 139,02 zł**,
- opłat za reklamę – **36 131,19 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 670 962,86 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **7 411,79 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **12 874,95 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **7 770 125,74 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **36 714,79 zł**,

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków oraz należności cywilnoprawnych wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki na nieruchomościach dłużnika.

1. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2020 ROK

Wydatki wykonano w wysokości 179 673 793,84 czyli w **94,51 % planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 136 962 346,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **51 457 080,84 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **31 010 775,69 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **12 851 141,84 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **679 345,99 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 – **39 950 925,55 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 – **1 013 077,08 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **42 711 446,85 zł**, co stanowi 95,92 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **8 324 875,24 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 jst – **32 086 571,61 zł**,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **2 300 000,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

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

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKO NANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOW YCH 2020	% WYK ONA NIA
WYDATKI WŁASNE	108 049 563,76	99 834 508,89	92,40	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	37 538 474,25	37 125 388,10	98,90	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEG O	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2020 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **152 576 524,65 zł**, zostały wykonane na kwotę **142 545 955,74 zł**, co stanowi 93,43 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 916 566,50	35 872 458,05	97,17	25,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 983 152,15	8 303 454,63	92,43	5,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 200,00	246 490,04	85,23	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 200 507,39	11 121 652,69	91,16	7,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 098 186,00	1 868 684,05	89,06	1,31
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	788 000,00	679 345,99	86,21	0,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 683 051,81	35 851 485,73	92,68	25,15
851	OCHRONA ZDROWIA	1 224 200,00	961 226,63	78,52	0,67
852	POMOC SPOŁECZNA	16 742 868,33	15 538 294,19	92,81	10,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 673 394,47	1 257 293,50	75,13	0,88
855	RODZINA	3 128 664,00	2 768 121,41	88,48	1,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 018 023,00	18 089 588,14	95,12	12,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 787 290,00	4 439 146,09	92,73	3,11
926	KULTURA FIZYCZNA	5 816 220,00	5 547 598,88	95,38	3,89
	RAZEM WYDATKI	152 576 523,65	142 545 955,74	93,43	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Przedmiot	koszt	objaśnienia
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 004 630,79	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych (koszt w ramach usługi).
Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	466 453,11	Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.
Koszt obsługi administracyjnej tego systemu	321 365,89	Wydatki obejmują: 1. wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi od wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności w procesie funkcjonowania systemu odbioru

		odpadów i koszty ich szkoleń ,
		2. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakupy sprzętu komputerowego oraz zakupy tonerów do drukarek
		3. koszt licencji programu ECO Intelligence
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	Koszt w ramach usługi z firmą wykonującą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	Koszty worków i utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wliczone do umowy z wykonawcą. W ramach wydatków wykonano montaż 6 boksów śmietnikowych w ramach wyposażenia nieruchomości i utrzymania w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	72 158,69	Wydatki związane z akcją usuwania dzikich wysypisk w mieście oraz odbioru odpadów z akcji "sprzątanie świata".
Kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	Wydatki dotyczą kosztów dzierżawy oraz zagospodarowania odpadów z ustawionych w 3 miejscach na terenie gminy kontenerów o poj. 3,5m ³ .
Razem	7 864 608,48	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
-----	---------------	--------------------------	--------------	-------------------	-------------	--------------------

1.	<i>Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej</i>	<i>MZGK</i>	4 990 000	4 783 840,99	95,87	<i>Wykonano przebudowę wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na usługową oraz nieużytkowanego strychu na pomieszczenia mieszkalne. Zadanie zakończone.</i>
2.	<i>Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)</i>	<i>MZGK</i>	8 000	467,01	5,84	<i>Poniesiono opłaty bankowe oraz przyłączeniowe. Główna część inwestycji zostanie zrealizowana w 2021 roku.</i>
3.	<i>Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (wcześniejsza nazwa: Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)</i>	<i>MZGK</i>	1 500 000	1 346 140,25	89,74	<i>Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe części budynku byłej Cechowni. Zadanie zakończy się w 2022 roku.</i>
4.	<i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi</i>	<i>MZGK</i>	27 203 391	26 304 306,75	96,69	<i>Wykonano nowe ścieżki rowerowe, nowe ciągi pieszo-rowerowe, dokonano wymiany infrastruktury oświetleniowej przy nowych trasach rowerowych, wybudowano budynek obsługi punktu przesiadkowego „A”, „B” i „C”.</i>

						Zakupiono 50 rowerów i 78 stojaków rowerowych w ramach systemu roweru miejskiego. Wykonano modernizację części ul. AUBY w Czeladzi (ten wydatek został sfinansowany z RFIL w kwocie 867 028,00 zł).
5.	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	UMC	111 900	111 805,15	91,92	Wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynku Kopalni Kultury przy ul.Trznadla
6.	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	MOSiR	500 000	339 459,31	67,89	Główne wydatki dotyczą kosztów projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i nadzoru inwestorskiego. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2021 roku.
7.	Budowa ul. Scheiblera	MZGK	8 000	215,00	2,69	Opłaty bankowe. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
8.	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	UMC	50 000	23 985,00	53,04	Wykonano dokumentację projektową zadania.
9.	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	UMC	1 532 000	1 500 000	97,91	Zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji. Nie było konieczności poniesienia zaplanowanych kosztów na zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu.

10.	<i>Place zabaw oraz mała architektura</i>	<i>MZGK</i>	<i>433 000</i>	<i>422 231,60</i>	<i>97,51</i>	<i>W ramach zadania wykonano montaż nowych urządzeń skate parku w Parku Grabek. Wykonano ścieżki parkowe, chodnik, oraz nasadzenia.</i>
11.	<i>Budowa parkingów</i>	<i>MZGK</i>	<i>49 000</i>	<i>48 892,00</i>	<i>99,06</i>	<i>Wykonano projekt parkingu na ul. 21 listopada.</i>
12.	<i>Doposażenie szkół i przedszkoli</i>	<i>UMC/szkoły</i>	<i>100 000</i>	<i>74 038,40</i>	<i>74,04</i>	<i>Wydatki inwestycyjne inwestycyjne dotyczyły: SP2 – 59.278,40 zł – modernizacja przejścia i sali gimnastycznej, SP5 – 14.760 zł – wykonanie drogi p.poż.</i>
13.	<i>Monitoring miasta</i>	<i>UMC</i>	<i>50 000</i>	<i>48 400,50</i>	<i>96,80</i>	<i>Wydatki obejmowały modernizację i rozbudowę systemu monitoringu poprzez montaż 2 kamery w Punkcie Parking UM dolny, zmianę sposobu przekazywania sygnału z radiowego na światłowodowy do Punktu Kamery „Dehnelów 33”, instalacja Punktu Kamery „Dehnelów 35” doprowadzenie nitki światłowodowy dla włączenia monitoringu Ul. Scheiblera oraz zakup dodatkowego monitora dla Centrum Monitoringu.</i>

14.	<i>Remonty i budowa chodników</i>	<i>MZGK</i>	140 000	138 440,19	98,86	<i>Dokonano modernizacji chodnika przy ul. Lwowskiej, Trznadla oraz fragment chodnika przy ul. Handlowej</i>
15.	<i>Remonty i budowa dróg</i>	<i>MZGK</i>	885 000	871 170,45	98,44	<i>Wydatki dotyczyły: - modernizacji nawierzchni na ul. Zielonej, 3 Szyb, Batorego, Małobądzkiej, - montażu płyt granitowych na ciągu pieszo-jezdnych na ul. Katowickiej, - projektu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. 3go kwietnia, - projektu przebudowy ul. Ogrodowej, - projektu przebudowy drogi dojazdowej do Parku Grabeek</i>
16.	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>UMC</i>	65 000	46 645,00	71,76	<i>Dokonano zamian działek pomiędzy osobami fizycznymi oraz gminą.</i>
17.	<i>Remont stadionu CKS</i>	<i>MOSiR</i>	740 000	739 591,37	92,33	<i>W ramach wydatków opłacono m.in. prace związane z „remontem widowni zewnętrznych” obejmujący odtworzenie chodnika, remont schodów, odtworzenie trybun, wykonanie ogrodzenia widowni i boiska, położenie nawierzchni</i>

						<i>trawiastych na skarpach oraz nadzory, aktualizacje dokumentów, opinie techniczne.</i>
18.	<i>Prochownia – park zabaw</i>	<i>MZGK</i>	44 600	44 526,00	99,83	<i>Aktualizacja projektu dla Parku Prochownia.</i>
19.	<i>Dofinansowanie służby zdrowia</i>	<i>UMC</i>	300 000	300 000,00	100,00	<i>Dotacja na zakup respiratorów i łóżek dla Szpitala w Czeladzi.</i>
20.	<i>Uzbrojenie terenów pod budownictwo</i>	<i>MZGK</i>	450 000	445 981,18	99,17	<i>Wykonano nową kanalizację deszczową od ul. Mysłowickiej do ul. Słowiańskiej</i>
	<i>Łącznie wydatki inwestycyjne dla zadań w WPF</i>		39 159 891	37 590 136,15		
Zadania inwestycyjne poza WPF						
	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	PLAN 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	<i>Wpłata członkowska na GZM</i>	<i>UMC</i>	7 289	7 289,00	100,00	<i>Część majątkowa składki na ZTM</i>
2.	<i>Dotacja dla powiatu Będzińskiego</i>	<i>UMC</i>	100 000,00	89 590,00	89,59	<i>W ramach dotacji dofinansowano: - Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 4711S – ul. Nowopogońska w Czeladzi” - 50 000,00 zł, - Przebudowę drogi powiatowej 4731S – ul. Dehnelów w Czeladzi” - 39 590,00 zł</i>
3.	<i>Odszkodowania drogowe</i>	<i>UMC</i>	726 000	635 614,10	87,55	<i>Wyplata odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi: - Będzińska 457.622,45 zł - Staropogońska</i>

						30.359,00 zł, - Ogrodowa 29.014,65 zł, - Spacerowa 118.578,00 zł
4.	Wzmocnienie skarpy w Parku Grabek	UMC	150 000	148 952,88	99,30	W ramach inwestycji dokonano formowania, zagęszczania nasypu, wzmocnienia podłoża geosiatkami antyerozyjnymi. Ponadto zamontowano agrotkaniny, nawodnienie oraz dokonano nasadzeń.
5.	Termomodernizacja budynków przy ul. Sportowej	UMC	868 000	867 654,46	99,96	W ramach prac opłacono roboty budowlane, przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o., wynagrodzenie inwestora zastępczego.
6.	Wkłady do spółki CTBS-ZBK sp. z o.o.	UMC	500 000	500 000,00	100,00	Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału do spółki zarządzającej gminnym zasobem mieszkaniowym.
7.	Wkłady do spółki CTBS Development sp. z o.o.	UMC	300 000	300 000,00	100,00	Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału do nowopowstałej spółki.
8.	Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Czeladzi	UMC	260 000	242 892,33	93,42	Dotacji udzielono na prace modernizacyjne na budynku biblioteki (182.904,33 zł) oraz wyposażenie studia nagrań w Kopalni Kultury

						(59.988,00 zł).
9.	Oświetlenie miasta	MZGK	50 000	49 870,20	99,74	Wykonano oświetlenie placu zabaw w Parku Jordan oraz opłacono wykonanie i dostawę iluminacji świątecznych.
10.	Dofinansowanie zmiany ogrzewania oraz usuwanie azbestu	UMC	330 000	329 280,00	97,56	Udzielono dofinansowania 168 osobom prywatnym w zakresie wymiany ogrzewania oraz 2 osobom dotacji na osuwanie azbestu
11.	Cmentarz komunalny	MZGK	60 000	59 994,68	99,99	Wydatki poniesiono na modernizację alejek cmentarnych, wymianę drzwi do kaplicy oraz oznakowanie pól na cmentarzu.
12.	Obelisk upamiętniający żołnierzy 11tej kompanii, 7go pułku Piechoty Legionów poległych w 1919 r. pod Kopalnią Saturn	UMC/MZGK	45 000	35 582,20	79,07	W ramach inwestycji opłacono wykonanie pomnika, poniesiono koszty przygotowania terenu oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika.
13.	Modernizacja platformy serwerowej Urzędu Miasta	UMC	35 000	27 376,11	78,22	Zakup licencji Microsoft
14.	Modernizacja Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta	UMC	150 000	126 426,66	97,56	Wykonanie prac modernizacyjnych elewacji na budynku szkoły.
15.	Zakupy inwestycyjne MZGK	MZGK	300 000	295 227,53	98,41	W ramach wydatków zakupiono samochód ISUZU 165.890 zł, samochód TOYOTA 67.070,01 zł, centralę telefoniczną 11.960,52 zł, kontener

						<i>dwumodułowy 50.307,00 zł.</i>
16.	<i>Modernizacja siedziby MZGK</i>	<i>MZGK</i>	100 000	99 088,80	99,09	<i>W ramach wydatku wykonano projekt rozbudowy budynku 82.410 zł oraz dokonano zakupu z montażem bramy automatycznej 16.678,80 zł</i>
17.	<i>Ekspozycja w budynku Rynek 22</i>	<i>UMC</i>	15 000	14 145,00	94,30	<i>Wykonanie i montaż instalacji z paneli szklanych.</i>
18.	<i>Mosty</i>	<i>MZGK</i>	202 000	200 670,00	99,34	<i>W ramach wydatków poniesiono koszty ekspertyzy i projektu wiaduktu przy ul. Będzińskiej oraz projektu rozbiórki wiaduktu przy ul. Grodzieckiej</i>
19.	<i>Inwestycje Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>SPI</i>	359 000	357 713,97	99,64	<i>Wydatki dotyczą: - placu zabaw 149.668 zł, - modernizacji strefy wejściowej – 200.665,97 zł, - wykonania projektu modernizacji łazienek – 7.380 zł..</i>
20.	<i>Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	<i>UMC</i>	96 280	94 596,75	98,25	<i>Dotacje przeznaczono na: - zakup pomp szlamowych i przyczepki 30.999,99 zł - ubrania specjalne, hełmy, zestawy asekuracyjne do ratownictwa wysokościowego – 64.196,76 zł (budżet obywatelski)</i>
21.	<i>Dotacja dla Szpitala</i>	<i>UMC</i>	15 000	15 000,00	100,00	<i>Dotacja na zakup kapsuły do transportu osób z COVID19</i>
22.	<i>Ławka solarna -</i>	<i>MZGK</i>	50 000	43 118,88	86,23	<i>Zamontowano</i>

	Józefów					ławkę solarną oraz urządzenia siłowe przy ul. Katowickiej (budżet obywatelski)
23.	Projekt adaptacji budynków przy ul. Będzińskiej	UMC	55 350	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania..
24.	Zwrot dotacji	UMC	43 380,15	43 380,15	100,00	Zwrot niewykorzystanej w ciągu 3m-cy części zaliczki ze środków UE. Ponowne wystąpiono o te środki.
25.	Wioska urwisów SP2	SP2	549 769,74	537 847,00	97,83	Wybudowanie przy szkole placu zabaw wraz z zagospodarowanie m terenie (budżet obywatelski).
	Łącznie wydatki inwestycyjne poza WPF		5 367 068,89	5 121 310,70		

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2020 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2020 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 131 613,00	7 131 605,00	100,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	0,00	600,00	320,00	53,33
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 823,00	96,17
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	569 627,89	99,93	0,00	0,00	0,00
6.	801	80101	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	3 400,00	1 884,93	55,44

7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
8.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
9.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
10.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 400,00	99,43
11.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	42 000,00	37 397,55	89,05
13.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	0,00	260 000,00	242 892,33	93,42

			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna						
14.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 345 000,00	1 315 300,00	97,80	0,00	0,00	0,00
Razem				4 345 000,00	4 314 927,89	99,31	8 637 613,00	8 583 912,81	99,38

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANI E	%	PLAN	WYKONANI E	%
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 (bieżące i majątkowe)- OSP	0,00	0,00	0,00	177 280,00	175 596,75	99,05
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	150 000,00	97 877,69	65,25
3.	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 – zadania w zakresie	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00

			przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	72 000,00	31 800,00	44,17
5.	900	90005	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	330 000,00	329 280,00	99,78
6.	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	36 000,00	17 016,20	47,27
7.	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	388 000,00	367 078,58	94,61
Razem				0,00	0,00	0,00	1 165 580,00	1 030 949,22	88,45
DOTACJE OGÓLEM				4 345 000,00	4 314 927,89	99,31	9 803 193,00	9 614 862,03	98,08

**PLAN
14 148 193,00 zł**

WYKONANIE
13 929 789,92 zł
% Wykonania
planu 98,46

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **37 540 924,25 zł**, i został zrealizowany w 98,90 % na kwotę **37 127 838,10 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY DOFINANSOWANE ŚRODKAMI UE tzw. „miękkie projekty” – WYDATKI BIEŻĄCE

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
80195	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	74.959,14	556,80	Realizator: SP 5 Kontynuacja projektu. W ramach projektu wydatki poniesiono m.in.na: - kurs języka angielskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności nauczania języków obcych oraz promowanie świadomości międzykulturowej w Szkole Podstawowej nr 5 im.Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. Realizacja projektu umożliwia podwyższenie umiejętności językowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych, zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie metodyki nauczania, nawiązanie kontaktów z innymi nauczycielami szkół europejskich.
85295	Saturn- Czeladzka Planeta Rozwoju	1.001.350,08	522.205,74	Realizator: MOPS W roku 2020 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 "Program wsparcia rodzicielstwa" przeprowadzono: Trening kompetencji rodzicielskich, łącznie 40 godzin; Spotkania grupy wsparcia, łącznie 20 godzin; Spotkania psycho- edukacyjne, łącznie 80 godzin; Indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 95 godzin; Indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 26 godzin; Indywidualne poradnictwo prawne, łącznie 45 godzin; Superwizja pracy asystentów rodziny, łącznie 29 godzin; Asystenturę rodzin tj. zatrudnienie 2 osób w wymiarze po ½ etatu. 1Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie

				<p>jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.</p> <p>2 Ponadto podczas spotkań grupowych uczestnicy projektu mieli zapewniony poczęstunek kawowy oraz opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi).</p> <p>W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży” przeprowadzono: Zajęcia arteterapeutyczne, łącznie 76 godzin, Indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne, łącznie 108 godzin, Zajęcia z języka angielskiego, łącznie 45 godzin, Zajęcia z języka polskiego, łącznie 42 godziny, Zajęcia z języka niemieckiego, łącznie 56 godzin, Zajęcia sportowe, łącznie 94 godziny, Zajęcia z robotyki, łącznie 57 godzin, Zajęcia muzyczne, łącznie 40 go Program profilaktyczny „Kraina Światełków”, łącznie 68h.</p> <p>Zatrudniono wychowawcę na umowę o pracę 1 etat oraz młodszego wychowawcę na umowę o pracę 1 etat, Zatrudniono psychologa na ½ etatu,</p> <p>Dodatkowo w czasie ferii zimowych zorganizowano cztery wyjścia integracyjno-edukacyjne, natomiast w czasie wakacji zorganizowano siedem wyjść integracyjno-edukacyjnych.</p> <p>Dzieci biorące udział w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” otrzymały paczki z okazji Mikołaja (12 dzieci) oraz Świąt Bożego Narodzenia (12 dzieci).</p> <p>Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom i młodzieży wychowanie, pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań oraz kompetencji kluczowych. Dzieci mają zapewniony podwieczorek. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przez 4 godziny dziennie od 13.00 do 17.00, z wyjątkiem okresu ferii zimowy od 10:00 do 14:00.</p>
80195	Droga do sukcesu	113.555,61	109.940,62	<p>Realizator: SP nr 1</p> <p>Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakupów wyposażenia i</p>

				<p>pomocy dydaktycznych.</p> <p>Projekt skierowany był do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. Celem była poprawa jakości kształcenia, wspomóżenie całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komputerowej kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w społeczeństwie.</p>
80195	„Eat Healty Act responsible”	80.401,56	1.815,02	<p>Realizator: SP nr 5</p> <p>Kontynuacja projektu.</p> <p>W ramach projektu wydatki poniesiono m.in.na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup biletów na wyjazd do Turcji. <p>Projekt zakłada współpracę między szkołami w celu wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia wśród uczniów. Celem nadrzędnym jest działanie w grupie międzynarodowej i nauka języka angielskiego poprzez posługiwanie się nim w sytuacjach życia codziennego.</p> <p>Realizacja projektu umożliwia rozwijanie kompetencji językowych oraz społecznych, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy dzieci na temat krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim, uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich, zaangażowanie uczniów w działanie projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi, rozwój współpracy międzynarodowej, uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.</p>
80101	Erazmus „Inside out”	61.000,00	11 791,53	<p>Realizator: SP 2</p> <p>Kontynuacja projektu.</p>

				<p>W ramach projektu poniesiono wydatki na zakupy prezentów, ubezpieczenia, koszty przesyłek pocztowych, podróży na Słowację, biletów do Portugalii. W związku z COVID wyjazd odbędzie się w 2021 roku.</p> <p>Celem projektu jest międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych.</p> <p>Realizacja projektu umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania placówek edukacyjnych w państwach Unii Europejskiej, uczniowie mają okazję poznać swoich rówieśników ze szkół partnerskich oraz wzbogacić swoje umiejętności językowe.</p>
85295	Rynek – nowe możliwości	226.489,56	7.351,86	<p>Realizator: MOPS</p> <p>Cel główny projektu zakłada wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej przez zapewnienie jej kompleksowego wsparcia (efektywnego i zindywidualizowanego) w szczególności z terenu rewitalizowanego Stare Miasto w Czeladzi.</p> <p>Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie styczeń – grudzień 2020 r zostało objętych wsparciem 18 osób.</p> <p>W roku 2020 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 „Reintegracja społeczna i zawodowa” podpisana została umowa o realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Delfin” z siedzibą w Olkusz. W ramach Zadania 2 „Działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnej” od 12.12.2020 r został zatrudniony pracownik socjalny realizujący działania w związku z animowaniem społeczności lokalnej.</p>
80101	Erazmus „Toy stories”	88.771,90	25.000,00	<p>Realizator: SP 7</p> <p>W ramach programu odbyła się podróż do Portugalii. Na wymianę w lutym polecili uczniowie klasy 7-8. Opłacono bilety, wyżywienie, nocleg w hotelu w Lizbonie, noclegi dla nauczycieli, wstępy do</p>

				muzeów, wycieczki do Porto i po Lizbonie.
80101	Zdalna Szkoła	80.000,00	79.704,00	Realizator: Urząd Miasta Z pozyskanych pieniędzy został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów przenośnych wraz z oprogramowaniem w liczbie 40 szt. za łączną kwotę 79 704,00 zł . Laptopy zostały rozdysponowane na wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.
80101	Zdalna szkoła +	94.710,00	94.710,00	Realizator: Urząd miasta Z pozyskanych pieniędzy został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów przenośnych wraz z oprogramowaniem w liczbie 44 szt. za łączną kwotę 94 710,00 zł . Laptopy zostały rozdysponowane na wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.
85202	Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19	125.704,00	121.766,07	Realizator: DPS Wydatki poniesiono na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi. Zostały od nich odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy.
85202	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	17.294,34	17.294,24	Realizator: DPS Kwotę przeznaczono : 1) 15.905,12 zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek DPS wraz ze wszystkimi pochodnym. Zostały od nich odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. 2) 1.389,12 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.
85202	Śląskie Pomaga	95.000,00	20.941,20	Realizator: DPS W ramach projektu zostały wydzielone 3 zadania. 1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2. W ramach tego zadania nie wydatkowano środków z powodu braku chętnych gotowych do podjęcia zatrudnienia w Domu Pomocy. 2. Działania z zakresu ochrony zdrowia i

				<p>życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.</p> <p>W ramach tego zadania dokonano wydatków na kwotę 12.724,15zł. Zakupiono rękawiczki jednorazowe dla pracowników, kombinezony ochronne, buty foliowe, maseczki, płyny do dezynfekcji.</p> <p>3. Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.</p> <p>W ramach tego zadania dokonano wydatków na kwotę 8.217,05zł. Zakupiono lampę przepływową wraz z osprzętem , maty dezynfekujące, dozowniki do płynów dezynfekcyjnych, pościel jednorazową oraz stacje do dezynfekcji rąk.</p>
--	--	--	--	---

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków na programy które są lub będą finansowane z udziałem środków UE przedstawiono w **załączniku nr 4** do sprawozdania.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020 roku, przedstawiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów, których realizacja rozpocznie się po 2020 roku.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia przyjęte w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2020 roku wyniosły **3 006 042,01 zł** i składały się na nie:

- spłaty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 3 006 042,01 zł

WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynoszą 17 443 757,17 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 31 781 381,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2020 ROK

CZELADŹ MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

- WSTĘP**

- DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**

- INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIZ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**

- DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.**

- DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2020 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Czeladź:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość mienia komunalnego określona została według wartości księgowej na podstawie danych z ewidencji księgowej Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Miasta Czeladź (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta, samorządowego zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek Miasta Czeladź) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 roku (Dz. U. poz. 1864)

Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta i spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów.

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na stanie:

¾ 21 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta

¼ 2 instytucji kultury,

¼ 3 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

0.	Grunty	254 765 171,62	0,00	254 765 171,62
1.	Budynki i lokale	167 268 835,62	58 561 837,67	108 706 997,95
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 000 617,33	79 896 083,21	139 104 534,12
3.	Kotły i maszyny energetyczne	880 531,80	276 389,96	604 141,84
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 747 838,58	4 044 709,17	703 129,41
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	1 558 120,73	1 271 706,24	286 414,49
6.	Urządzenia techniczne	3 531 818,15	2 314 042,51	1 217 775,64
7.	Środki transportu	3 745 382,95	2 998 736,52	746 646,43
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 517 427,82	2 447 210,44	1 070 217,38
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	588 361 143,71	130 408 593,37	457 952 550,34
	Pozostałe środki trwałe konto 013	81 698 296,13	32 445 817,59	49 252 478,54
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 086 105,31	2 086 105,31	0,00
	Dobra kultury konto 016	246 578,58	0,00	246 578,58
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 197 301,50	1 122 211,29	75 090,21
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	50 601 974,64	490 529,95	50 111 444,69
	grupy od 3 do 8	17 976 200,03	13 352 794,84	4 623 405,19

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH

A) Gmina Czeladź jest użytkownikiem i współużytkownikiem wieczystym n/w terenów:

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2020r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na	Wartość w zł stan na 31.12.2020r.
------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

		31.12.2020r.	
Tereny od KP "Kuznica Wąreżyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	716 962,45
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/117 k.m. 41	0,6294	42 799,00
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/119, 35/120, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,60
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/6, 24/7, 24/8 k.m. 41	1,1373	361 353,83
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trz nadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/15, 51/16, 51/17, 51/5 k.m. 13	4,7593	310 306,20
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/24, 3/25 k.m 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	35 854,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
Ulica Węglowa	dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39	0,4068	138 515,00
ulica Szpitalna	dz. 210/42 k.m. 12	0,1261	147 447,73
RAZEM		53,5733	4 961 168,58

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2020 r.

wynosiły 18.288.901,84 zł

C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00
400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
506.732 udziałów	100,00	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o w Czeladzi	50 673 200,00
51.154 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	5 115 400,00
300 udziałów	1 000,00	C T B S DEVELOPMENT Spółka z o. o. w Czeladzi	300 000,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			58 680 700,00

3.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

I. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 67 k. m. 59 o pow. 0,1024ha przy ul. Wyspiańskiego w Czeladzi
- nr 131/1, 132/6 k. m. 25 o pow. 8,1113ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi,

- nr 167 k. m. 21 o pow. 0,0321ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 85/10 k. m. 2, o pow. 0,1049ha wraz z 1/10 udziału w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,
- nr 85/2 k. m. 2, o pow. 0,0794ha wraz z 1/10 udziału w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha przy ul. Przełajskiej w Czeladzi, przy ul. Przełajskiej w Czeladzi
- nr 68/3 k. m. 54 o pow. 0,6774ha położonej przy ul. Wiosennej w Czeladzi
- nr 46/1, 47/1 k. m. 11 o pow. 0,0406ha położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- nr 8/11 k. m. 58 o pow. 0,0509ha położonej przy ul. Prusa w Czeladzi,
- nr 94/24 k.m. 19 o pow. 0,3697ha położonej przy ul. Staszica w Czeladzi,
- udział ½ części w działce nr 21/1 k.m. 22 o pow. 0,0840ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi;

o łącznej powierzchni: 9,6527ha
o łącznej wartości: 17 950 048,00 zł, VAT – 3 242 448,00 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki

o powierzchni: 0,00ha
o wartości: 0,00 zł

3. sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności n/w działek:

o powierzchni: 0,00 ha
o wartości: 0,00 zł

4. Sprzedano 26 lokali w budynkach położonych:

przy ulicy: 17 Lipca 1,10, 23, 24; 11 Listopada 3; Armii Krajowej 7, 13, 19, 25; Grodzieckiej 58; Spółdzielczej 8; Szkolnej 2; Szpitalnej 24B, 28B, 34A; Tuwima 11, 18, 20, 25, 49; Waryńskiego 10, 12, 16, 31, 33;

o łącznej wartości: 1 578 423,00

5. zbyto n/w nieruchomości:

- działkę nr 28/9 k.m. 47 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie sygn. IC 1066/19 z 24.07.2019 oraz protokołu Rep. A. 13484/2020 z 17.08.2020 r.
- działkę nr 28/29 k.m. 47 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie sygn. IC 1559/19 z 12.11.2019 oraz protokołu Rep. A. 13484/2020 z 1.10.2020

o łącznej powierzchni: 0,0054ha

II. Nabycie mienia:

Prawo własności n/w działek:

- 1) - dz. 91, 95, 81/7 k.m. 11 o łącznej pow. 0,2401ha położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- dz. 148/1, 148/4 k.m. 13 o łącznej pow. 0,0050ha położonej przy ul. Kombatantów w Czeladzi,
- dz. 43 k.m. 24 o pow. 0,00253ha, położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi

o łącznej powierzchni: 0,2704ha
o łącznej wartości: 1 547 607,85 zł, VAT – 280667,85 zł

2) Prawo własności n/w działek:

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.408.2019 z 4.02.2020 nabyto dz. 37/3 k.m. 54 o pow. 0,0018ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.358.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 74 k.m. 19 o pow. 0,1013ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.359.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 1 k.m. 40 o pow. 0,3595 ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.611.2016 z 28.02.2020 nabyto dz. 47 k.m. 4 o pow. 0,0540ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.349.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 27/2 k.m. 32 o pow. 0,0388ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.299.2018 z 19.03.2020 nabyto dz. 33/1 k.m. 39 o pow. 0,1952ha, dz. 68/1 k.m. 34 o pow. 0,3152ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.353.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 3, 13, 15, 18, 25 k.m. 5 o łącznej pow. 1,1633ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.385.2018 z 12.05.2020 nabyto dz. 108/1 i 108/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1455ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.397.2018 z 1.06.2020 nabyto dz. 286/1 k.m. 21 o pow. 0,0156ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.13.2020 z 10.08.2020 nabyto dz. 94/16 k.m. 19 o pow. 0,9103
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.1051.2012 z 14.07.2020 nabyto dz. 121 k.m. 20, 77/8 k.m. 21 o łącznej pow. 0,0465ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.410.2019 z dnia 6.02.2020 oraz decyzji Ministra Rozwoju nr DO-I.7614.450.2020.MM z dnia 22.09.2020 r. nabyto dz. 39/1, 40/1 k.m. 54 o łącznej pow. 0,0075ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.425.2019 z dnia 13.11.2020 r. nabyto dz. 227/1 k.m. 30 o pow. 0,1219ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.189.2018 z dnia 4.12.2020 r. nabyto dz. 200 k.m. 32 o pow. 0,2924ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.189.2018 z dnia 4.12.2020 r. nabyto dz. 30/1 k.m. 35 o pow. 0,3627ha

o łącznej powierzchni: 4,1424 ha

III. Zawarto 210 umów dzierżawy, 41 aneksów do umów dzierżawy, 13 porozumień dot. cesji umowy dzierżawy, rozwiązano 9 umów dot. Dzierżawy, zawarto 17 umów najmu, 5 aneksów do umów najmu oraz zawarto 2 umowy użyczenia.

4. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA

W 2020 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 16.697.784,30 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.385,50 zł

- dochody z dzierżawy mienia – 1.221.189,30 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 305.592,95 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 333.142,63 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 23.988,00 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 183.296,53 zł
- dochody z czynszów – 68.734,25 zł

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2020r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2020r.	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2020r.
-----	-----------------------	--	--	--

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	230 832 723,87	0,00	230 832 723,87
1.	Budynki i lokale	93 108 534,73	31 594 944,83	61 513 589,90
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 952 792,34	58 292 478,83	68 660 313,51
3.	Kotły i maszyny energetyczne	720 624,23	159 521,35	561 102,88
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 087 861,56	2 733 811,48	354 050,08
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	587 988,87	415 705,04	172 283,83
7.	Środki transportu	690 212,61	341 566,69	348 645,92
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 448 584,39	1 208 519,03	240 065,36
	Razem	457 429 322,60	94 746 547,25	362 682 775,35
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 668 771,37	2 668 771,37	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020	799 328,52	736 226,88	63 101,64
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 882 208,73		1 882 208,73

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	2 549 253,33	365 174,67	2 184 078,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 941,79	9 990,86	1 950,93
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 964 506,12	375 165,53	2 589 340,59
	Pozostałe środki trwałe konto 013	257 216,57	257 216,57	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 964,00	2 964,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	298 633,60	665 208,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 261,87	4 888,98	7 372,89
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 605,90	67 375,18	52 230,72
	Razem	1 413 716,48	447 833,68	965 882,80
	Pozostałe środki trwałe konto 013	182 624,17	182 624,17	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 656,99	1 656,99	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	182 176,25	428 723,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 465,99	2 465,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 839,63	9 775,89	3 063,74
6.	Urządzenia techniczne	21 295,24	19 760,21	1 535,03
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 333,96	26 537,17	39 796,79
	Razem	1 350 141,82	240 715,51	1 109 426,31
	Pozostałe środki trwałe konto 013	131 662,05	131 662,05	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 893,57	1 893,57	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	205,16	205,16	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	445 067,41	1 223 898,28
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 974,37	3 916,42	16 057,95
6.	Urządzenia techniczne	45 966,59	19 535,82	26 430,77
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 951,31	15 848,72	39 102,59
	Razem	2 240 074,96	484 368,37	1 755 706,59
	Pozostałe środki trwałe konto 013	169 256,89	169 256,89	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 305,66	1 305,66	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7

0.	Grunty	322 934,00		322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	269 178,72	628 083,90
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	29 404,44	5 600,92
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	44 825,24	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	86 131,10	46 872,27	39 258,83
	Razem	1 386 158,32	390 280,67	995 877,65
	Pozostałe środki trwałe konto 013	128 687,67	128 687,67	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 533,63	1 533,63	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 226 463,65	287 545,94	938 917,71
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	60 983,24	33 697,04	27 286,20
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	16 984,43	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	114 843,67	50 774,79	64 068,88
	Razem	2 008 174,99	389 002,20	1 619 172,79
	Pozostałe środki trwałe konto 013	214 197,48	214 197,48	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

0.	Grunty	1 017 998,00		1 017 998,00
1.	Budynki i lokale	5 618 572,85	3 696 859,88	1 921 712,97
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 961,50	2 894,20	2 067,30
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	68 350,73	33 410,55	34 940,18
	Razem	6 709 883,08	3 733 164,63	2 976 718,45
	Pozostałe środki trwałe konto 013	113 283,73	113 283,73	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 686,01	1 686,01	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

0.	Grunty	393 807,00	0,00	393 807,00
1.	Budynki i lokale	3 874 314,40	3 008 476,33	865 838,07
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 118,28	9 118,28	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 292,78	6 151,11	2 141,67
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	14 030,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 849,64	25 027,71	31 821,93
	Razem	4 356 412,10	3 062 803,43	1 293 608,67
	Pozostałe środki trwałe konto 013	166 502,48	166 502,48	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 527,98	2 527,98	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

0.	Grunty	346 408,00	0	346 408,00
1.	Budynki i lokale	5 767 335,07	2 413 093,47	3 354 241,60
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 033,30	33 489,99	374 543,31
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 529,64	22 529,64	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 340,47	13 027,06	1 313,41
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	14 026,22	0,00
7.	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 521,16	28 521,16	0,00
	Razem	6 601 193,86	2 524 687,54	4 076 506,32
	Pozostałe środki trwałe konto 013	689 301,32	689 301,32	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	25 947,39	25 947,39	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	57 217,00	0,00	57 217,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

0.	Grunty	1 535 943,00	0,00	1 535 943,00
1.	Budynki i lokale	8 676 925,72	4 156 715,38	4 520 210,34
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 092 212,54	195 188,52	897 024,02
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 878,78	4 878,78	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	46 968,75	27 243,69	19 725,06
6.	Urządzenia techniczne	32 656,74	29 197,15	3 459,59
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 126,67	10 658,97	4 467,70
	Razem	11 404 712,20	4 423 882,49	6 980 829,71
	Pozostałe środki trwałe konto 013	809 306,72	809 306,72	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	241 765,84	241 765,84	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	25 258,05	25 258,05	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	575 487,53	1 502 934,13

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	425 141,56	1 132 628,56
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 798,84	9 260,71	4 538,13
6.	Urządzenia techniczne	19 958,98	12 883,16	7 075,82
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	2 050,00	2 870,00
	Razem	4 286 431,60	1 024 822,96	3 261 608,64
	Pozostałe środki trwałe konto 013	391 974,70	391 974,70	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	3 586,80	3 586,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	2 244 269,73	492 299,64	1 751 970,09
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 819 638,68	399 143,95	1 420 494,73
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	24 379,07	9 503,62	14 875,45
6.	Urządzenia techniczne	38 705,62	9 792,90	28 912,72
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	25 399,50	1 353,00
	Razem	6 153 178,60	936 139,61	5 217 038,99
	Pozostałe środki trwałe konto 013	597 242,41	597 242,41	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	6 404,90	6 404,90	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 747 044,76	1 572 202,80
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00

3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	17 225,02	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	30 744,31	0,00
	Razem	3 481 052,87	1 813 255,07	1 667 797,80
	Pozostałe środki trwałe konto 013	427 827,53	427 827,53	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 419,12	9 239,12	1 180,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	9 031 333,27	3 559 260,61	5 472 072,66
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 257,49	46 839,08	614 418,41
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 800,00	6 800,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	96 644,68	69 711,08	26 933,60
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	252 477,28	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	12 334 512,72	3 935 088,05	8 399 424,67
	Pozostałe środki trwałe konto 013	757 352,69	757 352,69	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	24 956,47	24 956,47	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MUZEUM "SATURN"

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	37 963,92	2 878,85	35 085,07

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 176,27	133 176,27	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	5 932,20	5 932,20	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 644,78	54 644,78	0,00
	Razem	231 717,17	196 632,10	35 085,07
	Pozostałe środki trwałe konto 013	125 703,09	125 703,09	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	17 818,88	17 818,88	0,00
	Dobra kultury konto 016	246 578,58	0,00	246 578,58
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 496,76	2 496,76	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	317 594,00	0,00	317 594,00
1.	Budynki i lokale	8 394 516,39	1 382 192,02	7 012 324,37
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 760,83	37 758,43	9 002,40
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 031,44	18 031,44	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	131 274,28	67 371,06	63 903,22
	Razem	8 908 176,94	1 505 352,95	7 402 823,99
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 261 798,41	1 261 798,41	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	54 255,06	54 255,06	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	11 150 292,75	0,00	11 150 292,75
1.	Budynki i lokale	5 105 719,21	1 183 708,39	3 922 010,82
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 771 715,15	2 812 035,98	18 959 679,17
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 066,42	28 406,47	659,95
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	99 218,55	50 066,00	49 152,55
6.	Urządzenia techniczne	146 390,74	146 390,74	0,00
7.	Środki transportu	104 104,00	84 571,78	19 532,22
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 397,47	129 400,67	15 996,80
	Razem	38 551 904,29	4 434 580,03	34 117 324,26
	Pozostałe środki trwałe konto 013	338 186,64	338 186,64	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	13 911,41	13 911,41	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 865 696,00		1 865 696,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	641 438,63	138 388,23	503 050,40
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112 163,41	112 163,41	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	481 179,95	159 929,96	321 249,99
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	197 964,43	61 051,78	136 912,65
	Razem	1 432 746,42	471 533,38	961 213,04
	Pozostałe środki trwałe konto 013	455 314,32	455 314,32	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 732 454,36	1 732 454,36	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 078,35	31 078,35	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 922,00	0,00	465 922,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	218 950,19	204 799,81
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	17 185,32	2 352,97
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 606,08	21 277,76	9 328,32
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	695 997,46	622 739,68	73 257,78
6.	Urządzenia techniczne	46 076,28	18 485,93	27 590,35
7.	Środki transportu	1 570 230,61	1 283 308,88	286 921,73
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	541 899,62	280 913,46	260 986,16
	Razem	3 794 020,34	2 462 861,22	1 331 159,12
	Pozostałe środki trwałe konto 013	625 152,04	625 152,04	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	64 285,80	64 285,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	45 907 936,72	0,00	45 907 936,72

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 511 356,12	3 328 389,74
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	10 455,14	0,00
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	392 802,58	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	45 104,13	45 104,13	0,00
	Razem	5 934 933,39	2 064 013,65	3 870 919,74
	Pozostałe środki trwałe konto 013	326 762,56	326 762,56	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	21 227,84	21 227,84	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

Czeladzkie Wodociągi

0.	Grunty	120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Budynki i lokale	1 350 240,88	383 073,20	967 167,68
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 737 197,71	17 691 765,30	47 045 432,41
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 086 625,59	759 016,94	327 608,65
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	425 062,59	388 384,76	36 677,83
6.	Urządzenia techniczne	1 243 843,70	622 240,86	621 602,84
7.	Środki transportu	1 349 104,25	1 257 557,69	91 546,56
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	275 126,17	232 683,60	42 442,57
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	70 654 600,89	21 402 122,35	49 252 478,54
	Pozostałe środki trwałe konto 013	89 644,68	89 644,68	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	545 065,86	490 529,95	54 535,91
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	12 449 689,84	0,00	12 449 689,84

CTBS

0.	Grunty	406 623,00		406 623,00
1.	Budynki i lokale	4 877 782,58	652 210,50	4 225 572,08
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 071,15	39 591,14	2 480,01
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	25 663,03	18 028,33	7 634,70
7.	Środki transportu	31 731,48	31 731,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 301,60	4 301,60	0,00
	Razem	5 388 172,84	745 863,05	4 642 309,79
	Pozostałe środki trwałe konto 013	205 570,40	205 570,40	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	91 327,79	91 327,79	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	343 850,33	0,00	343 850,33

CTBS DEVELOPMENT

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	0,00	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 278,50	469,93	10 808,57
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2020 ROK**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 MUZEA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 504 000,00	1 397 752,37	92,94
	<i>Koszty działalności bieżącej</i>			
I	Amortyzacja	4 000,00	6 457,40	161,44
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 500,00	6 457,40	99,34
II	Zużycie materiałów	66 800,00	65 888,21	98,64
	materiały biurowe i druki	9 600,00	9 543,96	99,42
	materiały do remontów	23 500,00	23 499,48	100,00
	prasa, wydawnictwa	2 500,00	1 981,80	79,27
	środki czystości	7 400,00	7 363,34	99,50
	akcesoria komputerowe	300,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	22 500,00	22 499,64	100,00
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	0,00	0,00	
	pozostałe zakupy	1 000,00	999,99	100,00
III	Zużycie energii, media	130 700,00	130 053,79	99,51
	energia elektryczna	30 500,00	30 393,28	99,65
	gaz/co	98 000,00	97 557,91	99,55
	woda	2 200,00	2 102,60	95,57
IV	Usługi obce	208 250,00	206 825,31	99,32
	usługi introligatorskie	100,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	100,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	6 000,00	5 886,25	98,10
	opłaty telefoniczne, internetowe	5 000,00	4 920,70	98,41
	provizje bankowe	3 600,00	3 521,00	97,81
	badania lekarskie	200,00	139,00	69,50
	obsługa BHP	2 600,00	2 600,00	100,00
	monitoring/ochrona	84 000,00	83 531,57	99,44
	wywóz nieczystości	5 500,00	5 327,88	96,87
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	84 000,00	83 923,54	99,91
	usługi różne	650,00	646,07	99,40

	usługi informatyczne	16 500,00	16 329,30	98,97
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	777 400,00	684 161,33	88,01
	osobowe (w tym jubileusz)	763 600,00	670 445,33	87,80
	umowy zlecenia i o dzieło	13 800,00	13 716,00	99,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 500,00	146 510,79	98,00
	ub.społeczne	115 000,00	112 349,24	97,69
	fundusz pracy	9 000,00	8 875,97	98,62
	ZFSS	22 000,00	21 812,15	99,15
	pozostałe świadczenia (m.in.szkozenia)	3 500,00	3 473,43	99,24
VII	Podatki i Opłaty	13 500,00	13 278,61	98,36
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	13 500,00	13 278,61	98,36
VIII	Pozostałe koszty	8 200,00	7 783,28	94,92
	podróże służbowe	3 200,00	3 190,47	99,70
	pozostałe koszty	5 000,00	4 592,81	91,86
	Działalność merytoryczna statutowa	112 200,00	107 035,40	95,40
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu, konserwacje	30 000,00	29 090,72	96,97
	<i>Działalność wydawnicza</i>	37 000,00	36 587,56	98,89
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	35 000,00	34 379,93	98,23
	koncerty	7 000,00	6 977,19	99,67
	konkurs wiedzy o Czeladzi	3 200,00	0,00	0,00
	Działalność merytoryczna niestatutowa	12 000,00	9 916,80	82,64
	opieka - cmentarz żydowski	7 000,00	6 556,80	93,67
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 000,00	3 360,00	67,20
	GSW	21 000,00	19 428,32	92,52
	wyposażenie	4 000,00	3 887,31	97,18
	wydawnictwa	0,00	0,00	
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	15 000,00	13 836,26	92,24
	pozostałe koszty	2 000,00	1 704,75	85,24
X	Koszty finansowe	450,00	413,13	91,81
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	12 840,34	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Zakładaną wysokość przychodów i kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 100%.

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- dochody własne 69,07 % - zakładano 43.500,00 zł. , a wykonano 30.043,43 zł. Różnica spowodowana jest okresowym zamknięciem Muzeum oraz obniżeniem przychodów z tytułu wynajmu – wynajmującym jest spółka świadcząca usługi gastronomiczne.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

I.1. przychody z tytułu wynajmów 23 2019,84

Przychody pochodzą z tytułu stałego wynajmu przez spółkę GUT pomieszczeń piwnicznych Muzeum.

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 6 823,59

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych	1 921,28
- sprzedaży wydawnictw	4 712,06
- sprzedaży towarów	173,99
- pozostałych usług	16,26

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2020 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 7 512,00
- muzealiów górniczych o kwotę 1 825,00

W wartości tej zawierają się muzealia otrzymana w drodze darowizny na kwotę 3 487,00

Wskaźnik poniżej 95 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- prasa, wydawnictwa:

Zakładano 2 500,00 zł a wykonano 1 981,80 zł

Różnica 518,20 zł (wykonano 79% zakładanego poziomu kosztów)

- badania lekarskie:

zakładano 200,00 zł a wykonano 139,00 zł

różnica 61,00 zł (wykonano 69,50 % zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe koszty:

zakładano 5 000,00 zł a wykonano 4 592,81 zł

różnica 407,19 zł (wykonano 91,86 % zakładanego poziomu kosztów)

- działalność merytoryczna, niestatutowa, opieka nad miejscami pamięci:

zakładano 5 000,00 zł a wykonano 3 360,00 zł

różnica 1 640,00 zł (wykonano 67,20 % zakładanego poziomu kosztów)

- pozostałe koszty Galeria:

zakładano 2 000,00 zł a wykonano 1 704,75 zł

różnica 295,25 zł (wykonano 85,24 % zakładanego poziomu kosztów)

Koszty związane ze zużyciem energii 130 053,79 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę związaną z budynkiem:

- Muzeum poniesiono 41 647,62 zł,
- Galerii 88 406,17 zł.

Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków, konserwacjami bieżącymi 83 923,54 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 8 078,04 zł, w tym

- remont pomieszczeń – 4 065,04 zł
- czyszczenie rynien, dachu – 1 584,00 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, drobne usługi – 2 429,00 zł

Na działania związane z remontami budynku Galerii poniesiono 75 845,50 zł, w tym

- remont dachu - rynny – 48 148,67 zł

- mycie okien i innych powierzchni szklanych – 3 690,00 zł
- wymiana silnika kłapy – 676,50 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, montaż wymiennika, drobne usługi – 23 330,33 zł

Koszty związane z podatkami i opłatami 13 278,61

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów poniesiono kwotę 13 075,00 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 2 322,61 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 830 672,12

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością bezpośrednią Galerii 331 498,36 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności merytorycznej oraz administracyjnej Muzeum poniesiono kwotę 499 173,76 zł.

Wypłacono w 2020 r. jubileusze na kwotę łączną 15 712,50 zł.

Stan pracowników na 31.12.2020 wynosił:

w osobach – 15

w etatach – 13,75

Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 136 380,52

Działalność statutowa:

1. działalność wydawnicza – 36 587,56 zł, są to:

Oficyna Saturnowska – 4 numery kwartalnika historycznego

Wydawnictwa:

- W poszukiwaniu Lebensraumu,
- Kopalnia i osiedle robotnicze SATURN,
- Osiedle patronackie Piaski,
- Kreis Bendsburg 1939-1944, Powiat Będziński w fotografii okupanta,
- Kalendarz Historyczny na rok 2021.

2. zakup eksponatów, konserwacje – 29 090,72 zł.

3. wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 34 379,93 zł.

4. koncerty, to kwota 6 977,19 zł.

5. wystawy, wykłady, inne wydarzenia Galerii – 13 836,26.

Działalność niestatutowa:

Opieka nad Cmentarzem Żydowskim – 6 556,80 zł.

Opieka nad Miejscami Pamięci – 3 360,00 zł.

Instytucja nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2020 r. po aktualizacji	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 754 950,00	2 748 335,48	99,76
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	2 485 456,00	2 482 835,28	99,89
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	260 000,00	238 062,33	91,56
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	13 456,00	13 456,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	42 000,00	39 379,28	93,76
1.5.	dotacja inwestycyjna inna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	100 200,00	97 181,64	96,99
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	20 000,00	19 829,77	99,15
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	500,00	482,34	96,47
2.3.	danych przychody z tytułu wydruku z baz	1 000,00	808,61	80,86
2.4.	pozostałe inne	23 700,00	23 612,78	99,63
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	55 000,00	52 448,14	95,36
3.	pozostałe przychody	112 060,00	111 158,52	99,20
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 200,00	5 102,47	98,12
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	500,00	450,00	90,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	160,00	152,00	95,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	3 650,00	3 641,16	99,76
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	0,00	0,00	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	69 000,00	68 463,31	99,22
3.9.	darowizny pieniężne	1 550,00	1 539,38	99,31
3.10.	darowizny rzeczowe	32 000,00	31 810,20	99,41
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	234,00	212,88	90,97
	w tym:			
4.1.	odsetki	224,00	212,88	95,04
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	57 000,00	56 947,16	99,91
II	KOSZTY OGÓŁEM:	2 806 216,35	2 747 378,25	97,90
	w tym:			
1.	amortyzacja	184 954,57	184 589,65	99,80
	w tym:			

1.1.	amortyzacja liniowa	75 500,00	75 182,90	99,58
1.1.1.	amortyzacja ŚT	75 500,00	75 182,90	99,58
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	109 454,57	109 406,75	99,96
1.2.1.	UM materiały biblioteczne zakupione z dotacji	45 000,00	44 987,46	99,97
1.2.2.	darowizn pieniężnych materiały biblioteczne zakupione z	1 500,00	1 500,47	100,03
1.2.3.	za zagubienia materiały biblioteczne zakupione z opłat	50,00	30,81	61,62
1.2.4.	zagubienia materiały biblioteczne przyjęte za	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	środków z przet. kaucji/sprzed.książ. materiały biblioteczne zakupione ze	1 348,57	1 348,53	100,00
1.2.6.	MKiDN materiały biblioteczne zakupione z dotacji	13 456,00	13 456,00	100,00
1.2.7.	darowiznami rzeczowymi materiały biblioteczne będące	24 000,00	23 995,37	99,98
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	24 100,00	24 088,11	99,95
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	299 500,78	291 159,90	97,22
2.1.	zużycie materiałów	158 390,00	152 082,78	96,02
2.1.1.	materiały biurowe	2 400,00	2 208,64	92,03
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 500,00	7 192,34	95,90
2.1.3.	środki czystości	13 000,00	12 460,74	95,85
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	600,00	403,37	67,23
2.1.5.	opał	32 000,00	30 960,33	96,75
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	4 000,00	3 702,30	92,56
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 900,00	1 748,66	92,03
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	1 000,00	898,11	89,81
2.1.9.	prasa	17 000,00	16 258,17	95,64
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	66 450,00	64 386,39	96,89
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	800,00	750,81	93,85
2.1.13.	pozostałe materiały	8 540,00	8 495,26	99,48
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	Kopalni Kultury materiały związane z działalnością	2 700,00	2 617,66	96,95
2.1.16.	bibliotecznych zewnętrznych materiały dotyczące imprez	500,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	141 110,78	139 077,12	98,56
2.2.1.	energia elektryczna	67 810,78	66 727,06	98,40
2.2.2.	energia ciepła	68 000,00	67 056,76	98,61
2.2.3.	woda	5 300,00	5 293,30	99,87
3.	usługi obce w tym:	358 580,00	326 593,49	91,08
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	30 000,00	28 629,61	95,43
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	30 000,00	28 629,61	95,43

3.2.	pozostałe usługi obce	328 580,00	297 963,88	90,68
3.2.1.	usługi introligatorskie	280,00	280,00	100,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	11 332,81	94,44
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	6 350,00	6 195,60	97,57
3.2.5.	usługi pocztowe	2 800,00	2 669,80	95,35
3.2.6.	czynsze lokalowe	46 000,00	44 283,65	96,27
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	4 000,00	4 000,00	100,00
3.2.8.	bibliotecznymi usługi związane z imprezami	6 000,00	0,00	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	15 000,00	14 500,44	96,67
3.2.12.	usługi monitoringu	19 000,00	17 651,52	92,90
3.2.13.	SOWA2/MARC usługi - dostęp do baz danych	6 000,00	5 724,00	95,40
3.2.14.	w.bibliotece.pl usługi - dostęp do do portalu	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	29,52	0,98
3.2.16.	pozostałe usługi	105 000,00	101 615,41	96,78
3.2.17.	Kultury usługi związane z działaniem Kopalni	50 000,00	46 011,19	92,02
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	1 500,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	35 000,00	33 053,26	94,44
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	6 000,00	5 816,68	96,94
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	20 800,00	19 057,17	91,62
4.1.	wieczyste podatek od nieruchomości i użytkowanie	8 000,00	6 922,00	86,53
4.2.	opłaty sądowe	2 000,00	1 950,00	97,50
4.3.	opłaty skarbowe	300,00	181,00	60,33
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	8 000,00	7 999,37	99,99
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	2 500,00	2 004,80	80,19
5.	wynagrodzenia w tym:	1 598 234,00	1 587 764,64	99,34
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 534 734,00	1 524 992,78	99,37
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 439 634,00	1 431 977,18	99,47
5.1.2.	jubileusze i odprawy	63 000,00	60 915,60	96,69
5.1.3.	nagrody	32 100,00	32 100,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	62 771,86	98,85
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	59 500,00	59 153,86	99,42
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	4 000,00	3 618,00	90,45
6.	świadczenia na rzecz pracowników	255 736,00	253 892,89	99,28

	w tym:			
6.1.	ubezpieczenia społeczne	246 601,00	246 544,74	99,98
6.1.1.	społeczne	223 223,00	223 197,05	99,99
6.1.2.	FP	23 378,00	23 347,69	99,87
6.2.	pozostałe świadczenia	9 135,00	7 348,15	80,44
6.2.1.	badania pracowników	1 735,00	1 735,00	100,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	5 800,00	5 086,28	87,69
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	526,87	87,81
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty	79 711,00	75 710,02	94,98
	w tym:			
7.1.	delegacje krajowe	300,00	275,13	91,71
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	300,00	216,00	72,00
7.4.	odpis na ZFŚS	65 111,00	62 015,89	95,25
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	14 000,00	13 203,00	94,31
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe	50,00	1,61	3,22
	w tym:			
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00
8.2.	inne	50,00	1,61	3,22
9.	inne koszty	8 650,00	8 608,88	99,52
	środki inwestycyjne	260 000,00	238 062,33	91,56
	STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII	280 000,00	277 009,36	98,93
	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII	110 000,00	100 323,63	91,20
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII	202 000,00	201 804,67	99,90

Opis wykonania planu finansowego na 31.12.2020 r.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Zakładaną wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 99,76 %.

W omawianym okresie zaplanowane przychody nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację epidemiczną. Zaistniałe zagrożenie spowodowało, że jednostka pracowała w pewnym okresie głównie w formie zdalnej i nie prowadziła działań skierowanych do czytelników, mieszkańców. Z uwagi na zamknięcie instytucji kultury i brak możliwości prowadzenia działalności przez podmiot wynajmujący pomieszczenia w Kopalni Kultury jednostka obniżyła poziom opłat za wynajem i korzystanie z pomieszczeń.

Zakładaną wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 97,90 %.

W omawianym okresie zaplanowane koszty nie zostały w pełni wykonane z uwagi na sytuację epidemiczną i konieczność przesunięcia wykonania niektórych działań. Część działań merytorycznych w MBP, Kopalni Kultury oraz działań na rzecz UTW zostały czasowo wstrzymane.

Jednostka skorzystała ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej i uzyskała 50 % zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 na łączną kwotę 75.364,40 zł.

Ponadto MBP poniosło dodatkowe nakłady związane z zakupem m.in. środków dezynfekujących oraz stworzeniem bezpiecznych warunków pracy na około 13.000,00 zł.

Jednostka zrealizowała dwa zadania w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie dachu i budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27” oraz pn. „Dostawa i montaż studia nagrań w Kopalni Kultury”. Prace przy budynku głównym MBP zakończono zgodnie z umową. Wg stanu na 31.12.2020 r. wydatkowano w ramach dotacji kwotę 182 904,33 zł co stanowi 91,45 % wartości dotacji. Realizację w zakresie studia nagrań zakończono zgodnie z umową wydatkując kwotę 59 988,00 zł, co stanowiło 99,98 % z przyznanej dotacji.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2021
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. OGÓŁEM	191 397 704,66	184 826 968,03	96,57	144 530 943,50	139 098 462,05	96,24	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	132 693 782,92	124 363 029,19	93,72	85 827 021,76	81 012 095,07	94,39	46 866 761,16	43 350 934,12	92,50
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 620,00	2 377 571,86	5 211,69	45 620,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	40 927 706,74	40 355 771,98	98,60	40 927 706,74	40 355 771,98	98,60	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	132 693 782,92	124 363 029,19	93,72	85 827 021,76	81 012 095,07	94,39	46 866 761,16	43 350 934,12	92,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 477 504,00	15 479 541,31	79,47	152 860,00	164 925,99	0,00	19 324 644,00	15 314 615,32	79,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 860,00	152 863,40	100,00	152 860,00	152 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 062,59	0,00	0,00	12 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	17 969 333,00	13 845 631,32	77,05	0,00	0,00	0,00	17 969 333,00	13 845 631,32	77,05
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 355 311,00	1 468 984,00	108,39	0,00	0,00	0,00	1 355 311,00	1 468 984,00	108,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 898 607,16	20 727 770,15	104,17	2 109 941,00	2 326 246,14	110,25	17 788 666,16	18 401 524,01	103,45
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	81 941,00	130 688,81	159,49	81 941,00	130 688,81	159,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 669,44	0,00	0,00	6 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423 000,00	202 453,82	47,86	423 000,00	202 453,82	47,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 200 000,00	1 289 923,55	107,49	1 200 000,00	1 289 923,55	107,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	167 000,00	305 592,95	182,99	0,00	0,00	0,00	167 000,00	305 592,95	182,99
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 581 006,01	16 697 784,30	107,17	0,00	0,00	0,00	15 581 006,01	16 697 784,30	107,17
	Wpływy z usług	180 000,00	67 286,01	37,38	180 000,00	67 286,01	37,38	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	76 683,32	87,14	88 000,00	76 683,32	87,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	552 541,19	460,45	120 000,00	552 541,19	460,45	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 660,15	1 398 146,76	68,51	0,00	0,00	0,00	2 040 660,15	1 398 146,76	68,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	229 286,86	114,64	200 000,00	229 286,86	114,64	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	229 286,86	114,64	200 000,00	229 286,86	114,64	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 962,00	706 464,18	98,54	716 962,00	703 078,68	98,06	0,00	3 385,50	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	213,90	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Foto Witek, Rafago, PTK Centertel)	30 000,00	23 988,00	79,96	30 000,00	23 988,00	79,96	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	50 000,00	65 155,58	130,31	50 000,00	65 155,58	130,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,50	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 962,42	0,00	0,00	2 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	636 962,00	610 758,78	95,89	636 962,00	610 758,78	95,89	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	10 000,00	14 756,51	147,57	10 000,00	14 756,51	147,57	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	14 213,05	142,13	10 000,00	14 213,05	142,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	543,46	0,00	0,00	543,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 337 830,34	64 817 523,04	97,71	66 337 830,34	64 817 523,04	97,71	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000,00	18 833,83	40,94	46 000,00	18 833,83	40,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 129 075,00	23 818 623,97	98,71	24 129 075,00	23 818 623,97	98,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	62 047,34	53 430,19	86,11	62 047,34	53 430,19	86,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 448,00	483 040,15	108,93	443 448,00	483 040,15	108,93	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 567 623,23	95,01	1 650 000,00	1 567 623,23	95,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	225 374,50	86,68	260 000,00	225 374,50	86,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 537,50	153,75	1 000,00	1 537,50	153,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	101 430,53	72,45	140 000,00	101 430,53	72,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	156 933,99	112,10	140 000,00	156 933,99	112,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	123 935,48	82,62	150 000,00	123 935,48	82,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	887 025,52	110,88	800 000,00	887 025,52	110,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	114 735,86	95,61	120 000,00	114 735,86	95,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--	0,00	11,60	--	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	780,38	156,08	500,00	780,38	156,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 695 760,00	35 637 782,00	97,12	36 695 760,00	35 637 782,00	97,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 626 424,31	95,67	1 700 000,00	1 626 424,31	95,67	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 873 451,00	8 854 245,79	184,64	125 000,00	105 794,79	84,64	8 748 451,00	8 748 451,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	59 411,44	74,26	80 000,00	59 411,44	74,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45 000,00	46 383,35	103,07	45 000,00	46 383,35	103,07	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 748 451,00	8 748 451,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 748 451,00	8 748 451,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 676 491,16	1 838 492,76	50,01	3 676 491,16	1 838 492,76	50,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33	78,00	26,00	33,33	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat	1 534,00	402,00	26,21	1 534,00	402,00	26,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 500,00	117 762,17	73,37	160 500,00	117 762,17	73,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 365 434,50	478 873,13	35,07	1 365 434,50	478 873,13	35,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	621,55	0,00	0,00	621,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 081,00	2 975,44	0,00	1 081,00	2 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	185 712,00	165 410,07	89,07	185 712,00	165 410,07	89,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 245,66	285 591,55	70,65	404 245,66	285 591,55	70,65	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	358 095,00	165 250,20	46,15	358 095,00	165 250,20	46,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 199 511,00	621 222,65	51,79	1 199 511,00	621 222,65	51,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 571 593,26	2 846 669,57	79,70	3 571 593,26	2 846 669,57	79,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 213 040,00	1 809 375,74	81,76	2 213 040,00	1 809 375,74	81,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 937,87	0,00	0,00	1 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	234 500,00	249 041,02	0,00	234 500,00	249 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 122 137,26	780 001,51	69,51	1 122 137,26	780 001,51	69,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	162,40	140,00	116,00	162,40	140,00	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	1 800,00	5 934,71	329,71	1 800,00	5 934,71	329,71	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	216,32	0,00	0,00	216,32	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 100,00	0,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	314 100,00	0,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	528 474,00	302 249,95	57,19	528 474,00	302 249,95	57,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	92 000,00	112 897,08	122,71	92 000,00	112 897,08	122,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	424 174,00	184 095,40	43,40	424 174,00	184 095,40	43,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,53	--	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	300,00	5 199,94	1 733,31	300,00	5 199,94	1 733,31	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 687 970,00	8 241 371,93	94,86	8 007 970,00	7 562 413,64	94,44	680 000,00	678 958,29	99,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty śmieciowe	7 762 270,00	7 367 472,78	94,91	7 762 270,00	7 367 472,78	94,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 414,51	--	0,00	2 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 016,08	--	0,00	2 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 047,51	0,00	0,00	7 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	156 200,00	162 679,12	0,00	156 200,00	162 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	12 000,00	3 442,14	28,68	12 000,00	3 442,14	28,68	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	17 341,50	22,38	77 500,00	17 341,50	22,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	678 958,29	99,85	0,00	0,00	0,00	680 000,00	678 958,29	99,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 899,55	--	0,00	12 899,55	0,00	0,00	0,00	--
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,45	0,00	0,00	877,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 784,70	0,00	0,00	7 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Stowarzyszenia)	0,00	4 237,40	0,00	0,00	4 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 800,00	291 757,59	72,79	75 800,00	87 757,59	115,78	325 000,00	204 000,00	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	60 000,00	59 599,65	99,33	60 000,00	59 599,65	99,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	12 000,00	24 451,57	203,76	12 000,00	24 451,57	203,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	190,48	190,48	100,00	190,48	190,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 272,89	93,51	3 500,00	3 272,89	93,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	243,00	121,50	200,00	243,00	121,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000,00	204 000,00	62,77	0,00	0,00	0,00	325 000,00	204 000,00	0,00

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 17 729 145,00 17 729 145,00 100,00 0,00 0,00 0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 45 620,00 2 377 571,86 5 211,69 45 620,00 0,00 0,00 0,00 2 377 571,86 0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 377 571,86	--	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	--
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa obwodnicy Osiedla Piłsudskiego	0,00	2 377 571,86	--	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM 40 927 706,74 40 355 771,98 98,60 40 927 706,74 40 355 771,98 98,60 0,00 0,00 --

	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	37 538 474,25	37 125 511,85	98,90	37 538 474,25	37 125 511,85	98,90	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 974,74	346 228,09	85,07	406 974,74	346 228,09	85,07	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 974,74	346 228,09	85,07	406 974,74	346 228,09	85,07	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	235 142,00	230 208,85	97,90	235 142,00	230 208,85	97,90	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	235 142,00	230 208,85	97,90	235 142,00	230 208,85	97,90	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	228 482,13	225 812,73	98,83	228 482,13	225 812,73	98,83	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 482,13	225 812,73	98,83	228 482,13	225 812,73	98,83	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	84 296,39	79 945,67	94,84	84 296,39	79 945,67	94,84	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	84 296,39	79 945,67	94,84	84 296,39	79 945,67	94,84	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 388 232,49	3 229 260,13	95,31	3 388 232,49	3 229 260,13	95,31	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 536,49	14 921,94	47,32	31 536,49	14 921,94	32,02	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	31 536,49	14 921,94	47,32	31 536,49	14 921,94	32,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 439,00	7 824,45	32,02	24 439,00	7 824,45	32,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 097,49	7 097,49	100,00	7 097,49	7 097,49	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	110 160,00	110 160,00	100,00	110 160,00	110 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 160,00	110 160,00	100,00	110 160,00	110 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA
 PODSTAWIE POROZUMIEN 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

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ	9 607 208,25	19 091 484,75	198,72	9 607 208,25	19 091 484,75	198,72	0,00	0,00	0,00
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 290 293,90	1 647 727,58	127,70	1 290 293,90	1 647 727,58	127,70	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM	201 004 912,91	203 918 452,78	101,45	154 138 151,75	158 189 946,80	102,63	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2021
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			152 576 523,65	142 545 955,74	93,43	108 049 563,76	99 834 508,89	92,40	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 916 566,50	35 872 458,05	97,17	7 595 886,50	7 576 270,56	99,74	29 320 680,00	28 296 187,49	96,51
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 134 575,50	7 134 567,50	100,00	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	7 289,00	7 289,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	7 124 324,00	7 124 316,00	100,00	7 124 324,00	7 124 316,00				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 962,50	2 962,50	100,00	2 962,50	2 962,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962,50	2 962,50	100,00	2 962,50	2 962,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 289,00	7 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 289,00	7 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 478 000,00	2 343 673,80	94,58	468 000,00	448 672,06	95,87	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28
	Wydatki bieżące	468 000,00	448 672,06	95,87	468 000,00	448 672,06	95,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 000,00	448 672,06	95,87	468 000,00	448 672,06	95,87	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>468 000,00</i>	<i>448 672,06</i>	95,87	<i>468 000,00</i>	<i>448 672,06</i>	95,87			
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>8 000,00</i>	<i>215,00</i>					<i>8 000,00</i>	<i>215,00</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 002 000,00	1 894 786,74	94,64			0,00	2 002 000,00	1 894 786,74	94,64
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 203 991,00	26 304 626,75	96,69	600,00	320,00	53,33	27 203 391,00	26 304 306,75	0,00
	Wydatki bieżące	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>320,00</i>	53,33	<i>600,00</i>	<i>320,00</i>	53,33	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	27 203 391,00	26 304 306,75	96,69	0,00	0,00	0,00	27 203 391,00	26 304 306,75	96,69
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	867 028,00	867 028,00	100,00	0,00	0,00	0,00	867 028,00	867 028,00	100,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>26 336 363,00</i>	<i>25 437 278,75</i>	96,59	0,00	0,00	0,00	<i>26 336 363,00</i>	<i>25 437 278,75</i>	96,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 983 152,15	8 303 454,63	92,43	1 561 772,00	1 268 836,23	81,24	7 421 380,15	7 034 618,40	94,79
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	568 502,00	480 061,59	84,44	503 502,00	433 416,59	86,08	65 000,00	46 645,00	71,76
	Wydatki bieżące	503 502,00	433 416,59	86,08	503 502,00	433 416,59	86,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 502,00	433 416,59	86,08	503 502,00	433 416,59	86,08	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>503 502,00</i>	<i>433 416,59</i>	86,08	<i>503 502,00</i>	<i>433 416,59</i>	86,08	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	46 645,00	71,76	0,00	0,00	0,00	65 000,00	46 645,00	71,76
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 000,00	46 645,00	71,76			0,00	65 000,00	46 645,00	71,76
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 614 650,15	7 023 393,04	92,24	1 058 270,00	835 419,64	78,94	6 556 380,15	6 187 973,40	94,38
	Wydatki bieżące	1 058 270,00	835 419,64	78,94	1 058 270,00	835 419,64	78,94	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 270,00	835 419,64	78,94	1 058 270,00	835 419,64	78,94	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 697,80	4 697,80	100,00	4 697,80	4 697,80	100,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 572,20	830 721,84	78,85	1 053 572,20	830 721,84	78,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 556 380,15	6 187 973,40	94,38	0,00	0,00	0,00	6 556 380,15	6 187 973,40	94,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 145,00					15 000,00	14 145,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	6 541 380,15	6 173 828,40	94,38			0,00	6 541 380,15	6 173 828,40	94,38
710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	289 200,00	246 490,04	85,23	229 200,00	186 495,36	81,37	60 000,00	59 994,68	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	64 000,00	41 873,00	65,43	64 000,00	41 873,00	65,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	64 000,00	41 873,00	65,43	64 000,00	41 873,00	65,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	41 873,00	65,43	64 000,00	41 873,00	65,43	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	41 873,00	67,54	62 000,00	41 873,00	67,54	0,00	0,00	0,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25			
	71035 CMENTARZE	156 200,00	154 764,68	99,08	96 200,00	94 770,00	98,51	60 000,00	59 994,68	0,00
	Wydatki bieżące	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	59 994,68	99,99	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 994,68	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 994,68	99,99	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 994,68	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 200 507,39	11 121 652,69	91,16	12 015 507,39	10 967 849,92	91,28	185 000,00	153 802,77	83,14
	75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	501 140,00	480 232,55	95,83	501 140,00	480 232,55	95,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	501 140,00	480 232,55	95,83	501 140,00	480 232,55	95,83	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000,00	469 148,50	96,53	486 000,00	469 148,50	96,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 140,00	11 084,05	73,21	15 140,00	11 084,05	73,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 140,00	11 084,05	73,21	15 140,00	11 084,05	73,21	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	10 796 097,39	9 822 709,28	90,98	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	185 000,00	153 802,77	83,14
	Wydatki bieżące	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	32 275,75	87,23	37 000,00	32 275,75	87,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 574 097,39	9 636 630,76	91,13	10 574 097,39	9 636 630,76	91,13	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 075 694,00	7 491 883,12	92,77	8 075 694,00	7 491 883,12	92,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 498 403,39	2 144 747,64	85,84	2 498 403,39	2 144 747,64	85,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	185 000,00	153 802,77	83,14	0,00	0,00	0,00	185 000,00	153 802,77	83,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	153 802,77	83,14	0,00	0,00	0,00	185 000,00	153 802,77	83,14
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	983 769,74	969 599,37	0,00
	Wydatki bieżące	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	779 470,00	711 254,50	91,25	779 470,00	711 254,50	91,25	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	779 470,00	711 254,50	91,25	779 470,00	711 254,50	91,25	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	480 823,00		500 000,00	480 823,00				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	44 401,00	71,85	61 800,00	44 401,00	71,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 670,00	186 030,50	85,46	217 670,00	186 030,50	85,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 370,00	18 813,00	88,03	21 370,00	18 813,00	88,03	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 300,00	167 217,50	85,18	196 300,00	167 217,50	85,18	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 098 186,00	1 868 684,05	89,06	1 951 906,00	1 725 686,80	88,41	146 280,00	142 997,25	97,76
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	185 964,04	184 280,79	99,09	89 684,04	89 684,04	100,00	96 280,00	94 596,75	0,00
	Wydatki bieżące	89 684,04	89 684,04	100,00	89 684,04	89 684,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 684,04</i>	<i>8 684,04</i>		<i>8 684,04</i>	<i>8 684,04</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	96 280,00	94 596,75	98,25	0,00	0,00	0,00	96 280,00	94 596,75	98,25
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>96 280,00</i>	<i>94 596,75</i>	98,25	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>96 280,00</i>	<i>94 596,75</i>	98,25
75414	OBRONA CYWILNA	29 315,96	27 754,88	94,67	29 315,96	27 754,88	0,00	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	29 315,96	27 754,88	94,67	29 315,96	27 754,88	94,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 315,96	27 754,88	94,67	29 315,96	27 754,88	94,67	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 315,96</i>	<i>27 754,88</i>	94,67	<i>29 315,96</i>	<i>27 754,88</i>	94,67	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			--	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	1 616 976,00	1 421 436,88	87,91	1 616 976,00	1 421 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 616 976,00	1 421 436,88	87,91	1 616 976,00	1 421 436,88	87,91	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>87 000,00</i>	<i>53 779,19</i>	61,82	<i>87 000,00</i>	<i>53 779,19</i>	61,82	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 529 976,00	1 367 657,69	89,39	1 529 976,00	1 367 657,69	89,39	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 347 176,00</i>	<i>1 249 236,94</i>	92,73	<i>1 347 176,00</i>	<i>1 249 236,94</i>	92,73	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>182 800,00</i>	<i>118 420,75</i>	64,78	<i>182 800,00</i>	<i>118 420,75</i>	64,78	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			--	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	--
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	50 000,00	48 400,50	96,80
	Wydatki bieżące	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>160 000,00</i>	<i>144 319,68</i>	90,20	<i>160 000,00</i>	<i>144 319,68</i>	90,20	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 930,00	90 891,82	85,80	55 930,00	42 491,32	75,97	50 000,00	48 400,50	96,80
	Wydatki bieżące	55 930,00	42 491,32	75,97	55 930,00	42 491,32	75,97	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 930,00	42 491,32	75,97	55 930,00	42 491,32	75,97	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 930,00</i>	<i>42 491,32</i>	<i>75,97</i>	<i>55 930,00</i>	<i>42 491,32</i>	<i>75,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	48 400,50	96,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 400,50	96,80
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 400,50</i>	<i>96,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 400,50</i>	<i>96,80</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I									
	75702 POŻYCZKI	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	<i>obsługa długu</i>	<i>788 000,00</i>	<i>679 345,99</i>	<i>86,21</i>	<i>788 000,00</i>	<i>679 345,99</i>	<i>86,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>226 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 683 051,81	35 851 485,73	92,68	37 674 282,07	34 881 886,36	92,59	1 008 769,74	969 599,37	96,12
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	22 139 992,22	21 552 578,17	97,35	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	983 769,74	969 599,37	98,56
	Wydatki bieżące	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>172 267,91</i>	<i>160 419,00</i>	<i>93,12</i>	<i>172 267,91</i>	<i>160 419,00</i>	<i>93,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 400,00</i>	<i>1 884,93</i>		<i>3 400,00</i>	<i>1 884,93</i>	<i>55,44</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>404 883,45</i>	<i>213 020,55</i>	<i>52,61</i>	<i>404 883,45</i>	<i>213 020,55</i>	<i>52,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 575 671,12	20 207 654,32	98,21	20 575 671,12	20 207 654,32	98,21	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 331 563,81</i>	<i>17 154 633,22</i>	<i>98,98</i>	<i>17 331 563,81</i>	<i>17 154 633,22</i>	<i>98,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 244 107,31</i>	<i>3 053 021,10</i>	<i>94,11</i>	<i>3 244 107,31</i>	<i>3 053 021,10</i>	<i>94,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Wydatki majątkowe, w tym:	983 769,74	969 599,37	98,56	0,00	0,00	0,00	983 769,74	969 599,37	98,56
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	983 769,74	969 599,37	98,56	0,00	0,00	0,00	983 769,74	969 599,37	98,56
80104	PRZEDSZKOLA	11 464 120,95	10 463 885,45	91,28	11 464 120,95	10 463 885,45	91,28	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	11 464 120,95	10 463 885,45	91,28	11 464 120,95	10 463 885,45	91,28	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 031,42	32 023,11	86,48	37 031,42	32 023,11	86,48	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	570 000,00	569 627,89	99,93	570 000,00	569 627,89	99,93			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 857 089,53	9 862 234,45	90,84	10 857 089,53	9 862 234,45	90,84	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 762 573,89	7 575 471,98	97,59	7 762 573,89	7 575 471,98	97,59	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 094 515,64	2 286 762,47	73,90	3 094 515,64	2 286 762,47	73,90	0,00	0,00	0,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	229 200,00	147 506,70	64,36	229 200,00	147 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	229 200,00	147 506,70	64,36	229 200,00	147 506,70	64,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 200,00	147 506,70	64,36	229 200,00	147 506,70	64,36	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 000,00	12 918,37	49,69	26 000,00	12 918,37	49,69	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	203 200,00	134 588,33	66,23	203 200,00	134 588,33	66,23	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	80,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	80,04	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	80,04	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 635 278,31	1 673 083,78	63,49	2 635 278,31	1 673 083,78	63,49	0,00	0,00	--
	Wydatki bieżące	2 635 278,31	1 673 083,78	63,49	2 635 278,31	1 673 083,78	63,49	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 660,00	5 435,55		6 660,00	5 435,55	81,61			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 628 618,31	1 667 648,23	63,44	2 628 618,31	1 667 648,23	63,44	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 188 471,51	1 157 083,22	97,36	1 188 471,51	1 157 083,22	97,36	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 440 146,80	510 565,01	35,45	1 440 146,80	510 565,01	35,45	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA									
80149 PRZDSZKOLNEGO	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
80150 ARTYSTYCZNYCH	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 637 470,64	1 613 448,56	98,53	1 637 470,64	1 613 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 470,64	1 607 133,53	99,18	1 620 470,64	1 607 133,53	99,18			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	6 315,03	37,15	17 000,00	6 315,03	37,15			

	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH									
	80153	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87			
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 600,32	128 711,08	47,57	245 600,32	128 711,08	52,41	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	245 600,32	128 711,08	52,41	245 600,32	128 711,08	52,41	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	195 515,32	110 497,42	56,52	195 515,32	110 497,42	56,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 085,00	18 213,66	40,40	45 085,00	18 213,66	40,40	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	1 700,00	14,78	11 500,00	1 700,00	14,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 585,00	16 513,66	49,17	33 585,00	16 513,66	49,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
				--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1 224 200,00	961 226,63	78,52	909 200,00	646 226,63	71,08	315 000,00	315 000,00	100,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	17 000,00	7 136,90	41,98	17 000,00	7 136,90	41,98	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	17 000,00	7 136,90	41,98	17 000,00	7 136,90	41,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	7 136,90	41,98	17 000,00	7 136,90	41,98	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 742,20	39,17	7 000,00	2 742,20	39,17			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 394,70	43,95	10 000,00	4 394,70	43,95	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE 85154 ALKOHOLIZMOWI	783 000,00	536 994,78	68,58	783 000,00	536 994,78	68,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	783 000,00	536 994,78	68,58	783 000,00	536 994,78	68,58	0,00	0,00	0,00

	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	177 877,69		230 000,00	177 877,69	77,34	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 117,80		2 500,00	1 117,80	44,71	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	59 227,68	46 740,43		59 227,68	46 740,43	78,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 272,32	311 258,86	63,36	491 272,32	311 258,86	63,36	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 612,32	74 580,03	38,32	194 612,32	74 580,03	38,32	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 660,00	236 678,83	79,78	296 660,00	236 678,83	79,78	0,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	324 200,00	317 094,95	97,81	9 200,00	2 094,95	22,77	315 000,00	315 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 200,00	2 094,95	22,77	9 200,00	2 094,95	22,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	2 094,95	22,77	9 200,00	2 094,95	22,77	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	1 920,00	41,74	4 600,00	1 920,00	41,74			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	174,95	3,80	4 600,00	174,95	3,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	315 000,00	315 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	315 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 742 868,33	15 538 294,19	92,81	16 742 868,33	15 538 294,19	92,81	0,00	0,00	--
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	237 998,34	160 001,51	67,23	237 998,34	160 001,51	67,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 529 792,00	2 505 541,23	99,04	2 529 792,00	2 505 541,23	99,04	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 353,00	1 597 304,50	99,56	1 604 353,00	1 597 304,50	99,56	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 439,00	908 236,73	98,14	925 439,00	908 236,73	98,14	0,00	0,00	0,00

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA										
85205 PRZEMOCY W RODZINIE	189 414,00	186 492,38	98,46	189 414,00	186 492,38	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	189 414,00	186 492,38	98,46	189 414,00	186 492,38	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 584,24	88,01	1 800,00	1 584,24	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 614,00	184 908,14	98,56	187 614,00	184 908,14	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 263,00	176 370,33	99,50	177 263,00	176 370,33	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 351,00	8 537,81	82,48	10 351,00	8 537,81	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
85213	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE										
85214	3 783 634,00	3 736 102,53	98,74	3 783 634,00	3 736 102,53	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 783 634,00	3 736 102,53	98,74	3 783 634,00	3 736 102,53	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 634,00	978 935,18	97,15	1 007 634,00	978 935,18	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00

85216 ZASIŁKI STAŁE	821 207,00	804 186,86	97,93	821 207,00	804 186,86	97,93	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	821 207,00	804 186,86	97,93	821 207,00	804 186,86	97,93	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 207,00	804 186,86		821 207,00	804 186,86	97,93	0,00	0,00	0,00
OŚRODKI POMOCY									
85219 SPOŁECZNEJ	5 383 798,00	5 195 204,68	96,50	5 383 798,00	5 195 204,68	96,50	0,00	0,00	--
Wydutki bieżące	5 383 798,00	5 195 204,68	96,50	5 383 798,00	5 195 204,68	96,50	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	23 892,06		27 500,00	23 892,06	86,88	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 356 298,00	5 171 312,62	96,55	5 356 298,00	5 171 312,62	96,55	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 463 167,00	4 322 837,87	96,86	4 463 167,00	4 322 837,87	96,86			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 131,00	848 474,75	95,00	893 131,00	848 474,75	95,00			
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
85228 OPIEKUNCZE	670 757,00	638 304,29	95,16	670 757,00	638 304,29	95,16	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	670 757,00	638 304,29	95,16	670 757,00	638 304,29	95,16	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	670 757,00	638 304,29	95,16	670 757,00	638 304,29	95,16	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 411,00	132 163,44	99,06	133 411,00	132 163,44	99,06	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 346,00	506 140,85	94,19	537 346,00	506 140,85	94,19	0,00	0,00	0,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA									
85230 DOŻYWIANIA	390 000,00	377 557,46	96,81	390 000,00	377 557,46	96,81	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	390 000,00	377 557,46	96,81	390 000,00	377 557,46	96,81	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	377 557,46	96,81	390 000,00	377 557,46	96,81	0,00	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	1 357 143,99	563 497,73	41,52	1 357 143,99	563 497,73	41,52	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące	1 357 143,99	563 497,73	41,52	1 357 143,99	563 497,73	41,52	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	1 168 611,99	483 124,26	41,34	1 168 611,99	483 124,26	41,34	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	188 532,00	80 373,47	42,63	188 532,00	80 373,47	42,63	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 232,00	21 462,71	19,12	112 232,00	21 462,71	19,12			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300,00	58 910,76	77,21	76 300,00	58 910,76	77,21	0,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 673 394,47	1 257 293,50	75,13	1 673 394,47	1 257 293,50	75,13	0,00	0,00	0,00
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 000,00	78,43	2 550,00	2 000,00	78,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261 807,98	1 226 115,44	97,17	1 261 807,98	1 226 115,44	97,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 675,61	1 163 230,16	97,45	1 193 675,61	1 163 230,16	97,45	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 132,37	62 885,28	92,30	68 132,37	62 885,28	92,30	0,00	0,00	0,00
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A 85412 TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 200,00		0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POMOC MATERIALNA DLA 85415 UCZNIÓW	46 536,49	16 878,06	36,27	46 536,49	16 878,06	36,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	46 536,49	16 878,06	36,27	46 536,49	16 878,06	36,27	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 536,49	16 878,06	36,27	46 536,49	16 878,06	36,27	0,00	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 128 664,00	2 768 121,41	88,48	3 128 664,00	2 768 121,41	88,48	0,00	0,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	45 478,00	42 588,22	93,65	45 478,00	42 588,22	93,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 478,00	42 588,22	93,65	45 478,00	42 588,22	93,65	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	886,54	49,25	1 800,00	886,54	49,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 678,00	41 701,68	95,48	43 678,00	41 701,68	95,48	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	37 498,37	98,42	38 100,00	37 498,37	98,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 578,00	4 203,31	75,36	5 578,00	4 203,31	75,36	0,00	0,00	0,00

TWORZENIE I										
85505	FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 594 890,00	1 283 200,24	80,46	1 594 890,00	1 283 200,24	80,46	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 594 890,00	1 283 200,24	80,46	1 594 890,00	1 283 200,24	80,46	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 084,08	77,10	4 000,00	3 084,08	77,10	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	31 800,00	44,17	72 000,00	31 800,00	44,17	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 522 890,00	1 251 400,24	82,17	1 522 890,00	1 251 400,24	82,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 423,00	985 786,67	88,54	1 113 423,00	985 786,67	88,54	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 467,00	265 613,57	64,87	409 467,00	265 613,57	64,87	0,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	320 000,00	316 103,60	98,78	320 000,00	316 103,60	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	320 000,00	316 103,60	98,78	320 000,00	316 103,60	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	320 000,00	316 103,60	98,78	320 000,00	316 103,60	98,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	316 103,60	98,78	320 000,00	316 103,60	98,78	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH										
85510	WYCHOWAWCZYCH	1 168 296,00	1 126 229,35	96,40	1 168 296,00	1 126 229,35	96,40	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 168 296,00	1 126 229,35	96,40	1 168 296,00	1 126 229,35	96,40	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 316,89	85,81	2 700,00	2 316,89	85,81	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 165 596,00	1 123 912,46	96,42	1 165 596,00	1 123 912,46	96,42	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 350,00	181 786,86	96,01	189 350,00	181 786,86	96,01	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 246,00	942 125,60	96,50	976 246,00	942 125,60	96,50	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 018 023,00	18 089 588,14	95,12	16 192 423,00	15 319 671,61	94,61	2 825 600,00	2 769 916,53	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	7 919 270,00	7 864 608,48	99,31	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 270,00	269 833,72	95,26	283 270,00	269 833,72	95,26	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 636 000,00	7 594 774,76	99,46	7 636 000,00	7 594 774,76	99,46	0,00	0,00	0,00
	Wydutki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 435 600,00	1 381 686,03	96,24	908 000,00	871 809,55	96,01	527 600,00	509 876,48	
	Wydatki bieżące	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	527 600,00	509 876,48	96,64	0,00	0,00	0,00	527 600,00	509 876,48	96,64
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	527 600,00	509 876,48	96,64	0,00	0,00	0,00	527 600,00	509 876,48	96,64
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 447 000,00	1 267 600,09	87,60	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	50 000,00	49 870,20	0,00
	Wydatki bieżące	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 870,20	99,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 870,20	99,74
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	49 870,20	99,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 870,20	99,74
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 035 248,00	5 499 009,54	91,11	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	400 000,00	394 316,33	98,58
	Wydatki bieżące	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 000,00	77 856,22	74,15	105 000,00	77 856,22	74,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 530 248,00	5 026 836,99	90,90	5 530 248,00	5 026 836,99	90,90	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 029 000,00	3 589 978,45	89,10	4 029 000,00	3 589 978,45	89,10	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 248,00	1 436 858,54	95,71	1 501 248,00	1 436 858,54	95,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	394 316,33	98,58	0,00	0,00	0,00	400 000,00	394 316,33	98,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	394 316,33	98,58	0,00	0,00	0,00	400 000,00	394 316,33	98,58
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868 905,00	783 731,93	90,20	218 905,00	164 812,87	75,29	650 000,00	618 919,06	95,22
	Wydatki bieżące	218 905,00	164 812,87	75,29	218 905,00	164 812,87	75,29	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	104 400,00	99,43	105 000,00	104 400,00	99,43			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 905,00	60 412,87	53,04	113 905,00	60 412,87	53,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 905,00	60 412,87	53,04	113 905,00	60 412,87	53,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00	618 919,06	95,22	0,00	0,00	0,00	650 000,00	618 919,06	95,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	594 934,06	99,16	0,00	0,00	0,00	600 000,00	594 934,06	99,16
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	50 000,00	23 985,00	47,97	0,00	0,00	0,00	50 000,00	23 985,00	47,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 787 290,00	4 439 146,09	92,73	4 315 040,00	4 048 866,41	93,83	472 250,00	390 279,68	82,64
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	543 040,00	301 751,06	55,57	498 040,00	266 168,86	53,44	45 000,00	35 582,20	79,07
	Wydatki bieżące	498 040,00	266 168,86	53,44	498 040,00	266 168,86	53,44	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	17 016,20	47,27	36 000,00	17 016,20	47,27	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 040,00	249 152,66	53,92	462 040,00	249 152,66	53,92	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 310,00	37 078,39	67,04	55 310,00	37 078,39	67,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 730,00	212 074,27	52,14	406 730,00	212 074,27	52,14	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	35 582,20	79,07	0,00	0,00	0,00	45 000,00	35 582,20	79,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	35 582,20	79,07	0,00	0,00	0,00	45 000,00	35 582,20	79,07
92116	BIBLIOTEKI	2 732 000,00	2 710 289,88	99,21	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	260 000,00	242 892,33	0,00
	Wydatki bieżące	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	2 472 000,00	2 467 397,55	99,81	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	260 000,00	242 892,33	93,42	0,00	0,00	--	260 000,00	242 892,33	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	242 892,33	93,42	0,00	0,00	--	260 000,00	242 892,33	0,00
92118	MUZEA	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	1 345 000,00	1 315 300,00	97,79	0,00	0,00	0,00

	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 250,00	111 805,15	66,85	0,00	0,00	0,00	167 250,00	111 805,15	66,85
	Wydanki majątkowe, w tym:	167 250,00	111 805,15	66,85	0,00	0,00	0,00	167 250,00	111 805,15	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	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>	111 900,00	111 805,15	99,92	0,00	0,00	0,00	111 900,00	111 805,15	99,92
926	KULTURA FIZYCZNA	5 816 220,00	5 547 598,88	95,38	3 044 220,00	2 968 548,20	97,51	2 772 000,00	2 579 050,68	93,04
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	2 272 000,00	2 239 591,37	98,57	0,00	0,00	--	2 272 000,00	2 239 591,37	98,57
	Wydanki majątkowe, w tym:	2 272 000,00	2 239 591,37	98,57	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 239 591,37	98,57
	<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	772 000,00	739 591,37	95,80	0,00	0,00	0,00	772 000,00	739 591,37	95,80
	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 146 220,00	2 940 528,93	93,46	2 646 220,00	2 601 069,62	98,29	500 000,00	339 459,31	67,89
	Wydanki bieżące	2 646 220,00	2 601 069,62	98,29	2 646 220,00	2 601 069,62	98,29	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 300,00	5 280,22	99,63	5 300,00	5 280,22	99,63	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	2 640 920,00	2 595 789,40	98,29	2 640 920,00	2 595 789,40	98,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 209 950,00	1 196 322,10	98,87	1 209 950,00	1 196 322,10	98,87	0,00	0,00	0,00
	<i>wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 430 970,00	1 399 467,30	97,80	1 430 970,00	1 399 467,30	97,80	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	500 000,00	339 459,31	67,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	339 459,31	67,89
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	500 000,00	339 459,31	67,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	339 459,31	67,89
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 000,00	367 478,58	92,33	398 000,00	367 478,58	92,33	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	398 000,00	367 478,58	92,33	398 000,00	367 478,58	92,33	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	388 000,00	367 078,58	94,61	388 000,00	367 078,58				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	400,00	4,00	10 000,00	400,00	4,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		37 538 474,25	37 125 388,10	98,90	37 538 474,25	37 125 388,10	98,90	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	14 170,98	14 170,98		14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 974,74	346 228,09	85,07	406 974,74	346 228,09	85,07	0,00	0,00	0,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	384 149,74	328 903,09	85,62	384 149,74	328 903,09	85,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	384 149,74	328 903,09	85,62	384 149,74	328 903,09	85,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 149,74	328 903,09	85,62	384 149,74	328 903,09	85,62	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 794,74	328 548,09	85,61	383 794,74	328 548,09	85,61	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056 SPIS POWSZECHNY I INNE	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	16 339,00	74,82	21 839,00	16 339,00	74,82			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	235 142,00	230 208,85	97,90	235 142,00	230 208,85	97,90	0,00	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00

	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 75109 POLSKIEJ	228 242,00	223 316,74	97,84	228 242,00	223 316,74	97,84	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	228 242,00	223 316,74	97,84	228 242,00	223 316,74	97,84	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 800,00	141 240,00	99,61	141 800,00	141 240,00	99,61	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	86 442,00	82 076,74	94,95	86 442,00	82 076,74	94,95	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 313,00	64 883,07	99,34	65 313,00	64 883,07	99,34	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 129,00	17 193,67	81,37	21 129,00	17 193,67	81,37	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI 75212 OBRONNE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78			
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,51	4 329,78	86,16	5 025,51	4 329,78	86,16	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 802,50	3 510,00	92,31	3 802,50	3 510,00	92,31	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	84 296,39	79 945,67	94,84	84 296,39	79 945,67	94,84	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	7 459,39	6 294,12	84,38	7 459,39	6 294,12	84,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 313,13	6 170,71	84,38	7 313,13	6 170,71	84,38	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 313,13	6 170,71	84,38	7 313,13	6 170,71	84,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146,26	123,41	84,38	146,26	123,41	84,38	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146,26	123,41	84,38	146,26	123,41	84,38	0,00	0,00	0,00
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 552,00	55 551,55	100,00	55 552,00	55 551,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	55 552,00	55 551,55	100,00	55 552,00	55 551,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 731,00	54 730,59		54 731,00	54 730,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821,00	820,96	100,00	821,00	820,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821,00	820,96	100,00	821,00	820,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	0,00	0,00	0,00
	85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 986 637,00	26 916 973,58	99,74	26 986 637,00	26 916 973,58	99,74	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 386,00	228 052,69	99,42	229 386,00	228 052,69	99,42	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 102,00	204 102,00	100,00	204 102,00	204 102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 284,00	23 950,69	94,73	25 284,00	23 950,69	94,73	0,00	0,00	0,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA										
85502	SPOŁECZNEGO	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 729 891,00	7 511 479,77	97,17	7 729 891,00	7 511 479,77	97,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 272,00	574 932,98	97,57	589 272,00	574 932,98	97,57	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	589 272,00	574 932,98	97,57	589 272,00	574 932,98	97,57	0,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA										
85513	OPIEKUNÓW	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	961 000,00	930 540,00	96,83	961 000,00	930 540,00	96,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	961 000,00	930 540,00	96,83	961 000,00	930 540,00	96,83	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	930 000,00	900 450,00	96,82	930 000,00	900 450,00	96,82	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	30 090,00	97,06	31 000,00	30 090,00	97,06	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 980,00	26 206,45	97,13	26 980,00	26 206,45	97,13	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 020,00	3 883,55	96,61	4 020,00	3 883,55	96,61	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	190 117 447,90	179 673 793,84	94,51	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07	44 526 959,89	83 122 893,70	186,68
WYDATKI BIEŻĄCE	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	53 667 729,46	51 457 080,84	95,88	53 667 729,46	51 457 080,84	95,88	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	35 521 319,78	31 010 775,69	87,30	35 521 319,78	31 010 775,69	87,30	0,00	0,00	0,00

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 039 624,00	12 851 141,84	98,55	13 039 624,00	12 851 141,84	98,55	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 507 577,99	39 950 925,55	98,63	40 507 577,99	39 950 925,55	98,63	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 066 236,78	1 013 077,08	49,03	2 066 236,78	1 013 077,08	49,03	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92	0,00	0,00	0,00	44 526 959,89	83 122 893,70	186,68
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 679 316,74	8 324 875,24	95,92	0,00	0,00	0,00	8 679 316,74	8 324 875,24	95,92
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00				2 300 000,00	42 711 446,85	
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	33 547 643,15	32 086 571,61	95,64	0,00	0,00	0,00	33 547 643,15	32 086 571,61	95,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/2021
 Burmistrza Miasta Czeladź
 z dnia 31 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	191 397 704,66	184 826 968,03	96,57
Dochody bieżące	144 530 943,50	139 098 462,05	96,24
Dochody majątkowe	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57
WYDATKI	190 117 447,90	179 673 793,84	94,51
Wydatki bieżące	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07
Wydatki majątkowe	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92
NADWYŻKA/DEFICYT	1 280 256,76	5 153 174,19	
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	9 607 208,25	19 091 484,75	198,72
<i>kredyty i pożyczki</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00
<i>spłata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	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	1 290 293,90	1 647 727,58	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74
na pokrycie deficytu	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	10 887 465,01	3 006 042,01	27,61
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	3 006 042,01	3 006 042,01	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			--
<i>pożyczki (udzielone)</i>			0,00

	<i>wykup papierów wartościowych</i>			
	<i>w tym:</i>			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>	7 881 423,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków roku 2020 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku

lp.	nazwa	dział	rozdział	plan na 1.1.2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie planu na 31.12.2020 r.
I. zadania w wykazie przedsięwzięć WPF								
wydatki bieżące								
1	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	801	80101	30 211,80	44 747,34		74 959,14	556,80
2	Saturn -Czeladzka Planeta Rozwoju	852	85295	677 790,00	323 560,08		1 001 350,08	522 205,74
3	Droga do sukcesu	801	80195	101 925,70	11 629,91		113 555,61	109 940,62
4	Erazmus "Eat healty Act responsible"	801	80101	61 523,01	18 878,55		80 401,56	1 815,02
5	Erazmus "Inside out"	801	80101	61 000,00	0,00		61 000,00	11 791,53
6	Rynek - nowe możliwości	852	85295	226 489,56	0,00		226 489,56	7 351,86
7	Toy stories Erazmus	852	85295	0,00	88 771,90		88 771,90	25 000,00
wydatki majątkowe								

1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	700	70095	2 450 000,00	2 540 000,00		4 990 000,00	4 783 840,99
2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	700	70095	3 000 000,00		2 992 000,00	8 000,00	461,01
3	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70095	11 563 341,00		10 063 341,00	1 500 000,00	1 346 140,25
4	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	600	60095	24 802 363,00	2 401 028,00		27 203 391,00	26 304 306,75
5	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	921	92195	480 000,00		368 100,00	111 900,00	111 805,15
6	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	926	90604	500 000,00		0,00	500 000,00	339 459,31
7	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	700	70005	2 700 000,00		2 650 000,00	50 000,00	23 985,00
8	Budowa ul. Scheiblera w Czeladzi	600	60016	1 630 000,00		1 622 000,00	8 000,00	215,00

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2020	wydatki poniesione w 2020	limit wydatków na kolejne lata 2021-2031 (wg stanu na 31.12.20)	stopień zaawansowania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 741 637,42	44 091 386,41	38 503 590,92	83 860 488,90	48,37%
1.a	- wydatki bieżące				3 635 079,55	834 003,83	913 454,77	908 904,86	48,07%
1.b	- wydatki majątkowe				167 106 557,87	43 257 382,58	37 590 136,15	82 951 584,04	48,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				105 614 784,22	15 831 414,11	33 588 881,03	52 797 491,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 654 149,55	536 713,82	678 661,57	470 907,86	45,79%
1.1.1.1	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	SP2	2018	2020	236 637,60	161 678,46	556,80	0,00	68,56%

1.1.1.2	Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	154 435,92	522 205,74	218 280,00	49,24%
1.1.1.3	Droga do sukcesu	SP1	2019	2020	289 123,64	175 568,03	109 940,62	0,00	98,75%
1.1.1.4	Erazmus "Eat healthy, act responsible"	SP5	2019	2020	96 086,75	15 685,20	1 815,02	0,00	18,21%
1.1.1.5	Erazmus "Inside out"	SP2	2019	2021	108 887,27	11 716,75	11 791,53	36 170,52	21,59%
1.1.1.6	Rynek - nowe możliwości	MOPS	2020	2021	414 733,34	0,00	7 351,86	188 243,75	1,77%
1.1.1.7	Toy Stories Erazmus	SP7	2019	2021	134 614,95	17 629,46	25 000,00	28 213,59	31,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 960 634,67	15 294 700,29	32 910 219,46	52 326 584,04	46,82%
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	MZGK	2016	2020	8 473 347,63	3 483 347,63	4 783 840,99	0,00	97,57%
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermanna (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	MZGK	2016	2021	4 671 181,04	132 225,00	467,01	4 530 956,04	2,84%
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)	MZGK	2016	2022	31 757 263,00	474 410,00	1 346 140,25	28 788 568,00	5,73%
1.1.2.7	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	MZGK	2016	2021	46 512 283,00	11 108 682,66	26 304 306,75	8 200 000,00	80,44%
1.1.2.11	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	MZGK	2018	2020	128 600,00	16 700,00	111 805,15	0,00	99,93%
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo- sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	MOSiR	2018	2021	6 405 950,00	36 900,00	339 459,31	5 869 050,00	5,88%

1.1.2.13	Budowa ul. Scheiblera	MZGK	2020	2021	2 370 010,00		215,00	2 362 010,00	0,01%
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	2 642 000,00	42 435,00	23 985,00	2 576 000,00	2,51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 126 853,20	28 259 972,30	4 914 709,89	31 062 997,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				980 930,00	297 290,01	234 793,20	437 997,00	--
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej	MZGK	2017	2022	684 000,00	297 290,01	174 462,20	206 000,00	68,97%
1.3.1.2	Kultura w Mieście	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	234 930,00	0,00	57 933,00	176 997,00	24,66%
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski"	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	62 000,00		2 398,00	55 000,00	3,87%
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 145 923,20	27 962 682,29	4 679 916,69	30 625 000,00	50,89%
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 587 000,00	500 000,00	1 500 000,00	8 555 000,00	18,89%
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 372 680,78	1 062 948,58	48 892,00	200 000,00	81,00%
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	1 895 558,67	210 983,13	74 038,40	1 500 000,00	15,04%
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	548 643,78	497 209,41	48 400,50	0,00	99,45%

1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	2 985 556,98	2 745 556,98	138 440,19	100 000,00	96,60%
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2023	1 886 462,00	171 948,00	0,00	1 700 000,00	9,11%
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2023	29 339 557,38	13 294 176,41	871 170,45	14 720 000,00	48,28%
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	6 211 920,94	4 896 920,94	46 645,00	1 250 000,00	79,58%
1.3.2.22	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2021	3 168 844,44	428 844,44	739 591,37	2 000 000,00	36,87%
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2021	2 586 512,76	2 241 912,76	44 526,00	300 000,00	88,40%
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	960 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	68,75%
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2020	1 079 204,13	629 204,13	445 981,18		99,63%
1.3.2.1	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2020	1 523 981,34	922 977,51	422 231,60	0,00	88,27%

Uchwała Nr 4200/III/131/2021

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Burmistrza Miasta Czeladź materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje:

W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (przyjętego Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Czeladź z 31 marca 2021 r.) ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych przez Burmistrza Miasta w sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564).

Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), tj.:

- a) wykonane dochody i wydatki w szczególności jak w uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą odpowiednio:
- dochody 184.826.968,03 zł, tj. 96,57% planu,
 - wydatki 179.673.793,84 zł, tj. 94,51% planu,

Osiągnięto dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami budżetu za 2020 rok w wysokości (+) 5.153.174,19 zł;

- b) wykaz zmian w planie wydatków, dokonanych w trakcie roku budżetowego, na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków, o których mowa w pkt b.

Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które przedstawiają wykonanie budżetu w 2020 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony - wykonane dochody bieżące Miasta są wyższe niż poniesione wydatki bieżące, a nadwyżka operacyjna wyniosła 2.136.115,06 zł.

Sprawozdanie Rb-Z za 2020 rok wskazuje, że łączna kwota długu Miasta Czeladź na koniec roku 2020 wyniosła 32.968.769 zł, co stanowiło 17,84% wykonanych rocznych dochodów. Miasto nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za 2020 rok należności wymagalne Miasta wynoszą 18.288.901,84 zł, co stanowiło 9,90% wykonanych rocznych dochodów. Struktura należności wymagalnych Miasta została szczegółowo przedstawiona w części opisowej ww. Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Czeladź (s. 21-22).

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź, w ocenie Składu Orzekającego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy i nie budzi zastrzeżeń.

W przedłożonym sprawozdaniu przyjętym Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Czeladź wyszczególniono koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2, 2a, 2b i 2c ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2361), tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 6r ust. 2e ww. ustawy.


W przedłożonym sprawozdaniu zostały zawarte również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2020 roku pod względem finansowym i rzeczowym, w tym dotyczące środków z RFIL zaliczanych do szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.

**Przewodnicząca
III Składu Orzekającego**

Teresa Jarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZELADŹ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 82E902930964B2E0 
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	19 961 772,75	21 751 415,23	I Zobowiązania	40 708 194,83	36 934 119,97
I.1 Środki pieniężne	19 961 772,75	21 751 415,23	I.1 Zobowiązania finansowe	40 188 513,31	36 317 009,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 961 772,75	21 751 415,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 910 142,01	2 930 333,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 278 371,30	33 386 676,58
II Należności i rozliczenia	949 358,52	1 444 803,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	519 500,21	608 275,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	181,31	8 835,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 695 938,26	-10 542 764,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 730 626,24	5 153 174,19
II.2 Należności od budżetów	890 231,91	1 116 075,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 730 626,24	5 153 174,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	59 126,61	328 727,61	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	5 401 090,30	4 535 628,58	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 426 564,50	-15 695 938,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 299 965,00	1 340 491,00
Suma aktywów	26 312 221,57	27 731 846,90	Suma pasywów	26 312 221,57	27 731 846,90

Bogusława Ilona Tanhojzer
skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec

zarząd

BeSTia

82E902930964B2E0

Strona 1 z 2

Bogusława Ilona Tanhojzer

skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec

zarząd

BeSTia

82E902930964B2E0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E2C6996BF55C14A 
Numer identyfikacyjny REGON 276257512	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	529 038 624,73	560 929 453,29	A Fundusz	534 605 226,16	576 072 382,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	194 640,84	127 387,44	A.I Fundusz jednostki	492 532 094,64	531 728 347,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	472 134 040,53	502 027 000,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 073 131,52	44 344 034,45
A.II.1 Środki trwałe	449 077 228,96	452 313 942,44	A.II.1 Zysk netto (+)	130 180 954,15	142 902 336,06
A.II.1.1 Grunty	254 323 352,68	254 238 548,62	A.II.2 Strata netto (-)	-88 107 822,63	-98 558 301,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 961 168,58	4 961 168,58	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 559 090,85	195 070 309,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 167 058,44	1 818 357,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	552 535,06	655 099,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	475 191,93	531 627,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 833 230,21	9 306 316,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 056 811,57	49 713 058,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 507 171,92	9 123 866,19
A.III Należności długoterminowe	221 643,36	94 364,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	854 656,84	1 085 634,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	56 488 300,00	58 680 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	339 823,86	292 268,77
A.IV.1 Akcje i udziały	56 488 300,00	58 680 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 779 966,45	1 791 720,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 847 511,42	3 119 445,57

Bogusława Ilona Tanhojzer
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Szaleniec

(kierownik jednostki)

BeSTia

2E2C6996BF55C14A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 670,24	231 060,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 717 825,15	1 658 515,44
B Aktywa obrotowe	14 399 831,64	24 449 245,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	302 951,59	316 551,75
B.I Zapasy	313 983,12	320 959,66	D.II.8 Fundusze specjalne	648 766,37	628 670,17
B.I.1 Materiały	310 700,41	314 603,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 766,37	628 670,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 282,71	6 356,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	326 058,29	182 450,61
B.II Należności krótkoterminowe	12 197 870,03	21 992 263,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	983 858,06	1 772 024,81			
B.II.2 Należności od budżetów	9 066,20	12 534,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 204 945,77	20 207 703,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 887 978,49	2 136 022,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 887 052,02	2 136 022,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	926,47	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bogusława Ilona Tanhojzer
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

2E2C6996BF55C14A

Zbigniew Szaleniec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	543 438 456,37	585 378 699,04	Suma pasywów	543 438 456,37	585 378 699,04

 Bogusława Ilona Tanhojzer
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

2E2C6996BF55C14A

 Zbigniew Szaleniec

(kierownik jednostki)

Bogusława Ilona Tanhojzer
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

2E2C6996BF55C14A

Zbigniew Szaleniec

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:															
1.																
1.1	nazwę jednostki	<i>Miasto Czeladź</i>														
1.2	siedzibę jednostki	<i>Czeladź 41-250, ul. Katowicka 45</i>														
1.3	adres jednostki	<i>Czeladź 41-250, ul. Katowicka 45</i>														
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	<i>Miasto realizuje zadania z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i innymi ustawami oraz zlecone ustawami zadania z zakresu administracji rządowej, a także dotyczące wyborów i referendów. Jednostka wykonuje również zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.</i>														
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	<i>01.01.2020– 31.12.2020 r.</i>														
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące Urzędu Miasta oraz jego 18 jednostek budżetowych.</i>														
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><i>Zasady rachunkowości przyjęte są Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź 481/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz wprowadzenia planu kont dla Gminy Czeladź i Urzędu Miasta Czeladź oraz ustalenia dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych (ze zmianami). Jednostki budżetowe zobligowane są do opracowania własnych zasad rachunkowości niebędących w sprzeczności z zasadami określonymi niniejszym zarządzeniem.</i></p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Składniki aktywów i pasywów</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sposób wyceny</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Przychód</th> <th style="text-align: center;">Rozchód</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej. – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu – stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie - w wartości określonej w tej decyzji. </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia (cenie zakupu), – wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> – według cen nabycia – według kosztów wytworzenia </td> </tr> </tbody> </table>	Składniki aktywów i pasywów	Sposób wyceny		Przychód	Rozchód	1	2	3	1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej. – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu – stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie - w wartości określonej w tej decyzji. 	<ul style="list-style-type: none"> – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) 	2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia (cenie zakupu), – wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia 	<ul style="list-style-type: none"> – według cen nabycia – według kosztów wytworzenia
Składniki aktywów i pasywów	Sposób wyceny															
	Przychód	Rozchód														
1	2	3														
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej. – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu – stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie - w wartości określonej w tej decyzji. 	<ul style="list-style-type: none"> – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) – według wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) 														
2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> – nabyte z własnych środków - w cenie nabycia (cenie zakupu), – wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia 	<ul style="list-style-type: none"> – według cen nabycia – według kosztów wytworzenia 														

3. Grunty	<ul style="list-style-type: none"> - według cen nabycia, - otrzymane na podstawie decyzji właściwych organów zawierających określenie wartości według wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub orzeczeń sądowych nie zawierających określenia wartości, według ceny rynkowej bądź według wartości godziwej (wartość ta ustalana będzie w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego dotyczącą średnich cen transakcyjnych nieruchomości na terenie miasta - odrębne zarządzenie). 	- według wartości księgowej,
4. Inwestycje krótkoterminowe	- według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu trwałej utraty wartości	- według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	- według cen nabycia	- według cen nabycia
6. Należności i udzielone pożyczki	<p>W kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, - Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość, - Odpisy dokonywane są, w zależności od charakteru należności, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 	
7. Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	
8. Fundusze własne	Według wartości nominalnej	
9. Zobowiązania	<p>W kwocie wymagalnej zapłaty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odsetki od zobowiązań wymagalnych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, - Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wykazywane w sprawozdaniach Rb, wyceniane są według zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa oraz wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U Nr 57, poz. 366) 	
10. Udziały, akcje (w tym w jednostkach podporządkowanych)	Według cen nabycia	
11. Środki trwałe w budowie	<p>W wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacji projektowej, - nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową (opłaty notarialne, sądowe itp.), - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, - przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów, - opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, - założenia stref ochronnych i zieleni, - nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 	

		<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, - sprzętania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania, - niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz akcyzowy, - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
	12. Odsetki od kredytów	Według wartości nominalnej
	13. Zapasy (materiały)	Według cen zakupu
	<p>Amortyzacja Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się (bez względu na wartość):</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy, <p>Pozostałe środki trwałe Ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Środki trwałe (pow. 3.500 zł) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) a odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł podlegają umarzaniu jednorazowo za okres całego roku. Przyjmuje się stawki amortyzacyjne zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od 3.500 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwi ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>W tym celu zakłada się dwa konta analityczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 020-1 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne” - dla wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji, - 020-2 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne” - dla wartości niematerialnych i prawnych odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do użytkowania. <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową, lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie będzie podlegała aktualizacji</p>	
5.	inne informacje	
	-	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	

	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
Środki trwałe						
Wartość – stan na początek roku obrotowego	991 637,78	249 362 184,10	175 894 546,16	5 841 898,38	2 188 968,03	128 702 654,58
Zwiększenia wartości :	63 021,31	5 849 053,94	11 036 924,54	7 125 944,44	272 320,01	537 621,13
- aktualizacja						
- przychody	63 021,31	5 849 053,94	11 036 924,54	7 125 944,44	272 320,01	537 621,13
- przemieszczenia między grupami				0,00		0,00
Zmniejszenia wartości:	14 766,83	6 058 908,00	7 173 985,35	830 329,97	96 740,82	705 344,98
- zbycie		1 900 860,14	0,00	0,00	9 840,00	0,00
- likwidacja	8 189,71	4 158 047,86	60 103,56	514 801,28	86 900,82	29 445,06
- inne	6 577,12		7 113 881,79	315 528,69		675 899,92
Wartość na koniec roku obrotowego	1 039 892,26	249 152 330,04	179 757 485,35	12 137 512,85	2 364 547,22	128 534 930,73
Umorzenia						
Stan na początek roku obrotowego	858 976,15	0,00	54 265 533,86	4 647 073,44	1 636 432,97	55 882 041,47
Zwiększenia w ciągu roku:	132 581,30	0,00	4 304 340,22	574 964,97	159 915,20	5 242 857,53
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	132 581,30		4 304 340,22	574 964,97	159 915,20	5 242 857,53
- inne			0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku:	14 766,83		640 710,57	120 376,96	0,00	22 870,71
Stan na koniec roku obrotowego	976 790,62	0,00	57 929 163,51	5 101 661,45	1 796 348,17	61 102 028,29
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	-					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	-					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2019r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2019r.	Wartość w zł stan na 31.12.2019r.				
Tereny od KP "Kuznica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	716 962,45				
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/117 k.m. 41	0,6294	42 799,00				
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00				
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35				
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/119, 35/120, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,60				
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/6, 24/7, 24/8 k.m. 41	1,1373	361 353,83				
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00				
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67				
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40				
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07				
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/15, 51/16, 51/17, 51/5 k.m. 13	4,7593	310 306,20				
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48				
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40				
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46	0,7035	38 270,40				
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00				
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00				
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46	1,3202	312 887,00				
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00				
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39						
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44	0,0318	7 295,00				
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/24, 3/25 k.m 37	0,2182	16 670,00				
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	35 854,00				
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00				
Ulica Węglowa	dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39	0,4068	138 515,00				
ulica Szpitalna	dz. 210/42 k.m. 12	0,1261	147 447,73				
RAZEM		53,5733	4 961 168,58				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	-						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	-						
	Lp	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie	Stan na koniec roku	
					zwiększenia	zmniejszenia	
	1.	Akcje i udziały	660 711	55 488 300,00	2 300 000	107 600	56 680 700,00
	2.	Dłużne papiery wartościowe	-	-			-

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th colspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zmiana stanu w trakcie</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>A.III. Należności długoterminowe</td> <td></td> <td>221 643,36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>141 648,4</td> <td></td> <td></td> <td>79 994,96</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td>1 829 137,92</td> <td></td> <td>8 186,55</td> <td></td> <td>94 607,87</td> <td></td> <td></td> <td>1 742 716,60</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>B.II.2 Należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</td> <td></td> <td>14 351,41</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 351,41</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>B.II.4 Pozostałe należności</td> <td></td> <td>27 981 256,83</td> <td></td> <td>2 524 042,66</td> <td></td> <td>194 763,94</td> <td></td> <td></td> <td>30 310 535,55</td> </tr> </tbody> </table>										Lp	Grupa należności	Stan na początek roku		Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku				zwiększenia	zmniejszenia			1.	A.III. Należności długoterminowe		221 643,36				141 648,4			79 994,96	2.	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 829 137,92		8 186,55		94 607,87			1 742 716,60	3.	B.II.2 Należności od budżetów									0,00	4.	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		14 351,41							14 351,41	5.	B.II.4 Pozostałe należności		27 981 256,83		2 524 042,66		194 763,94			30 310 535,55
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku		Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku																																																																									
				zwiększenia	zmniejszenia																																																																										
1.	A.III. Należności długoterminowe		221 643,36				141 648,4			79 994,96																																																																					
2.	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		1 829 137,92		8 186,55		94 607,87			1 742 716,60																																																																					
3.	B.II.2 Należności od budżetów									0,00																																																																					
4.	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		14 351,41							14 351,41																																																																					
5.	B.II.4 Pozostałe należności		27 981 256,83		2 524 042,66		194 763,94			30 310 535,55																																																																					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																														
	-																																																																														
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																														
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																														
	8 031 729,34																																																																														
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																														
	8 141 053,42																																																																														
c)	powyżej 5 lat																																																																														
	18 785 986,24																																																																														
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																																														
	-																																																																														
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Rodzaj zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">Kwota zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">Na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>										Lp	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																																			
Lp	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych																																																																							
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																																																						

	1.	Weksle			16 965 261,00	7 652 354,00				
	2.	Hipoteka					11 309 496,00	11 309 496,00		
	3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy								
	4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			0,00	0,00				
	Ogółem				16 965 261,00	7 652 354	11 309 496,00	11 309 496,00		

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	-
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0	-

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuły)	Stan	
	na początek roku	na koniec roku
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym ;		
- opłacone z góry czynsze		
- prenumeraty		
- polisy ubezpieczenia osób i składników		
-inne rozliczenia międzyokresowe	326 058,29	182 450,61
razem	326 058,29	182 450,61

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe 7 809 325,01 Zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

lp	tytuł	kwota	uwagi
1	Odprawy emerytalne	465 113,76	
2	Nagrody jubileuszowe	614 025,79	
3	Ekwiwalenty za urlopy	39 282,43	
4	Inne	2 153 233,00	ekwiwalenty, odpis ZFSS, szkolenia

1.16. inne informacje

	-																																
2.																																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																
	-																																
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym :</td> <td>48 957 214,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>48 957 214,11</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym :	48 957 214,11			- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-			- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-			Ogółem	48 957 214,11	0,00												
Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																														
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym :	48 957 214,11																															
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-																															
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-																															
	Ogółem	48 957 214,11	0,00																														
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Przychody:</td> <td>22 290,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~~o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~~incydentalne</td> <td>22 290,99</td> <td>kara umowna</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Koszty</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~~o nadzwyczajnej wartości</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~~incydentalne</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>22 290,99</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody:	22 290,99			~~o nadzwyczajnej wartości				~~incydentalne	22 290,99	kara umowna	2	Koszty	0,00			~~o nadzwyczajnej wartości	-			~~incydentalne	-			Ogółem	22 290,99	0,00
Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																														
1.	Przychody:	22 290,99																															
	~~o nadzwyczajnej wartości																																
	~~incydentalne	22 290,99	kara umowna																														
2	Koszty	0,00																															
	~~o nadzwyczajnej wartości	-																															
	~~incydentalne	-																															
	Ogółem	22 290,99	0,00																														
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																
	-																																
2.5.	inne informacje																																
	-																																
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																
	-																																


Bogusława Tanhojzer

Zbigniew Szaleniec

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		Wysłać bez pisma przewodniego 80A0E901193E88BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 833 000,60	182 734 273,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	172 833 000,60	182 734 273,85	
B. Koszty działalności operacyjnej	129 840 708,94	141 235 987,79	
B.I. Amortyzacja	9 771 732,64	10 211 253,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 933 353,99	7 421 054,23	
B.III. Usługi obce	15 373 687,58	19 797 585,39	
B.IV. Podatki i opłaty	1 016 774,29	1 116 275,20	
B.V. Wynagrodzenia	42 302 435,62	44 231 386,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 006 093,21	10 210 537,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 547 739,46	39 556 297,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	9 888 892,15	8 691 598,36	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	42 992 291,66	41 498 286,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	583 623,73	571 023,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	583 623,73	571 023,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 510 784,63	1 408 020,34	

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 510 784,63	1 408 020,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	42 065 130,76	40 661 289,05
G.	Przychody finansowe	4 498 976,41	7 766 782,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 144 780,70	5 393 518,38
G.III.	Inne	2 354 195,71	2 373 264,49
H.	Koszty finansowe	4 490 975,65	4 084 007,47
H.I.	Odsetki	1 951 324,89	1 663 496,07
H.II.	Inne	2 539 650,76	2 420 511,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 073 131,52	44 344 064,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	42 073 131,52	44 344 064,45

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień


Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

BeSTia

80A0E901193E88BE

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B8E0B8C7D7843186 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	472 440 823,22	492 532 094,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	344 375 608,37	378 482 524,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	141 315 178,57	166 822 556,39	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	162 363 828,20	179 673 793,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 788 454,36	5 700 964,36	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	36 345 169,80	26 187 727,88	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	562 977,44	97 481,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	317 144 242,77	331 584 796,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	99 097 164,92	109 995 663,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 710 502,23	176 492 051,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 071 692,46	2 862 454,74	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 333 966,94	24 338 207,29	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	15 930 916,22	17 896 419,91	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	492 532 094,64	539 429 822,46	

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	42 073 131,52	44 344 034,42
III.1.	zysk netto (+)	130 180 954,15	142 902 336,03
III.2.	strata netto (-)	-88 107 822,63	-98 558 301,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	534 605 226,16	583 773 856,88

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień


Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-05-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ Numer identyfikacyjny REGON 276257512	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego F94A22A4B3AA8B4C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 833 000,60	182 734 273,85
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	172 833 000,60	182 734 273,85
B. Koszty działalności operacyjnej	129 840 708,94	141 236 017,79
B.I. Amortyzacja	9 771 732,64	10 211 253,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 933 353,99	7 421 054,23
B.III. Usługi obce	15 373 687,58	19 797 585,39
B.IV. Podatki i opłaty	1 016 774,29	1 116 305,20
B.V. Wynagrodzenia	42 302 435,62	44 231 386,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 006 093,21	10 210 537,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 547 739,46	39 556 297,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	9 888 892,15	8 691 598,36
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	42 992 291,66	41 498 256,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	583 623,73	571 023,33
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	583 623,73	571 023,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 510 784,63	1 408 020,34

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-06-01
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 510 784,63	1 408 020,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	42 065 130,76	40 661 259,05
G.	Przychody finansowe	4 498 976,41	7 766 782,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 144 780,70	5 393 518,38
G.III.	Inne	2 354 195,71	2 373 264,49
H.	Koszty finansowe	4 490 975,65	4 084 007,47
H.I.	Odsetki	1 951 324,89	1 663 496,07
H.II.	Inne	2 539 650,76	2 420 511,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 073 131,52	44 344 034,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	42 073 131,52	44 344 034,45

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy


2021-06-01
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-06-01
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257512		Wysłać bez pisma przewodniego F0342D51AAD43D97 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	472 440 823,22	492 532 094,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	344 375 608,37	378 482 524,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	141 315 178,57	166 822 556,39	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	162 363 828,20	179 673 793,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 788 454,36	5 700 964,36	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	36 345 169,80	26 187 727,88	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	562 977,44	97 481,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	317 144 242,77	339 286 270,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	99 097 164,92	109 995 663,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 710 502,23	176 492 051,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 071 692,46	2 862 454,74	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 333 966,94	24 338 207,29	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	15 930 916,22	25 597 894,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	492 532 094,64	531 728 347,79	

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-06-01
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	42 073 131,52	44 344 034,45
III.1.	zysk netto (+)	130 180 954,15	142 902 336,06
III.2.	strata netto (-)	-88 107 822,63	-98 558 301,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	534 605 226,16	576 072 382,24

 Bogusława Ilona Tanhojzer
 główny księgowy

 2021-06-01
 rok, miesiąc, dzień

 Zbigniew Szaleniec
 kierownik jednostki

Bogusława Ilona Tanhojzer
główny księgowy

2021-06-01
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Szaleniec
kierownik jednostki

Projekt

z dnia 11 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 2021 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14, art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 4a, ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.).

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać środki finansowe dla Policji w wysokości 25 000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, Komisariatu Policji w Czeladzi, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane z budżetu Miasta na 2021r.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza Miasta Czeladź z Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców należy podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w niektórych rejonach miasta. Działania te miałyby polegać na dofinansowaniu przez Miasto Czeladź dodatkowych patroli policyjnych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.). Rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2.

**Uchwała nr /2021
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 23 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale XXXI/396/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021– 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 6
z dnia 2021-06-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	204 710 694,68	153 942 476,68	47 006 238,00	1 600 000,00	17 978 462,00	40 626 750,58	46 731 026,10	25 438 250,00	50 768 218,00	17 807 923,61	32 905 294,39	
2022	165 529 990,73	157 220 000,00	47 638 775,00	1 700 000,00	18 745 879,00	40 284 000,00	48 851 346,00	26 430 340,00	8 309 990,73	6 966 773,00	1 343 217,73	
2023	170 218 112,00	161 937 000,00	49 067 938,00	1 700 000,00	19 308 255,00	40 687 000,00	51 173 807,00	27 461 123,00	8 281 112,00	4 188 849,00	4 092 263,00	
2024	173 158 719,00	166 795 000,00	50 539 980,00	1 700 000,00	19 887 502,00	41 094 000,00	53 573 518,00	28 532 107,00	6 363 719,00	2 000 000,00	4 363 719,00	
2025	176 821 780,00	171 799 000,00	0,00	0,00	0,00	41 505 000,00	0,00	0,00	5 022 780,00	1 000 000,00	4 022 780,00	
2026	175 235 000,00	175 235 000,00	0,00	0,00	0,00	41 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	178 740 000,00	178 740 000,00	0,00	0,00	0,00	42 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	182 315 000,00	182 315 000,00	0,00	0,00	0,00	42 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 961 000,00	185 961 000,00	0,00	0,00	0,00	43 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	189 680 000,00	189 680 000,00	0,00	0,00	0,00	43 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	193 474 000,00	193 474 000,00	0,00	0,00	0,00	44 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	197 343 000,00	197 343 000,00	0,00	0,00	0,00	44 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	201 290 000,00	201 290 000,00	0,00	0,00	0,00	44 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	205 316 000,00	205 316 000,00	0,00	0,00	0,00	45 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	209 422 000,00	209 422 000,00	0,00	0,00	0,00	45 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	232 404 204,01	152 840 523,11	57 248 026,53	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	79 563 680,90	79 163 680,90	2 904 181,00
2022	163 179 998,73	152 915 000,00	58 200 100,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	10 264 998,73	9 680 390,00	0,00
2023	166 968 120,00	154 444 000,00	59 073 100,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	12 524 120,00	12 326 957,00	0,00
2024	169 308 727,00	156 761 000,00	59 959 200,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	12 547 727,00	10 350 620,00	0,00
2025	172 271 788,00	159 112 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	13 159 788,00	10 962 756,00	0,00
2026	171 685 008,00	163 090 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 595 008,00	8 228 271,00	0,00
2027	174 390 008,00	167 167 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 223 008,00	7 026 246,00	0,00
2028	177 465 008,00	171 346 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 119 008,00	5 922 352,00	0,00
2029	180 410 896,00	175 630 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 896,00	4 584 179,00	0,00
2030	187 780 000,00	180 021 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 759 000,00	7 562 123,00	0,00
2031	191 974 000,00	184 522 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 000,00	7 085 653,00	0,00
2032	196 343 000,00	189 135 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 208 000,00	7 208 000,00	0,00
2033	200 290 000,00	193 863 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00
2034	204 316 000,00	197 740 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 576 000,00	6 576 000,00	0,00
2035	208 422 000,00	202 684 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 000,00	5 738 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-27 693 509,33	0,00	29 774 842,33	10 000 000,00	7 918 667,00	10 894 887,33	10 894 887,33	8 879 955,00	8 879 955,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 992,00	4 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 645 048,00	7 945 000,00	1 101 953,57	20 876 795,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 415 056,00	7 065 000,00	4 305 000,00	4 305 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 295 064,00	6 195 000,00	7 493 000,00	7 493 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 575 072,00	5 325 000,00	10 034 000,00	10 034 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 165 080,00	4 465 000,00	12 687 000,00	12 687 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 765 088,00	3 615 000,00	12 145 000,00	12 145 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 570 096,00	2 770 000,00	11 573 000,00	11 573 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 885 104,00	1 935 000,00	10 969 000,00	10 969 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 505 000,00	1 105 000,00	10 331 000,00	10 331 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 000,00	280 000,00	9 659 000,00	9 659 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 952 000,00	8 952 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 208 000,00	8 208 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 427 000,00	7 427 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 000,00	6 738 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,47%	2,91%	18,63%	23,81%	25,33%	TAK	TAK
2022	3,75%	4,84%	10,80%	21,40%	22,92%	TAK	TAK
2023	4,30%	7,08%	10,53%	15,23%	16,76%	TAK	TAK
2024	4,55%	8,78%	10,37%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2025	4,85%	10,43%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	3,89%	9,70%	x	5,65%	5,87%	TAK	TAK
2027	4,31%	8,98%	x	6,49%	6,70%	TAK	TAK
2028	4,47%	8,26%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2029	4,76%	7,53%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2030	2,04%	6,79%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2031	1,32%	6,12%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	0,75%	5,47%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	0,71%	4,82%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	0,67%	4,78%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2035	0,63%	4,14%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	423 037,13	423 037,13	423 037,13	31 964 010,39	31 964 010,39	29 371 807,98	1 376 668,66	1 376 668,66	1 376 668,34
2022	0,00	0,00	0,00	1 343 217,73	1 343 217,73	1 244 400,72	201 077,43	201 077,43	201 077,43
2023	0,00	0,00	0,00	4 092 263,00	4 092 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 363 719,00	4 363 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 022 780,00	4 022 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	54 207 685,04	54 207 685,04	54 207 685,04	74 771 285,56	1 981 665,66	72 789 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 549 138,00	6 548 138,00	6 548 138,00	9 715 606,43	407 077,43	9 308 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 264 400,00	6 264 400,00	6 264 400,00	9 801 563,00	170 000,00	9 631 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 305 000,00	6 305 000,00	6 305 000,00	8 542 107,00	170 000,00	8 372 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	7 627 032,00	170 000,00	7 457 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 216 271,00	0,00	1 216 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 041 762,00	0,00	1 041 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 031 656,00	0,00	1 031 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 026 717,00	0,00	1 026 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 021 877,00	0,00	1 021 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	646 347,00	0,00	646 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 081 333,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 349 992,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 249 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 849 992,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 549 992,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 049 992,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 849 992,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 849 992,00	835 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 550 104,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 6
z dnia 2021-06-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				190 050 407,22	74 771 285,56	9 715 606,43	9 801 563,00	8 542 107,00	7 627 032,00
1.a	- wydatki bieżące				4 618 049,06	1 981 665,66	407 077,43	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 432 358,16	72 789 619,90	9 308 529,00	9 631 563,00	8 372 107,00	7 457 032,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				122 294 705,41	55 584 353,70	6 750 215,43	6 264 400,00	6 305 000,00	6 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 754 119,06	1 376 668,66	201 077,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	697 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2021	289 123,64	3 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS + "Eat healthy. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	96 086,75	78 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Rynek" - nowe możliwości - Aktywizacja zawodowa	MOPS	2020	2022	414 733,34	303 499,58	103 881,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Toy Stories ERAZMUS + - Poprawa poziomu edukacji	Szkoła 7	2019	2021	134 614,95	91 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2022	108 887,27	63 078,59	22 300,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2021	197 635,18	74 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Mythomania in open air museums" Erasmus+ - Poprawa poziomu edukacji	Urząd Miasta Czeladź	2021	2022	138 971,93	64 076,80	74 895,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				119 540 586,35	54 207 685,04	6 549 138,00	6 264 400,00	6 305 000,00	6 400 000,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	4 671 181,04	4 530 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2022	34 767 843,00	26 959 432,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2021	48 312 283,00	10 899 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2023	2025	13 769 400,00	0,00	0,00	5 264 400,00	5 105 000,00	3 400 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2023	2025	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2020	2021	2 370 010,00	2 362 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	2 642 000,00	2 026 862,00	549 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2021	7 807 869,31	7 429 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	116 442 223,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 743,09
1.b	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	113 543 480,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 303 969,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 746,09
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 424,34
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,99
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 586,53
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 381,48
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,49
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 378,99
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 402,34
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 971,93
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 726 223,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 956,04
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959 432,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 375,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 010,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 755 701,81	19 186 931,86	2 965 391,00	3 537 163,00	2 237 107,00	1 227 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 863 930,00	604 997,00	206 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kultura w mieście - organizacja imprez - Upowszechnianie kultury	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	234 930,00	176 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego	MZGK	2021	2025	883 000,00	203 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski" - Zapalenie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 891 771,81	18 581 934,86	2 759 391,00	3 367 163,00	2 067 107,00	1 057 032,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 687 000,00	710 000,00	880 000,00	870 000,00	870 000,00	860 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 372 680,78	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	1 895 558,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	2 985 556,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2023	1 786 462,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	27 553 572,24	11 258 994,86	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	8 309 860,94	2 212 940,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2021	3 278 844,44	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2031	2 390 323,00	100 000,00	179 391,00	197 163,00	197 107,00	197 032,00
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw -	MZGK	2016	2021	2 671 912,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia - Poprawa opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	960 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	35 138 254,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 997,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 997,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	1 216 271,00	1 041 762,00	1 031 656,00	1 026 717,00	1 021 877,00	646 347,00	33 817 257,86
1.3.2.2	850 000,00	845 000,00	835 000,00	830 000,00	825 000,00	280 000,00	8 655 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258 994,86
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 940,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	366 271,00	196 762,00	196 656,00	196 717,00	196 877,00	366 347,00	2 390 323,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 23 czerwca br. zamknie się kwotą 204 710 694,68 zł, plan wydatków 232 404 204,01 zł, plan przychodów 29 774 842,33 zł, plan rozchodów 2 081 333,00 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć do WPF dokonano korekt kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia:

- 1.1.2.7 Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (zwiększenie limitów w związku ze zmianą budżetu).

Projekt

z dnia 17 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz.713 z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 217, 218, 219, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/397/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu dochodów **bieżących** budżetu miasta – o kwotę **328 000,00 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* – 328 000,00 zł,

2) Plan dochodów po zmianach wynosi **204 710 694,68 zł**., w tym:

a) dochody bieżące: 153 942 476,68 zł

b) dochody majątkowe: 50 768 218,00 zł.

2. W § 3 zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększenie planu wydatków **bieżących i majątkowych** budżetu miasta – o kwotę **1 478 000,00 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* – 328 000,00 zł,

b) *wydatki majątkowe* – 1 150 000,00 zł,

2) Plan wydatków po zmianach wynosi **232 404 204,01 zł**., w tym:

a) wydatki bieżące: 152 840 523,11 zł

b) wydatki majątkowe: 79 563 680,90 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **27 693 509,33 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) **7 918 667,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **8 879 955,00 zł**.

- przychodami z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **635 892,47 zł**,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **7 881 423,00 zł**,

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych **2 377 571,86 zł**,

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 081 333,00 zł**

- przychody budżetu w łącznej kwocie **29 774 842,33 zł**,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości **10 000 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2021 roku w wysokości 7 918 667,00 zł,

- planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Czeladź w 2021 roku w kwocie 2 081 333,00 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 16 czerwca 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2021 ROK

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Zmiany ogółem	328 000,00	0,00
	Dochody bieżące	328 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 000,00	0,00
	Dochody bieżące	325 000,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	325 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 000,00	0,00
	Dochody bieżące	3 000,00	0,00
	Wpływy z usług	3 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 16 czerwca 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLEM			1 478 000,00	0,00
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>328 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1 000 000,00	0,00
		<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		200 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społeczne	200 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	200 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	200 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	100 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym na:	80 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności na:	3 000,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Czeladzi
 z dnia 16 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		204 710 694,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		153 942 476,68
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		50 768 218,00
2.	WYDATKI		232 404 204,01
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		152 840 523,11
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		79 563 680,90
3.	WYNIK BUDŻETU		-27 693 509,33
PRZYCHODY OGÓLEM			29 774 842,33
1.	Kredyty/pożyczki/obligacje	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 881 423,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	635 892,47
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 377 571,86
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 879 955,00
ROZCHODY OGÓLEM			2 081 333,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 945 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 328 000,00 zł, w tym:

1. dział 756, rozdział 75621 o kwotę 325 000,00 zł (dochody bieżące) zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dodatkowe dochody)
2. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 3 000,00 zł (dodatkowe dochody) zwiększenie planu dochodów z tytułu świadczenia usług reklamowych podczas imprez sportowych

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1 478 000,00 zł, w tym:

1. dział 700, rozdział 70095 o kwotę 1 000 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechownia) (wolne środki)
2. dział 754, rozdział 75404 o kwotę 25 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji (dodatkowe dochody)
3. dział 852, rozdział 85202 o kwotę 200 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem bieżącą działalność DPS SENIOR (dodatkowe dochody)
4. dział 900, rozdział 90002 o kwotę 70 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie i montaż boksów śmietnikowych (wolne środki)
5. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 80 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza (wolne środki)
6. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 40 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek na terenie miasta (wolne środki)
7. dział 900, rozdział 90004 o kwotę 60 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup i wykonanie nasadzeń w różnych miejscach miasta (wolne środki)
8. dział 926, rozdział 92604 o kwotę 3 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą działalność MOSiR (dodatkowe dochody)

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

1. zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 1 150 000,00 zł, wynikających z rozliczenia roku 2020 roku