

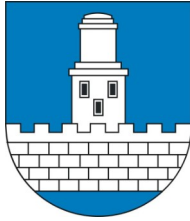
**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
KWIECIEŃ 2022**

Komisja Rady Miejskiej	Temat z Planu Pracy Komisji	Czas i Miejsce posiedzenia	Znak Sprawy
Komisja Skarg Wniosków i Petycji	1. Skarga Mieszkańca Pana Kazimierza W DU-RM.1510.3.2022	7 kwietnia 2022 Godz. 14.30 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.27.2022
Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa	1. Realizacja Gminnej Polityki Senioralnej 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 2. Sprawy różne.	19 kwietnia 2022 Godz.14:15 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.29.2022
Zespół ds. opiniowania wniosków Kandydatów do przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź oraz do przyznania Nagrody Miasta Czeladź	Wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź 1.Christophe Charles Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Czeladź. 1. Pani Wiktoria R. 2. Pan Krzysztof P. 3. Pan Michał P. 4. Pani Jowita P.	21 kwietnia 2022 Godz. 14.00 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.26.2022
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej	1. Ocena realizacji prowadzonej w mieście "Akcja Zima,, za sezon 2021/2022 wraz z oceną stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i po-	21 kwietnia 2022 r. Godz. 15.15	DU-RM.0012.25.2022

	<p>wiatowych i przedstawienia szczegółowego planu remontów na 2022 rok (w tym planowane wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Będzińskim).</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>3. Sprawy bieżące.</p>	Posiedzenie Komisji Sala Sesyjna	
Komisja Rewizyjna	<p>Sporządzenie protokołu końcowego z przeprowadzonej kontroli- Kontrola dotacji celowej udzielonej Niepublicznemu Żłobkowi „Krasnalkowo” w roku 2021 – realizacja zadań ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</p>	<p>25 kwietnia 2022 Godz. 15.30 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2</p>	DU-RM.0012.28.2022
Komisja Edukacji Kultury i Sportu	<p>1. „Kopalnia Kultury” - analiza działalności i finansowanie za 2021 rok, plany na przyszłość.</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>3. Sprawy różne</p>	<p>25 kwietnia 2022 r. Godz. 16.00 Posiedzenie Komisji – Kopalnia Kultury Czeladź, ul. Trznadla 1</p>	DU-RM.0012.30.2022
Komisja Finansowo – Budżetowa	<p>1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych</p> <p>2. Realizacja budżetu Miasta za I kwartał 2022r.</p> <p>3. Analiza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami i koszty systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku.</p> <p>4. Sprawy bieżące.</p>	<p>26 kwietnia 2022 Godz. 14.15 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2</p>	DU-RM.0012.31.2022

Kierownik Obsługi Rady Miejskiej

Joanna Kwarciana



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź
tel. (032) 76- 37-933; Fax:032/76-33-694,
e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

Czeladź, dnia 13 kwietnia 2022 r.

DU-RM.0012.30.2022

Radny/a Rady Miejskiej w Czeladzi

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Zawiadamiam, że Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zwołuje komisję na dzień **25 kwietnia 2022 r.** na godzinę **16:00**.

Obrady komisji – Kopalnia Kultury, Czeladź ul. Trznadla 1.

Porządek posiedzenia:

1. „Kopalnia Kultury”- analiza działalności i finansowanie za 2021 rok, plany na przyszłość.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych
3. Sprawy różne

Informacja dla pracodawcy:

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2022 r. poz.559)

Otrzymują @:

1. A.Mentel
2. E.Fronczek
3. Z.Panek
4. M.Gadecki
5. J.Wcisło
6. M.Chojnacka
7. B.Marcinkowska

Kopalnia Kultury jest działem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi. Swoją działalność rozpoczęła w styczniu 2017 r. Głównym celem i zadaniem Kopalni jest rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców Czeladzi i okolicy, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych oraz działań edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Kopalnia pełni w mieście funkcję domu kultury, stąd szeroki wachlarz działań podejmowanych od początku jej istnienia.

Obiekt posiada dobrą bazę do działalności kulturalno -edukacyjnej:

- salę koncertowo-widowiskową – z miejscami siedzącymi dla 254 osób; scenę z ruchomą kurtyną, ekranem LED, ekranem kinowym opuszczanym z sufitu
- 3 sale z lustrami przystosowane m.in. do prowadzenia zajęć tanecznych
- salę plastyczną
- 3 sale do prowadzenia prób dla solistów i zespołów
- studio nagrań z reżyserką, które w czasie imprez pełni funkcję garderoby dla artystów
- scenę zewnętrzną od strony Placu Viannaya.

W Kopalni Kultury zatrudnionych jest 7 pracowników (6 pracowników merytorycznych oraz pracownik obsługi).

Działalność merytoryczna w 2021 r.

Rok 2021 ze względu na sytuację pandemiczną panującą w kraju, to kolejny trudny rok dla instytucji kultury.

Zgodnie z obowiązującymi w danym momencie zasadami bezpieczeństwa działalność Kopalni Kultury przebiegała w następujący sposób:

- od początku roku do 14 lutego działalność instytucji kultura była zawieszona
- w połowie lutego działalność wznowiona, ale z ograniczeniami 50% publiczności
- od 20 marca do 29 maja instytucje kultury zostały ponownie zamknięte
- w czerwcu instytucje otwarto, ale z obostrzeniami 50% publiczności, pod koniec czerwca 70% publiczności
- od 15 grudnia maksymalnie 30% obłożenia przez osoby niezaszczepione.

Z uwagi na sytuację panującą w kraju działania Kopalni w 2021 roku obejmowały organizację wszelkich wydarzeń w ograniczonym zakresie.

Działalność kulturalna

1) Kino Kopalni Kultury

- kino działa przede wszystkim weekendowo - od piątku do niedzieli i cieszy się zainteresowaniem mieszkańców Czeladzi oraz miast ościennych.

W piątki wyświetlany jest jeden seans – wieczorny, w soboty i niedziele 3-4 seanse, w zależności od aktualnej oferty dystrybutorów.

Organizowane są również seanse specjalne, dedykowane szkołom i przedszkolom – z okazji Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, Dnia Dziecka, Mikołaja.

W okresie wakacji – w drugiej połowie lipca oraz sierpnia - Kopalnia zapraszała na bezpłatne seanse (w oparciu o wykupiony roczny Parasol Licencyjny MPLC) w ramach cyklu „Filmowe lato w KK”. Przez dwa tygodnie lipca i dwa tygodnie sierpnia odbyło się łącznie 40 seansów.

Zwykle bezpłatne seanse filmowe dla dzieci są również organizowane w czasie ferii, jednak w 2021 r. nie odbywały się z uwagi na zamknięcie placówek kultury od początku roku do 14 lutego.

Łącznie z kina Kopalni Kultury w 2021 r. skorzystały 3.293 osoby.

Dla porównania:

Liczba osób w kinie Kopalni Kultury w latach:

2019	2020	2021
8.834	4.419	3.293

2) Działania edukacyjne

Działania edukacyjne prowadzono w formie zajęć cyklicznych, odbywających się co tydzień:

- w środy - zajęcia umuzykalniające dla dzieci; dwie grupy: 3-6 lat (9 osób) oraz 7-9 lat (7 osób); zajęcia rozwijające słuch i poczucie rytmu, koordynację ruchu i pracę w grupie
- warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach: 8-13 lat (poniedziałki – 11 osób) oraz 13 + (wtorki – 7 osób); w ramach zajęć dzieci poznawały techniki teatralne, ćwiczyły prawidłową dykcję, wymowę i emisję głosu, uczyły się pracować zespołowo.

Na zakończenie pierwszego semestru warsztatów zorganizowano spotkanie pt. Świąteczny wieczór, w czasie którego młodsza grupa wystawiła spektakl "Dziewczynka z zapalkami" a starsza etiudę "Przygoda w Kołobrzegu". W uroczystej premierze uczestniczyli zaproszeni goście – rodziny, znajomi i przyjaciele uczestników warsztatów.

- czwartki - zajęcia wokalne dla dorosłych i seniorów, w czasie których uczestnicy poznawali tajniki śpiewu i uczyli się prawidłowej emisji głosu oraz przygotowywali się do występów (20 osób).

3) Działania lokalne

W ramach działań lokalnych w Kopalni Kultury organizowane były uroczystości jednostek miejskich:

- uroczysta sesja Rady Miejskiej w Czeladzi
- Narodowe Czytanie oraz koncert Dombrova Piano Duo organizowane przez MBP
- Pierścienie Saturna – nagrody Burmistrza Miasta Czeladź
- Gala Białej Wstążki podsumowująca ogólnopolską kampanię przeciw przemocy wobec kobiet organizowana przez MOPS w Czeladzi
- spektakl profilaktyczny pt. „Podnieść skrzydła” przygotowany przez grupę teatralną MYŚI-nik ze Szkoły Podstawowej nr 7
- panel dyskusyjny z udziałem Jerzego Brzęczka w ramach eventu przygotowanego przez MOSiR w Czeladzi
- Wojewódzka Inauguracja Roku - Szkolny Związek Sportowy
- warsztaty Zagłębie Aktywnego Seniora – Senior Liderem Zero Waste- cuda z recyklingu; Senior ekoBohaterem – robimy własny zielnik
- badania dla Seniorów organizowane przez Wydział Polityki Społecznej UM
- Senioralia 2021 – Dzień Współpracy Międzypokoleniowej organizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

4) Wydarzenia

a) koncerty – prezentujące różne gatunki muzyczne, w których wystąpili:

- NutkoSfera i DrobNutki – CeZik dzieciom akustycznie
- Sztynny Pal Azji – koncert rockowy
- ViolLadies – koncert w ramach XXII Festiwalu Ave Maria
- Michalina Starosta, Janusz Drewniak – Przeboje z dawnych lat – koncert plenerowy na Placu Viannaya
- Klaudia Waldon, Marcin Kurcz – Piosenki wszech czasów - koncert plenerowy na Placu Viannaya
- Klaudia Waldon, Marcin Kurcz – Kasia Kowalska lirycznie
- Dominika Żukowska, Andrzej Korycki – koncert szant i pieśni rosyjskich
- Kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Orfeusz
- Barbórka z humorem – koncert i standup kulturalny w wykonaniu Joanny Bartel; występ Górniczej Orkiestry Dętej pod batutą Józefa Marczyńskiego

- Filip Żółtowski Quartet – koncert formacji jazzowej, której lider i założyciel – Filip Żółtowski, pochodzi z Czeladzi

b) teatr

- działania teatralne to przede wszystkim organizowany cyklicznie raz w miesiącu „Poranek w Kopalni Kultury”, czyli wydarzenia dla najmłodszych:

- Czerwony Kapturek

- Kot w butach

- Królowa Śniegu – po spektaklu odbyło się spotkanie z Mikołajem i rozdanie prezentów, które wcześniej do Kopalni dostarczyli rodzice

- dla dorosłych również planowano cykliczne - raz w miesiącu spektakle teatralne, niestety ze względu na pandemię i ograniczenia widowni w 2021 r. zrealizowano jedynie:

- „Domówkę” – komedię koncertową w wykonaniu Soni Bohosiewicz.

c) wykłady oraz zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi:

- joga, taniec liniowy, zajęcia z rehabilitantem, tai-chi.

d) inne wydarzenia:

- spotkanie z pochodzącą z Czeladzi autorką bestsellerowych powieści obyczajowych – Magdaleną Majcher

- Alicja Zmysłowska – spotkanie autorskie i kinowy pokaz fotografii psów

- Bellyess show 2021 – pokaz tańca orientального

e) kontynuacja stworzonego we współpracy z grupą Czeladzkie Eko projektu pn. „Zielony Wymienialnik”, polegającego na nieodpłatnej wymianie roślin i sadzonek.

5) Przegląd twórczości Czeladzkie Talenty 2021 online

W 2021 r. odbyła się kolejna edycja Przeglądu Czeladzkie Talenty organizowanego przez Kopalnię Kultury po raz czwarty. Tym razem Przegląd Czeladzkie Talenty odbył się online. Od 4 maja do 4 czerwca przyjmowano zgłoszenia online, z których jury wybrało zwycięzców oraz wyróżnionych. Przegląd podzielony był na kategorie wiekowe:

- uczestnicy do 6 roku życia (rocznik 2015 i młodsi)

- uczestnicy od 7 do 12 lat (rocznik 2009-2014)

- uczestnicy od 13 do 16 lat (rocznik 2005-2008)

- uczestnicy powyżej 17 roku życia (rocznik 2004 i starsi).

Wydarzenie odbywało się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Czeladzi Zbigniewa Szaleńca a laureaci tradycyjnie zaprezentowali się podczas Dni Czeladzi.

6) Granty i dotacje

W 2021 roku Kopalnia Kultury dzięki przygotowanym projektom pozyskała dofinansowanie na działalność kulturalno-edukacyjną z:

a) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo dla książki". Pozyskano 15.700,00 zł, które wykorzystano na realizację projektu (Po)dziel się pasją! Projekt był skierowany do różnych grup wiekowych. Działania w ramach projektu rozpoczęły się od 23 września i trwały do 10 grudnia.

Pierwsze - spotkanie z pisarzem, autorem bestsellerowych kryminałów, biegaczem i pasjonatem klejenia modeli plastikowych - Robertem Małeckim. Spotkanie poprowadził miłośnik biegania i czytania, członek Stowarzyszenia Czeladź Biega.

Następne - warsztaty teatralne dla dzieci z Joanną Rzap – aktorką Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Warsztaty polegały na ogólnej rozmowie o teatrze, o ludziach związanych zawodowo z teatrem, ze szczególnym uwzględnieniem aktorów, reżysera, scenografa i plastyków z pracowni lalek. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z typami teatralnych lalek, mogli również przy użyciu wybranych lalek zagrać krótką scenkę według własnego scenariusza. Podsumowaniem warsztatów był spektakl teatralny pt. „Kopciuszek”, wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.

Kolejne działanie to koncert piosenki żeglarskiej Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego, który zgromadził wielu miłośników żeglarstwa, muzyki i poezji rosyjskiej.

W październiku odbyło się spotkanie dla młodzieży z Tomaszem Iwancą Grubsonem – popularnym i lubianym raperem oraz autorem jego biografii Przemkiem Corso, pisarzem i konferansjerem pochodzącym z Czeladzi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 i 7. Ponieważ muzyka łączy pokolenia młodzież zadawała mnóstwo pytań, było też wspólne rapowanie i wymyślanie tekstów.

Ostatnim z planowanych zadań był koncert młodych czeladziaków – Michała Lecha – studenta Akademii Muzycznej, nauczyciela gry na gitarze i śpiewu oraz Pauliny Kostki – uczennicy liceum i szkoły muzycznej I i II stopnia.

W realizowanych działaniach wspierali nas członkowie Stowarzyszenia Czeladź Biega oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi.

Wszystkie wydarzenia cieszyły się popularnością i zainteresowaniem czeladziaków oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. W sumie odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyły 783 osoby.

b) Urzędu Miasta Czeladź w ramach funduszy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 12.000,00 zł w czasie wakacji w ramach Akcji Lato w Mieście zaproponowano następujące działania przeznaczone dla najmłodszych, młodzieży oraz rodzin:

- od 5 do 16 lipca (od poniedziałku do piątku) warsztaty teatralne dla dzieci 9-14 lat; były to zajęcia m.in. z dykcji i emisji głosu; bazą do ćwiczeń były teksty oparte na profilaktycznym przesłaniu; podsumowaniem działań była zagrana „na żywo” przed publicznością etiuda, która została nagrana i pokazana na YouTubie i fb Kopalni Kultury
 - od 5 do 16 lipca (od poniedziałku do piątku) na Placu Viannaya prowadzone były gry i zabawy ruchowe, plastyczne, podwórkowe
 - 6 sierpnia Studio Teatralne Krak Art z Krakowa zagrało dla najmłodszych spektakl profilaktyczny pt. „Piraci i skarb pustyni”
 - 7 sierpnia na Placu Viannaya odbył się koncert Michaliny Starosty pt. „Przeboje z dawnych lat”
 - 13 sierpnia Studio Teatralne Krak Art z Krakowa zagrało dla najmłodszych spektakl profilaktyczny pt. „Przygody Pippi”
 - 14 sierpnia na Placu Viannaya odbył się koncert Klaudii Waldon „Piosenki wszech czasów”
 - w ramach akcji „Lato w mieście” od 19 do 30 lipca (od poniedziałku do piątku) wyświetlane były bezpłatne seanse dla dzieci i młodzieży (w oparciu o roczny Parasol Licencyjny MPLC, który zakupiła Kopalnia).
- Łącznie z letniej oferty Kopalni Kultury skorzystało 1.309 osób.

Podsumowując - w roku 2021 w wydarzeniach Kopalni Kultury uczestniczyły łącznie 10.903 osoby.

Dla porównania:

Liczba uczestników wydarzeń Kopalni Kultury w latach:

2019	2020	2021
24.703	4.419	10.903

7) Działalność w ramach wynajmu pomieszczeń dla Akademii Wyobraźni KAJUNE

Na terenie Kopalni Kultury (w ramach wynajmu pomieszczeń) działa Akademia Wyobraźni KAJUNE, prowadząca zajęcia o charakterze edukacyjnym: zajęcia taneczne, plastyczno-artystyczne, językowe, muzyczne, wokalne.

8) Plany na przyszłość to przede wszystkim rozwijanie działalności kulturalno-edukacyjnej

- Klub mamy i malucha - spotkania dla maluszków (2-4 lata) i ich mam – przestrzeń dla mam, które chcą porozmawiać, zdobyć wiedzę, podzielić się wiedzą, uzyskać wsparcie ekspertów, w czasie, kiedy animatorka zaopiekuje się dziećmi.

- Kobiety Rakiety – spotkania, warsztaty i prelekcje dla pań
- Seans na życzenie widzów – projekcje największych hitów, które nie wszyscy zdążyli zobaczyć
- reaktywacja autorskiego projektu Kopalnia w Podróży – wycieczki do pobliskich miejsc i muzeów wartych zobaczenia; projekt realizowany w 2020 r. cieszył się zainteresowaniem, jednak ze względu na pandemię został zawieszony
- Lekcje z Filharmonią dla szkół i przedszkoli - projekt skierowany do zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych
- kontynuacja projektu (Po)dziel się Pasją! – spotkania, wykłady, panele dyskusyjne z ciekawymi ludźmi, dla których pasja jest ważną częścią życia
- (E)kopalnia- warsztaty, spektakle, spotkania dla dzieci i dorosłych promujące szeroko pojęte działania ekologiczne
- Teatr Lekkiej Muzy – spektakle komediowe dedykowane wielbicielom teatru

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajewskiej w Czeladzi



mgr Bożena Podgórska

Wydarzenie	Przychód netto	Koszt	Zysk
PORANKI TEATRALNE			
Spląca Królewna - Królewna Śnieżka (- 55 zł zwroty)	680,56	650,00	30,56
NutkoSfera i Drobnutki - CeZik dzieciom akustycznie	2 699,07	4 950,00	2 250,93
Pinokio	1 023,15	900,00	123,15
Kot w butach	1 296,30	900,00	396,30
Królowa Śniegu	1 722,22	900,00	822,22
PORANKI TEATRALNE - SUMA	7 421,30	8 300,00	878,70
KONCERTY			
Klaudia Waldon, Marcin Kurcz	648,15	619,38	28,77
Jamilah Bellyess Show 2021 - pokazy tańca orientalnego	2 430,56	1 312,50	1 118,06
Filip Żółtowski Quartet	1 689,81	2 228,00	538,19
35 lat Sztywny Pal Azji	3 490,74	4 207,50	716,76
Sonia Bohosiewicz "Domówka"	6 277,78	8 782,22	2 504,44
Alicja Zmysłowska - kinowy pokaz fotografii psów	615,74	532,00	83,74
KONCERTY - SUMA	15 152,78	17 681,60	2 528,82
ZAJĘCIA I WARSZTATY			
umuzyczniające	1 882,11	2 301,27	419,16
teatralne	3 220,72	6 273,60	3 052,88
ZAJĘCIA I WARSZTATY - SUMA	5 102,83	8 574,87	3 472,04
KINO			
seanse kinowe odpłatne	25 148,00	17 841,40	7 306,60
KINO - SUMA	25 148,00	17 841,40	7 306,60
WYNAJMY			
KAJUNE CZYNSZ – 1921,41/mc	18 745,44	16 129,54	2 615,90
MEDIA – 2460/mc	24 000,00	24 000,00	-
PODATEK – 689/mc+	6 721,92	6 721,92	-
Studio nagrań	1 900,00	-	1 900,00
Pozostałe wynajmy (sala prób, sala kinowo-teatralna)	10 865,82	-	10 865,82
WYNAJMY - SUMA	62 233,18	46 851,46	15 381,72
POZOSTAŁE DZIAŁANIA - NIEODPŁATNE			
seanse kinowe dla dzieci nieodpłatne	-	2 784,83	2 784,83
wynajem ekranu nieodpłatny	-	550,00	550,00
Majcher spotkanie	-	55,00	55,00
RUMMIKUB	-	63,56	63,56
Senioralia	-	600,00	600,00
Noc Bibliotek	-	1 965,85	1 965,85
Międzypokoleniowy zespół muzyczny	-	528,00	528,00
Lato w mieście - poza projektem	-	984,00	984,00
POZOSTAŁE DZIAŁANIA - NIEODPŁATNE - SUMA	-	7 586,24	7 586,24

wynik z działań

8 277,52

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU			
zużycie materiałów		6 633,23	
zużycie energii		63 964,91	
usługi obce		61 264,59	
podatki i opłaty		14 509,08	
wynagrodzenia osobowe + świadczenia pracownicze		407 742,30	
wynagrodzenia bezosobowe		10 073,87	
pozostałe koszty		11 974,00	
amortyzacja		68 557,26	
KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU - SUMA (BEZ AMORTYZACJI)		576 161,98	
dotacja na sfinansowanie kosztów utrzymania obiektu (po uwzględnieniu wyniku z działań)	567 884,46		

przychody z działalności	115 058,09
dotacja z budżetu UM	567 884,46
dotacja z budżetu UM - Lato w mieście	12 078,52
dotacja z MKiDN - Podziel się pasją!	13 747,00
przychody razem	708 768,07

koszty działalności	106 780,57
koszty utrzymania obiektu finansowane dotacją z budżetu UM (po uwzględnieniu wyniku z działalności)	576 161,98
koszty związane z realizacją dotacji z budżetu UM - Lato w mieście	12 078,52
koszty związane z realizacją dotacji z MKiDN - Podziel się pasją!	13 747,00
koszty razem*	708 768,07

* powyższe koszty nie uwzględniają kosztów ogólnego zarządu ponoszonych przez MBP w Czeladzi tj. kosztów Działu Administracji, księgowości, kadry zarządzającej MBP, prawnika, RODO, opłat pocztowych, obsługi bhp itp. Koszty ogólnego zarządu dla całej jednostki za rok 2021 wyniosły 618 358,80 zł. Przy założeniu proporcjonalnego przypisania tych kosztów w stosunku do przyznanej dotacji podmiotowej z budżetu UM (2 534 000,00 zł) należałoby przypisać na Kopalnię Kultury dodatkowo koszty w wysokości 22,41 % tj. 138 574,21 zł.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Magdaleny w Czeladzi

Podgórska
mgr Bożena Podgórska

Nr sprawy: D.060- 515.../22

Data wszczęcia sprawy: 13.04.2022 r.

14. KWI. 2022

Pan Zbigniew Szaleniec
Burmistrz Miasta Czeladź

W sprawie:

Analiza działalności i finansowanie za 2021 rok, plany na przyszłość – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi – Kopalnia Kultury

Uzasadnienie:

Przedstawienie materiałów zgodnie z ramowym planem pracy posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w sprawie: „Kopalnia Kultury” - analiza działalności i finansowanie za 2021 rok, plany na przyszłość – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi.

PRACOWNIK
administr.-biurowy

13.04.2022 Katarzyna Krypiak

(data i parafka referenta)

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

13.04.2022

mgr Bożena Podgórska
(pieczęć, data i podpis dyrektora)

Stanowisko Skarbnika Miasta	
Data wpływu:	
Stanowisko Dyrektora Urzędu	
Data wpływu:	
Stanowisko Sekretarza Miasta	
Data wpływu:	
Stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta do spraw Społecznych	
Data wpływu:	bez uwag
Stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta do spraw Komunalnych	
Data wpływu:	
Stanowisko Burmistrza Miasta po rozpatrzeniu wniosku	
Data wpływu:	Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy

Zastępca Burmistrza Miasta
ds. Społecznych
mgr Beata Zawila

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

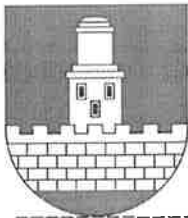
**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
KWIECIEŃ 2022**

Komisja Rady Miejskiej	Temat z Planu Pracy Komisji	Czas i Miejsce posiedzenia	Znak Sprawy
Komisja Skarg Wniosków i Petycji	1. Skarga Mieszkańca Pana Kazimierza W DU-RM.1510.3.2022	7 kwietnia 2022 Godz. 14.30 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.27.2022
Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa	1. Realizacja Gminnej Polityki Senioralnej 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 2. Sprawy różne.	19 kwietnia 2022 Godz.14:15 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.29.2022
Zespół ds. opiniowania wniosków Kandydatów do przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź oraz do przyznania Nagrody Miasta Czeladź	Wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź 1.Christophe Charles Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Czeladź. 1. Pani Wiktoria R. 2. Pan Krzysztof P. 3. Pan Michał P. 4. Pani Jowita P.	21 kwietnia 2022 Godz. 14.00 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.26.2022
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej	1. Ocena realizacji prowadzonej w mieście "Akcja Zima,, za sezon 2021/2022 wraz z oceną stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i po-	21 kwietnia 2022 r. Godz. 15.15	DU-RM.0012.25.2022

	<p>wiatowych i przedstawienia szczegółowego planu remontów na 2022 rok (w tym planowane wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Będzińskim).</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>3. Sprawy bieżące.</p>	Posiedzenie Komisji Sala Sesyjna	
Komisja Rewizyjna	<p>Sporządzenie protokołu końcowego z przeprowadzonej kontroli- Kontrola dotacji celowej udzielonej Niepublicznemu Żłobkowi „Krasnalkowo” w roku 2021 – realizacja zadań ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</p>	<p>25 kwietnia 2022 Godz. 15.30 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2</p>	DU-RM.0012.28.2022
Komisja Edukacji Kultury i Sportu	<p>1. „Kopalnia Kultury” - analiza działalności i finansowanie za 2021 rok, plany na przyszłość.</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>3. Sprawy różne</p>	<p>25 kwietnia 2022 r. Godz. 16.00 Posiedzenie Komisji – Kopalnia Kultury Czeladź, ul. Trznadla 1</p>	DU-RM.0012.30.2022
Komisja Finansowo – Budżetowa	<p>1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych</p> <p>2. Realizacja budżetu Miasta za I kwartał 2022r.</p> <p>3. Analiza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami i koszty systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku.</p> <p>4. Sprawy bieżące.</p>	<p>26 kwietnia 2022 Godz. 14.15 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2</p>	DU-RM.0012.31.2022

Kierownik Obsługi Rady Miejskiej

Joanna Kwarciana



**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Czładź**

DU-RM.0012.28.2021

Czładź, dnia 05 kwietnia 2022 r.

Radny

.....
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Czładź

**Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
Komisji Rewizyjnej**

Informuję, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Patryk Trybulec zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 25 kwietnia 2022.r. na godzinę 15:30. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 2 Urzędu Miasta Czładź.

Porządek posiedzenia:

1. Sporządzenie protokołu końcowego z przeprowadzonej kontroli- Kontrola dotacji celowej udzielonej Niepublicznemu Żłobkowi „Krasnalkowo” w roku 2021- realizacja zadań ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Czładź

Patryk Trybulec

Informacja dla pracodawcy:

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym)

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Data i miejsce zapoznania się z protokołem Zespołu Kontrolnego

25 KWIETNIA 2022 R. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki

Urząd Miasta Czeladź, Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej

Imię i nazwisko kontrolujących

Patryk Trybulec	przewodniczący zespołu kontrolnego
Barbara Wszółek	członek zespołu kontrolnego
Dariusz Pietrzykowski	członek zespołu kontrolnego
Jarosław Deleska	członek zespołu kontrolnego

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

24 marca 2022 r.

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

Kontrola dotacji celowej udzielonej Niepublicznemu Żłobkowi „Krasnalkowo” w 2021 roku- realizacja zadań ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki

Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź

Przebieg i ustalenia kontroli, a w szczególności stwierdzone nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole

Dnia 24 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Kontrolnego w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Bazańskiej-Wolskiej oraz Zastępcy Naczelnika – Pani Justyny Lisowskiej. W ramach czynności kontrolnych radnym przedstawiono szczegóły dotyczące realizacji dotacji celowej udzielonej Niepublicznemu

Żłobkowi „Krasnalkowo” w 2021 roku – realizacja zadań ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W mieście Czeladź procedura określona została w:

1. Uchwale nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź .
2. Uchwale nr XIX/246/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź.
3. Zarządzeniu nr 49/2020 z dn. 17.02.2020 w sprawie: przyjęcia wzoru umowy oraz wzorów wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Czeladź działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W trakcie posiedzenia zespołu kontrolnego radnym udostępniono następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji za 2021 rok – z dn. 10.01.2022 r.
zgodnie z § 2 umowy: *”3. Podmiot uprawniony zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie z rozliczenia dotacji za dany rok w terminie do 10 stycznia roku następnego”*
2. Raporty kontrolne – 2 egz. - kontrole okresowe dwa razy w roku realizowane na podstawie Uchwały nr XI/147/2011 z dn. 22.06.2011 RM w Czeladzi w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, oraz dziennymi opiekunami.
 1. raport kontrolny za okres od stycznia do maja 2021,
 2. raport kontrolny za okres od czerwca do grudnia 2021

(w tym kopie dokumentów dot. funkcjonowania żłobka m.in.: zaświadczenia pracowników, decyzja ppoż, decyzje i protokoły Sanepidu, statut placówki, ramowy plan dnia, regulamin żłobka);

Umowy/przelewy

1. Umowa zawarta w dniu 04.01.2021 (w tym dokumenty placówki, wniosek o przyznanie dotacji na rok 2021 z dnia 23.12.2020 r.)
2. Przelewy z wnioskami o wypłatę transzy dotacji – 12 egz. (od stycznia do grudnia 2021).

Płatności regulowane są zgodnie z zapisami umowy tj.

„§ 2 1. Podmiot uprawniony przedkłada Miastu co miesiąc wniosek o wypłatę dotacji celowej w terminie nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. „

„§ 5 1. Dotacja celowa wypłacana będzie Podmiotowi uprawnionemu w miesięcznych transzach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na podstawie prawidłowo sporządzonego i w terminie złożonego wniosku.”

Przelewy

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Wniosek z dn. 05.01.21 za Styczeń - przelew z dn. 13.01.21 | 4 800,00 (16 dzieci x 300,00) |
| 2. Wniosek z dn. 02.02.21 za Luty - przelew z dn. 04.02.21 | 5 400,00 (18 dzieci x 300,00) |
| 3. Wniosek z dn. 02.03.21 za Marzec - przelew z dn. 12.03.21 | 4 200,00 (14 dzieci x 300,00) |
| 4. Wniosek z dn. 02.04.21 za Kwiecień - przelew z dn. 14.04.21 | 4 200,00 (14 dzieci x 300,00) |
| 5. Wniosek z dn. 02.05.21 za Maj - przelew z dn. 06.05.21 | 4 800,00 (16 dzieci x 300,00) |
| 6. Wniosek z dn. 02.06.21 za Czerwiec - przelew z dn. 04.06.21 | 5 100,00 (17 dzieci x 300,00) |

7. Wniosek z dn. 02.07.21 za Lipiec - przelew z dn. 07.07.2021	5 400,00 (18 dzieci x 300,00)
8. Wniosek z dn. 02.08.21 za Sierpień - przelew z dn. 03.08.2021	5 100,00 (17 dzieci x 300,00)
9. Wniosek z dn. 02.09.21 za Wrzesień - przelew z dn. 09.09.21	5 400,00 (18 dzieci x 300,00)
10. Wniosek z dn. 04.10.21 za Październik - przelew z dn. 08.10.21	5 700,00 (19 dzieci x 300,00)
11. Wniosek z dn. 02.11.21 za Listopad - przelew z dn. 08.11.21	5 400,00 (18 dzieci x 300,00)
12. Wniosek z dn. 06.12.21 za Grudzień - przelew z dn. 14.12.21	<u>5 100,00 (17 dzieci x 300,00)</u>
Razem:	60 600,00 zł (202 dzieci x 300,00)

Przedstawione informacje oraz dokumenty nie wzbudziły wątpliwości zespołu kontrolnego. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie posiedzenia poruszono także kwestie realizacji umowy z Niepublicznym Sportowym Przedsiębiorstwem Bajka w Czeladzi. Pracownicy Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej poinformowali o rozpoczęciu kontroli w ww. placówce.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji Rewizyjnej:

Zgodnie z § 54 ust. 4 statutu członkowie komisji mogli wnieść do protokołu końcowego na posiedzeniu zdanie odrębne w formie załącznika. Członkowie komisji nie skorzystali z tego uprawnienia.

1. Patryk Trybulec
2. Dariusz Pietrzykowski
3. Barbara Wszótek
4. Jarosław Deleska

Otrzymują:

- 1 Egz. Przewodnicząca Rady Miejskiej
- 1 Egz. Kierownik podmiotu kontrolowanego
- 1 Egz. Burmistrz Miasta Czeladź

**TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
KWIECIEŃ 2022**

Komisja Rady Miejskiej	Temat z Planu Pracy Komisji	Czas i Miejsce posiedzenia	Znak Sprawy
Komisja Skarg Wniosków i Petycji	1. Skarga Mieszkańca Pana Kazimierza W DU-RM.1510.3.2022	7 kwietnia 2022 Godz. 14.30 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.27.2022
Komisja Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa	1. Realizacja Gminnej Polityki Senioralnej 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 2. Sprawy różne.	19 kwietnia 2022 Godz.14:15 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.29.2022
Zespół ds. opiniowania wniosków Kandydatów do przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź oraz do przyznania Nagrody Miasta Czeladź	Wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź 1.Christophe Charles Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Czeladź. 1. Pani Wiktoria R. 2. Pan Krzysztof P. 3. Pan Michał P. 4. Pani Jowita P.	21 kwietnia 2022 Godz. 14.00 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2	DU-RM.0012.26.2022
Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej	1. Ocena realizacji prowadzonej w mieście "Akcja Zima,, za sezon 2021/2022 wraz z oceną stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i po-	21 kwietnia 2022 r. Godz. 15.15	DU-RM.0012.25.2022

	<p>wiatowych i przedstawienia szczegółowego planu remontów na 2022 rok (w tym planowane wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Będzińskim).</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>3. Sprawy bieżące.</p>	Posiedzenie Komisji Sala Sesyjna	
Komisja Rewizyjna	<p>Sporządzenie protokołu końcowego z przeprowadzonej kontroli- Kontrola dotacji celowej udzielonej Niepublicznemu Żłobkowi „Krasnalkowo” w roku 2021 – realizacja zadań ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</p>	<p>25 kwietnia 2022 Godz. 15.30 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2</p>	DU-RM.0012.28.2022
Komisja Edukacji Kultury i Sportu	<p>1. „Kopalnia Kultury” - analiza działalności i finansowanie za 2021 rok, plany na przyszłość.</p> <p>2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.</p> <p>3. Sprawy różne</p>	<p>25 kwietnia 2022 r. Godz. 16.00 Posiedzenie Komisji – Kopalnia Kultury Czeladź, ul. Trznadla 1</p>	DU-RM.0012.30.2022
Komisja Finansowo – Budżetowa	<p>1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych</p> <p>2. Realizacja budżetu Miasta za I kwartał 2022r.</p> <p>3. Analiza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami i koszty systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku.</p> <p>4. Sprawy bieżące.</p>	<p>26 kwietnia 2022 Godz. 14.15 Posiedzenie Komisji Sala Konferencyjna Nr 2</p>	DU-RM.0012.31.2022

Kierownik Obsługi Rady Miejskiej

Joanna Kwarciana



Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladź
tel. (032) 76- 37-933; Fax:032/76-33-694,
e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl

Czeladź, dnia 30 marca 2022 r.

DU-RM.0012.31.2022

Radny/a Rady Miejskiej w Czeladzi

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej

Zawiadamiam, że Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej zwołuje komisję na dzień **26 kwiecień** na godzinę **14.15**
Obrady komisji- sala konferencyjna Nr 2

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
2. Realizacja budżetu Miasta za I kwartał 2022r.
3. Analiza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami i koszty systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku.
4. Sprawy bieżące.

Informacja dla pracodawcy:

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2022 poz.559)

Otrzymują @:

1. M. Pawlik
2. I. Owczarz
3. B. Strzelecka
4. B. Wszótek
5. Z. Bazańska
6. Ł. Wesołowski
7. J. Deleska

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Jolanta Moczko

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	%
			PLANT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ OD 01.01 do 28.02.2022 ROKU	205 822 861,55	24 250 362,35	11,78	143 846 429,75	23 363 455,11	16,24	61 976 431,80	886 907,24	1,43
I			WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	185 928 090,19	18 386 392,37	9,89	123 951 658,39	17 499 485,13	14,12	61 976 431,80	886 907,24	1,43
II			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	19 892 221,36	5 863 969,98	29,48	19 892 221,36	5 863 969,98	29,48	0,00	0,00	0,00
III			WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	185 928 090,19	18 386 392,37	9,89	123 951 658,39	17 499 485,13	14,12	61 976 431,80	886 907,24	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	75,74	5,05	1 500,00	75,74	5,05	0,00	0,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500,00	75,74	5,05	1 500,00	75,74	5,05	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	75,74	5,05	1 500,00	75,74	5,05	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 623 139,35	1 298 495,36	4,88	9 305 589,00	1 256 347,09	13,50	17 317 550,35	42 148,27	0,24
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 547 930,00	1 254 332,00	14,67	8 540 439,00	1 253 081,00	14,67	7 491,00	1 251,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 540 439,00	1 253 081,00	14,67	8 540 439,00	1 253 081,00	14,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		6650	Wydatki majątkowe	7 491,00	1 251,00	16,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7 491,00	1 251,00	0,00
		60014	DRÓGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 000 000,00	0,00	0,00
		R 6620	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ul. Nowopogońska	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 000 000,00	0,00	0,00
		60016	DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	15 804 609,35	43 843,36	0,28	494 550,00	2 946,09	0,60	15 310 059,35	40 897,27	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	2 671,09	1,30	205 000,00	2 671,09	1,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania - wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	275,00	27,50	1 000,00	275,00	27,50	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WPF 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remonty i budowa dróg	13 507 459,35	38 411,49	0,28	0,00	0,00	0,00	13 507 459,35	38 411,49	0,28
			3 kwietnia, Kościuszki, Sikorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Piaskowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Boguckiego, Niwa, Bytomska	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogrodowa	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kilińskiego	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Droga Grabek	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Polna	910 000,00	38 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	807 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WPF 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remonty i budowa chodników	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		WPF 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Realizacja zadania Parkingi	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wyzd. Gosp. Nieruchomościami	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00
		R 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania drogo we Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Bedzińska	254 000,00	2 485,78	0,98	0,00	0,00	0,00	254 000,00	2 485,78	0,98
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów miejskich	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 344 441,45	847 371,62	2,62	2 120 000,00	228 112,32	10,76	30 224 441,45	619 259,30	2,05
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 419 600,00	63 480,35	0,86	923 600,00	63 480,35	6,87	6 496 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	19 231,70	6,04	318 500,00	19 231,70	6,04	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	284 100,00	7 353,88	2,59	284 100,00	7 353,88	2,59	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	216 000,00	36 894,77	17,08	216 000,00	36 894,77	17,08	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			#DZIEL/0/	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy nieruchomości			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00
WPF	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy nieruchomości	6 496 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 000,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 424 841,45	783 891,27	3,35	1 196 400,00	164 631,97	13,76	22 228 441,45	619 259,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	417 900,00	49 024,12	11,73	417 900,00	49 024,12	11,73	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	288 500,00	69 470,88	24,08	288 500,00	69 470,88	24,08	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 681,50	29,36	50 000,00	14 681,50	29,36	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania	100 000,00	9 082,58	9,08	100 000,00	9 082,58	9,08	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania prawne	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	##	Opłaty sądowe			#DZIEL/0/	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			#DZIEL/0/	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	22 372,89	22,37	100 000,00	22 372,89	22,37	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt rewitalizacji budynku nadszybia Szybu 2 po byłej KWK Saturn - zagospodarowanie terenu			#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Sporządzenie projektu budowlanego i technicznego remontu i adaptacji budynku nadszybia Szybu 2	210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
WPF	6057	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicztwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechowonia)	5 533 331,22		0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 331,22	0,00	0,00
WPF	6059	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicztwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Cechowonia)	16 485 110,23	619 259,30					16 485 110,23	619 259,30	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	411 000,00	18 359,20	4,47	411 000,00	18 359,20	4,47	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	146 000,00	5 400,00	3,70	146 000,00	5 400,00	3,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	5 400,00	3,78	143 000,00	5 400,00	3,78	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			#DZIEL/0/	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	140 000,00	4 319,20	3,09	140 000,00	4 319,20	3,09	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 319,20	10,80	40 000,00	4 319,20	10,80	0,00	0,00	0,00
	71035	CEMENTARZE	125 000,00	8 640,00	6,91	125 000,00	8 640,00	6,91	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	8 640,00	6,91	125 000,00	8 640,00	6,91	0,00	0,00	0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kolmubarium			#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 510 270,00	2 069 107,21	13,34	15 275 830,00	2 069 107,21	13,54	234 440,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	823 712,00	125 045,21	15,18	823 712,00	125 045,21	15,18	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	767 772,00	124 554,39	16,22	767 772,00	124 554,39	16,22	0,00	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	230,00	1,18	19 490,00	230,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	260,82	1,46	17 850,00	260,82	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	13 971 058,00	1 834 161,15	13,13	13 736 618,00	1 834 161,15	13,35	234 440,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 100,00	12 927,89	27,45	47 100,00	12 927,89	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 707 245,00	1 046 567,62	12,02	8 707 245,00	1 046 567,62	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 740,00	328 094,12	57,99	565 740,00	328 094,12	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 547,00	101 371,40	7,04	1 439 547,00	101 371,40	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 386,00	8 453,02	4,00	211 386,00	8 453,02	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	10 120,00	21,08	48 000,00	10 120,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	271,07	0,36	76 000,00	271,07	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 100,00	41 331,31	12,08	342 100,00	41 331,31	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	306 000,00	34 603,20	11,31	306 000,00	34 603,20	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	5 229,96	20,67	25 300,00	5 229,96	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 296,00	35,32	6 500,00	2 296,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169 493,00	184 094,99	15,74	1 169 493,00	184 094,99	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	9 794,89	13,60	72 000,00	9 794,89	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00		0,00	210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	3 693,77	9,01	41 000,00	3 693,77	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 707,00	26 707,00	93,03	28 707,00	26 707,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 500,00		0,00	199 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	vat	5 000,00	1 762,95	35,26	5 000,00	1 762,95	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	1 257,59	1,05	120 000,00	1 257,59	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	90 000,00	12 374,00	13,75	90 000,00	12 374,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00
R	4710	PPK	15 000,00	3 210,37	21,40	15 000,00	3 210,37	21,40				
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie platformy informacyjnej	34 440,00			34 440,00			34 440,00	0,00	0,00	0,00
R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu komputerowego serwer, archiwum	200 000,00		0,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 800,00	6 103,60	4,74	128 800,00	6 103,60	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 000,00	2,27	44 000,00	1 000,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	5 103,60	6,08	84 000,00	5 103,60	6,08				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00		0,00	800,00		0,00				
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 700,00	103 797,25	17,69	586 700,00	103 797,25	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Składka do Metropolii	200 000,00	85 817,00	42,91	200 000,00	85 817,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00		0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		0,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	9 186,99	5,25	175 000,00	9 186,99	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	2 585,46	5,17	50 000,00	2 585,46	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00		0,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	6 207,80	11,63	53 400,00	6 207,80	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		#DZIEL/0/	0,00		#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 313 938,00	292 948,51	12,66	2 313 938,00	292 948,51	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	95 000,00	15 000,00	15,79	95 000,00	15 000,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	15 000,00	20,00	75 000,00	15 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku OSP	0,00						0,00			

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		OBRONA CYWILNA	40 000,00	4 478,96	11,20	40 000,00	4 478,96	11,20	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	1 365,11	16,79	8 130,00	1 365,11	16,79	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 875,59	19,17	15 000,00	2 875,59	19,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	45,81	0,38	11 950,00	45,81	0,38	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	112,45	16,06	700,00	112,45	16,06	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	80,00	36,36	220,00	80,00	36,36	0,00	0,00	0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 105 738,00	272 125,84	12,92	2 105 738,00	272 125,84	12,92	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	27 913,18	33,23	84 000,00	27 913,18	33,23	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 196,00	147 100,33	10,41	1 413 196,00	147 100,33	10,41	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 278,00	65 132,48	56,01	116 278,00	65 132,48	56,01	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 479,00	14 983,59	5,71	262 479,00	14 983,59	5,71	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 485,00	1 784,51	4,76	37 485,00	1 784,51	4,76	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	5 198,71	7,59	68 500,00	5 198,71	7,59	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	1 791,70	4,65	38 500,00	1 791,70	4,65	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 977,69	47,92	8 300,00	3 977,69	47,92	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		0,00	15 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00		0,00	43 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00	3 900,00	55,71	7 000,00	3 900,00		0,00	0,00	0,00
	4710	PPK	3 000,00	343,65	11,46	3 000,00	343,65		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 200,00	1 343,71	1,84	73 200,00	1 343,71	1,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	687,58	11,46	6 000,00	687,58	11,46	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00		0,00	57 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
WPF	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	656,13		9 200,00	656,13		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring miasta	0,00		#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	963 500,00	4 503,73	0,47	963 500,00	4 503,73	0,47	0,00	0,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	963 500,00	4 503,73	0,47	963 500,00	4 503,73	0,47	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 500,00		0,00	33 500,00	0,00	0,00			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000,00	4 503,73	0,48	930 000,00	4 503,73	0,48	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	686 560,00	0,00	0,00	686 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	686 560,00	0,00	0,00	686 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy w tym:	686 560,00	0,00	0,00	686 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe	410 000,00		0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - budżet obywatelski							0,00	0,00	
	6800	rezerwa ogólna	276 560,00		0,00	276 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 757 811,77	6 456 331,93	14,75	42 257 811,77	6 456 331,93	15,28	1 500 000,00	0,00	0,00
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	21 397 179,30	3 516 402,94	16,43	20 517 179,30	3 516 402,94	17,14	880 000,00	0,00	0,00

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 151,00	3 700,00	4,56	81 151,00	3 700,00	4,56	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów									
	4330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1,08	#DZIEL/0!	5 000,00	1,08	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 299,80	447 313,86	17,20	2 601 299,80	447 313,86	17,20	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 458,00	149 609,50	59,50	251 458,00	149 609,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147 236,46	210 558,12	9,81	2 147 236,46	210 558,12	9,81	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306 615,33	19 422,84	6,33	306 615,33	19 422,84	6,33	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	51 640,00	1 412,00	2,73	51 640,00	1 412,00	2,73	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 700,00	22 277,74	14,98	148 700,00	22 277,74	14,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 030,00	52 885,83	9,74	543 030,00	52 885,83	9,74	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Toy stoires SP 7	6 000,00		0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Inside out SP 2	22 171,68	399,95		22 171,68	399,95				
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Eat healthy SP 5	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	179 766,35	16 884,83	9,39	179 766,35	16 884,83	9,39			
	4260	Zakup energii	1 337 250,00	266 312,63	19,91	1 337 250,00	266 312,63	19,91	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 700,00	8 202,50	2,79	293 700,00	8 202,50	2,79	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 755,00	2 985,00	6,82	43 755,00	2 985,00	6,82	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 795,00	77 057,93	10,52	732 795,00	77 057,93	10,52	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych - Inside out SP 2	20 300,00		0,00	20 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych - Eat healthy SP 5	39 200,03	2 794,60	7,13	39 200,03	2 794,60	7,13			
	4301	Zakup usług pozostałych - Toy stories SP7	5 213,59		0,00	5 213,59		0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 850,00	4 157,26	13,05	31 850,00	4 157,26	13,05	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	90,00	2,43	3 700,00	90,00	2,43	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - Inside out SP 2	15 000,00		0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - Eat healthy SP 5	21 273,29	5 000,00	23,50	21 273,29	5 000,00	23,50	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - Toy stoires SP 7	69 931,90	30 000,00	42,90	69 931,90	30 000,00	42,90	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 338,00	19 671,18	80,82	24 338,00	19 671,18	80,82	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126 548,00		0,00	1 126 548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00		0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	36 500,00	300,00	0,82	36 500,00	300,00	0,82	0,00	0,00	0,00
	4710	PPK	210 036,00	5 259,45	2,50	210 036,00	5 259,45	2,50	0,00	0,00	0,00
R	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 158 426,87	1 546 661,22	16,89	9 158 426,87	1 546 661,22	16,89	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 000 993,00	623 445,42	62,28	1 000 993,00	623 445,42		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00						880 000,00	0,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	12 439 833,76	1 987 867,17	15,98	12 233 833,76	1 987 867,17	16,25	206 000,00	0,00	0,00
	4330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	48 108,94	12,03	400 000,00	48 108,94	12,03	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	82 445,58	12,68	650 000,00	82 445,58	12,68	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 247,74	244,97	0,53	46 247,74	244,97	0,53	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 243,82	457 738,29	19,80	2 312 243,82	457 738,29	19,80	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 414,00	156 639,13	62,06	252 414,00	156 639,13	62,06	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 371,46	117 096,17	12,04	972 371,46	117 096,17	12,04	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 374,80	10 066,69	7,17	140 374,80	10 066,69	7,17	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 052,15	6,84	30 000,00	2 052,15	6,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 670,00	50 439,66	16,29	309 670,00	50 439,66	16,29	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 655 677,00	113 144,52	6,83	1 655 677,00	113 144,52	6,83	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	33 500,00	2 304,00	6,88	33 500,00	2 304,00	6,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	478 100,00	71 069,65	14,87	478 100,00	71 069,65	14,87	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 320,00	2 276,76	1,12	203 320,00	2 276,76	1,12	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 344,00	310,00	1,60	19 344,00	310,00	1,60	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 979,00	45 945,58	9,67	474 979,00	45 945,58	9,67	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	2 698,88	13,91	19 400,00	2 698,88		0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		0,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	13 783,00	54,05	25 500,00	13 783,00	54,05	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 370,00		0,00	471 370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			#DZIEL/0!				0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00		0,00	210,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	17 200,00	2 144,00	12,47	17 200,00	2 144,00	12,47	0,00	0,00	0,00
R	4710	PPK	113 827,00	435,95	0,38	113 827,00	435,95	0,38	0,00	0,00	0,00
R	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 251 867,94	591 245,77	18,18	3 251 867,94	591 245,77	18,18	0,00	0,00	0,00
R	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 017,00	217 677,48	61,31	355 017,00	217 677,48	61,31	0,00	0,00	0,00
R	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa parkingu P 1	206 000,00		0,00	0,00		0,00	206 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 041 825,00	247 269,47	12,11	2 041 825,00	247 269,47	12,11	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528 393,00	173 044,38	11,32	1 528 393,00	173 044,38	11,32	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 140,00	47 471,89	56,42	84 140,00	47 471,89	56,42	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 758,00	23 147,48	8,52	271 758,00	23 147,48	8,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 286,00	2 103,14	5,35	39 286,00	2 103,14	5,35	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	1 299,99	6,25	20 800,00	1 299,99	6,25	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00		0,00	16 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 653,00		0,00	61 653,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 495,00	202,59	1,04	19 495,00	202,59	1,04	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	349 900,00	21 545,27	6,16	349 900,00	21 545,27	6,16	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 786,01	7,14	25 000,00	1 786,01	7,14	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	2 857,77	7,42	38 500,00	2 857,77	7,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 400,00	16 181,49	5,94	272 400,00	16 181,49	5,94	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	130 186,00	2 307,99	1,77	130 186,00	2 307,99	1,77	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,00	130,00	1,09	11 895,00	130,00	1,09	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 802,00	940,00	2,36	39 802,00	940,00	2,36	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00		0,00	575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	77 914,00	1 237,99	1,59	77 914,00	1 237,99	1,59	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 724 983,00	340 153,44	9,13	3 724 983,00	340 153,44	9,13	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00		0,00	10 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 456,00	155 372,62	12,10	1 284 456,00	155 372,62	12,10	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 461,00	53 000,48	59,24	89 461,00	53 000,48	59,24	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 736,00	17 266,99	7,42	232 736,00	17 266,99	7,42	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 284,00	1 101,73	3,31	33 284,00	1 101,73	3,31	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	5 130,39	3,89	132 000,00	5 130,39	3,89	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700 038,00	104 933,99	6,17	1 700 038,00	104 933,99	6,17	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 600,00	781,05	0,55	141 600,00	781,05	0,55	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	70,00	5,98	1 170,00	70,00	5,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	2 001,36	6,62	30 250,00	2 001,36	6,62	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 232,00		0,00	45 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 250,00	350,00	6,67	5 250,00	350,00	6,67	0,00	0,00	0,00
	4710	PPK	18 946,00	144,83	0,76	18 946,00	144,83	0,76	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	232 909,79	32 193,95	13,82	232 909,79	32 193,95	13,82	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 339,00	19 488,03	13,14	148 339,00	19 488,03	13,14	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 920,00	4 684,70	47,22	9 920,00	4 684,70	47,22	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	3 630,23	11,71	31 000,00	3 630,23	11,71	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 971,26	2 017,97	6,12	32 971,26	2 017,97	6,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,53	268,48	5,53	4 853,53	268,48	5,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 067,28	75,17	2 750,00	2 067,28	75,17	0,00	0,00	0,00
	4710	PPK	3 076,00	37,26	1,21	3 076,00	37,26	1,21	0,00	0,00	0,00

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 608 996,99	306 802,46	11,76	2 608 996,99	306 802,46	11,76	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	5 908,85		44 000,00	5 908,85				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 798,00	2 987,05		4 798,00	2 987,05				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 505,00	204 191,63	10,47	1 950 505,00	204 191,63	10,47	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 535,00	67 517,02	54,65	123 535,00	67 517,02	54,65	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 377,00	23 790,99	6,30	377 377,00	23 790,99	6,30	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 766,99	2 203,84	4,10	53 766,99	2 203,84	4,10	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00		0,00	15 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00		0,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4710	PPK	21 515,00	203,08	0,94	21 515,00	203,08	0,94	0,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	831 997,93	1 789,24	0,22	417 997,93	1 789,24	0,43	414 000,00	0,00	0,00
	MYTHOMANIA SP 5	130 083,93	180,40	0,14	130 083,93	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,20	7,51	2 000,00	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	48 124,29	30,20	0,06	48 124,29	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 959,64		0,00	79 959,64		0,00	0,00	0,00	0,00
4609		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00		0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00		0,00	162 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,00		0,00	13 814,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	1 608,84	3,57	45 100,00	1 608,84	3,57	0,00	0,00	0,00
WPF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oświata	414 000,00		0,00				414 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 083 500,00	87 506,67	8,08	1 083 500,00	87 506,67	8,08	0,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	16 500,00	630,00	3,82	16 500,00	630,00	3,82	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	630,00	10,50	6 000,00	630,00	10,50	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		0,00	10 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	1 033 500,00	86 876,67	8,41	1 033 500,00	86 876,67	8,41	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		0,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00			150 000,00					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	52 000,00	34,67	150 000,00	52 000,00	34,67	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	187,20	6,24	3 000,00	187,20				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	12 668,22	14,27	88 800,00	12 668,22	14,27	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 810,00	1 254,51	5,50	22 810,00	1 254,51	5,50	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	176,03	3,53	4 980,00	176,03	3,53	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 360,00	9 101,26	4,94	184 360,00	9 101,26	4,94	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	3 572,14	7,37	48 500,00	3 572,14	7,37	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00		0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		0,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 900,00	7 141,30	2,80	254 900,00	7 141,30	2,80	0,00	0,00	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Socjalny			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!					
4480	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	215,56	14,37	1 500,00	215,56	14,37					
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 450,00	560,45	8,69	6 450,00	560,45	8,69		0,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 171 130,62	2 702 135,72	16,71	16 171 130,62	2 702 135,72	16,71		0,00	0,00	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 620 000,00	490 935,30	18,74	2 620 000,00	490 935,30	18,74		0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	216 223,39	16,02	1 350 000,00	216 223,39	16,02		0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	72 220,78	70,12	103 000,00	72 220,78	70,12		0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	66 735,31	29,02	230 000,00	66 735,31	29,02		0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	4 821,91	19,29	25 000,00	4 821,91	19,29		0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	1 667,00	7,98	20 900,00	1 667,00	7,98		0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	329,03	0,67	49 100,00	329,03	0,67		0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	615,84	2,05	30 000,00	615,84	2,05		0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	29 895,14	17,59	170 000,00	29 895,14	17,59		0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	1 338,00	11,34	11 800,00	1 338,00	11,34		0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	518 600,00	94 336,15	18,19	518 600,00	94 336,15	18,19		0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	390,56	14,47	2 700,00	390,56	14,47		0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 578,00	7,89	20 000,00	1 578,00	7,89		0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	666,00	16,65	4 000,00	666,00	16,65		0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00		0,00	12 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R	4710 PPK	2 000,00	118,19	5,91	2 000,00	118,19	5,91				0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	256 801,00	37 970,96	14,79	256 801,00	37 970,96	14,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00		0,00	1 950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	24 876,11	13,82	180 000,00	24 876,11	13,82		0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	9 745,70	69,61	14 000,00	9 745,70	69,61		0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	2 439,17	7,17	34 000,00	2 439,17	7,17		0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	342,26	7,13	4 800,00	342,26	7,13		0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	467,49	46,75	1 000,00	467,49	46,75		0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00	100,23	0,00	1 400,00	100,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		0,00	4 651,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

4710	PPK		2 700,00		0,00		2 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		67 720,00	4 946,92	7,30		67 720,00	4 946,92	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:		67 720,00	4 946,92	7,30		67 720,00	4 946,92	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja		67 720,00				67 720,00							
	wkład własny			4 946,92				4 946,92						
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		3 504 772,00	577 502,20	16,48		3 504 772,00	577 502,20	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne w tym:		1 249 772,00	166 699,18	13,34		1 249 772,00	166 699,18	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja		454 772,00	66 232,38										
	wkład własny		795 000,00	100 466,80										
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	11 191,12	44,76		25 000,00	11 191,12	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 230 000,00	399 611,90	17,92		2 230 000,00	399 611,90	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		990 000,00	293 501,27	29,65		990 000,00	293 501,27	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		990 000,00	293 501,27	29,65		990 000,00	293 501,27	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	ZASILKI STAŁE		680 792,00	125 745,14	18,47		680 792,00	125 745,14	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne w tym:		680 792,00	125 745,14	18,47		680 792,00	125 745,14	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wkład własny													
	dotacja		680 792,00	125 745,14			680 792,00	125 745,14						
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		6 585 114,33	983 877,63	14,94		6 585 114,33	983 877,63	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 500,00	3 397,24	9,57		35 500,00	3 397,24	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wkład własny		35 500,00	3 397,24				3 397,24						
3110	świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 957 231,00	574 837,97	14,53		3 957 231,00	574 837,97	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja		258 449,00	43 074,00				43 074,00						
	wkład własny		3 698 782,00	531 763,97				531 763,97						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		324 506,00	223 613,22	68,91		324 506,00	223 613,22	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja		21 537,00	15 191,69				15 191,69						
	wkład własny		302 969,00	208 421,53				208 421,53						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		730 278,00	57 663,54	7,90		730 278,00	57 663,54	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja		48 885,00	3 760,35				3 760,35						
	wkład własny		681 393,00	53 903,19				53 903,19						
4120	Składki na Fundusz Pracy		99 035,00	5 516,72	5,57		99 035,00	5 516,72	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja		6 860,00	527,65				527,65						
	wkład własny		92 175,00	4 989,07				4 989,07						
4140	Wpłaty na PFRON		26 400,00	2 969,00	11,25		26 400,00	2 969,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 000,00	0,00	0,00		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215 900,00	11 896,07	5,51		215 900,00	11 896,07	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		4 300,00	0,00	0,00		4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		239 800,00	40 124,45	16,73		239 800,00	40 124,45	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		29 000,00	0,00	0,00		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	742,00	9,28		8 000,00	742,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		614 903,33	48 543,41	7,89		614 903,33	48 543,41	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 000,00	2 687,57	10,34		26 000,00	2 687,57	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 100,00	2 429,67	15,09		16 100,00	2 429,67	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	0,00	0,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 461,00	0,00	0,00		114 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		18 000,00	2 948,44	16,38		18 000,00	2 948,44	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 300,00	0,00	0,00		15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,91	0,09		1 000,00	0,91	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		21 000,00	1 826,00	8,70		21 000,00	1 826,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	PPK		26 400,00	4 681,42	17,73		26 400,00	4 681,42	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		658 946,00	62 921,46	9,55		658 946,00	62 921,46	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 000,00	11 744,21	13,35		88 000,00	11 744,21	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	5 840,24	64,89		9 000,00	5 840,24	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 143,81	6,73	17 000,00	1 143,81	6,73	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	160,50	6,69	2 400,00	160,50	6,69	0,00	0,00	0,00
4210	Zakupy	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00	400,00	60,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	43 972,70	8,20	536 000,00	43 972,70	8,20	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00		0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	PPK	1 320,00		0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	407 116,00	49 644,32	12,19	407 116,00	49 644,32	12,19	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	407 116,00	49 644,32	12,19	407 116,00	49 644,32	12,19	0,00	0,00	0,00
	wkład własny	252 316,00	49 644,32	19,68	252 316,00	49 644,32	19,68	0,00	0,00	0,00
	dofacja	154 800,00		0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 869,29	75 090,52	18,78	399 869,29	75 090,52	18,78	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 885,79		0,00	17 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 104,21		0,00	2 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 435,96	55 435,96		55 435,96	55 435,96	100,00			
2959	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 217,50	5 217,50		5 217,50	5 217,50				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	RYNEK - Nowe możliwości	211 725,83	10 626,85	5,02	211 725,83	10 626,85	5,02	0,00	0,00	0,00
3119	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 736,67		0,00	20 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 764,11	4 652,63	5,42	85 764,11	4 652,63	5,42	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 089,89	547,37	5,42	10 089,89	547,37	5,42	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 974,35	812,35	5,42	14 974,35	812,35	5,42	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,69	95,57	5,42	1 761,69	95,57	5,42	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,31	113,99	5,43	2 100,31	113,99	5,43	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	247,10	13,41	5,43	247,10	13,41	5,43	0,00	0,00	0,00
4177	umowy zlecenia	23 415,26	1 691,06	7,22	23 415,26	1 691,06	7,22	0,00	0,00	0,00
4179	umowy zlecenia	2 754,74	198,94	7,22	2 754,74	198,94	7,22	0,00	0,00	0,00
4217	Zakupy	3 131,58	700,13	22,36	3 131,58	700,13	22,36	0,00	0,00	0,00
4219	Zakupy	368,42	82,36	22,35	368,42	82,36	22,35	0,00	0,00	0,00
4227	zakup żywności	1 789,47		0,00	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	zakup żywności	210,53		0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	zakup usług	38 938,24	1 429,79		38 938,24	1 429,79		0,00	0,00	0,00
4309	zakup usług	4 580,97	168,21		4 580,97	168,21		0,00	0,00	0,00
4367	usługi telefonii	269,76	38,51		269,76	38,51		0,00	0,00	0,00
4369	usługi telefonii	31,74	4,53		31,74	4,53		0,00	0,00	0,00
4717	PPK	501,95	69,79	13,90	501,95	69,79	13,90	0,00	0,00	0,00
4719	PPK	59,05	8,21	13,90	59,05	8,21	13,90	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	3 810,21	3,97	96 000,00	3 810,21	3,97	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
R 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup drukarki Polityka Społeczna			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		546 630,00	0,00	0,00	546 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		527 630,00	0,00	0,00	527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		506 330,00	0,00	0,00	506 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wkład własny	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyprawki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		3 468 527,00	406 761,12	11,73	3 468 527,00	406 761,12	11,73	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY		181 226,00	23 003,71	12,69	181 226,00	23 003,71	12,69	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 000,00	16 196,00	12,27	132 000,00	16 196,00	12,27	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00	5 046,95	65,54	7 700,00	5 046,95	65,54	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 500,00	1 257,47	5,13	24 500,00	1 257,47	5,13	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	82,32	2,35	3 500,00	82,32	2,35	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 876,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia		2 000,00	250,00	12,50	2 000,00	250,00	12,50	0,00	0,00	0,00
4710	PPK		2 100,00	170,97	8,14	2 100,00	170,97	8,14	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 936 000,00	280 340,83	14,48	1 936 000,00	280 340,83	14,48	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66 000,00	5 700,00		66 000,00	5 700,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	682,65	13,65	5 000,00	682,65	13,65	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 139 832,00	151 772,99	13,32	1 139 832,00	151 772,99	13,32	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 616,00	54 054,75	67,05	80 616,00	54 054,75	67,05	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 040,00	14 945,58	9,52	157 040,00	14 945,58	9,52	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000,00	1 664,15	6,16	27 000,00	1 664,15	6,16	0,00	0,00	0,00
4140	Składki na PFRON		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	1 242,00	12,42	10 000,00	1 242,00	12,42	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 400,00	2 832,15	7,57	37 400,00	2 832,15	7,57	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		165 000,00	15 346,50	9,30	165 000,00	15 346,50	9,30	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		107 000,00	21 099,18	19,72	107 000,00	21 099,18	19,72	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	98,40	0,98	10 000,00	98,40	0,98	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usłu zdrowotnych	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	5 151,80	10,54	48 900,00	5 151,80	10,54	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	385,68	12,86	3 000,00	385,68	12,86	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 435,00	85,88	4 000,00	3 435,00	85,88	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 552,00		0,00	51 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 930,00	48,25	4 000,00	1 930,00	48,25	0,00	0,00	0,00
4710	PPK	3 960,00		0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	360 000,00	529,45	0,15	360 000,00	529,45	0,15	0,00	0,00	0,00
4430	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	529,45	0,15	360 000,00	529,45	0,15	0,00	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH	991 301,00	102 887,13	10,38	991 301,00	102 887,13	10,38	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	260,50	7,24	3 600,00	260,50	7,24	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	16 606,79	14,07	118 000,00	16 606,79	14,07	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	12 766,69	67,19	19 000,00	12 766,69	67,19	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,00	1 568,95	6,49	24 180,00	1 568,95	6,49	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	220,16	6,38	3 450,00	220,16	6,38	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	259,00	0,93	27 800,00	259,00	0,93	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	111 200,00	16 721,48	15,04	111 200,00	16 721,48	15,04	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 120,00	7 357,62	6,74	109 120,00	7 357,62	6,74	0,00	0,00	0,00
4330	Domy dziecka	530 000,00	45 217,05	8,53	530 000,00	45 217,05	8,53	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	594,05	12,12	4 900,00	594,05	12,12	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00		0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty	16 700,00		0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek	7 500,00	1 218,00	16,24	7 500,00	1 218,00	16,24	0,00	0,00	0,00
4710	PPK	1 000,00	96,84	9,68	1 000,00	96,84	9,68	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 447 742,00	2 393 573,00	9,05	20 137 742,00	2 393 573,00	11,89	6 310 000,00	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 970 192,00	1 369 343,89	12,48	10 970 192,00	1 369 343,89	12,48	0,00	0,00	0,00
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 390,00	30 397,39	9,99	304 390,00	30 397,39	9,99	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	14 604,90	59,61	24 500,00	14 604,90	59,61	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 950,00	2 980,71	4,81	61 950,00	2 980,71	4,81	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 345,00	338,32	3,62	9 345,00	338,32	3,62	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 148,60	55,74	20 000,00	11 148,60	55,74	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 180,80	3,47	34 000,00	1 180,80	3,47	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 510 457,00	1 308 492,80	12,45	10 510 457,00	1 308 492,80	12,45	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	PPK	1 150,00	200,37	17,42	1 150,00	200,37	17,42	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	336 000,00	34 965,91	10,41	266 000,00	34 965,91	13,15	70 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	30 262,08	19,40	156 000,00	30 262,08	19,40	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 703,83	4,28	110 000,00	4 703,83	4,28	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	70 000,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 472 000,00	98,40	0,00	822 000,00	98,40	0,01	1 650 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	102 000,00	98,40	0,10	102 000,00	98,40	0,10	0,00	0,00	0,00
	środki MZGK	102 000,00	98,40	0,10						
	ekologia	0,00		#DZIEL/0!						
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki MZGK	720 000,00	0,00	0,00						
	ekologia		0,00	#DZIEL/0!						

R - BO	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Strefa aktywności rodzinnej Osiedle Nowotki			#DZIEL/0!					0,00		0,00
R - BO	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozszerzenie placu zabaw w parku Jordan o strefę aktywności rodzinnej			#DZIEL/0!					0,00		0,00
R - BO	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej i Lwowskiej etap I			#DZIEL/0!					0,00		0,00
WPF	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przelok			#DZIEL/0!					0,00		0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Witałcze			#DZIEL/0!					0,00		0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Parku Jordan	1 000 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wybieg dla psów		0,00	#DZIEL/0!					1 000 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plac zabaw Park Grabek	650 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Prochownia - park zabaw/ zbiornik 17 lipca		0,00	#DZIEL/0!	0,00				0,00	650 000,00	0,00
WPF	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - place zabaw i mała architektura	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				0,00		0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				0,00		0,00
		Waloryzacja przyrodnicza starorzeczka w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastruktura towarzysząca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				0,00	0,00	0,00
WPF	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				0,00		0,00
WPF	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				0,00		0,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ekologia	300 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				0,00		0,00
R	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	300 000,00		0,00					0,00	300 000,00	0,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 489 000,00	126 507,75	8,50	1 489 000,00	126 507,75	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	361,25	0,61	59 000,00	361,25	0,61		0,00		0,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	116 096,69	10,10	1 150 000,00	116 096,69	10,10		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 049,81	3,59	280 000,00	10 049,81	3,59		0,00		0,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 303 450,00	821 693,05	13,04	6 303 450,00	821 693,05	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	49,20	0,04	119 000,00	49,20	0,04		0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	457 833,37	12,90	3 550 000,00	457 833,37	12,90		0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	141 303,36	54,35	260 000,00	141 303,36	54,35		0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	49 815,80	6,82	730 000,00	49 815,80	6,82		0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	4 333,64	5,42	80 000,00	4 333,64	5,42		0,00		0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00	1 849,00	2,31	80 000,00	1 849,00	2,31		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 440,87	14,80	30 000,00	4 440,87	14,80		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	30 116,06	9,47	318 000,00	30 116,06	9,47		0,00		0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	8 037,49	15,46	52 000,00	8 037,49	15,46		0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych								0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	707,00	2,83	25 000,00	707,00	2,83		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	38 766,72	5,16	750 800,00	38 766,72	5,16		0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	2 225,07	9,67	23 000,00	2 225,07	9,67		0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 736,36	14,47	12 000,00	1 736,36	14,47		0,00		0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne								0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	63 742,50	63,74	100 000,00	63 742,50	63,74		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00		0,00	94 000,00		0,00		0,00		0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	6 516,00	21,72	30 000,00	6 516,00	21,72		0,00		0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	8 640,61	99,89	8 650,00	8 640,61	99,89		0,00		0,00
	4580	Pozostałe odselki								0,00		0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		10,00	1 000,00		10,00				0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	1 480,00	7,40	20 000,00	1 480,00	7,40		0,00		0,00
	4710	PPK	20 000,00			20 000,00				0,00		0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont pomieszczeń MZGK			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Dospzętowanie MZGK			#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	0,00	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 577 100,00	40 964,00	0,89	287 100,00	40 964,00	14,27	4 290 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących'	120 000,00	29 900,00		120 000,00	29 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ekologiaFOŚ	26 100,00	10 000,00	38,31	26 100,00	10 000,00	38,31	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	135 000,00	1 064,00	0,79	135 000,00	1 064,00	0,79	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przetok LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI	80 000,00		0,00	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00
WPF	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00		0,00	0,00		4 200 000,00	0,00	0,00
WPF	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00			0,00	0,00		1 200 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00		3 000 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 797 900,00	763 938,23	13,18	4 797 900,00	763 938,23	15,92	1 000 000,00	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	782 900,00	163 938,23	20,94	782 900,00	163 938,23	20,94	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	24 568,63	22,11	111 100,00	24 568,63	22,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	2 141,90	4,21	50 900,00	2 141,90	4,21	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573 800,00	137 227,70	23,92	573 800,00	137 227,70	23,92	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług tłumaczenia	8 000,00		0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00		0,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 550 000,00	350 000,00	13,73	2 550 000,00	350 000,00	13,73	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	2 550 000,00	350 000,00	13,73	2 550 000,00	350 000,00	13,73	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - doposażenie Kopalni Kultury			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 750 000,00	250 000,00	14,29	1 450 000,00	250 000,00	17,24	300 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 450 000,00	250 000,00	17,24	1 450 000,00	250 000,00	17,24	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Cechownia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	300 000,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00

92195	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
WPF	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ekspozycja Cechownia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 797 500,00	1 045 284,33	10,67	4 407 500,00	819 784,66	18,60	5 390 000,00	225 499,67	4,18
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 210 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00
6150	Wydatki majątkowe art. 72	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
R	6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
WPF	6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Remonty obiektów sportowych w tym:	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00
	Stadion CKS	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00
	Stadion Górnik Piaski/ budynek klubu wymiennikownia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	CKS	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korty kryte - Grabek, Górnik	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Basen odkryty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 998 500,00	808 034,33	20,21	2 988 500,00	582 534,66	19,49	1 010 000,00	225 499,67	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	300,00	5,77	5 200,00	300,00	5,77	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	207 460,19	16,95	1 224 000,00	207 460,19	16,95	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	54 829,16	68,54	80 000,00	54 829,16	68,54	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	34 991,20	16,29	214 800,00	34 991,20	16,29	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	3 193,15	11,70	27 300,00	3 193,15	11,70	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 051,20	61,02	5 000,00	3 051,20	61,02	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	4 284,68	9,11	47 050,00	4 284,68	9,11	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	320 000,00	50 855,95	15,89	320 000,00	50 855,95	15,89	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 484,99	9,90	15 000,00	1 484,99	9,90	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	130,00	6,50	2 000,00	130,00	6,50	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	32 938,31	27,45	120 000,00	32 938,31	27,45	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	449,11	8,47	5 300,00	449,11	8,47	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	496,62	12,90	3 850,00	496,62	12,90	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	15 954,00	48,79	32 700,00	15 954,00	48,79	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	798 500,00	133 062,00	16,66	798 500,00	133 062,00	16,66	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 525,44	99,81	38 600,00	38 525,44	99,81	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	PPK	4 000,00	528,66	13,22	4 000,00	528,66	13,22	0,00	0,00	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	225 499,67	22,33	1 010 000,00	225 499,67	22,33	0,00	0,00	0,00
92695	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	589 000,00	237 250,00	40,28	559 000,00	237 250,00	42,44	30 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	237 250,00	43,14	550 000,00	237 250,00	43,14	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 19 892 221,36 5 863 969,98 29,48 19 892 221,36 5 863 969,98 29,48 0,00 0,00 0,00

750	Administracja publiczna	341 791,00	61 654,00	18,04	341 791,00	61 654,00	18,04	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	341 791,00	61 654,00	18,04	341 791,00	61 654,00	18,04	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 322,00	23 829,09	10,39	229 322,00	23 829,09	10,39	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 360,00	37 824,91	75,11	50 360,00	37 824,91	75,11	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 802,00		0,00	49 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 098,00		0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	PPK	5 209,00		0,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00		0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
851	Ochrona zdrowia	3 842,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 842,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095,00		0,00	2 095,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00		0,00	362,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00		0,00	39,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00		0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	995,00		0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	25 468,36	8 477,28	33,29	25 468,36	8 477,28	33,29	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 048,36	771,38	37,66	2 048,36	771,38	37,66	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008,20	756,26	37,66	2 008,20	756,26	37,66	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,16	15,12	37,65	40,16	15,12	37,65	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 400,00	7 165,90	43,69	16 400,00	7 165,90	43,69	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 160,00	7 060,00	43,69	16 160,00	7 060,00	43,69	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	105,90	44,13	240,00	105,90	44,13	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 020,00	540,00	7,69	7 020,00	540,00	7,69	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	540,00	7,69	7 020,00	540,00	7,69	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	19 514 480,00	5 793 838,70	29,69	19 514 480,00	5 793 838,70	29,69	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	11 076 552,00	4 458 840,56	40,25	11 076 552,00	4 458 840,56	40,25	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	11 040 120,00	4 443 495,56	40,25	11 040 120,00	4 443 495,56	40,25	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 383,00	13 801,00	45,42	30 383,00	13 801,00	45,42	0,00	0,00	0,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 305,00	1 354,00	25,52	5 305,00	1 354,00	25,52	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	190,00	25,54	744,00	190,00	25,54	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 367 925,00	1 328 290,80	15,87	8 367 925,00	1 328 290,80	15,87	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 670 454,00	1 249 598,06	16,29	7 670 454,00	1 249 598,06	16,29	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 933,00	24 633,74	13,77	178 933,00	24 633,74	13,77	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	11 286,82	70,54	16 000,00	11 286,82	70,54	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 802,00	42 659,13	8,57	497 802,00	42 659,13	8,57	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 736,00	113,05	2,39	4 736,00	113,05	2,39	0,00	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny	0,00	0,00		0,00	0,00				
4010	wynagrodzenia									
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	70 003,00	6 707,34	9,58	70 003,00	6 707,34	9,58	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 003,00	6 707,34	9,58	70 003,00	6 707,34	9,58	0,00	0,00	0,00

III	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona Cywilna	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9920	ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2 349 992,00	58 332,00	2,48	2 349 992,00	58 332,00	2,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Kredyty</i>									
	<i>Pożyczki</i>	349 992,00	58 332,00	16,67	349 992,00	58 332,00	16,67	0,00	0,00	0,00
9820	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9630	ROZCHODY - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				0,00	0,00				
	WYDATKI I ROZCHODY	208 172 853,55	24 308 694,35	11,68	146 196 421,75	23 421 787,11	16,02	61 976 431,80	886 907,24	1,43

ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 28.02.2022 R. OGÓLEM	178 414 455,50	27 376 181,71	15,34	136 170 023,50	26 978 052,98	19,81	42 244 432,00	398 128,73	0,94
	I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	137 297 151,14	15 365 707,03	11,19	95 052 719,14	14 967 578,30	15,75	42 244 432,00	398 128,73	0,94
	II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 506 192,00	5 544 668,00	29,96	18 506 192,00	5 544 668,00	29,96	0,00	0,00	0,00
	III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 010,00	10 770,68	43,07	25 010,00	10 770,68	43,07	0,00	0,00	0,00
	IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 584 552,36	6 455 036,00	28,58	22 584 552,36	6 455 036,00	28,58	0,00	0,00	0,00
	V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	137 297 151,14	15 365 707,03	11,19	95 052 719,14	14 967 578,30	15,75	42 244 432,00	398 128,73	0,94
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - ul. Ogrodowa	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa ul. Scheiblera	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
		Punkty przesiadkowe ZIT - ATR	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 137 432,00	662 459,99	1,89	1 928 000,00	264 331,26	13,71	33 209 432,00	398 128,73	1,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 017 432,00	603 608,76	2,01	1 928 000,00	264 331,26	13,71	28 089 432,00	339 277,50	1,21
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	47 166,05	29,48	160 000,00	47 166,05	29,48	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	18 538,84	5,15	360 000,00	18 538,84	5,15	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 100 000,00	170 898,35	15,54	1 100 000,00	170 898,35	15,54	0,00	0,00	0,00
		Opłaty czynszowe ZBK	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu dzierżawy, najmu	1 100 000,00	170 898,35	15,54	1 100 000,00	170 898,35	15,54	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	6 475,50	11,99	0,00	0,00	0,00	54 000,00	6 475,50	11,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	28 035 432,00	332 802,00	1,19	0,00	0,00	0,00	28 035 432,00	332 802,00	1,19
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 962,71	#DZIEL/0!	0,00	1 962,71	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	6 711,29	7,22	93 000,00	6 711,29	7,22	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	115 000,00	11 710,58	10,18	115 000,00	11 710,58	10,18	0,00	0,00	0,00
		Media ZBK	50 000,00	3 106,61							
		Najem ZBK	50 000,00	7 977,55							
		Odpady ZBK	15 000,00	626,42							
		Różne	0,00	0,00							

0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	7 343,44	7,34	100 000,00	7 343,44	7,34	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	5 120 000,00	58 851,23	1,15	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	58 851,23	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	5 120 000,00	58 851,23	1,15	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	58 851,23	1,15
	<i>Cechownia</i>	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00
	<i>Aktywizacja gospodarcza terenu bylek KWK Saturn (Biderman)</i>	530 000,00	58 851,23	11,10	0,00	0,00	0,00	530 000,00	58 851,23	11,10
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	31 669,82	15,83	200 000,00	31 669,82	15,83	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	200 000,00	31 669,82	15,83	200 000,00	31 669,82	15,83	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	31 669,82	15,83	200 000,00	31 669,82	15,83	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 000,00	54 665,39	29,87	183 000,00	54 665,39	29,87	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	183 000,00	54 648,34	29,86	183 000,00	54 648,34	29,86	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Foto Witek, Rafago, PTK Centertel)	30 000,00	3 998,00	13,33	30 000,00	3 998,00	13,33	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	50 000,00	5 056,22	10,11	50 000,00	5 056,22	10,11	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	44 985,27	0,00	100 000,00	44 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowinia od podatku, składek)	3 000,00	608,85	20,30	3 000,00	608,85	20,30	0,00	0,00	0,00
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ	10 000,00	3 022,01	30,22	10 000,00	3 022,01	30,22	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Gminna (Miejska)	10 000,00	3 022,01	30,22	10 000,00	3 022,01	30,22	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	2 996,32	29,96	10 000,00	2 996,32	29,96	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 916 608,00	12 308 328,04	16,65	73 916 608,00	12 308 328,04	16,65	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	5 284,00	25,78	20 500,00	5 284,00	25,78	0,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 213,67	26,07	20 000,00	5 213,67	26,07	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	70,33	0,00	500,00	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 209 306,00	4 281 544,83	18,45	23 209 306,00	4 281 544,83	18,45	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 894 822,00	4 205 271,52	18,37	22 894 822,00	4 205 271,52	18,37	0,00	0,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 196,00	195,36	4,66	4 196,00	195,36	4,66	0,00	0,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 288,00	67 856,75	32,27	210 288,00	67 856,75	32,27	0,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 199,00	2,40	50 000,00	1 199,00	2,40	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	7 022,20	14,04	50 000,00	7 022,20	14,04	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 723 853,00	597 197,16	7,73	7 723 853,00	597 197,16	7,73	0,00	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 359 476,00	170 040,08	3,17	5 359 476,00	170 040,08	3,17	0,00	0,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	59 621,00	1 450,37	2,43	59 621,00	1 450,37	2,43	0,00	0,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 756,00	78 677,99	31,13	252 756,00	78 677,99	31,13	0,00	0,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	26 465,00	10,59	250 000,00	26 465,00	10,59	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	298 847,00	18,68	1 600 000,00	298 847,00	18,68	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	224,00	11,20	2 000,00	224,00	11,20	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	2 178,63	1,82	120 000,00	2 178,63	1,82	0,00	0,00	0,00
	reklama	120 000,00	2 178,63	1,82	120 000,00	2 178,63	1,82	0,00	0,00	0,00
	opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	18 577,64	23,22	80 000,00	18 577,64	23,22	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	736,45	#DZIEL/0!	0,00	736,45	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 000,00	487 144,05	36,35	1 340 000,00	487 144,05	36,35	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	25 424,88	19,56	130 000,00	25 424,88	19,56	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	355 941,46	39,55	900 000,00	355 941,46	39,55	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	105 777,31	70,52	150 000,00	105 777,31	70,52	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,40	0,00	10 000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 622 949,00	6 937 158,00	16,67	41 622 949,00	6 937 158,00	16,67	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 484 602,00	6 580 768,00	16,67	39 484 602,00	6 580 768,00	16,67	0,00	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 138 347,00	356 390,00	16,67	2 138 347,00	356 390,00	16,67	0,00	0,00	0,00
	ROZNE ROZLICZENIA	30 000,00	763,28	#DZIEL/0!	30 000,00	763,28	2,54	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	763,28	2,54	30 000,00	763,28	2,54	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	763,28	2,54	30 000,00	763,28	2,54	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i wpłaty różne		552,86	1,84		552,86	1,84	0,00	0,00	0,00
	Różne		0,00	0,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/0!			
	Opłata za rejestrację żłobka	30 000,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!			
	Należności ZIK - woda		210,42	0,70		210,42	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 087 126,47	325 020,95	7,95	4 087 126,47	325 020,95	7,95	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	277 016,34	37 829,53	13,66	277 016,34	37 829,53	13,66	0,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	1 454,00	9,00	0,62	1 454,00	9,00	0,62	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 500,00	27 702,38	19,04	145 500,00	27 702,38	19,04	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	57 300,00	8 706,53	15,19	57 300,00	8 706,53	15,19	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowinia od podatku, składek, refundacje z PUP)	4 250,00	1 411,62	33,21	4 250,00	1 411,62	33,21	0,00	0,00	0,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 434,34	0,00	0,00	68 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erasmus Toy Stories - czyli portrety europejskich dzieci i ich zabawek	26 916,99	0,00	0,00	26 916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erasmus + "Eat healthy. Act Responsible" Podniesienie poziomu wychowawczego - SP 5	19 217,35	0,00	0,00	19 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erasmus + "Inside out" Poniesienie poziomu edukacji w gminie -SP 2	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 035 177,00	168 016,76	8,26	2 035 177,00	168 016,76	8,26	0,00	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 450,00	31 049,00	8,50	365 450,00	31 049,00	8,50	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 563 525,00	118 782,76	7,60	1 563 525,00	118 782,76	7,60	0,00	0,00	0,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	571,30	0,00	250,00	571,30	228,52	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	22 852,00	462,00	0,00	22 852,00	462,00	2,02			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,92	0,00	0,00	39,92	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (provizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	83 100,00	17 111,78	20,59	83 100,00	17 111,78	20,59	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 700 038,00	119 151,46	7,01	1 700 038,00	119 151,46	7,01	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (żywienie)	1 700 038,00	119 124,61	7,01	1 700 038,00	119 124,61	7,01	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,85	#DZIEL/0!	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	74 895,13	23,20	0,03	74 895,13	23,20	0,03	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!	0,00	23,20	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 895,13	0,00	0,00	74 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	"Języki obce kluczem do otwartego świata" SP 5	74 895,13	0,00	0,00	74 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	POMOC SPOŁECZNA	2 693 912,67	290 508,99	10,78	2 693 912,67	290 508,99	10,78	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 166 000,00	174 354,13	8,05	2 166 000,00	174 354,13	8,05	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 166 000,00	174 316,69	8,05	2 166 000,00	174 316,69	8,05	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,44	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	52 363,36	31,17	168 000,00	52 363,36	31,17	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	52 363,36	31,17	168 000,00	52 363,36	31,17	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 916,00	31 368,18	638,08	4 916,00	31 368,18	638,08	0,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	758,16	#DZIEL/0!	0,00	758,16				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	11,60	10,00	116,00	11,60	10,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	700,00	14,58	4 800,00	700,00	14,58	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 898,42	0,00	0,00	29 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	32 423,32	20,78	156 000,00	32 423,32	20,78	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	156 000,00	32 392,61	20,76	156 000,00	32 392,61	20,76	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,71	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	193 996,67	0,00	0,00	193 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 575,96	0,00	0,00	173 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rynek - Nowe możliwości	173 575,96	0,00	0,00	173 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 420,71	0,00	0,00	20 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rynek - Nowe możliwości</i>	20 420,71	0,00	0,00	20 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Wspieraj seniora"	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 220,00	15 717,00	4,12	381 220,00	15 717,00	4,12	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	381 220,00	15 717,00	4,12	381 220,00	15 717,00	4,12	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług w tym:	381 220,00	15 717,00	4,12	381 220,00	15 717,00	4,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Zielone szkoły</i>	343 720,00	15 717,00	4,57	343 720,00	15 717,00	4,57	0,00	0,00	0,00
	<i>Kolonie i obozy</i>	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODZINA	532 860,00	78 849,77	14,80	532 860,00	78 849,77	14,80	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00	23 204,67	19,83	117 000,00	23 204,67	19,83	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	23 204,67	22,75	102 000,00	23 204,67	22,75	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 860,00	55 644,60	13,38	415 860,00	55 644,60	13,38	0,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (żywienie)	415 560,00	55 625,87	13,39	415 560,00	55 625,87	13,39	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,19	#DZIEL/0!	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowijza od podatku, składek)	300,00	7,54	2,51	300,00	7,54	2,51	0,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 250 192,00	1 566 107,44	12,78	11 000 192,00	1 566 107,44	14,24	1 250 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	10 978 192,00	1 559 563,58	14,21	10 978 192,00	1 559 563,58	14,21	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty śmieciowe	10 970 192,00	1 557 953,85	14,20	10 970 192,00	1 557 953,85	14,20	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	943,20	18,86	5 000,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	666,53	22,22	3 000,00	666,53	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	293,86	2,45	12 000,00	293,86	2,45	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowijza od podatku, składek, refundacje z PUP)	12 000,00	293,86	2,45	12 000,00	293,86	2,45	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 250 000,00	6 250,00	0,50	0,00	6 250,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 250,00	#DZIEL/0!	0,00	6 250,00				

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	<i>Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi</i>	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie w/zadań inw. i zakupów inw. - Metropolitalny Fundusz Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Termomodernizacja budynków przy ul. Sportowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	329,78	#DZIEL/0!	0,00	329,78	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
92195	Pozostała działalność	0,00	329,78	#DZIEL/0!	0,00	329,78	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Stowarzyszenia)	0,00	329,78	0,00	0,00	329,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	549 800,00	28 264,57	5,14	89 800,00	28 264,57	31,48	460 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	549 800,00	28 264,57	5,14	89 800,00	28 264,57	31,48	460 000,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	14 860,38	21,85	68 000,00	14 860,38	21,85	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (energia)	17 000,00	8 762,61	51,54	17 000,00	8 762,61	51,54	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	206,85	41,37	500,00	206,85	41,37	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 422,73	110,57	4 000,00	4 422,73	110,57	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowinia od podatku, składek, refundacje z PUP)	300,00	12,00	4,00	300,00	12,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
	<i>Termomodernizacja MOSiR z montażem OZE</i>	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		18 506 192,00	5 544 668,00	29,96	18 506 192,00	5 544 668,00	29,96	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		18 506 192,00	5 544 668,00	29,96	18 506 192,00	5 544 668,00	29,96	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 817 437,00	5 429 876,00	30,48	17 817 437,00	5 429 876,00	30,48	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 817 437,00	5 429 876,00	30,48	17 817 437,00	5 429 876,00	30,48	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	688 755,00	114 792,00	16,67	688 755,00	114 792,00	16,67	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 755,00	114 792,00	16,67	688 755,00	114 792,00	16,67	0,00	0,00	0,00
III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 010,00	10 770,68	43,07	25 010,00	10 770,68	43,07	0,00	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 010,00	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	10 770,68	#DZIEL/0!	0,00	10 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 770,68	#DZIEL/0!	0,00	10 770,68	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Program Czyste Powietrze Prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego WFOŚiGW</i>	0,00	10 770,68	#DZIEL/0!	0,00	10 770,68	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM	22 584 552,36	6 455 036,00	28,58	22 584 552,36	6 455 036,00	28,58	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	19 892 221,36	6 130 560,00	30,82	19 892 221,36	6 130 560,00	30,82	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 791,00	61 654,00	18,04	341 791,00	61 654,00	18,04	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	341 791,00	61 654,00	18,04	341 791,00	61 654,00	18,04	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 791,00	61 654,00	18,04	341 791,00	61 654,00	18,04	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00	1 040,00	16,67	6 240,00	1 040,00	16,67	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	1 040,00	16,67	6 240,00	1 040,00	16,67	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	1 040,00	16,67	6 240,00	1 040,00	16,67	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OCHRONA ZDROWIA	3 842,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 842,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 842,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POMOC SPOŁECZNA	25 468,36	9 866,00	38,74	25 468,36	9 866,00	38,74	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	2 048,36	1 700,00	82,99	2 048,36	1 700,00	82,99	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,36	1 700,00	82,99	2 048,36	1 700,00	82,99	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 400,00	7 166,00	43,70	16 400,00	7 166,00	43,70	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00	7 166,00	43,70	16 400,00	7 166,00	43,70	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 020,00	1 000,00	14,25	7 020,00	1 000,00	14,25	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 020,00	1 000,00	14,25	7 020,00	1 000,00	14,25	0,00	0,00	0,00
	RODZINA	19 514 480,00	6 058 000,00	31,04	19 514 480,00	6 058 000,00	31,04	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	11 076 552,00	4 650 000,00	41,98	11 076 552,00	4 650 000,00	41,98	0,00	0,00	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 076 552,00	4 650 000,00	41,98	11 076 552,00	4 650 000,00	41,98	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 367 925,00	1 400 000,00	16,73	8 367 925,00	1 400 000,00	16,73	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	8 367 925,00	1 400 000,00	16,73	8 367 925,00	1 400 000,00	16,73	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 003,00	8 000,00	11,43	70 003,00	8 000,00	11,43	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 003,00	8 000,00	11,43	70 003,00	8 000,00	11,43	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 691 331,00	324 476,00	12,06	2 691 331,00	324 476,00	12,06	0,00	0,00	#DZIEL/0!
OSWIATA I WYCHOWANIE		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOLECZNA		1 791 331,00	324 476,00	18,11	1 791 331,00	324 476,00	18,11	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 720,00	7 000,00	10,34	67 720,00	7 000,00	10,34	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 720,00	7 000,00	10,34	67 720,00	7 000,00	10,34	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	454 772,00	90 000,00	19,79	454 772,00	90 000,00	19,79	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 772,00	90 000,00	19,79	454 772,00	90 000,00	19,79	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	680 792,00	150 000,00	22,03	680 792,00	150 000,00	22,03	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 792,00	150 000,00	22,03	680 792,00	150 000,00	22,03	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 731,00	77 476,00	23,08	335 731,00	77 476,00	23,08	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 731,00	77 476,00	23,08	335 731,00	77 476,00	23,08	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	252 316,00	0,00	0,00	252 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 316,00	0,00	0,00	252 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V DOTACJE CELOWE Z POWIATU		1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ		1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ		29 758 398,05	0,00	0,00	28 039 070,90	0,00	0,00	1 719 327,15	0,00	0,00
9050	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 719 327,15		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 719 327,15	0,00	0,00
9060	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	264 480,90		0,00	264 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9310	Papiery wartościowe (obligacje)	20 000 000,00		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	7 774 590,00		0,00	7 774 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM		208 172 853,55	27 376 181,71	13,15	164 209 094,40	26 978 052,98	16,43	43 963 759,15	398 128,73	0,91

Urząd Miasta Czeladź
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Księgowości i Egzekucji
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

RADA MIEJSKA W CZELADZI
DI-RN. 0012.31 - 2022
Wpł. 14. KWI. 2022
L.dz.
Podpis

Dochody za 2021 r. z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 7.993.796,09 zł, co stanowi 97,72 % planu.

Plan na 2021	Dochody wykonane 2021	%
8 180 128,00	7 993 796,09	97,72

Kierownik Referatu
Księgowości i Egzekucji

Magdalena Roman

Przedmiot	koszt	objaśnienia
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 480 427,72	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych (koszt w ramach usługi).
Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	667 770,87	Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.
Koszt obsługi administracyjnej tego systemu	348 023,98	Wydatki obejmują: 1. wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi od wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności w procesie funkcjonowania systemu odbioru odpadów i koszty ich szkoleń, 2. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakupy sprzętu komputerowego oraz zakupy tonerów do drukarek, 3. koszt licencji programu ECO Intelligence
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	19 889,10	Koszt wynagrodzeń
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	55 322,00	Wydatki związane z akcją usuwania dzikich wysypisk w mieście.
Kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	23 823,66	Zakupy i montaż pojemników do zbierania odpadów na terenie miasta.
Razem	8 595 257,33	

Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego
Główny Księgowy

Magdalena Mystek