

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
CZELADŹ  
ZA 2016 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**.

**Struktura użytków gruntów Gminy Czeladź przedstawia się następująco:**

- Użytki rolne – 671 ha
- Grunty leśne i zadrzewione – 95 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane – 786 ha
- Grunty pod wodami – 25 ha
- Nieużytki – 45 ha
- Tereny różne – 21 ha

## LICZBA MIESZKAŃCÓW

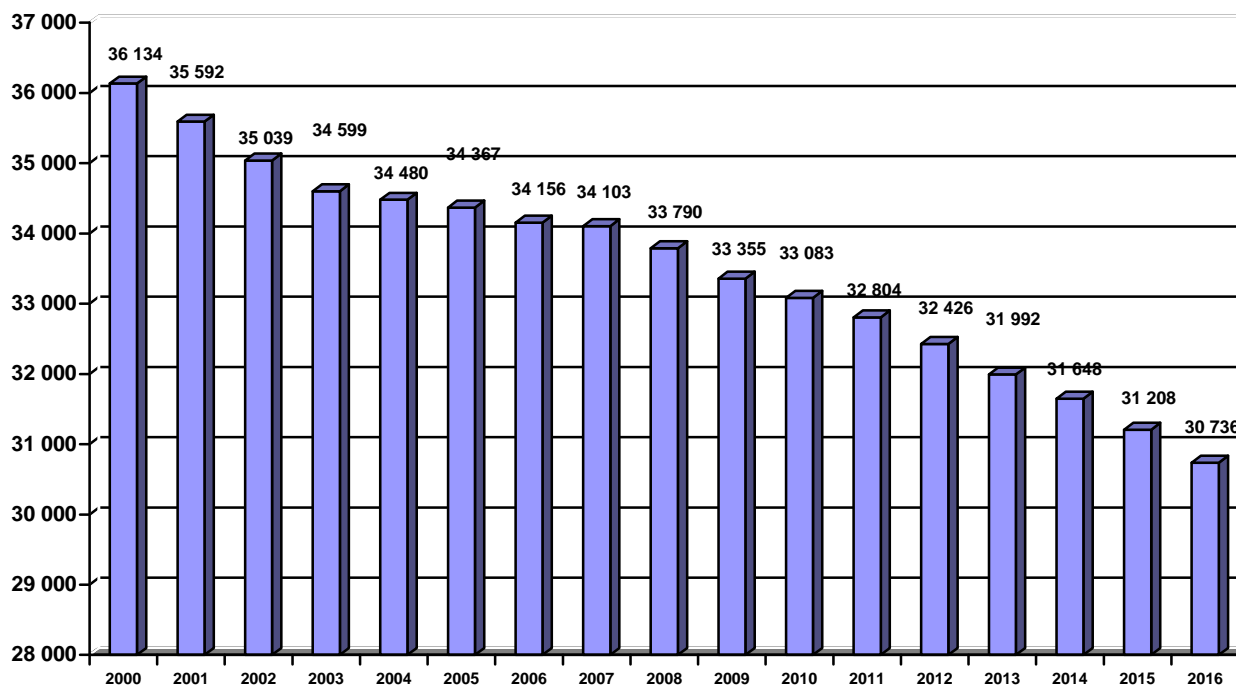
W 2000 roku osiedlonych było w Czeladzi 36.134 osób. Na koniec 2016 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 30.736 osób. Od roku 2000 do 2016 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 5.398 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2016 roku na 255 urodzeń zanotowano 433 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2016 roku 519 mieszkańców, natomiast zameldowało 322. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 2000 – 2016 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

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

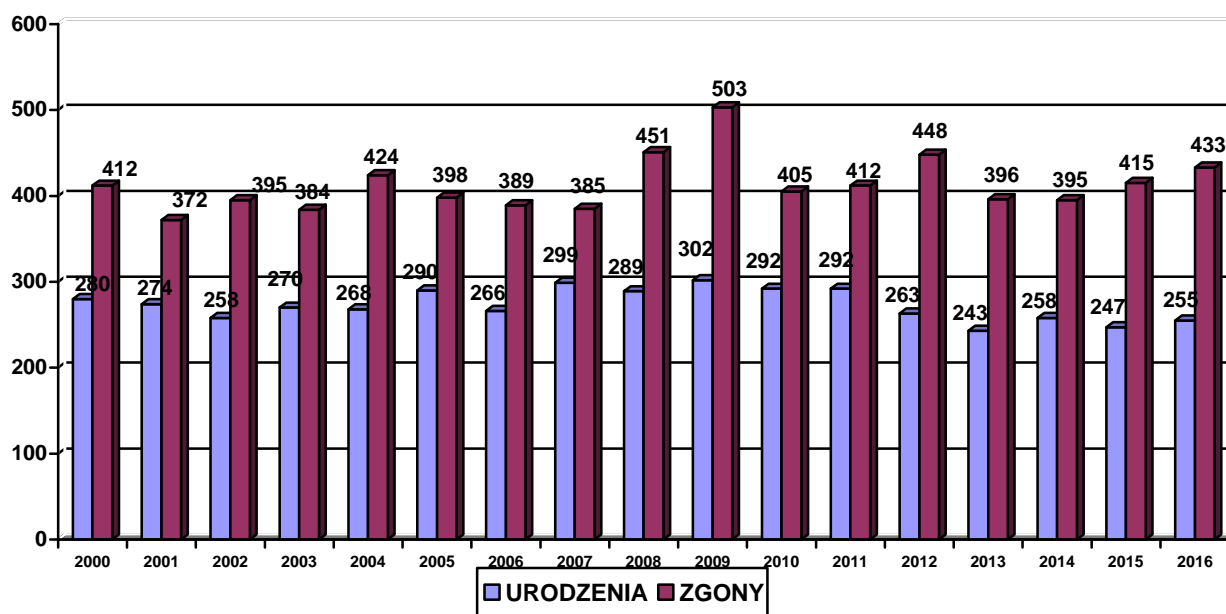
ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
2000	36 134	280	412	423	662
2001	35 592	274	372	332	776
2002	35 039	258	395	398	814
2003	34 599	270	384	443	769
2004	34 480	268	424	525	488
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	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

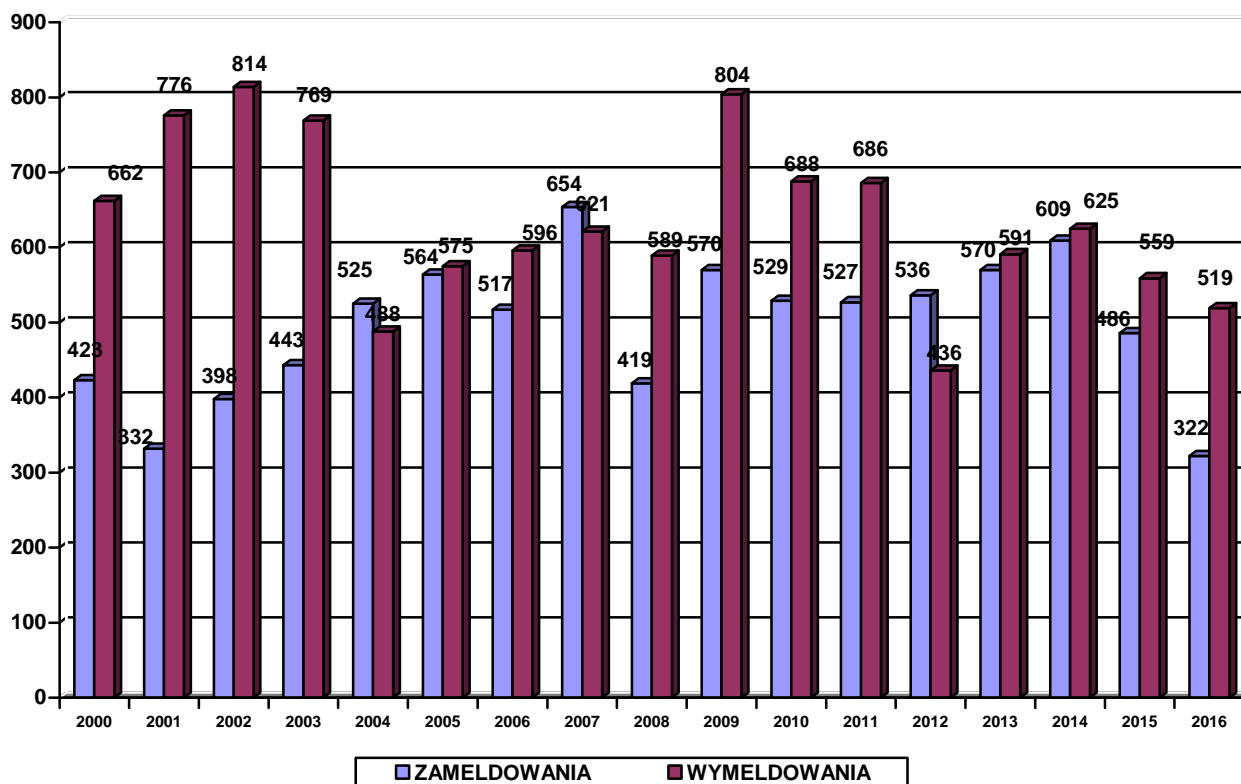
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2000 - 2016



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2000 - 2016



### LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 2000-2016



### **BEZROBOCIE**

W Czeladzi na koniec grudnia 2016 roku zarejestrowanych było 1 244 bezrobotnych, w tym 644 kobiet, które stanowiły 51,77 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 155, w tym 97 kobiet. W porównaniu do 2015 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 256 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2016 roku – 1 244, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 87 osób
- od 25 do 55 roku życia – 867 osoby
- powyżej 55 roku życia – 290 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1 043 osoby
- osoby dotychczas nie pracujące – 201 osoby

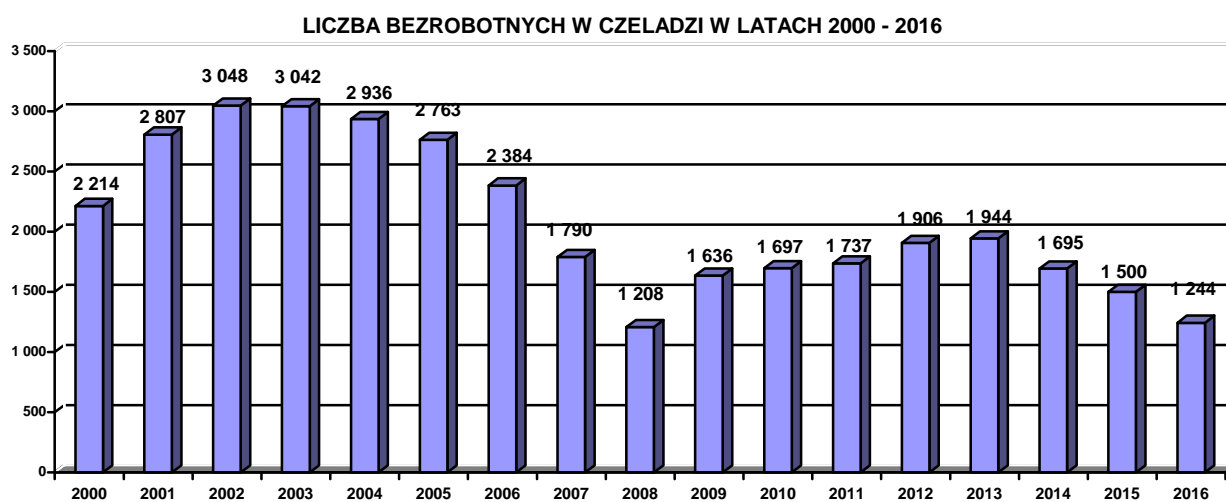
W zakresie bezrobocia Miasto Czeladź współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 2000 – 2016 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

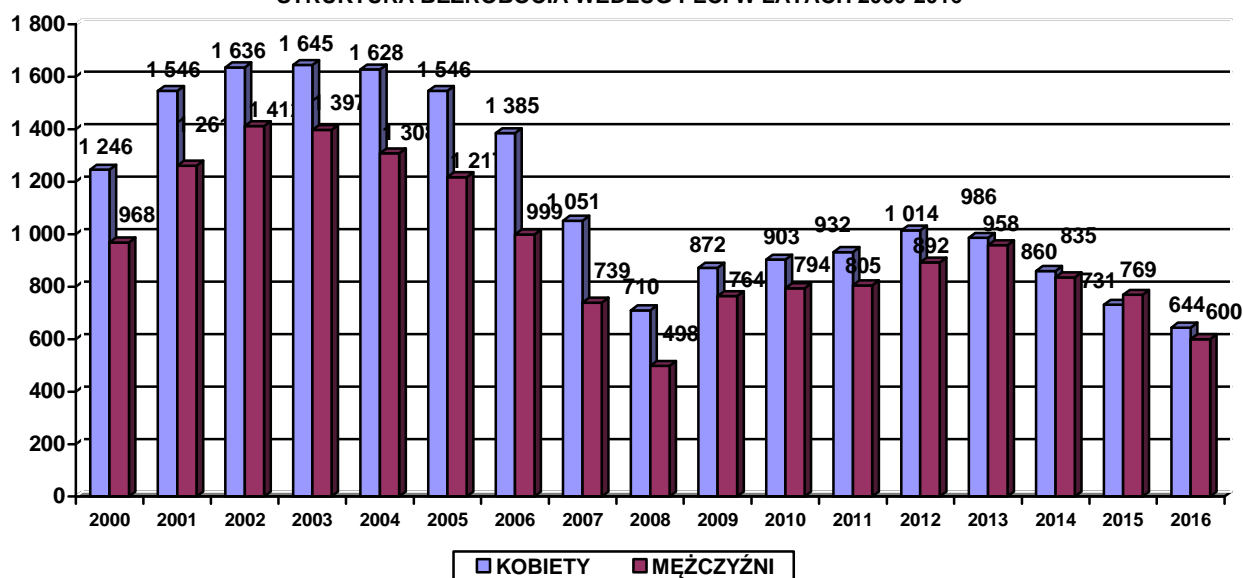
Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 2000 - 2016.

	OGÓLEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
2000	2 214	1 246	968	1 949

2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
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



STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI W LATACH 2000-2016



### **PODMIOTY GOSPODARCZE**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie Miasta zarejestrowane były 2 404 podmioty gospodarcze. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 220 podmioty.

### **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

Gmina Czeladź w 2016 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

**Zadania oświaty** realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 3 gimnazja
- 4 szkoły podstawowe
- 7 przedszkoli

Przy szkołach i gimnazjach działało 7 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:

- Zakład Budynków Komunalnych działający w formie zakładu budżetowego, który zajmował się administracją budynków komunalnych.
- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej działający w formie jednostki budżetowej i zajmujący się sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.
- Zakład Inżynierii Komunalnej 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.

### **ZWIĄZKI I POROZUMIENIA**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku miasto należało do następujących związków i porozumień :

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,
3. Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
4. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
5. Związku Subregionu Centralnego

## **AKCJE I UDZIAŁY**

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2016 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.**
- 487 808 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w tym:
  - 10 000 udziałów 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym,*
  - 477 808 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem) – zwiększenie o 395 700,00 zł*

Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 487 808 udziałów po 100,00 zł, tj. **48 780 800,00 zł.**

- 36 412 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:
  - 2 550 000,00 zł, wkład pieniężny – zwiększenie o 550 000,00 zł,*
  - 1 091 200,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)*

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **3 641 200,00 zł.**

- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł,**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2016 roku wyniosła **55 014 100,00 zł** i w porównaniu do 2015 roku uległa zmianie o **945 700,00 zł.**

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

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości

**120 554 431,49 zł**

- dochody własne 94 238 863,49 zł
- *dochody bieżące 76 057 582,00 zł*
- *dochody majątkowe 18 181 281,49 zł*
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 16 690 011,00 zł

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 52 960,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 9 572 597,00 zł

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

- wydatki własne 116 469 428,00 zł
  - wydatki bieżące 95 329 925,00 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 881 083,00 zł
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 515 677,00 zł
    - dotacje na zadania bieżące 3 755 500,00 zł
    - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 959 000,00 zł
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 97 807,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 120 858,00 zł
  - wydatki majątkowe 21 139 503,00 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 11 673 900,00 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 465 603,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 7 014 225,00 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 670 023,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46 137,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 298 065,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

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

- z tytułu spłaty rat pożyczek 23 313,60 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 3 670 685,27 zł
- z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 375 779,62 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU**

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

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - 2 930 221,51 zł.

W ciągu 2016 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2016 roku** w następujących wysokościach:

- PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **130 333 810,19 zł**
- dochody własne 89 921 921,64 zł
    - dochody bieżące* 77 073 427,66 zł
    - dochody majątkowe* 12 848 493,98 zł
  - subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 16 496 606,00 zł
  - środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące i majątkowe*) 376 022,00 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące i majątkowe*) 23 537 260,55 zł
  - dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 2 000,00 zł



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości**140 427 544,09 zł**

- wydatki własne 121 933 063,96 zł
  - wydatki bieżące 98 184 124,70 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 706 058,59 zł
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42 757 548,68 zł
    - dotacje na zadania bieżące 4 116 020,00 zł
    - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 696 000,00 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. 470 404,43 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 7 438 093,00 zł
  - wydatki majątkowe 23 748 939,26 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 7 120 380,00 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 078 559,26 zł
    - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 550 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 18 452 480,13 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 973 017,28 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 375 954,36 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 103 508,49 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
  - dotacje na zadania bieżące 39 000,00 zł.

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

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

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

- z tytułu spłaty rat pożyczek 23 313,60 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 3 670 685,27 zł
- z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 375 779,62 zł.

**3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU.****DOCHODY OGÓŁEM**

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

- **dochody bieżące** w wysokości 102 373 150,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 18 181 281,49 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2016 roku na ogólną kwotę **130 333 810,19 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 116 408 449,87 zł,
- **dochody majątkowe** 13 925 360,32 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 9 779 378,70 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu.

**Dochody** w 2016 roku zostały wykonane na kwotę **126 700 206,70 zł**, z tego:

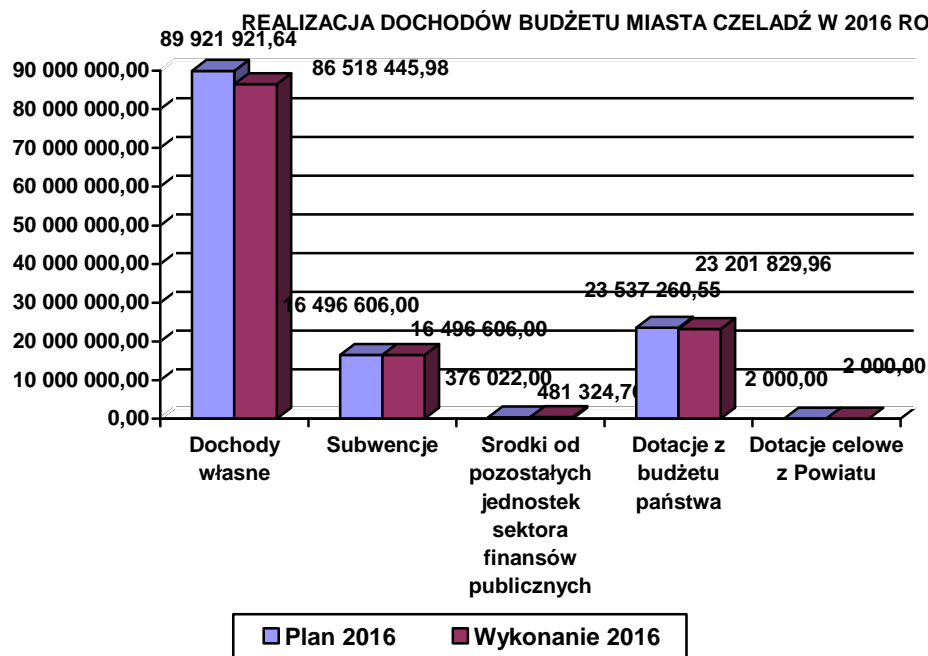
- **dochody bieżące** 113 356 565,58 zł, co stanowi 97,38 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 13 343 641,12 zł, co stanowi 95,82 % wykonania planu.

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 2016 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	77 073 427,66	74 355 945,86	96,47	12 848 493,98	12 162 500,12	94,66
2.	SUBWENCJE	16 496 606,00	16 496 606,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 022,00	116 838,76	95,75	254 000,00	364 486,00	143,50
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	22 714 394,21	22 385 174,96	98,55	822 866,34	816 655,00	99,25
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	18 452 480,13	18 231 505,43	98,80	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	4 221 914,08	4 113 669,53	97,44	822 866,34	816 655,00	99,25
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>116 408 449,87</b>	<b>113 356 565,58</b>	<b>97,38</b>	<b>13 925 360,32</b>	<b>13 343 641,12</b>	<b>95,82</b>



## DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji na 2016 rok wynosił **94 238 863,49 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 76 057 582,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 18 181 281,49 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **89 921 921,64 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 77 073 427,66 zł,
- **dochody majątkowe** - 12 848 493,98 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **4 316 941,85 zł** i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **86 518 445,98 zł**, co stanowi 96,22 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 74 355 945,86 zł, co stanowi 96,47 % planu
- **dochody majątkowe** – 12 162 500,12 zł, co stanowi 94,66 % planu

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

*Tabela nr 4* : Dochody własne według działów – wykonanie w 2016 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 323,33	458 823,33	135,62	0,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 792 718,89	19 207 723,82	97,04	22,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	193 729,67	96,86	0,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	44 931,47	87,25	0,06

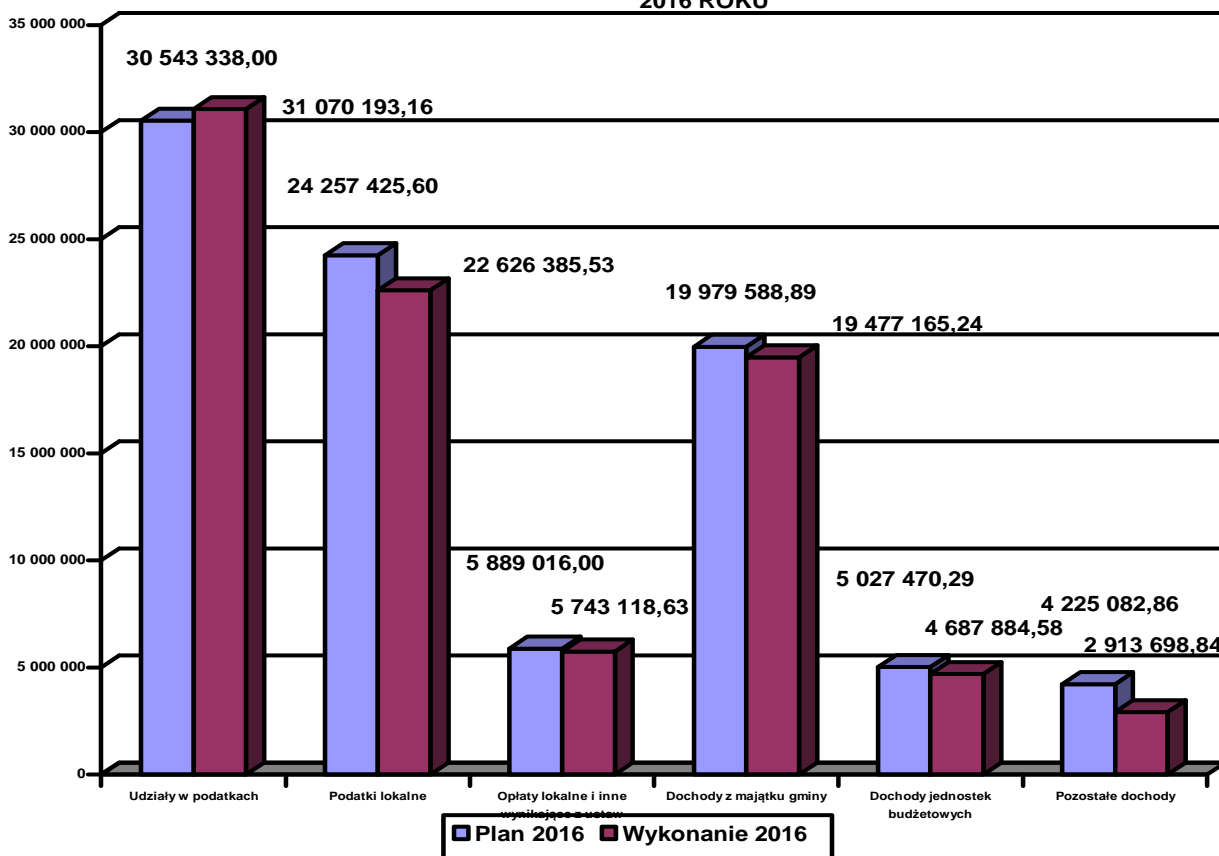
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	16 649,75	47,57	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	56 282 163,60	54 918 370,85	97,58	63,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	105 435,00	131,79	0,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 831 662,18	2 883 251,94	101,82	3,33
852	POMOC SPOŁECZNA	2 173 567,00	2 332 504,66	107,31	2,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 140,00	129 970,98	72,15	0,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 890,00	271 175,43	69,02	0,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 466 886,64	5 839 223,30	78,20	6,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	11 254,51	0,00	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA	97 070,00	105 401,27	108,58	0,12
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>89 921 921,64</b>	<b>86 518 445,98</b>	<b>96,22</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów własnych za 2016 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2016 roku w podziale na źródła

	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	30 543 338,00	31 070 193,16	101,72	35,91
PODATKI LOKALNE	24 257 425,60	22 626 385,53	93,28	26,15
OPLATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	5 889 016,00	5 743 118,63	97,52	6,63
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	19 979 588,89	19 477 165,24	97,49	22,51
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)	5 027 470,29	4 687 884,58	93,25	5,42
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	4 225 082,86	2 913 698,84	68,96	3,38
ŚRODKI UNIJNE	2 616 079,53	1 796 127,21	68,66	2,07
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	1 609 003,30	1 117 571,63	69,46	1,29
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>89 921 921,64</b>	<b>86 518 445,98</b>	<b>96,22</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W  
2016 ROKU**



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2016 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 35,91 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 26,15 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2016 roku kwota 53 696 578,69 zł, co stanowiło 62,06 % dochodów własnych.

W 2016 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 31 070 193,16 zł. Były to :

37,79 % 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 2016 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2016 rok dla Miasta Czeladź.*

RODZAJ PODATKU	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA
37,79 % podatku dochodowego od osób fizycznych	29 143 338,00	29 638 295,00	101,70
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 431 898,16	102,28
<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 543 338,00</b>	<b>31 070 193,16</b>	<b>101,72</b>

W 2016 roku zanotowano korzystną realizację udziałów, w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. W stosunku do zakładanego planu do budżetu wpłynęła kwota wyższa o 878 484,00 zł. w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwota wyższa o 152 203,20 zł w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

**Podatki lokalne** były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2016 roku były :

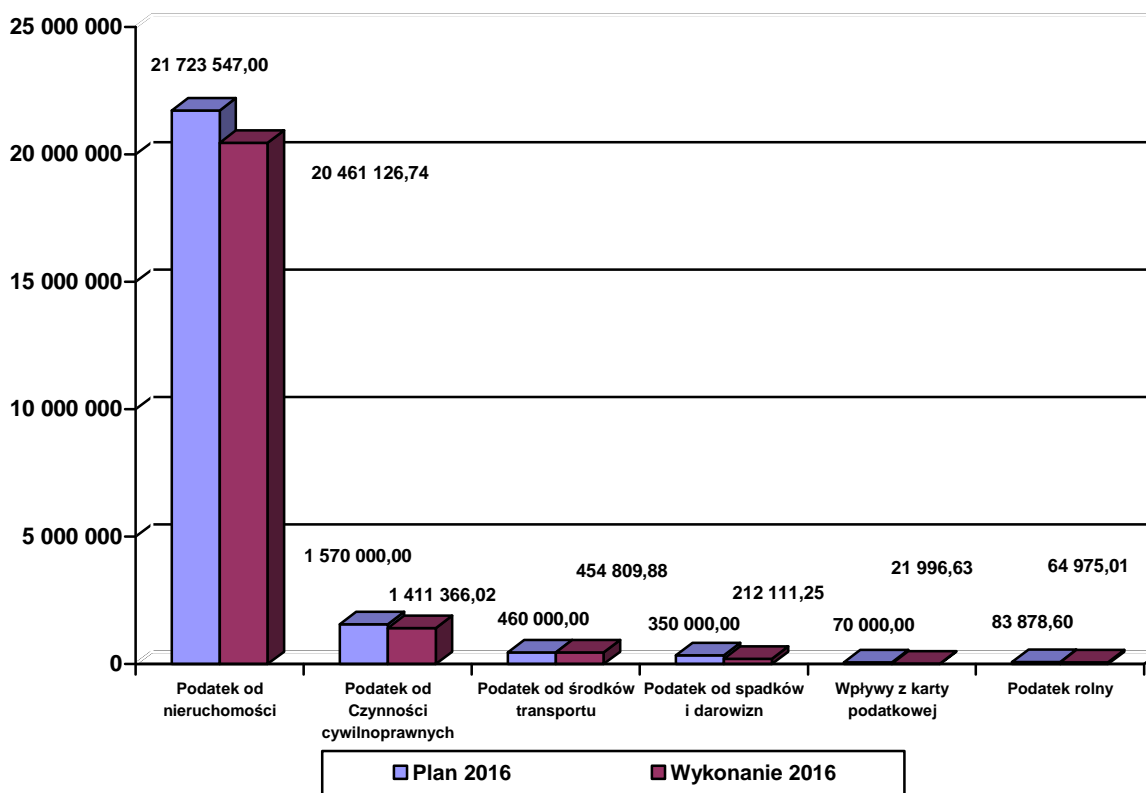
- podatek od nieruchomości ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek rolny ,
- podatek od spadków i darowizn ,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 93,28 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

*Tabela nr 7* : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2016 roku

	<b>PLAN 2016</b>	<b>WYKONANIE 2016</b>	<b>%</b>
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	21 723 547,00	20 461 126,74	94,19
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 570 000,00	1 411 366,02	89,90
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	460 000,00	454 809,88	98,87
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	350 000,00	212 111,25	60,60
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	70 000,00	21 996,63	31,42
PODATEK ROLNY	83 878,60	64 975,01	77,46
<b>OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY</b>	<b>24 257 425,60</b>	<b>22 626 385,53</b>	<b>93,28</b>

## REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2016 ROKU



**Opłaty** to następane 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,

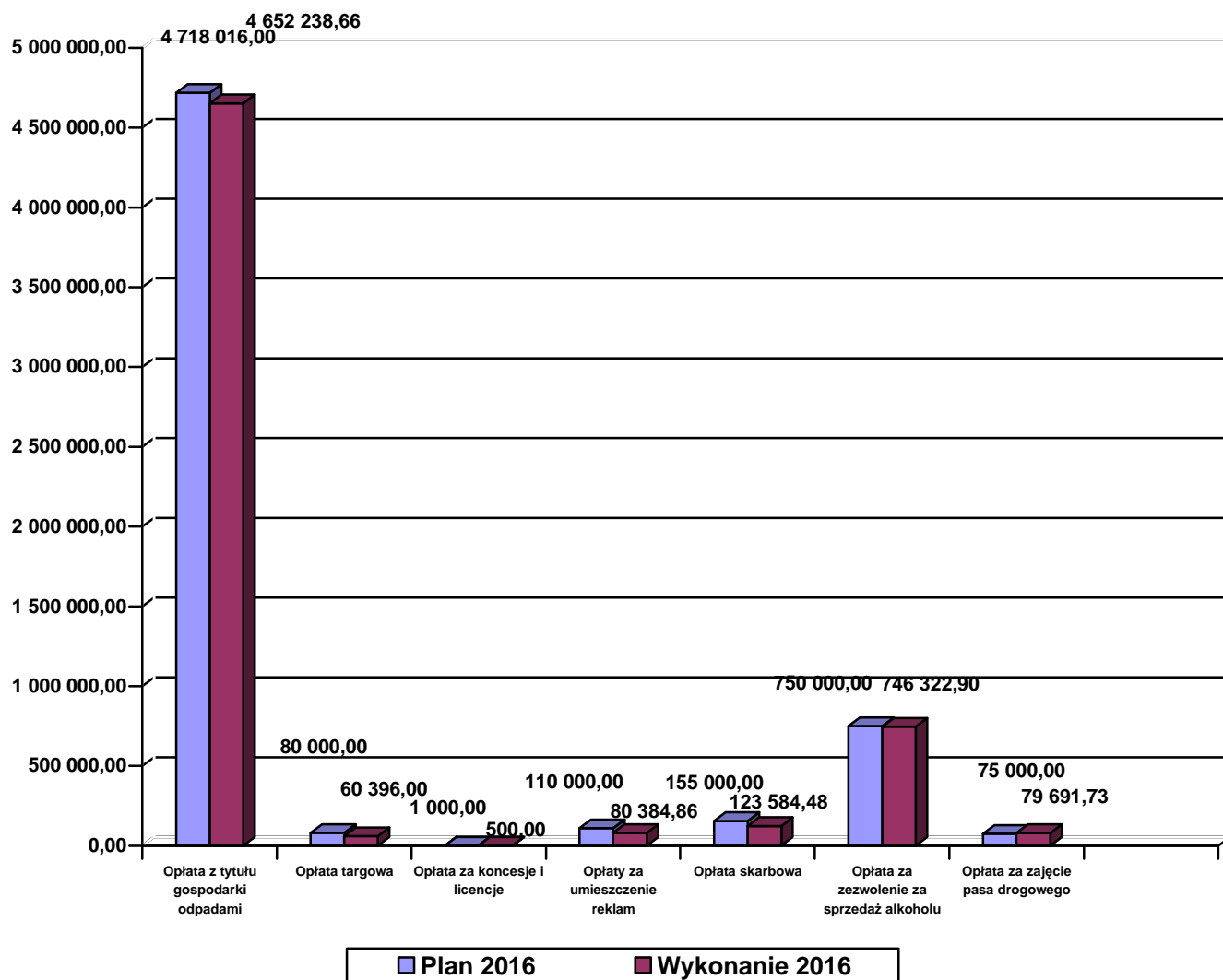
Wykonanie poszczególnych opłat w 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2016 roku

	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	4 718 016,00	4 652 238,66	98,61
OPŁATA TARGOWA	80 000,00	60 396,00	75,50
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	500,00	50,00
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	110 000,00	80 384,86	73,08
OPŁATA SKARBOWA	155 000,00	123 584,48	79,73
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	750 000,00	746 322,90	99,51
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	75 000,00	79 691,73	106,26
<b>OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE</b>	<b>5 889 016,00</b>	<b>5 743 118,63</b>	<b>97,52</b>

W 2016 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **5 743 118,63 zł**, co stanowiło **97,52 %** wykonania planu.

### WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2016 ROKU



**Dochody z majątku gminy** uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

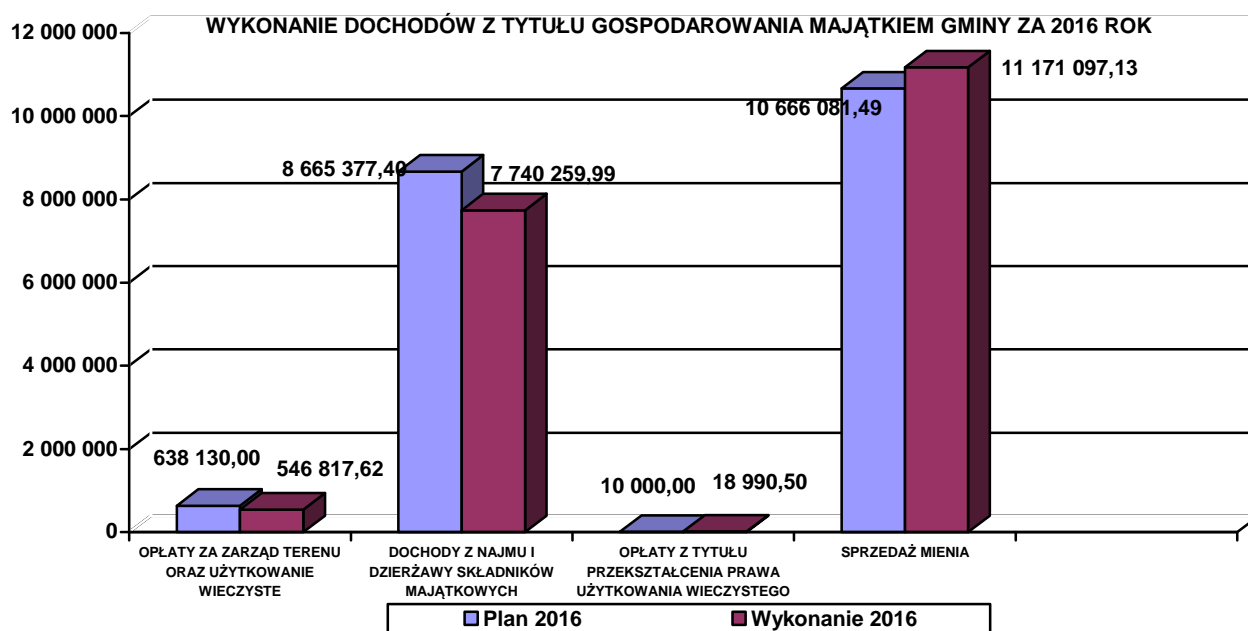
Zaplanowana do realizacji kwota **19 979 588,89 zł**, została wykonana w wysokości **19 477 165,24 zł**, co stanowi 97,49 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 8 287 077,61 zł, co stanowi 89,07 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 11 190 087,63 zł, co stanowi 104,81 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2016 rok

	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	638 130,00	546 817,62	85,69
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 665 377,40	7 740 259,99	89,32
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	18 990,50	189,91
Sprzedaż mienia	10 666 081,49	11 171 097,13	104,73
<b>Razem</b>	<b>19 979 588,89</b>	<b>19 477 165,24</b>	<b>97,49</b>





**Jednostki budżetowe** działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2016 roku kwotę **4 932 287,85 zł**. Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **2 334 254,41 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów, między innymi z wynajmu pomieszczeń.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **129 970,98 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie oraz najem pomieszczeń.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 822 687,56 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOS i R** – **105 401,27 zł**, – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją,
- **MOPS** – na kwotę **180 689,00 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 **359 284,63 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

**Inne dochody własne** zrealizowano w 2016 roku na kwotę **1 147 606,44 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **128 174,55 zł**,
- rozliczenie wpłat do KZK GOP za 2015 rok – **338 323,33 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **102 598,86 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **185 667,00 zł**.
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych – **282 842,70 zł**.
- Darowizna na dofinansowanie budowy ul. Letniej otrzymana od BUDROPOL – **110 000,00 zł**,

W 2016 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **1 796 127,21 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **823 714,72 zł, w tym:**
  - Erasmus + „WE are Future!” MZS
  - Cyfrowa Szkoła Gimnazjum 3
  - „Uczący się nauczyciel dobrze uczy” MZS
  - „Rozwiń skrzydła” SP 1
  - „Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka” SP 3
  - „Baza produkcji mistrzów” Gimnazjum 3
  - „ELUSZEK” MOPS
- na zadania majątkowe **972 412,49 zł**, jako refundacja poniesionych wydatków na zadaniu „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE”

### **SUBWENCJE**

**Subwencje** jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 13,02 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2016 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **14 794 381,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 702 225,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **16 496 606,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

### **ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

W 2016 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach **środki na zadania bieżące własne** na kwotę **116 838,76 zł**. W kwocie dotacji **majątkowych** z państwowych funduszy celowych otrzymano środki na „Budowę boiska sportowego wraz z halą przykrywającą i łącznikiem przy MZS” – **249 646,00 zł**, oraz na „Budowę 2 kortów tenisowych” – **114 840,00 zł**.

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2016 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące i majątkowe** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **23 201 829,96 zł** i **było to 98,57 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

**1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 18 231 505,43 zł, obejmujące :**

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **12 081,89 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **350 696,82 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **27 143,54 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **5 047,77 zł**,
- zadania związane z Referendum ogólnokrajowym i konstytucyjnym – **309,99 zł**,
- zadania z zakresu Obrony Narodowej – **259 zł**,
- zadania z zakresu oświaty – **164 381,42 zł**,

- zadania z zakresu pomocy społecznej – **17 662 410,94 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **9 174,06 zł**.

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4 930 324,53 zł, obejmujące :**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Letniej” – **484 334,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **1 113 810,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 872 605,75 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na utworzenie oddziału żłobkowego w ramach rządowego programu „Maluch” – w tym **38 446,08 zł** na wydatki bieżące oraz **332 321,00 zł** na wydatki majątkowe.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne – **88 807,70 zł**

**3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40 000,00 zł, obejmujące:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **1 000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **39 000,00 zł**

**4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 000,00 zł, obejmujące:**

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - **2 000,00 zł**.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2016 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 96,22 %.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 94,11 %.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane powyżej 100 % planu, odpowiednio:
  - udział w podatku od osób fizycznych – 101,70 % planu
  - udział w podatku od osób prawnych – 102,28 %

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota wyższa niż planowano o 526 855,16 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

### **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ**

W 2016 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **261 851,25 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **2 414,90 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **1 501,92 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **257 899,43 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **35,00 zł**.

## **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2016 roku** wyniosła **12 314 765,02 zł**. Na tę kwotę składały się:

- wolne środki z 2015 roku w wysokości **7 314 765,02 zł**,
- papiery wartościowe (obligacje komunalne) – **5 000 000,00 zł**.

## **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosił **16 552 750,42 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 067 621,16 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **90 132,48 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **407 616,60 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **23 739,81 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **57 460,24 zł**,
- mandatów karnych – **86 961,58 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2016 roku – **2 481 267,10 zł**,
- opłat za reklamę – **34 276,12 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – **236 512,03 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **5 979,60 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – **6 457,43 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **2 620,98 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) – **6 443 152,10 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **42 458,63 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 566 494,56 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 2016 ROK**

Wydatki wykonano w wysokości **128 026 639,26**, czyli w **91,17 % planu**.

**Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 110 385 949,36 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **42 166 127,97 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **38 929 961,58/ zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4 104 701,11 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **673 246,23 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 – **24 090 265,03 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 – **421 647,44 zł**

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **17 640 689,90 zł**, co stanowi 74,28 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **14 578 191,30 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 – **2 512 498,60 zł**,

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **550 000,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 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 2016 roku

	<b>PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016</b>	<b>% WYKONA NIA</b>	<b>PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWY CH 2016</b>	<b>% WYKONA NIA</b>
WYDATKI WŁASNE	98 184 124,70	92 112 718,69	93,82	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMIMNISTRACJI RZĄDOWEJ	18 452 480,13	18 231 230,67	98,80	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>116 678 604,83</b>	<b>110 385 949,36</b>	<b>94,61</b>	<b>23 748 939,26</b>	<b>17 640 689,90</b>	<b>74,28</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2016 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **121 933 063,96** zł, zostały wykonane na kwotę **109 753 408,59** zł, co stanowi 90,01 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 904 192,71	9 985 106,06	91,57	9,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 686 273,43	16 649 696,19	94,14	15,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 645,00	288 428,56	82,49	0,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 410 072,00	9 809 839,49	94,23	8,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 962 470,00	1 740 940,72	88,71	1,59
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	696 000,00	673 246,23	96,73	0,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	337 280,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 054 710,57	29 839 723,55	96,09	27,19
851	OCHRONA ZDROWIA	931 200,00	834 383,48	89,60	0,76
852	POMOC SPOŁECZNA	16 236 901,33	15 880 458,69	97,80	14,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 627 887,08	1 454 636,55	89,36	1,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 790 296,57	1 534 340,34	85,70	1,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 699 728,27	14 156 058,14	68,39	12,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 002 750,00	3 846 012,94	96,08	3,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 242 099,00	3 059 130,77	94,36	2,79
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>121 933 063,96</b>	<b>109 753 408,59</b>	<b>90,01</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedz ialna	Plan 2016r.	Wykonanie 2016 r.	% wykon ania	Wykonanie rzeczowe
1.	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK SATURN – budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	UMC	130 380,00	130 380,00	100,00	W ramach zadania wykonano rozbiórkę pięciu nieużytkowanych budynków pokopalnianych na terenie byłej KWK Saturn.
2.	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	ZBK	500 000,00	147 255,99	29,45	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania.
3.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź	UMC	3 663 000,00	960 528,11	26,22	Wyłoniono wykonawcę prac termomodernizacyjnych

	<i>(UM Czeladź)- Termomodernizacja budynku Urzędu</i>					<i>budynku Urzędu Miasta oraz inżyniera kontraktu. Rozpoczęto realizację zadania.</i>
4.	<i>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Żłobek – Termomodernizacja budynku</i>	<i>Żłobek</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 076 186,83</i>	<i>68,55</i>	<i>Wykonano termomodernizację budynku Żłobka. Zadanie zostało zakończzone.</i>
5.	<i>Niskoenergetyczne miasta – Czeladź. Zmniejszenie zużycia energii.</i>	<i>UMC</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>W ramach zadania wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miasta. Wyłoniony został wykonawca robót. Zadanie realizowane w ramach termomodernizacji Urzędu.</i>
6.	<i>Nowe funkcje społeczno – gospodarcze dla zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi – CUSAL SATURN</i>	<i>ZBK</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 582,11</i>	<i>50,58</i>	<i>Wykonany został projekt zamienny na bazie dokumentacji projektowej z 2009 r. oraz projektu konceptyjnego z 2016 r.</i>
7.	<i>Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury</i>	<i>ZBK</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Wykonana została inventaryzacja obiektu wraz z oceną stanu technicznego. Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla budynku Cechowni.</i>
8.	<i>Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzystwą</i>	<i>UMC</i>	<i>700 000,00</i>	<i>107 959,56</i>	<i>15,42</i>	<i>Opracowana została dokumentacja budowlano - wykonawcza dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę.</i>
9.	<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź</i>	<i>MZGK</i>	<i>110 000,00</i>	<i>39 606,00</i>	<i>36,01</i>	<i>Wykonany został audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy.</i>
10.	<i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzystwymi</i>	<i>UMC</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla trzech węzłów przesiadkowych wraz z budową ścieżek rowerowych doprowadzających do węzłów. Dokumentacja w trakcie realizacji.</i>
11.	<i>„Prochownia” – park zabaw</i>	<i>MZGK</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>94,00</i>	<i>Wykonany został projekt Parku Zabaw Prochownia.</i>

12.	<i>Basen odkryty</i>	<i>MOSiR</i>	40 000,00	11 417,00	28,54	<i>Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania przebudowy kompleksu basenów przy ul. Legionów</i>
13.	<i>Budowa parkingów</i>	<i>MZGK</i>	300 000,00	272 731,24	90,91	<i>Przy ul. 17 Lipca zrealizowano 65 nowych miejsc postojowych wykonanych z kostki betonowej</i>
14.	<i>Doposażenie szkół i przedszkoli</i>	<i>UMC</i>	100 000,00	96 426,23	96,43	<i>Dokonano wymiany dźwigu kuchennego w Przedszkolu 5. Zakupiono doposażenie stołówki w Miejskim Zespole Szkół, Szkole Podstawowej nr 7, piec konwekcyjno – parowy oraz aparaturę nagłośnieniową w Szkole Podstawowej nr 3, patelnie elektryczne dla Przedszkola nr 9 i Przedszkola nr 7, zmywarki dla Przedszkola nr 10 i Przedszkola nr 11.</i>
15.	<i>Dosprzętowanie MZGK</i>	<i>MZGK</i>	366 350,00	359 705,00	98,19	<i>Zakupiono zamiararkę z ciągnikiem, samochód Renault Trafik, server Dell, pług śnieżny, kosiarkę, wóz asenizacyjny, instalację pneumatyczną do ciągnika, podnośnik przedni do ciągnika.</i>
16.	<i>Monitoring miasta</i>	<i>UMC</i>	150 000,00	56 627,97	37,75	<i>Opracowana została koncepcja budowy systemu monitoringu wizyjnego IP miasta wraz z infrastrukturą teletransmisyjną</i>
17.	<i>Plac Piłsudskiego</i>	<i>MZGK</i>	559 300,00	559 298,99	100,00	<i>Na osiedlu 35 Lecia zrealizowano siłownię parkową wraz z wyposażeniem, oświetlenie parkowe 38 sztuk, alejki parkowe z kostki betonowej 1173 m<sup>2</sup>, ścieżkę zdrowia 200 m<sup>2</sup>, trawniki dywanowe 4000 m<sup>2</sup>.</i>



18.	<i>Place zabaw oraz mała architektura</i>	<i>MZGK</i>	360 000,00	355 232,23	98,68	<i>W ramach zadania wykonano posadowienie rzeźby Katarzyny Włodyczkowej wraz z oświetleniem, wykonano bezpieczną nawierzchnię na płycie rynku – 25,5 m2, zakupiono i zamontowano replikę lampy naftowej na Placu Vianneya.</i>
19.	<i>Przetok</i>	<i>UMC</i>	30 000,00	0,00	0,00	<i>Zadanie nie było realizowane w 2016r.</i>
20.	<i>Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I</i>	<i>ZBK</i>	5 128 368,43	5 109 984,82	99,64	<i>Wykonano remont budynku dawnego obiektu Trafik z przeznaczeniem na Kopalnię Kultury.</i>
21.	<i>Remont placu przed „Trafikiem” oraz ul. Francuskiej</i>	<i>MZGK</i>	70 000,00	23 370,00	33,39	<i>Wykonano projekt budowlano – wykonawczy parkingu przy ul. Francuskiej na 60 miejsc postojowych dla obiektu Kopalnia Kultury.</i>
22.	<i>Remont stadionu CKS</i>	<i>MOSiR</i>	450,00	450,00	100,00	<i>Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zadanie „budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki plażowej w Czeladzi ul. Sportowa” (postępowanie unieważniono, gdyż złożone oferty przewyższały kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia )</i>
23.	<i>Remont stadionu Górnika</i>	<i>MOSiR</i>	493 000,00	430 839,40	87,39	<i>Zrealizowano budowę dwóch kortów tenisowych, ścianki do tenisa oraz boiska do piłki plażowej i nożnej</i>

						na stadionie Górnika.
24.	Remonty i budowa chodników	MZGK	230 000,00	174 757,41	75,98	Wykonano nowe chodniki z kostki betonowej przy ul. Kombatantów, ul. Miłej oraz ul. Mickiewicza.
25.	Remonty i budowa dróg – ul. Armii Krajowej	MZGK	455 620,00	410 223,68	90,04	Wykonano nowy ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej 2030,37 m <sup>2</sup> .
26.	Remonty i budowa dróg – ul. Żytnia	MZGK	390 000,00	386 162,35	99,02	Przeprowadzono remont ulicy Żytniej – wykonano chodnik z kostki betonowej 1472,71 m <sup>2</sup> , wykonano nawierzchnię z mieszanki asfaltowo – betonowych 2710,32 m <sup>2</sup>
27.	Remonty i budowa dróg – ul. Katowicka	MZGK	50 000,00	49 233,21	98,47	Wykonano czyszczenie i monitorowanie kanalizacji. Wykonano nawierzchnię z kostki Akropolis i krawężniki.
28.	Remonty i budowa dróg – ul. Kilińskiego	MZGK	40 700,00	40 700,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego.
29.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ul. Letnia	MZGK	1 572 957,83	1 284 474,57	81,66	W ulicy Letniej wykonano nową drogę asfaltobetonową – 5386,3 m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową 1026,63 mb, chodnik z kostki betonowej 2317m <sup>2</sup> , oświetlenie uliczne 33 szt.
30.	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej	MZGK	60 000,00	11 070,00	18,45	Wykonano koncepcję przebudowy ulicy Spacerowej.
31.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ul. Spółdzielcza	MZGK	440 000,00	417 122,79	94,80	Wykonano remont ulicy Spółdzielczej. Zrealizowano 38 miejsc postojowych, nową jezdnię asfaltobetonową 1134m <sup>2</sup> ; chodnik z kostki betonowej 574,15 m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową 162 mb.
32.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	150 000,00	148 227,55	98,82	W ulicy Asnyka wykonano kanalizację deszczową wraz ze studzienkami 383,5mb.
33.	Zakup nieruchomości	UMC	838 268,00	745 439,99	88,93	Gmina dokonała zamiany działek gruntu: - działki nr 207/1 arkusz mapy 24 przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi będącej własnością Gminy, na działkę nr 61/2 arkusz mapy 25

						<p>przy ul. Gdańskiej w Czeladzi będącej własnością osób fizycznych;</p> <p>- działki nr 207/9 arkusz mapy 24 położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, będącej własnością Gminy Czeladź, na działkę nr 90 arkusz mapy 24 położoną przy ul. Mysłowickiej, będącej własnością osób fizycznych.</p> <p>Gmina nabyła do gminnego zasobu nieruchomości od osób fizycznych działkę gruntu nr 67/1 arkusz mapy 14 położoną przy ul. Przetajskiej oraz działkę nr 105 arkusz mapy 5</p> <p>Wyjście ze współwłasności Gminy z osobą fizyczną dotyczące lokalu mieszkalnego położonego przy Zwycięstwa.</p>
	<b>Łącznie wydatki inwestycyjne WPF</b>		<b>18 995 394,26</b>	<b>13 502 731,94</b>	<b>71,08</b>	

### Zadania inwestycyjne poza WPF

	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	PLAN 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	Odszkodowania - Staropogońska	UMC	8 992,00	8 009,00	89,07	Gmina wypłaciła odszkodowania za nieruchomości drogowe (budowa ul. Staropogońskiej w Czeladzi).
2.	Mur oporowy ul. Kilińskiego	UMC	418 880,00	249 994,45	59,68	Wykonano tymczasowe zabezpieczenie muru oporowego pomiędzy ulicami Bytomską i Kilińskiego. Zadanie zakończono .
3.	Wkład pieniężny do CTBS	UMC	550 000,00	550 000,00	100,00	Wkład do CTBS przekazano w lipcu 2016r.
4.	Zakup sprzętu komputerowego	UMC	170 190,00	113 847,28	66,89	Zakupiono monitor EIZO LCD 27 ", 2 serwery, instalację systemów informatycznych w wersji Windows, 2 szt.

						zarządzanego przełącznika sieciowego L3-48 portowy, kamerę video oraz akcesoria do kamery.
5.	Zakup programu do Budżetu Obywatelskiego	UMC	52 000,00	51 583,30	99,20	Zakupiono program komputerowy do budżetu obywatelskiego.
6.	Zakup dla OSP	UMC	20 000,00	20 000,00	100,00	Przekazano dotację celową dla OSP na zakup sprzętu ratownictwa technicznego.
7.	Zakup agregata	UMC	9 995,00	9 993,22	99,98	Zakupiono agregat prądowłórczy.
8.	Zakup suszarki do łyżew	UMC	7 000,00	6 765,00	96,64	Zakupiono dwustronną suszarkę dla łyżew na potrzeby funkcjonującego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 7
9.	Przedszkole 7	UMC	4 550,00	4 550,00	100,00	Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola nr 7.
10.	Łazienka Przedszkole 9	UMC	33 000,00	27 323,72	82,80	Wykonano remont dwóch toalet dla personelu w Przedszkolu nr 9
11.	Doposażenie kuchni Przedszkole 9	UMC	17 000,00	17 000,00	100,00	Zakupiono zmywarkę, kuchnię gazową oraz 2 szt. patelni elektrycznych
12.	Plac zabaw Przedszkole 4	UMC	10 000,00	9 999,00	99,99	Zakupiono elementy placu zabaw
13.	Budowa boiska wraz z przykryciem	ZBK	959 766,00	952 635,98	99,26	10 maja zawarta została umowa z Wykonawcą na budowę boiska wraz z halą w trybie projektuj – buduj. 25 lipca uzyskano pozwolenie na budowę boiska wraz z halą przykrywającą. Inwestycja została zrealizowana.
14.	Boisko SP7	UMC	300 000,00	297 852,58	99,28	Wykonano przebudowę boiska szkolnego, w tym rozbudowę monitoringu, oświetlenie boiska oraz boisko z nową nawierzchnią.
15.	Zakup MZS (światlica2)	UMC	400,00	393,53	98,38	Zakup został zrealizowany w ramach inwestycji WPF – doposażenie szkół i przedszkoli.
16.	Wykonanie remontu lokalu przy ul. 17 Lipca 12	ZBK	25 000,00	24 726,24	98,90	Wykonany został remont lokalu przy ul. 17 Lipca 12 na potrzeby MOPS.
17.	Wykonanie części ogrodzenia przy	MOPS	21 000,00	19 987,50	95,18	Wykonano część ogrodzenia (od strony

	<i>budynku MOPS</i>					<i>placu zabaw) przy budynku MOPS.</i>
18.	<i>Zakup zasilacza UPS</i>	<i>UMC</i>	6 000,00	4 900,00	81,67	<i>Zakupiony został zasilacz UPS dla MOPS.</i>
19.	<i>Nowy oddział - termomodernizacja</i>	<i>Żłobek</i>	611 096,00	544 609,14	89,12	<i>W ramach Programu Maluch wykonano nowy oddział żłobka miejskiego. Utworzono 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.</i>
20.	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Witacze</i>	<i>MZGK</i>	27 980,00	13 653,00	48,80	<i>Zamontowano dwa witacze: przy ul. Będzińskiej i przy ul. Staszica.</i>
21.	<i>Dofinansowanie zmiany ogrzewania</i>	<i>UMC</i>	100 000,00	98 389,19	98,39	<i>Udzielono 82 osobom dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania, zlikwidowanych zostało 150 palenisk.</i>
22.	<i>Oświetlenie ulicy Mickiewicza</i>	<i>MZGK</i>	5 000,00	3 917,82	78,36	<i>Zamontowano 1 nową lampę LED.</i>
23.	<i>Oświetlenie ul. Wojciechowskiego</i>	<i>MZGK</i>	10 000,00	7 530,62	75,31	<i>Wykonano nowe oświetlenie ul. Wojciechowskiego (5 lamp)</i>
24.	<i>Oświetlenie świąteczne</i>	<i>MZGK</i>	15 000,00	14 514,00	96,76	<i>Na terenie miasta wykonano oświetlenie świąteczne.</i>
25.	<i>Koncepcja przebiegu tras rowerowych w powiecie będzińskim</i>	<i>UMC</i>	10 500,00	7 697,00	73,30	<i>Wykonana została koncepcja przebiegu tras rowerowych w powiecie będzińskim. Przekazano dotację dla Powiatu</i>
26.	<i>Odszkodowania GBŚ</i>	<i>UMC</i>	272 000,00	0,00	0,00	<i>W 2016 r. nie zostały wypłacone żadne odszkodowania za nieruchomości wyłączone w ramach projektu GBŚ</i>
27.	<i>Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Nowopogońskiej</i>	<i>UMC</i>	8 288,00	8 287,12	99,99	<i>Wykonana została koncepcja przebudowy ul. Nowopogońskiej. Przekazano dotację dla Powiatu</i>
28.	<i>Dokumentacja przebudowy ul. Nowopogońskiej</i>	<i>UMC</i>	53 285,00	53 197,50	99,84	<i>Wykonana została dokumentacja przebudowy ul. Nowopogońskiej. Przekazano dotację dla Powiatu</i>
29.	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem</i>	<i>UMC</i>	347 289,00	347 288,64	100,00	<i>Dokonano zwrotu ostatniej transzy płatności (korekta) w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska</i>

	<i>procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – Zwrot GBS</i>					
30.	<i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	<i>MZGK</i>	60 000,00	55 719,00	92,87	<i>Na terenie miasta zamontowano 6 sztuk nowych wiat przystankowych (przy ul. Dehnelów, przy pętli tramwajowej, ul. Wiejska - 2 szt., ul. Nowopogońska – 2 szt)</i>
31.	<i>Zakupy MOSiR</i>	<i>MOSiR</i>	198 000,00	192 262,63	97,10	<i>Zakupiono wyświetlacz wielkoformatowy LED (telebim) w technologii SMB z konstrukcją pod ekran wraz z procesorem i notebookiem. Zakupiono 2 szt bramek treningowych na stadion przy ul. Mickiewicza oraz stadion przy ul. Sportowej. Zakupiono matę zapasniczą wraz z materacami do sali zapasów w Hali MOSiR. Zakupiono kosiarkę bijakową do traktora komunalnego oraz serwer do Hali MOSiR.</i>
	<b><i>Łącznie wydatki inwestycyjne poza WPF</i></b>		<b>4 332 211,00</b>	<b>3 716 626,46</b>	<b>85,79</b>	

## Budżet Obywatelski

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna</b>	<b>Plan 2016 r.</b>	<b>Wykonanie 2016 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Wykonanie rzeczowe</b>
1.	<i>Strefa aktywności rodzinnej osiedle Nowotki</i>	<i>MZGK</i>	131 782,00	131 781,60	100,00	<i>Wykonano nowy plac zabawa na terenie osiedla Nowotki, nawierzchnię z kostki betonowej 98 m2, nawierzchnię bezpieczną 135 m2, zamontowano 4 szt. ławek parkowych.</i>
2.	<i>Rozszerzenie placu zabaw w Parku Jordan o strefę aktywności rodzinnej</i>	<i>MZGK</i>	136 780,00	136 779,58	100,00	<i>W Parku Jordan wykonano strefę aktywności rodzinnej. Nawierzchnia bezpieczna 235 m2, zamontowano 7 szt. ławek parkowych, nowy</i>

						<i>plac zabaw.</i>
3.	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej i Lwowskiej etap I</i>	<i>MZGK</i>	152 772,00	152 770,32	100,00	<i>Nawierzchnia bezpieczna 303 m2, 6 szt. ławek parkowych, 2 kosze parkowe, nowy plac zabaw</i>
	<b>Łącznie wydatki Budżet Obywatelski</b>		<b>421 334,00</b>	<b>421 331,50</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Zadania inwestycyjne razem</b>		<b>23 748 939,26</b>	<b>17 640 689,90</b>	<b>74,28</b>	

### WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2016 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	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	569,93	94,99
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 738 368,43	5 257 240,81	91,62
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	324 720,00	310 613,61	95,66
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 900,00	359 121,76	97,85	0,00	0,00	0,00
6.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	8 400,00	3 284,20	39,10
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	851 400,00	851 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 582,11	50,58
Razem				2 975 300,00	2 974 521,76	99,97	6 228 088,43	5 678 290,66	91,17

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	92 000,00	87 622,26	95,24
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 886,00	99,38
3.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
4.	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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	35 000,00	28 500,00	81,43
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	100 000,00	98 389,19	98,39
6.	900	90095	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	72 073,00	69 181,62	95,99
7.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	85 000,00	77 036,54	90,63
8.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	83,33
9.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	299 666,81	99,89
Razem				0,00	0,00	0,00	988 073,00	953 282,42	96,48
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				2 975 300,00	2 974 521,76	99,97	<b>7 216 161,43</b>	<b>6 631 573,08</b>	91,90

**PLAN 10 191 461,43**

**WYKONANIE 9 606 094,84**

**% Wykonania planu 94,26**



## 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 **18 494 480,13 zł**, i został zrealizowany w 98,80 % na kwotę **18 273 230,67 zł**.

## REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE – WYDATKI BIEŻĄCE

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	opis
80195	„Baza produkcji mistrzów”	155 579,68	136 579,67	Realizator: Gimnazjum Nr 3 W ramach projektu zakupiono m.in. 9 multimedialnych programów komputerowych, tablicę interaktywną, projektor, 3 plansze interaktywne, 3 laptopy oraz inne pomoce, modele i zestawy dydaktyczne. Poniesiono także koszty m.in. wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia koordynatora projektu, a także koszty szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.
85295	ELUSZEK – Program wsparcia rodzicielstwa	17 475,00	15 888,35	Realizator: MOPS W ramach projektu mającego na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie budowania bezpiecznej relacji z dziećmi opracowano szczegółowy plan promocji i rekrutacji w ramach projektu. Zostały opublikowane informacje za pośrednictwem stron internetowych i facebooka. Przy współpracy z lokalnymi instytucjami wsparcia rozpoczęto rekrutację do projektu.
80101	ERAZMUS „We are our future”	3 710,00	3 710,00	Realizator: MZS w Czeladzi W ramach projektu pokryto koszty wyjazdu na międzynarodowe spotkanie projektowe we Francji.
80195	Rozwińmy skrzydła	115 741,64	103 869,07	Realizator: SP nr 1 Zakupiono m.in.: plansze interaktywne, 5 laptopy, lustro logopedyczne i pakiet logopedyczny, programy edukacyjne, płyty do nauki języka angielskiego, inne pomoce dydaktyczne. Ponadto zakupiono wyposażenie Sali „Doświadczenia świata”. Dodatkowo poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi projektu i wynagrodzenia koordynatora projektu.
80195	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	138 208,87	124 338,44	Realizator: SP nr 3 W ramach projektu zakupiono m.in. tablicę interaktywną, projektor, ekran, laptop, drukarkę, zestawy świetlno-dźwiękowy i inne pomoce i materiały. Na potrzeby utworzenia sali specjalistycznej do prowadzenia zajęć wykonano adaptację piwnic szkolnych. Ponadto pokryto inne koszty w tym: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i koordynatora.
80110	Erazmus: „Uczący się nauczyciel dobrze uczy”.	5 077,00	2 676,48	Realizator: MZS w Czeladzi W ramach projektu poniesiono koszty zakupu podręczników do nauki oraz nauki języka angielskiego
80110	Cyfrowa szkoła	34 989,24	34 585,43	Realizator: Gimnazjum nr 3 W ramach projektu zakupiono między innymi kamerę cyfrową, sztalugi, antyramy. Ponadto poniesiono koszty wyjazdu studyjnego do Rzymu, kursu komputerowego dla nauczycieli oraz szkoleń.

## **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 z udziałem środków UE przedstawiono w **załączniku nr 4** do sprawozdania.

## **6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2016 roku, przedstawiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia przyjęte w dniu 19 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Rozchody budżetu gminy w 2016 roku wyniosły **7 069 770,45 zł** i składały się na nie:

- spłaty z tytułu spłaty rat pożyczek 23 313,60 zł
- spłaty z tytułu spłaty rat kredytów 3 670 685,27 zł
- spłaty z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 375 771,58 zł.

### **WOLNE ŚRODKI**

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynoszą 7 314 765,02 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

### **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Na koniec 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### **ZADŁUŻENIE MIASTA**

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 29 170 964,50 zł.

## **7. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

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

**Przychody** za 2016 rok wyniosły **8 332 041,85 zł** i obejmowały:

- stan środków obrotowych na początek 2016 roku – **119 848,57 zł**
- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami – **3 561 188,66 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – **57 028,34 zł**,
- przychody z opłat za media i inne usługi – **3 706 628,55 zł**,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – **887 347,73 zł**.

**Koszty** i inne obciążenia ZBK za 2016 rok wyniosły **8 332 041,85 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **32 483,82 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 381 306,63 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne) – **2 780 104,27 zł**,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – **1 287 397,91 zł**,
- usługi remontowe – **511 574,08 zł**,
- wydatki majątkowe – **116 440,00 zł**,
- odpisy amortyzacyjne – **887 347,73 zł**,
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia - **199 650,01 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **15 990,00 zł**.
- stan środków obrotowych na koniec roku 2016 – **119 747,40 zł**.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINY CZELADŹ  
ZA 2016 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2017 ROK

## WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 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 2016 r. poz. 1870) 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 2016 r. poz. 446 ) 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 2016 roku.

Majątek komunalny został ujęty według aktualnej klasyfikacji środków trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 1622)

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 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na stanie:

- 18 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta
- 1 samorządowego zakładu budżetowego,
- 2 instytucji kultury,
- 2 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów

## DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	o wartości	238.070.208,96 zł
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	o wartości	135.815.015,80 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	o wartości	176.452.907,65 zł
Inne środki trwałe – pozostałe grupy	o wartości	14.548.077,37 zł
Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte)	o wartości	10.708.980,25 zł
Wartości niematerialne i prawne	o wartości	1.286.507,38 zł
Pozostałe środki trwałe	o wartości	8.425.081,79 zł
Zbiory biblioteczne	o wartości	1.498.242,15 zł
Dobra kultury	o wartości	192.924,60 zł

## 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 31.12.2016r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2016r.	Wartość w zł stan na 31.12.2016r.
Tereny od KP "Kuźnica 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	718 902,82
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/103 k.m. 41	1,2588	85 598,00
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 haudy obecnie ulica Scheublera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/110, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,67
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/4 k.m. 41	1,1330	359 987,60
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 51/13, 51/5 k.m. 13	4,7623	310 502,00
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, 10/4 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 3/21 k.m 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka 54 i 56	374/1000 części dz. nr 138/1 k.m. 42	0,1285	56 995,75
Ulica Szpitalna 55 i 57	130/1000 części dz. nr 135/2 k.m. 13	0,1304	
Ulica Katowicka 58	211/1000 części dz. nr 136/3 k.m. 42	0,2040	
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	
przy ul. Zwycięstwa	5486/114825 części dz. 23/80 k.m.47	0,1068	5 612,85 zł
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
<b>RAZEM</b>		<b>54,6450</b>	<b>4 884 044,46</b>

**B) Wierzytelności Miasta ( zaległości podatkowe i cywilnoprawne ) na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 16.552.750,42 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
487.808 udziałów	100,00	Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o w Czeladzi	48 780 800,00
36.412 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	3 641 200,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
<b>Razem</b>			<b>55 014 100,00</b>

### 3. DANE ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016r.

#### Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

##### 1. Zbycie mienia komunalnego:

###### – w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 79 k. m. 59 o pow. 0,0821ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 4788/2016 z dnia 17.06.2016 r.,
- nr 207/7, 207/8 k.m. 24 o pow. 0,1024ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, Rep. A. 4781/2016 z dnia 17.06.2016 r.,
- nr 78 k. m. 59 o pow. 0,0833ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 4243/2016 z dnia 20.06.2016 r.,
- nr 105/6 k.m. 7 o pow. 0,0401ha, przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, Rep. A. 2072/2016 z dnia 30.06.2016 r.,
- nr 207/3 k.m. 24 o pow. 0,0919ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, Rep. A. 5946/2016 z dnia 15.07.2016 r.,
- nr 34/6 k.m. 45 o pow. 0,0542ha, przy ul. Borowej w Czeladzi, Rep. A. 1609/2016 z dnia 06.07.2016 r.,
- udział ¼ w działce nr 34/8 k.m. 45 o pow. 0,0534ha, przy ul. Borowej w Czeladzi, Rep. A. 1609/2016 z dnia 06.07.2016 r.,
- nr 207/5, 207/6 k.m. 24 o pow. 0,1024ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, Rep. A. 6199/2016 z dnia 22.07.2016 r.,
- nr 207/2 k.m. 24 o pow. 0,0920ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, Rep. A. 1782/2016 z dnia 28.07.2016 r.,
- nr 67/6 k.m. 3 o pow. 0,2257ha, przy ul. Rolniczej w Czeladzi, Rep. A. 7567/2016 z dnia 15.09.2016 r.,
- nr 31/5 k.m. 43 o pow. 0,2106ha, przy ul. Rolniczej w Czeladzi, Rep. A. 6413/2016 z dnia 20.09.2016 r.,
- nr 70 k.m. 59 o pow. 0,0886ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 2341/2016 z dnia 23.09.2016 r.,
- nr 34/7 k.m. 45 o pow. 0,0602ha, przy ul. Borowej w Czeladzi, Rep. A. 2478/2016 z dnia 4.10.2016 r.,
- udział ¼ w działce nr 34/8 k.m. 45 o pow. 0,0534ha, przy ul. Borowej w Czeladzi, Rep. A. 2478/2016 z dnia 4.10.2016 r.,
- nr 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 k.m. 9 o pow. 5,9874ha, przy ul. Będzińskiej w Czeladzi, Rep. A. 9172/2016 z dnia 4.11.2016 r.,
- nr 91/1, 91/2 k.m. 5 o pow. 0,0658ha przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, Rep. A. 2972/2016 z dnia 25.11.2016r.,
- nr 72 k.m. 59 o pow. 0,0705ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 3326/2016 z dnia 28.11.2016 r.,
- nr 71 k.m. 59 o pow. 0,0767ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A.3027/2016 z dnia 2.12.2016 r.,
- nr 73 k.m. 59 o pow. 0,0642ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 3035/2016 z dnia 2.12.2016 r.,



- nr 80 k.m. 59 o pow. 0,0886ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 9532/2016 z dnia 7.12.2016 r.,
- nr 81 k.m. 59 o pow. 0,0801ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 9540/2016 z dnia 7.12.2016 r.,
- nr 84 k.m. 59 o pow. 0,0842ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 3162/2016 z dnia 16.12.2016 r.,
- nr 96 k.m. 59 o pow. 0,7120ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 3162/2016 z dnia 16.12.2016 r.,
- nr 74 k.m. 59 o pow. 0,0664ha, przy ul. Zapolskiej w Czeladzi, Rep. A. 10544/2016 z dnia 21.12.2016

**o łącznej powierzchni: 8,6362ha**

**o łącznej wartości: 8 403 650,00 zł, VAT – 1 859 147,50zł**

**1. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki**

- nr 45/3 k. m. 19 o powierzchni 0,0044ha, przy ul. Staszica w Czeladzi, Rep. A. 939/2016 z dnia 29.04.2016 r.,
- nr 241/1 k.m. 30 o powierzchni 0,0051ha, przy ul. Skałka w Czeladzi, Rep. A. 1668/2016 z dnia 13.07.2016 r.,
- nr 241/2 k.m. 30 o powierzchni 0,0153ha, przy ul. Skałka w Czeladzi, Rep. A. 1631/2016 z dnia 14.07.2016 r.,
- nr 241/3 k.m. 30 o powierzchni 0,0150ha, przy ul. Skałka w Czeladzi, Rep. A. 2166/2016 z dnia 8.09.2016 r.,

**o łącznej powierzchni: 0,0398ha**

**o łącznej wartości: 61 700,00 zł,**

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

- nr 43/7 arkusz mapy 62 o powierzchni 0,8076ha przy ul. Letniej w Czeladzi Rep. A. 1481/2016 z dnia 24.06.2016 r.,

**o powierzchni: 0,8076ha**

**o wartości: 465 223,58zł VAT – 107001,42zł**

**3. Sprzedano n/w lokale**

- przy ulicy: Grodzieckiej 45, 47, Waryńskiego 1, 3, 8, 16, 29, 35, Wojkowickiej 3, Armii Krajowej 4, 6, 15, Tuwima 23, 30, 35, 55, 17 Lipca 1, 4, 6, 7, Reymonta 16, Szkolnej 13, Spółdzielczej 13, na rzecz dotychczasowych najemców

**o łącznej wartości: 1 232 126,40zł**

**4. wyłączone w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych n/w działki (będące własnością Gminy Czeladź na rzecz Powiatu Będzińskiego):**

- działka nr 26/9, 26/14, 26/15 k.m. 47, nr 95/60, 95/62, 127/1, 129/10, 130/1, 131/2 k.m. 56, nr 15/2, 16/3, 18/2, 16/6 k.m. 58,

**o łącznej powierzchni: 0,3143ha,**

**5. wyłączone w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych n/w działki (będące własnością Gminy Czeladź na rzecz Powiatu Będzińskiego):**

- działka nr 26/9, 26/14, 26/15 k.m. 47, nr 95/60, 95/62, 127/1, 129/10, 130/1, 131/2 k.m. 56, nr 15/2, 16/3, 18/2, 16/6 k.m. 58,

**o łącznej powierzchni: 0,3143ha,**

**I. Gmina nabyła**

**1. prawo własności n/w działek:**

- 6. na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie I Ns 2001/15 z dnia 12.01.2016 r.,

- nr 201/1 o pow. 0,2382ha k.m. 21,
- nr 39/2 o pow. 0,2894ha, 39/7 o pow. 4,8180ha k.m. 48,
- nr 72 o pow. 0,1734ha, nr 74 o pow. 0,1453ha, nr 71 o pow. 0,1348ha k.m. 6
- nr 66 o pow. 0,3150ha, nr 1 o pow. 0,2141ha, nr 65 o pow. 0,2280ha, nr 63 o pow. 0,0883ha, nr 68 o pow. 0,2280ha k.m. 12
- nr 150/5 o pow. 0,0706ha k.m. 13
- nr 68/1 o pow. 0,1175ha, nr 68/2 o pow. 0,1222ha k.m. 15
- nr 16 o pow. 0,1290ha k.m. 16
- nr 133/2 o pow. 0,4477ha k.m. 24
- nr 144 o pow. 0,0614ha k.m. 28
- nr 81 o pow. 0,0333ha k.m. 29
- nr 11 o pow. 0,4078ha k.m. 46
- nr 55/2 o pow. 0,2036ha k.m. 48
- nr 85 o pow. 0,1042ha k.m. 55

- nr 56 o pow. 0,1163ha, nr 57/1 o pow. 0,2932ha k.m. 57
    - 7. na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.320.2015 z dnia 27.01.2016 r.,
  - nr 62/4 o pow. 0,0641ha k.m. 23,
  - nr 62 o pow. 0,2558ha k.m. 49,
  - nr 71/3 o pow. 0,2350ha, nr 87/3 o pow. 0,0838ha k.m. 25,
  - nr 28/5 o pow. 0,0892ha k.m. 32
    - 8. na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.500.2015 z dnia 30.03.2016 r.,
  - nr 10 o pow. 0,1415ha, nr 8 o pow. 0,0915ha, nr 12 o pow. 0,1050ha, nr 15 o pow. 0,0785ha, nr 4/4 o pow. 0,1552ha, nr 36 o pow. 0,0950ha, nr 4/1 o pow. 0,0411ha, nr 14 o pow. 0,1345ha k.m. 47
  - nr 180/3 o pow. 0,0700ha, nr 180/5 o pow. 0,1760ha, nr 107/3 o pow. 0,1706ha k.m. 4
  - nr 56/1 o pow. 0,2059ha, nr 32 o pow. 0,1951ha k.m. 15
  - nr 92/1 o pow. 0,1739ha k.m. 3
  - nr ½ o pow. 0,3326ha k.m. 32
  - nr 138/4 o pow. 0,2430ha k.m. 20
  - nr 1 o pow. 0,4101ha k.m. 18
  - nr 13/1 o pow. 0,2033ha, nr 13/2 o pow. 0,0138ha k.m. 16
  - nr 71/3 o pow. 0,1230ha, nr 71/4 o pow. 0,1802ha k.m. 14
  - nr 261 o pow. 0,2984ha k.m. 13
  - nr 26/1 o pow. 0,7482ha k.m. 41
  - nr 58 o pow. 0,2362ha k.m. 48
  - nr 72 o pow. 0,1380ha k.m. 26
  - nr 75 o pow. 0,3839ha k.m. 42
  - nr 4/2 o pow. 0,1715ha k.m. 46
  - nr 230 o pow. 0,4169ha k.m. 29
  - nr ½ o pow. 0,0661ha k.m. 28
    - 9. działkę nr 67/1 o pow. 0,2702ha k.m. 14 na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A. 892/2015 z dnia 28.04.2016 r.
    - 10. na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.1.166.2013 z dnia 6.07.2016 r., działkę nr 147 o pow. 0,0408ha k.m. 12 na mocy ugody sądowej I Ns 917/15 z dnia 18.02.2016 ½ prawa własności lokalu położonego w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 34 wraz z udziałem 5486/114825 części w
      - prawie użytkowania wieczystego działki nr 23/80 k.m. 47 o pow. 0,1068ha,
      - nr 105 o pow. 0,0560ha k.m. 5 przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi aktem notarialnym Rep. A. 10553/2016 z dnia 21.12.2016 r.,
2. prawo użytkowania nieruchomości dz. 55 o pow. 0,0496ha k.m. 36 położonej w Czeladzi przy ul. Miłej, w związku z nabyciem spadku Postanowieniem Sądu Rejonowego w Będzinie I Ns 356/13 z dnia 14.04.2016 roku.

**o łącznej powierzchni: 15,9228ha**  
**o łącznej wartości: 105 709,99 zł**

## II. Gmina dokonała zamiany

- działki nr 207/1 k. m. 24 o pow.0,0742 ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, z działką 61/2 k.m. 25 o pow. 0,0742 ha położoną przy ul. Gdańskiej w Czeladzi Rep. A. 2207/2016 z dnia 17.03.2016 roku,
- działki nr 207/9 k.m. 24 o pow. 0,1061ha przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, z działką nr 90 k.m. 24 o pow. 0,1061ha położoną przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi Rep. A. 4343/2016 z dnia 3.06.2016 roku,
- działek nr 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6 k.m. 5 o pow. 0,0604ha z działkami nr 97/3, 98/1, 99/1 arkusz mapy 5 o pow. 0,0604ha położonymi przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, Rep. A. 8614/2016 z dnia 19.10.2016 roku,
- działek nr 128/1 k.m. 25 o pow. 0,2000ha, z działką 102/3 k.m. 25 o pow. 0,2264ha położonych przy ul. Gdańskiej w Czeladzi, Rep. A. 3087/2016 z dnia 6.12.2016 roku,
- działek nr 102/7, 102/8, 104/3, 105/3 k.m. 28 o pow. 0,1532ha z działkami nr 101/3, 101/5, 103/4 k.m. 28 położonych przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, Rep. A. 10837/2016 z dnia 30.12.2016 roku,

**o łącznej wartości: 42430,00zł, VAT 156 613,90zł**

## III. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego – nie sprzedała

## IV. Gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - decyzjami Burmistrza Miasta Czeladź dla działek:

- nr 28/8 arkusz mapy 43 o pow. 0,0780ha,

- nr 4/43 arkusz mapy 58 o łącznej powierzchni 0,0019ha
- nr 2/59 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 0,0021ha
- nr 2/81 arkusz mapy 11 o łącznej powierzchni 0,0021ha
- nr 17 arkusz mapy 29 o łącznej powierzchni 0,0523ha
- nr 32/92 arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 0,0023ha
- nr 32/59 arkusz mapy 41 o łącznej powierzchni 0,0019ha
- nr 169/7 arkusz mapy 28 o łącznej powierzchni 0,0018ha

**o łącznej powierzchni 0,1424ha**  
**o łącznej wartości: 19 962,50 zł**

**V. Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego – nie rozwiązała**

**VI. Gmina nabyła prawo własności gruntu wraz z udziałami w budynkach mieszkalnych – nie nabyła**

**VII. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste:**

- udział 4/100 w działce 62/7, 62/8 k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 179/2016 z dnia 28.01.2016 r.
- udział 3/100 w działce 214 k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 185/2016 z dnia 28.01.2016 r.
- udział 5/100 w działce 89, 73/66, 73/68 k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 469/2016 z dnia 4.03.2016r.
- udział 11/100 w działce 177/15 k. m. 4, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 494/2016 z dnia 14.03.2016 r.
- udział 4/100 w działce 62/7, 62/8 k.m. 12, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 4434/2016 z dnia 7.06.2016 r.
- udział 57/1000 w działce 62/12, 62/13 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 1521/2016 z dnia 28.06.2016 r.
- udział 6/100 w działce 218 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 1527/2016 z dnia 28.06.2016 r.
- udział 2/100 w działce 216 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 9298/2016 z dnia 7.07.2016 r.
- udział 58/1000 w działce 73/52, 73/53 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 5306/2016 z dnia 7.07.2016 r.
- udział 3/100 w działce 214 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 5730/2016 z dnia 14.07.2016 r.
- udział 4/100 w działce 62/7, 62/8 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 1775/2016 z dnia 28.07.2016r.
- udział 18/1000 w działce 67/33, 67/34, 67/35 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 1826/2016 z dnia 2.08.2016 r.
- udział 2/100 w działce 216 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 7164/2016 z dnia 31.08.2016 r.
- udział 6/100 w działce 70/4 k.m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 7344/2016 z dnia 6.09.2016 r.
- udział 33/1000 w działce 71/77, 71/78, 71/79 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 7352/2016 z dnia 6.09.2016 r.
- udział 5/100 w działce 268/35 k.m. 21 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Reymonta w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 7360/2016 z dnia 6.09.2016 r.
- udział 3/100 w działce 69/10 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 2486/2016 z dnia 5.10.2016 r.
- udział 29/1000 w działce 71/84, 71/85, 71/86, 71/87 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 8442/2016 z dnia 14.10.2016 r.
- udział 27/1000 w działce 67/33, 67/34, 67/35 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 3020/2016 z dnia 2.12.2016 r.
- udział 2/100 w działce 217 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 10102/2016 z dnia 7.12.2016 r.
- udział 1/100 w działce 69/17 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 10263/2016 z dnia 12.12.2016 r.

- udział 5/100 w działce 64/40 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 3177/2016 z dnia 16.12.2016 r.
- udział 5/100 w działce 70/2 k.m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 3170/2016 z dnia 16.12.2016 r.
- udział 2/100 w działce 223 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 3283/2016 z dnia 30.12.2016
- udział 1/100 w działce 217 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 3290/2016 z dnia 30.12.2016 r.
- udział 25/1000 w działce 104/7, 104/26, 104/27 k.m. 13 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 3276/2016 z dnia 30.12.2016 r.
- udział 26/1000 w działce 67/33, 67/34, 67/35 k.m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca w Czeladzi, Aktem notarialnym Rep. A. 3269/2016 z dnia 30.12.2016 r.

**O łącznej wartości pierwszej opłaty: 26 056,76 zł**

#### **VIII. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek:**

nr 64/29, 64/34, 64/36 o pow. 0,4068ha k.m. 39 położonych przy ul. Węglowej w Czeladzi, w drodze darowizny o wartości 137 700,00zł Aktem notarialnym Rep. A. 2814/2016 z dnia 14.11.2016 r.

**o łącznej powierzchni: 0,4068h**

#### **IX. Gmina przeniosła na rzecz spółki**

Prawo własności działki nr 258 k.m. 13 o pow. 0,1926ha położonej przy ul. Bytomskiej w Czeladzi na rzecz ZIK Sp. z o.o. Rep. A. 2740/2016 z dnia 29.06.2016 r.,

**o łącznej powierzchni 0,1926ha**

**o łącznej wartości: 395 700,00 zł**

#### **X. Zawarto 255 umów dzierżawy, 11 aneksów do umów dzierżawy, 6 porozumień, 8 cesji umowy dzierżawy oraz 3 umowy użyczenia.**

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

**W 2016 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:**

- dochody ze sprzedaży mienia – 11.171.097,13 zł
- dochody z dzierżawy mienia – 895.140,80 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 18.990,50 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 546.817,62 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 30.034,81 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 244.383,27 zł

### **5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Mienie stan na 31 12 2016 r.

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2016r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2016	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2016r.
-----	-----------------------	--	--	--

#### URZĄD MIASTA

0.	Grunty	217 200 416,94	0,00	217 200 416,94
1.	Budynki i lokale	36 893 978,27	6 207 013,43	30 686 964,84
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 102 819,66	39 760 688,21	64 342 131,45
3.	Kotły i maszyny energetyczne	18 722,50	11 751,93	6 970,57
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 834 826,50	1 533 648,50	1 301 178,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	447 209,37	332 638,93	114 570,44
7.	Środki transportu	545 853,01	545 853,01	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 143 882,78	1 037 417,68	106 465,10
	<b>Razem</b>	<b>363 187 709,03</b>	<b>49 429 011,69</b>	<b>313 758 697,34</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 999 039,87	1 999 039,87	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	592 608,94	455 128,55	137 480,39
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 684 088,46		1 684 088,46

#### ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	1 364 285,30	140 888,70	1 223 396,60
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	7 440,23	4 501,56
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
	<b>Razem</b>	<b>1 779 538,09</b>	<b>148 328,93</b>	<b>1 626 296,38</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	155 492,05	155 492,05	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	2 329,00	2 329,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 179 064,03	0,00	1 179 064,03

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1**

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	202 251,79	761 590,00
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	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
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	70 273,22	62 472,87	7 800,35
	<b>Razem</b>	<b>1 352 121,93</b>	<b>341 660,58</b>	<b>1 010 461,35</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	132 195,66	132 195,66	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	1 297,99	1 297,99	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	121 086,25	489 813,75
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	7 625,13	4 331,37	3 293,76
6.	Urządzenia techniczne	21 295,24	18 532,17	2 763,07
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31 367,96	14 418,69	16 949,27
	<b>Razem</b>	<b>1 309 961,32</b>	<b>160 834,47</b>	<b>1 149 126,85</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	111 775,43	111 775,43	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	2 129,20	2 129,20	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	278 170,85	1 390 794,84
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	45 966,59	1 149,18	44 817,41
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 592,01	15 525,26	5 066,75
	<b>Razem</b>	<b>2 185 741,29</b>	<b>294 845,29</b>	<b>1 890 896,00</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	151 875,67	151 875,67	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	2 874,80	2 874,80	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	179 452,48	717 810,14
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	19 602,96	15 402,40
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	42 655,56	2 169,68
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 338,82	32 089,01	14 249,81
	<b>Razem</b>	<b>1 346 366,04</b>	<b>273 800,01</b>	<b>1 072 566,03</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	86 436,09	86 436,09	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	2 679,62	2 679,62	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	1 114 198,53	166 770,67	947 427,86
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	39 273,22	19 395,74	19 877,48

6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	13 162,95	3 821,48
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 052,32	31 219,93	5 832,39
	<b>Razem</b>	<b>1 796 408,50</b>	<b>230 549,29</b>	<b>1 565 859,21</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	150 021,31	150 021,31	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.	Budynki i lokale	5 336 202,46	3 154 851,17	2 181 351,29
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	115,76	4 845,74
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 686,23	20 641,68	7 044,55
	<b>Razem</b>	<b>5 368 850,19</b>	<b>3 175 608,61</b>	<b>2 193 241,58</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	104 015,43	104 015,43	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	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	3 851 824,40	2 622 637,89	1 229 186,51
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	8 206,47	911,81
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 292,78	3 351,11	4 941,67
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	12 627,00	1 403,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 533,33	12 013,48	4 519,85
	<b>Razem</b>	<b>3 899 798,79</b>	<b>2 658 835,95</b>	<b>1 240 962,84</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	123 313,67	123 313,67	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	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	0	0	0,00
1.	Budynki i lokale	5 156 217,83	1 866 687,45	3 289 530,38
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 365,30	10 747,54	239 617,76
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 467,54	25 467,54	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 340,47	10 286,86	4 053,61
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	12 623,58	1 402,64
7.	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 684,16	39 684,16	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 500 101,52</b>	<b>1 965 497,13</b>	<b>3 534 604,39</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	440 712,03	440 712,03	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 639,19	10 639,19	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	57 837,00	0,00	57 837,00

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (MZS)

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	7 696,74	7 696,74	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	24 969,74	12 905,55	12 064,19
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 976,78	5 080,20	896,58
	<b>Razem</b>	<b>38 643,26</b>	<b>25 682,49</b>	<b>12 960,77</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	564 729,14	564 729,14	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	8 017,08	8 017,08	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	367 645,33	1 710 776,33
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	269 364,52	1 288 405,60
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	15 752,70	8 347,13	7 405,57
6.	Urządzenia techniczne	33 985,16	17 523,18	16 461,98
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	82,00	4 838,00
	<b>Razem</b>	<b>4 302 411,64</b>	<b>662 962,16</b>	<b>3 639 449,48</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	324 600,48	324 600,48	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	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	1 579 761,38	314 995,21	1 264 766,17
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 813 577,24	217 268,48	1 596 308,76
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	13 624,00	5 421,48	8 202,52
6.	Urządzenia techniczne	12 705,62	910,66	11 794,96
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	3 997,50	22 755,00
	<b>Razem</b>	<b>5 432 229,74</b>	<b>537 171,85</b>	<b>4 895 057,89</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	427 677,33	427 677,33	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	11 412,88	11 412,88	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	364 103,45	0,00	364 103,45

**GIMNAZJUM NR 1 (MZS)**

0.	Grunty	0,00		0,00
1.	Budynki i lokale	8 617 647,32	3 294 513,25	5 323 134,07
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 731,00	139 332,67	400 398,33
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 714,75	1 714,75	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	32 656,74	26 890,75	5 765,99
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9 191 749,81</b>	<b>3 462 451,42</b>	<b>5 729 298,39</b>
	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	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

### GIMNAZJUM NR 2

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 415 120,00	1 904 127,56
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	15 822,42	1 402,60
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	25 886,52	4 857,79
	<b>Razem</b>	<b>3 481 052,87</b>	<b>1 475 069,92</b>	<b>2 005 982,95</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	359 282,97	359 282,97	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	10 673,98	10 673,98	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

### GIMNAZJUM NR 3

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	8 307 052,44	2 690 030,72	5 617 021,72
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	6 800,00	6 425,97	374,03
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	67 531,31	67 531,31	0,00

6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	186 525,52	65 951,76
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>10 919 861,03</b>	<b>2 950 513,52</b>	<b>7 969 347,51</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	588 033,18	588 033,18	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	24 464,47	24 464,47	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	192 544,00	0,00	192 544,00
1.	Budynki i lokale	1 617 023,67	1 105 639,10	511 384,57
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	33 423,94	22 431,29	10 992,65
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 031,44	12 653,31	5 378,13
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 896,78	53 068,36	3 828,42
	<b>Razem</b>	<b>1 917 919,83</b>	<b>1 193 792,06</b>	<b>724 127,77</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	627 793,13	627 793,13	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	42 430,59	42 430,59	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

### MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	11 165 263,00	0,00	11 165 263,00
1.	Budynki i lokale	4 399 898,00	737 174,67	3 662 723,33
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 515 588,07	973 956,67	5 541 631,40
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 650,82	7 150,93	10 499,89
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	35 444,35	35 444,35	0,00
6.	Urządzenia techniczne	305 329,94	153 454,92	151 875,02
7.	Środki transportu	104 104,00	43 913,54	60 190,46
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118 346,37	78 876,66	39 469,71
	<b>Razem</b>	<b>22 661 624,55</b>	<b>2 029 971,74</b>	<b>20 631 652,81</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	260 969,10	260 969,10	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	11 944,03	11 944,03	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	58 976,00	0,00	58 976,00

#### MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	454 634,30	91 399,89	363 234,41
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	73 446,70	60 277,72	13 168,98
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	3 936,00	2 204,16	1 731,84
	<b>Razem</b>	<b>532 017,00</b>	<b>153 881,77</b>	<b>378 135,23</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	389 264,43	389 264,43	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 480 423,27	1 480 423,27	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	465 626,00	0,00	465 626,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	142 675,15	281 074,85
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	12 911,92	6 626,37
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	499 260,87	282 313,54	216 947,33
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	617 908,90	432 395,85	185 513,05
6.	Urządzenia techniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
7.	Środki transportu	1 632 043,12	1 307 774,60	324 268,52
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	215 518,75	121 334,86	94 183,89
	<b>Razem</b>	<b>3 877 645,93</b>	<b>2 303 405,92</b>	<b>1 574 240,01</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	363 450,14	363 450,14	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	39 616,39	39 616,39	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	5 058 906,99	0,00	5 058 906,99

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"**

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 220 971,36	3 618 774,50
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	384 090,08	8 712,50
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55 948,13	53 147,47	2 800,66
	<b>Razem</b>	<b>5 945 777,39</b>	<b>1 772 959,73</b>	<b>4 172 817,66</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	281 214,23	281 214,23	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	23 184,82	23 184,82	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

0.	Grunty	292 114,00	0,00	292 114,00
1.	Budynki i lokale	39 096 454,84	18 913 102,17	20 183 352,67
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 148,05	96 464,42	49 683,63
3.	Kotły i maszyny energetyczne	74 682,30	63 630,51	11 051,79
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106 110,51	95 439,35	10 671,16
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 005,06	8 005,06	0,00
6.	Urządzenia techniczne	35 803,46	15 371,27	20 432,19
7.	Środki transportu	131 722,43	106 647,46	25 074,97
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 262,00	19 334,60	50 927,40
	<b>Razem</b>	<b>39 961 302,65</b>	<b>19 317 994,84</b>	<b>20 643 307,81</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	428 904,44	428 904,44	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	93 012,13	93 012,13	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	747 521,10	0,00	747 521,10

**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	0,00	0,00	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 176,27	77 594,70	55 581,57
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	43 899,91	10 744,87
	<b>Razem</b>	<b>193 753,25</b>	<b>127 426,81</b>	<b>66 326,44</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	104 494,23	104 494,23	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	17 818,88	17 818,88	0,00
	Dobra kultury konto 016	192 924,60	0,00	192 924,60
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	16 737,76	16 737,76	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

### ZIK

0.	Grunty	373 955,02	0,00	373 955,02
1.	Budynki i lokale	513 999,68	138 758,93	375 240,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 526 908,21	11 820 884,80	49 706 023,41
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	734 489,67	469 946,05	264 543,62
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	391 637,44	282 102,92	109 534,52
6.	Urządzenia techniczne	561 904,75	325 792,42	236 112,33
7.	Środki transportu	1 300 267,05	640 541,32	659 725,73
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	197 636,51	197 636,51	0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>65 668 198,33</b>	<b>13 943 062,95</b>	<b>51 725 135,38</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	136 479,36	136 479,36	
	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	323 680,28	255 638,87	68 041,41
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 337 303,18	0,00	1 337 303,18

### CTBS

0.	Grunty	202 430,00		202 430,00
1.	Budynki i lokale	2 709 702,20	298 184,51	2 411 517,69
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	59 191,87	59 191,87	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00

6.	Urządzenia techniczne	14 444,65	10 500,01	3 944,64
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
	<b>Razem</b>	<b>3 021 801,80</b>	<b>403 909,47</b>	<b>2 617 892,33</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	113 312,42	113 312,42	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	28 235,78	26 086,55	2 149,23
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	221 180,04	0,00	221 180,04



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

**1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK**  
**MUZEUM SATURN**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92 118 MUZEA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie za rok 2016 %
1	2	4	4	5
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>948 800,00</b>	<b>947 390,39</b>	<b>99,85</b>
I	Dochody własne:	40 400,00	39 573,86	97,96
1)	dochód z wynajmu lokali	34 800,00	33 919,95	97,47
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	5 600,00	5 653,91	100,96
I	Dotacje na działalność bieżącą	851 400,00	851 400,00	100,00
II	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	51 500,00	50 950,55	98,93
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	5 500,00	5 465,98	99,38
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>948 800,00</b>	<b>937 993,24</b>	<b>98,86</b>
	<b><u>Koszty działalności bieżącej</u></b>			
I	Amortyzacja	5 500,00	5 465,98	99,38
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	5 500,00	5 465,98	99,38
II	Zużycie materiałów	30 700,00	29 267,89	98,23
	materiały biurowe i druki	8 800,00	8 643,81	98,23
	materiały do remontów	3 500,00	3 373,51	96,39
	prasa, wydawnictwa	1 000,00	613,41	61,34
	środki czystości	1 700,00	1 500,86	88,29
	akcesoria komputerowe	2 700,00	2 522,03	93,41
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	10 000,00	9 985,29	99,85
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	0,00	0,00	
	pozostałe zakupy	3 000,00	2 628,98	87,63
III	Zużycie energii, media	34 170,00	30 714,91	78,40
	energia elektryczna	11 000,00	8 623,56	78,40
	gaz	21 200,00	20 485,63	96,63
	woda	1 970,00	1 605,72	81,51
IV	Usługi obce	21 550,00	20 640,70	95,78
	usługi introligatorskie	0,00	0,00	
	usługi transportowe	0,00	0,00	
	opłaty pocztowe	3 500,00	3 432,29	98,07
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 300,00	3 291,44	99,74
	provizje bankowe	3 000,00	2 995,84	99,86
	badania lekarskie	350,00	320,00	91,43
	obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	100,00
	monitoring	400,00	375,48	93,87
	wywóz nieczystości	1 400,00	1 230,79	87,91
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	4 500,00	4 116,00	91,47
	usługi różne	300,00	144,71	48,24
	usługi informatyczne	1 800,00	1 734,15	96,34
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	453 500,00	452 057,92	99,77
	osobowe ( w tym jubileusz)	445 000,00	443 996,92	99,77

	umowy zlecenia i o dzieło	8 500,00	8 061,00	94,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 800,00	89 352,59	99,48
	ub.społeczne, fundusz pracy	79 000,00	78 588,66	99,48
	ZFŚS	9 600,00	9 571,90	99,71
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	1 200,00	1 192,03	99,34
VII	Podatki i Opłaty	15 000,00	14 451,25	96,34
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	15 000,00	14 451,25	96,34
VIII	Pozostałe koszty	4 900,00	4 802,24	97,81
	podróże służbowe	1 700,00	1 662,70	97,81
	pozostałe koszty	3 200,00	3 139,54	98,11
IX	Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>-788,40</b>	
	<b>Działalność merytoryczna statutowa</b>	<b>88 100,00</b>	<b>87 086,03</b>	<b>98,85</b>
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, konserwacje i inne	8 300,00	8 218,47	99,02
	<i>Działalność wydawnicza</i>	17 800,00	17 726,00	99,58
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	34 000,00	33 645,26	98,96
	koncerty	26 000,00	25 566,10	98,33
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 000,00	1 930,20	96,51
	<b>Działalność merytoryczna niestatutowa</b>	14 100,00	13 818,63	97,16
	opieka - cmentarz żydowski	8 500,00	8 258,25	97,16
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 600,00	5 560,38	99,29
	GSW	187 700,00	187 345,56	
	wyposażenie	0,00	0,00	
	wydawnictwa	0,00	0,00	
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	128 500,00	128 169,92	99,74
	pozostałe koszty	59 200,00	59 175,64	99,96
X	Koszty finansowe	3 780,00	3 777,94	99,95
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>9397,15</b>	
D	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA ROK 2016

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia**

W 2016 roku Muzeum zakupiło:

komputer - 2.721,95,  
 aparat fotograficzny - 2.021,07  
 komputer przenośny – 2.438,21  
 komputer przenośny – 1.747,15  
 muzyczny system bezprzewodowy – 1.056,91

**Informacja dodatkowa o zakupie WNiP**

W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

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

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

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 3.373,51 zł

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

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne, renowacja muzealiów na kwotę 8.218,47 zł (w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)
- wystawy, wykłady, imprezy edukacyjne 33.645,26 zł
- koncerty 25.566,10 zł
- Konkurs Wiedzy o Czeladzi 1.930,20 zł
- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 8.258,25 zł
- opieka nad miejscami pamięci 5.560,38 zł
- działalność Galerii Sztuki Współczesnej 187.345,56 zł; w tym 107.637,45 zł to koszty organizacji INDUSTRIADY 2016

Łącznie na działalność merytoryczną 229.074,58

### **Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2016**

#### **wykaz zobowiązań**

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań 28.755,12 zł

#### **wykaz należności**

- należności od kontrahentów 3.471,80 zł.

**Instytucja nie posiada należności oraz zobowiązań przeterminowanych**

## **2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016	wykonanie planu na 31.12.2016	wskaźnik wykonania
	w tym:			
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 917 595,00</b>	<b>1 917 395,00</b>	100
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	<b>1 764 000,00</b>	<b>1 764 000,00</b>	100
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 764 000,00	1 764 000,00	100
	- dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	-
1.2	- dotacje na zakup książek z Min. Kultury	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	100
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>44 980,00</b>	<b>44 852,02</b>	100
	w tym:			
	opłaty czynszowe	4 400,00	4 394,16	100
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 380,00	1 376,15	100
	usługi ksero	3 350,00	3 334,26	100
	usługi wydruku z baz danych	3 250,00	3 243,30	100
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	25 750,00	25 704,15	100
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	1 800,00	1 760,00	98
	przeterminowane kaucje	0,00	0,00	-

	pozostałe usługi	5 050,00	5 040,00	100
1.5	- darowizny pieniężne	<b>4 160,00</b>	<b>4 154,53</b>	100
	- darowizny rzeczowe	<b>35 975,00</b>	<b>35 950,70</b>	100
1.6	- pozostałe przychody	<b>7,00</b>	<b>6,44</b>	92
1.7	- odpisy dotacji do wys.amortyz.	<b>13 700,00</b>	<b>13 692,90</b>	100
	- odpisy wartości nieodpłatnie otrzyman. śr.trwałych do wys. amort.	<b>16 500,00</b>	<b>16 471,11</b>	100
1.8	- refundacja z PUP	<b>13 536,00</b>	<b>13 530,44</b>	100
	przychody finansowe	<b>37,00</b>	<b>36,86</b>	100
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>1 918 215,00</b>	<b>1 917 496,72</b>	100
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	<b>1 268 524,00</b>	<b>1 268 513,80</b>	100
	<b>osobowe:</b>	1 249 224,00	1 249 220,80	100
	wynagrodzenia	1 178 489,00	1 178 485,80	100
	jubileusze i odprawy	22 185,00	22 185,00	100
	fundusz nagród	48 550,00	48 550,00	100
	<b>bezosobowe:</b>	19 300,00	19 293,00	100
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	13 950,00	13 950,00	100
	umowy zlecenia -"Uniwersytet III wieku"	5 350,00	5 343,00	100
2.2	- Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	<b>1 800,00</b>	<b>1 772,72</b>	98
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	<b>1 990,00</b>	<b>1 983,60</b>	100
	bilety	350,00	347,00	99
	delegacje	1 640,00	1 636,60	100
2.4	- Materiały i usługi	<b>321 044,00</b>	<b>320 476,68</b>	100
	zakup materiałów i wyposażenia	59 385,00	59 258,92	100
	- opał	19 650,00	19 608,12	100
	- prasa zakup z dotacji UM	13 005,00	13 004,63	100
	- prasa zakup ze środków własnych	1 350,00	1 343,60	100
	- środki czystości	3 530,00	3 529,99	100
	- materiały do remontów	2 000,00	1 973,23	99
	- materiały biurowe	4 650,00	4 643,90	100
	- materiały ksero, drukarki	8 450,00	8 430,36	100
	- wydatki na imprezy bilit.	2 610,00	2 600,68	100
	- zakup wyposaż. - amortyz. jednorazowa	0,00	0,00	-
	- zakup WNiP. - amortyz. jednorazowa	0,00	0,00	-
	- akcesoria komputerowe	670,00	662,64	99
	- druki biblioteczne, folia	1 520,00	1 513,64	100
	- pozostałe zakupy	1 950,00	1 948,13	100
	energia	61 310,00	61 161,36	100
	- energia elektryczna	35 950,00	35 924,81	100
	- energia ciepła	20 860,00	20 812,05	100
	- woda	4 500,00	4 424,50	98
	zakup usług remontowych	17 130,00	17 126,61	100
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	17 130,00	17 126,61	100
	- usługi remontowe	0,00	0,00	-
	zakup usług pozostałych	89 019,00	88 768,06	100

	- usługi introligatorskie	150,00	150,00	100
	- usługi transportowe	25,00	21,53	86
	- opłaty telefoniczne, internetowe	10 350,00	10 328,01	100
	- wywóz nieczystości stałych	2 000,00	1 944,36	97
	- opłaty pocztowe	6 100,00	6 082,90	100
	- czynsze lokalowe	34 400,00	34 371,12	100
	- usługi "Uniwersytet III wieku"	6 160,00	6 160,00	100
	- usługi związane z imprezami kulturalnymi	3 170,00	3 162,60	100
	- koszty i prowizje bankowe	0,00	0,00	-
	- usługi różne (szkol. i doskon. zawod.)	2 340,00	2 303,20	98
	- badania lekarskie	1 410,00	1 376,00	98
	- obsługa BHP	5 000,00	4 988,88	100
	- usługi informatyczne	3 710,00	3 702,27	100
	- opłaty za monitoring	5 166,00	5 166,00	100
	- pozost. koszty	4 250,00	4 223,19	99
	- usługi prawnicze	0,00	0,00	-
	- abonament za usługi dostępu do baz danych SOWA2/MARC	4 044,00	4 044,00	100
	- abonament za usługi dostępu do portalu w.bibliotece.pl	744,00	744,00	100
	zakup materiałów bibliotecznych	94 200,00	94 161,73	100
	- zakup z dotacji UM	30 000,00	29 994,89	100
	- zakup z darowizn pieniężnych	2 350,00	2 343,15	100
	- odkupione za zagubione	1 600,00	1 595,33	100
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	325,00	323,75	100
	- zakup z dotacji Min. Kultury	24 700,00	24 700,00	100
	- darowizny rzeczowe	35 225,00	35 204,61	100
2.5	- Różne opłaty i składki	<b>9 200,00</b>	<b>9 156,50</b>	100
	- polisy ubezpieczeniowe	1 750,00	1 720,00	98
	- opłaty skarbowe i sądowe	7 450,00	7 436,50	100
	- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	-
	- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	-
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>206 504,00</b>	<b>206 499,90</b>	100
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	<b>18 079,00</b>	<b>18 075,64</b>	100
2.8	- Odpisy za ZFŚS	<b>39 163,00</b>	<b>39 159,01</b>	100
2.9	- Amortyzacja	<b>39 700,00</b>	<b>39 672,35</b>	100
2.10	- Koszty finansowe	<b>51,00</b>	<b>49,75</b>	98
2.10	- Pozostałe koszty	<b>12 160,00</b>	<b>12 136,77</b>	100
2.11	- Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>	<b>236 500,00</b>	<b>236 236,00</b>	100
	<b>(dot.pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS)</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 472,00</b>	100
	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,38</b>	100
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII w tym ZFŚS</b>	<b>88 000,00</b>	<b>87 587,24</b>	100

Informacja dodatkowa o realizacji kosztów związanych z remontami w okresie I-XII/2016

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach o wartości 17.126,61 zł tj.

- wymiana zbitych szyb w gablotach wystawowych - 131,61 zł

- naprawa instalacji elektrycznej w Centrali i filiach - 504,30 zł
- naprawa centralnego ogrzewania wraz z kontrolą urządzeń - 1.271,10 zł
- konserwacja dachu – 600,00 zł
- prace remontowo naprawcze w Centrali i Filiach – 1.591,82 zł
- naprawa żaluzji itp. – 687,57 zł
- naprawa oświetlenia – 1.168,50 zł
- naprawa dachu i rynien wraz czyszczeniem - 1.572,61 zł
- naprawa i konserwacja kotłowni – 2.050,41 zł
- wymiana wykładzin, malowanie – 6.179,70 zł
- inne drobne prace – 1.368,99 zł

Zakup materiałów do remontów o wartości 1.973,23 zł - wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i filiach.

#### Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-XII/2016

W tym okresie ogółem przybyło zbiorów bibliotecznych o wartości – 94.161,73 zł tj.

- zakup z dotacji UM	29.994,89 zł	
- zakup z dotacji MKiDN	24.700,00 zł	
- darowizna	37.547,76 zł	w tym
darowizny rzeczowe otrzymane:	35.204,61 zł	
zakup za darowizny gotówkowe:	2.343,15 zł	

Szczegółowy zakres dotyczący księgozbioru zawiera sprawozdanie z działalności jednostki.

#### Informacja dodatkowa o realizacji zadań związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-XII/2016

Zakup wyposażenia niskocennego do Centrali MBP i jej filii o wartości: 8.462,84 zł (zakup niszczarki, odkurzacza, namiotu promocyjnego, zestawu komputerowego i oświetlenia dekoracyjnego).

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

#### Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2016

##### **wykaz zobowiązań**

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań i utrzymania mienia	13.316,75 zł
terminy płatności na styczeń 2017	
- zobowiązania z tytułu kaucji od czytelników	1.380,00 zł
- zobowiązania z tytułu umów zleceń	2.158,09 zł
- zobowiązania z tytułu ZUS i podatku dochodowego	6.722,24 zł
- zobowiązania z tytułu PZU, spłaty pożyczek z kasy zapomogowej przy B.Śl.	1.422,30 zł

##### **wykaz należności**

- należności od czytelników (2006-2016)	236.100,60 zł
w tym	
dochodzone na drodze sądowej	60.819,50 zł
z tytułu podpisanych ugód	6.078,75 zł
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	42.472,00 zł
- należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	135,40 zł