



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 września 2021 r.

Poz. 5909

## **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

z dnia 31 marca 2021 r.

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

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

Burmistrz Miasta

**Zbigniew Szaleniec**

Sprawozdanie przyjęte zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 81/2021 z dnia 31 marca 2021 roku.

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

## 1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

### DANE OGÓLNE

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

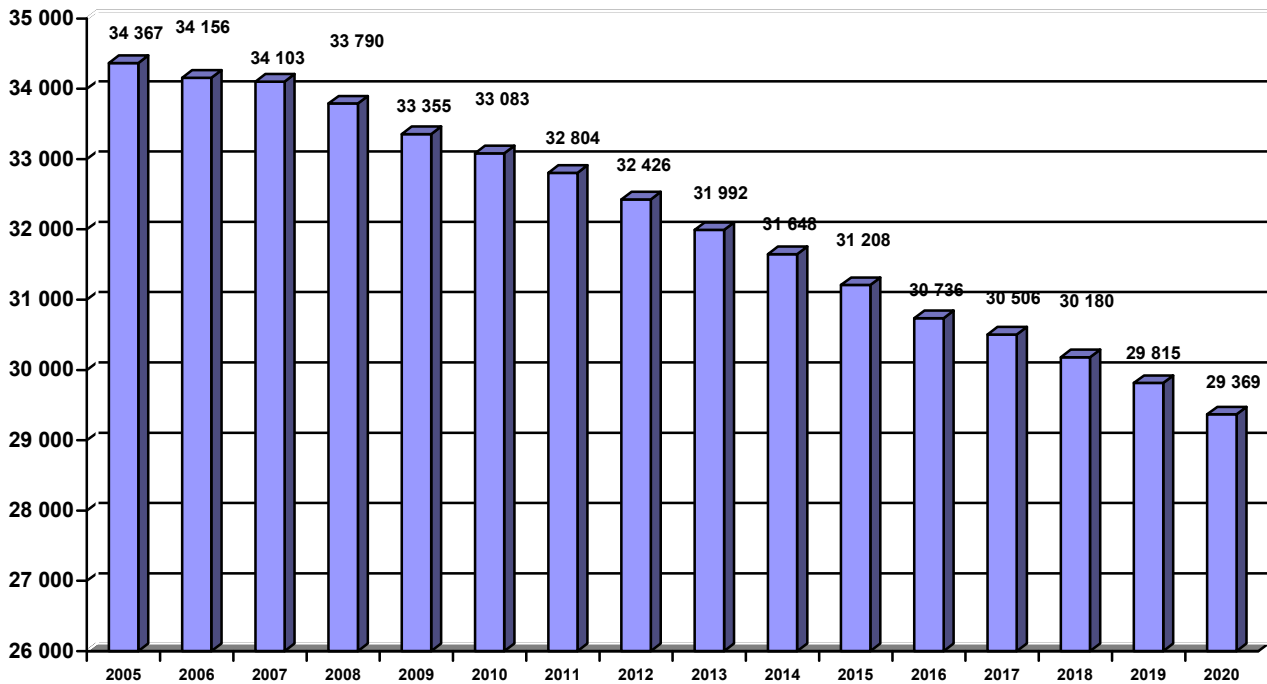
### LICZBA MIESZKAŃCÓW

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

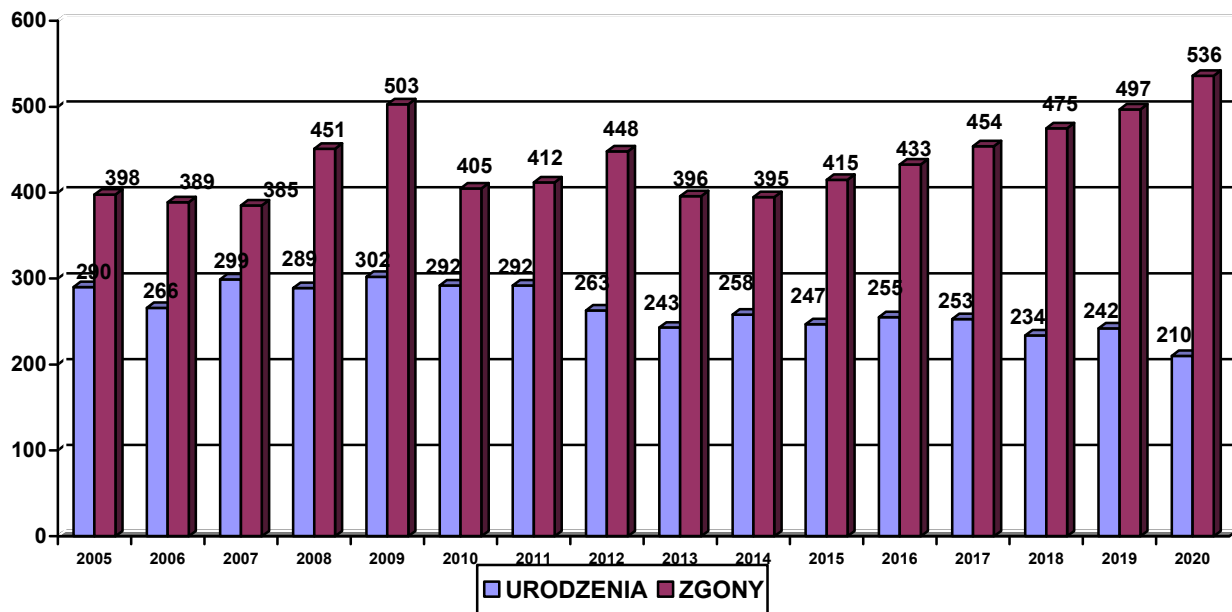
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

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

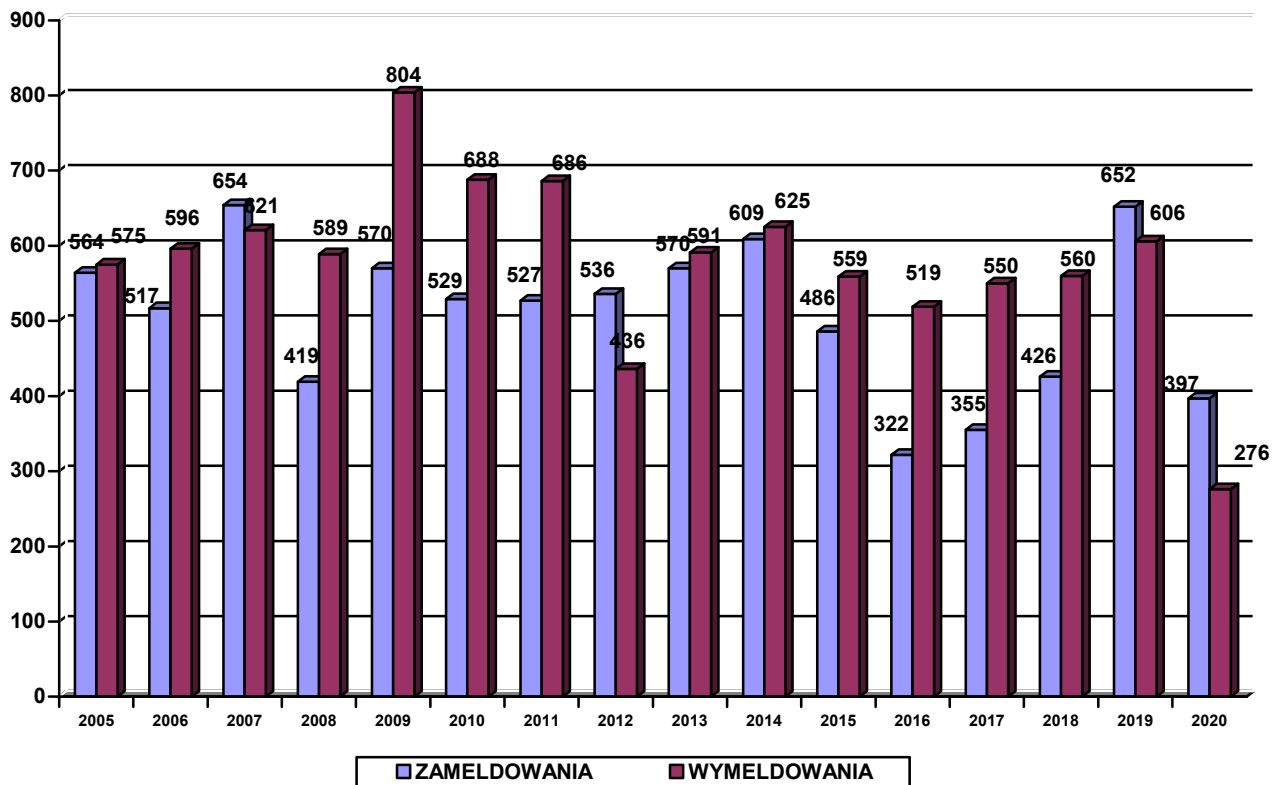
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2005 -2020



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2005 - 2020



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 2005-2020



## BEZROBOCIE

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

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

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

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

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

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

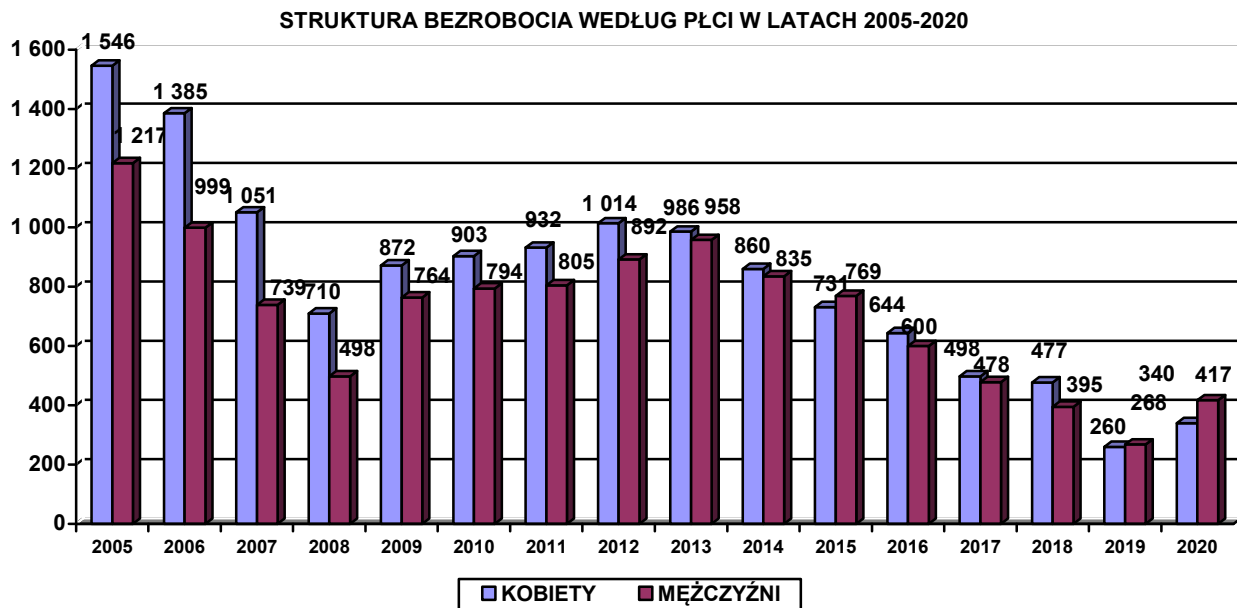
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 2005 – 2020 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

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

	<b>OGÓLEM BEZROBOTNI</b>	<b>KOBIETY</b>	<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU</b>

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





### **PODMIOTY GOSPODARCZE**

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

### **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

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

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

- 6 szkół podstawowych
- 7 przedszkoli

Przy szkołach działało 6 świetlic.

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

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

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

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

**Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** wykonywane były poprzez:

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

## **ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA**

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

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

## **AKCJE I UDZIAŁY**

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

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł.**
- 506 732 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:

*28 924 udziałów po 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym – zwiększenie o 2 892 400,00 zł,*

*477 808 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)*

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

- 51 154 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:

*3 050 000,00 zł, wkład pieniężny*

*2 065 400,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem)*

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

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

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

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

## **2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU**



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

<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>192 759 929,28 zł</b>
• dochody własne	135 655 877,28 zł
<i>dochody bieżące</i>	84 168 247,27 zł
<i>dochody majątkowe</i>	51 487 630,01 zł
• subwencje z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	17 819 128,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>dochody bieżące</i> )	30 660,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	39 254 264,00 zł

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

• wydatki własne	163 582 761,27 zł
<i>wydatki bieżące</i>	105 101 173,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 164 376,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 694 663,08 zł
- dotacje na zadania bieżące	13 401 324,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 158 940,10 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	988 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 869,96 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	58 481 588,00 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	47 125 704,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 855 884,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	36 170 126,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 507,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 810,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 995 809,00 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

<b>PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU</b> w wysokości	<b>3 720 998,21 zł</b>
• z tytułu spłaty rat pożyczek	485 992,00 zł
• z tytułu spłaty rat kredytów	1 220 050,01 zł
• z tytułu spłat wykupu papierów wartościowych (obligacji)	1 300 000,00 zł

## PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

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

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

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

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

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 190 117 447,90 zł

• wydatki własne	152 576 523,65 zł
<i>wydatki bieżące</i>	108 049 563,76 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 413 637,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 128 698,17 zł
- dotacje na zadania bieżące	13 039 624,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	788 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<i>W części związanej z realizacją zadań jst.</i>	2 066 236,78 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 613 366,86 zł

<i>wydatki majątkowe</i>	44 526 959,89 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 547 643,15 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 679 316,74 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	

*handlowego* 2 300 000,00 zł

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 37 538 474,25 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 254 091,51 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 390 171,61 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 894 211,13 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego 1 450,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 450,00 zł

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **9 607 208,25 zł**

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

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **10 887 465,01 zł**

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

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU.

#### DOCHODY OGÓLEM

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

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

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

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

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

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

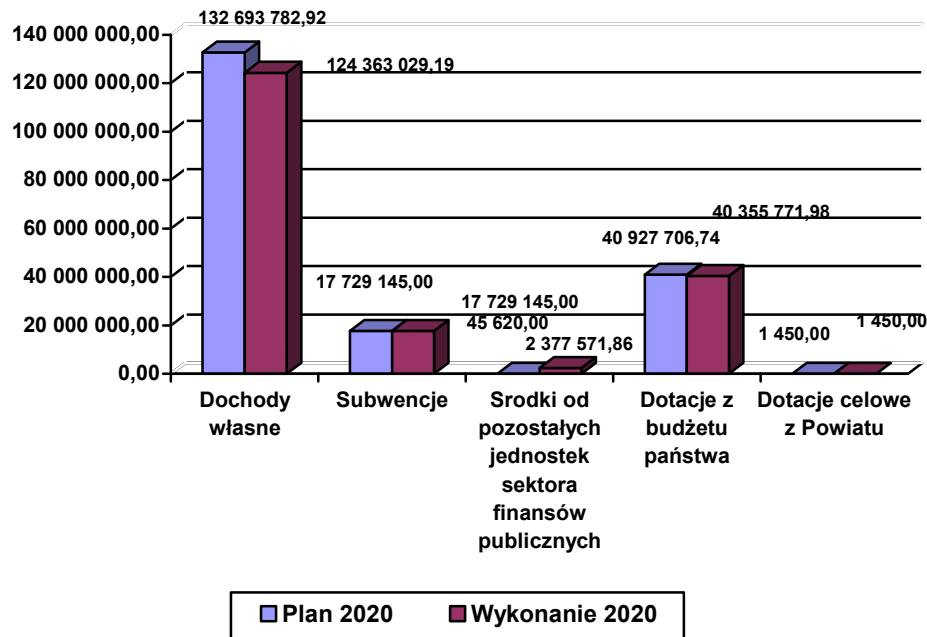
- dochody bieżące 139 098 462,05 zł, co stanowi 96,24 % wykonania planu,
- dochody majątkowe 45 728 505,98 zł, co stanowi 97,57 % wykonania planu.

Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

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

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

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2020 ROKU

**DOCHODY WŁASNE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

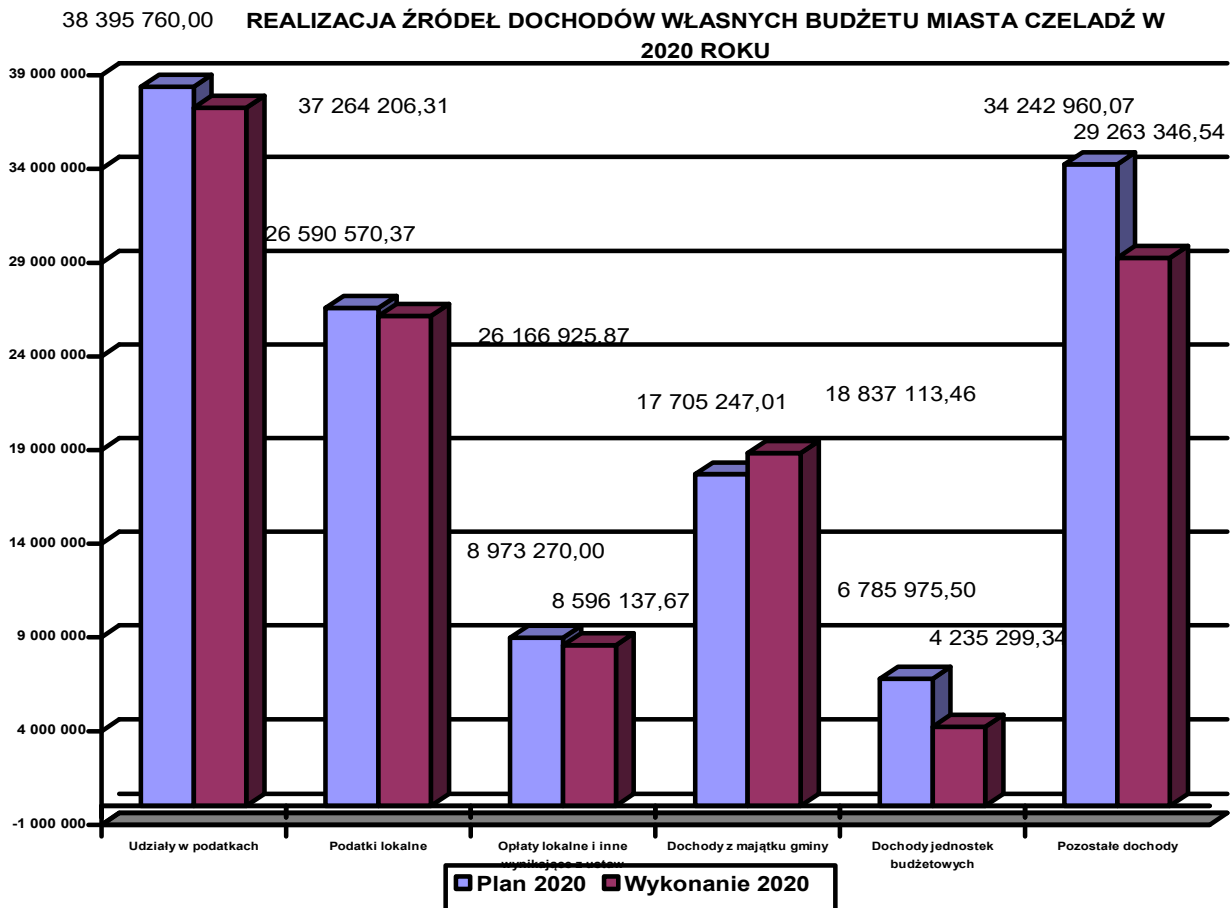
	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 477 504,00	15 479 541,31	79,47	12,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 898 607,16	20 727 770,15	104,17	16,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	229 286,86	114,64	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 962,00	706 464,18	98,54	0,57

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

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

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

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



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

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

38,16 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,  
6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

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

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

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

<b>OGÓLEM</b>	<b>38 395 760,00</b>	<b>37 264 206,31</b>	<b>97,06</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

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

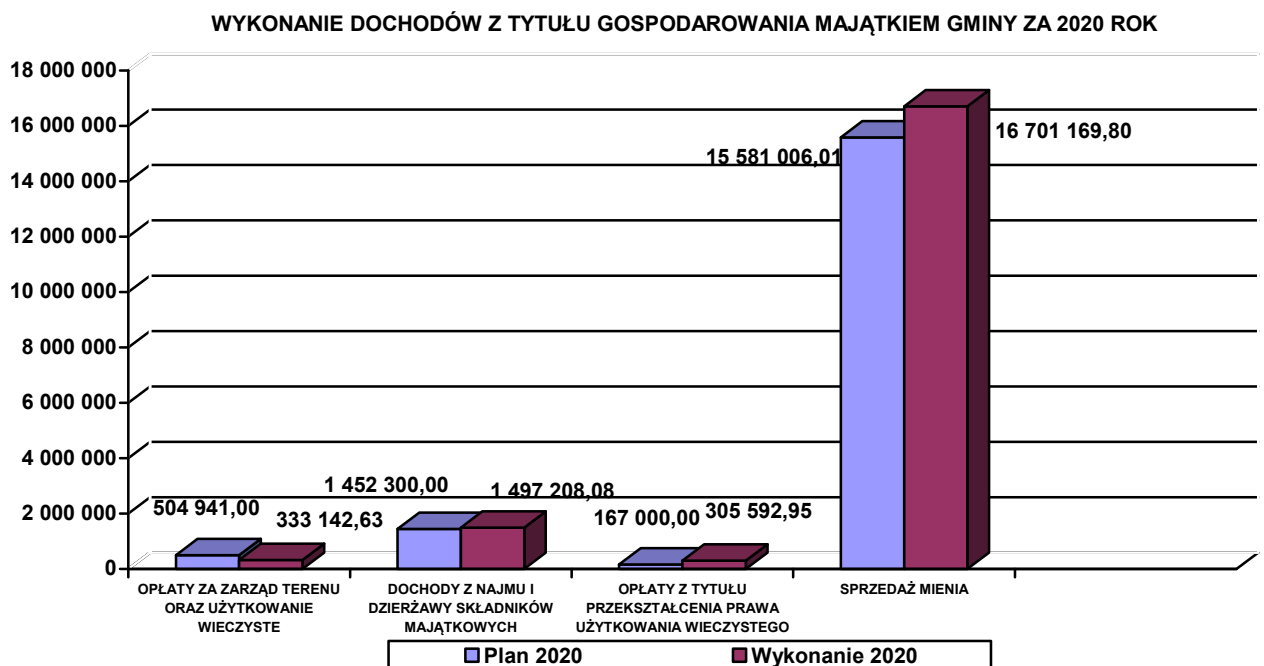
**Dochody z majątku gminy** uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy były **trzecim** pod względem wielkości źródłem dochodów i pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

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

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

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

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





**Podatki lokalne** były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2020 roku były :

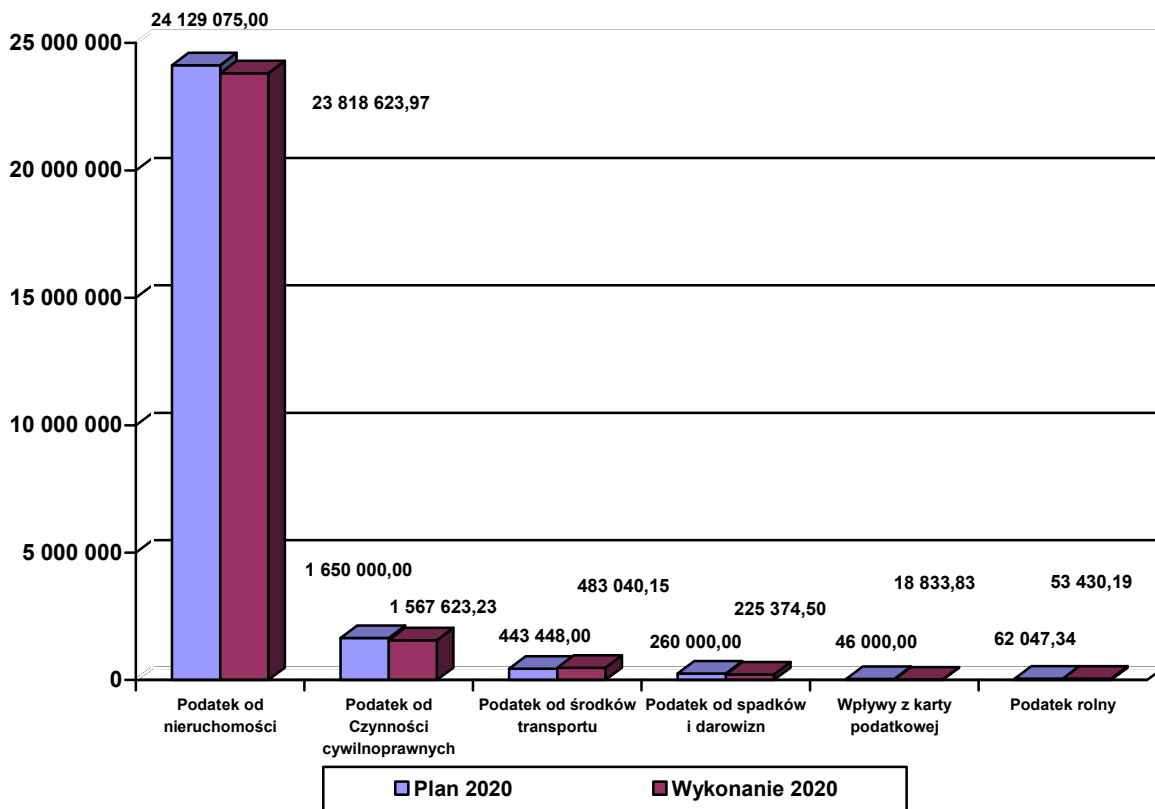
- podatek od nieruchomości ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek rolny ,
- podatek od spadków i darowizn ,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

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

## REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2020 ROKU



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

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

Wykonanie poszczególnych opłat w 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

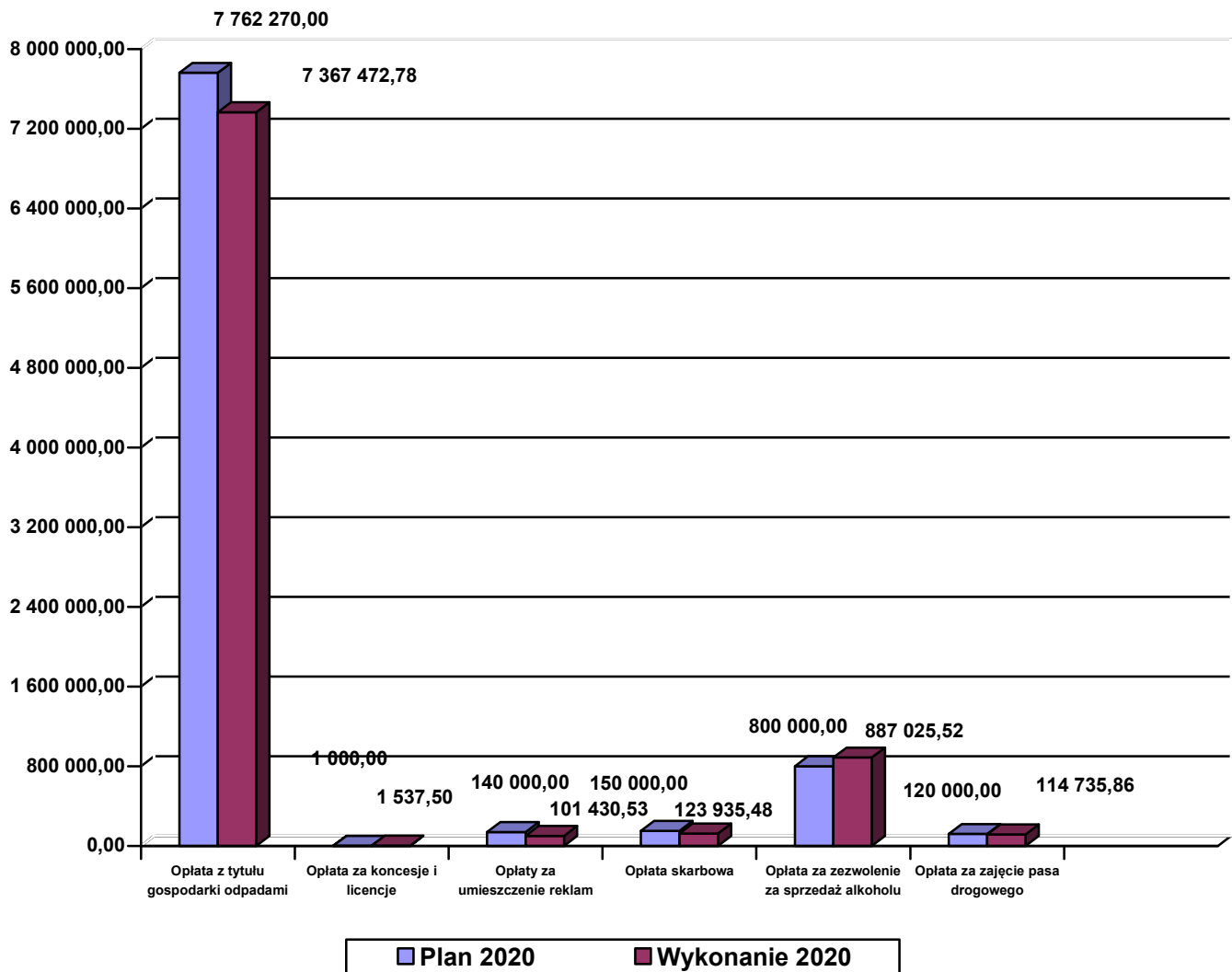
Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2020 roku

	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	7 762 270,00	7 367 472,78	94,91
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	1 537,50	153,75
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	140 000,00	101 430,53	72,45
OPŁATA SKARBOWA	150 000,00	123 935,48	82,62

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	800 000,00	887 025,52	110,88
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	120 000,00	114 735,86	95,61
<b>OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE</b>	<b>8 973 270,00</b>	<b>8 596 137,67</b>	<b>95,80</b>

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

#### WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2019 ROKU



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

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

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

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

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

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

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

## **SUBWENCJE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

### **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINE**

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

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

### **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

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

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

## **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

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

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

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

### **1. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2020 ROK**

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **51 457 080,84 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **31 010 775,69 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **12 851 141,84 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **679 345,99 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **39 950 925,55 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **1 013 077,08 zł**

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **8 324 875,24 zł**,

- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **32 086 571,61 zł**,

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

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

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

*Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku*

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

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2020 ROKU**



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

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

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

#### REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

### REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	<i>Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej</i>	<i>MZGK</i>	4 990 000	4 783 840,99	95,87	<i>Wykonano przebudowę wraz z rozbudową budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na</i>

						<i>usługową oraz nieużytkowanego strychu na pomieszczenia mieszkalne. Zadanie zakończone.</i>
2.	<i>Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)</i>	<i>MZGK</i>	8 000	467,01	5,84	<i>Poniesiono opłaty bankowe oraz przyłączeniowe. Główna część inwestycji zostanie zrealizowana w 2021 roku.</i>
3.	<i>Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (wcześniejsza nazwa: Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)</i>	<i>MZGK</i>	1 500 000	1 346 140,25	89,74	<i>Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe części budynku byłej Cechowni. Zadanie zakończy się w 2022 roku.</i>
4.	<i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi</i>	<i>MZGK</i>	27 203 391	26 304 306,75	96,69	<i>Wykonano nowe ścieżki rowerowe, nowe ciągi pieszo-rowerowe, dokonano wymiany infrastruktury oświetleniowej przy nowych trasach rowerowych, wybudowano budynek obsługi punktu przesiadkowego „A”, „B” i „C”. Zakupiono 50 rowerów i 78 stojaków rowerowych w ramach systemu roweru miejskiego. Wykonano modernizację części ul. AUBY w Czeladzi (ten wydatek został sfinansowany z RFIL w kwocie 867 028,00 zł).</i>
5.	<i>Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury</i>	<i>UMC</i>	111 900	111 805,15	91,92	<i>Wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynku Kopalni Kultury przy</i>

						<i>ul. Trznadla</i>
6.	<i>Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE</i>	<i>MOSiR</i>	500 000	339 459,31	67,89	<i>Główne wydatki dotyczą kosztów projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i nadzoru inwestorskiego. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2021 roku.</i>
7.	<i>Budowa ul. Scheiblera</i>	<i>MZGK</i>	8 000	215,00	2,69	<i>Oplaty bankowe. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.</i>
8.	<i>Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi</i>	<i>UMC</i>	50 000	23 985,00	53,04	<i>Wykonano dokumentację projektową zadania.</i>
9.	<i>Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi – wniesienie wkładu pieniężnego do spółki</i>	<i>UMC</i>	1 532 000	1 500 000	97,91	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego dla inwestycji. Nie było konieczności poniesienia zaplanowanych kosztów na zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu.</i>
10.	<i>Place zabaw oraz mała architektura</i>	<i>MZGK</i>	433 000	422 231,60	97,51	<i>W ramach zadania wykonano montaż nowych urządzeń skate parku w Parku Grabek. Wykonano ścieżki parkowe, chodnik, oraz nasadzenia.</i>
11.	<i>Budowa parkingów</i>	<i>MZGK</i>	49 000	48 892,00	99,06	<i>Wykonano projekt parkingu na ul. 21 listopada.</i>
12.	<i>Doposażenie szkół i przedszkoli</i>	<i>UMC/szkoły</i>	100 000	74 038,40	74,04	<i>Wydatki inwestycyjne inwestycyjne dotyczyły: SP2 – 59.278,40 zł – modernizacja przejścia i sali gimnastycznej, SP5 – 14.760 zł – wykonanie drogi</i>

						<i>p.poż.</i>
13.	<i>Monitoring miasta</i>	<i>UMC</i>	50 000	48 400,50	96,80	<i>Wydatki obejmowały modernizację i rozbudowę systemu monitoringu poprzez montaż 2 kamery w Punkcie Parking UM dolny, zmianę sposobu przekazywania sygnału z radiowego na światłowodowy do Punktu Kamery „Dehnelów 33”, instalacja Punktu Kamery „Dehnelów 35” doprowadzenie nitki światłowodu dla włączenia monitoringu Ul. Scheiblera oraz zakup dodatkowego monitora dla Centrum Monitoringu.</i>
14.	<i>Remonty i budowa chodników</i>	<i>MZGK</i>	140 000	138 440,19	98,86	<i>Dokonano modernizacji chodnika przy ul. Lwowskiej, Trznadla oraz fragment chodnika przy ul. Handlowej</i>
15.	<i>Remonty i budowa dróg</i>	<i>MZGK</i>	885 000	871 170,45	98,44	<i>Wydatki dotyczyły: - modernizacji nawierzchni na ul. Zielonej, 3 Szyb, Batorego, Małobądzkiej, - montażu płyt granitowych na ciągu pieszo-jezdnym na ul. Katowickiej, - projektu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ul. 3go kwietnia, - projektu przebudowy ul. Ogrodowej, - projektu przebudowy drogi dojazdowej do Parku Grabeek</i>
16.	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>UMC</i>	65 000	46 645,00	71,76	<i>Dokonano zamian działek pomiędzy</i>

						osobami fizycznymi oraz gminą.
17.	Remont stadionu CKS	MOSiR	740 000	739 591,37	92,33	W ramach wydatków opłacono m.in. prace związane z „remontem widowni zewnętrznych” obejmujący odtworzenie chodnika, remont schodów, odtworzenie trybun, wykonanie ogrodzenia widowni i boiska, położenie nawierzchni trawiastych na skarpach oraz nadzory, aktualizacje dokumentów, opinie techniczne.
18.	Prochownia – park zabaw	MZGK	44 600	44 526,00	99,83	Aktualizacja projektu dla Parku Prochownia.
19.	Dofinansowanie służby zdrowia	UMC	300 000	300 000,00	100,00	Dotacja na zakup respiratorów i łóżek dla Szpitala w Czeladzi.
20.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	450 000	445 981,18	99,17	Wykonano nową kanalizację deszczową od ul. Mysłowickiej do ul. Słowiańskiej
	<b>Łącznie wydatki inwestycyjne dla zadań w WPF</b>		<b>39 159 891</b>	<b>37 590 136,15</b>		

#### Zadania inwestycyjne poza WPF

	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	PLAN 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	Wpłata członkowska na GZM	UMC	7 289	7 289,00	100,00	Część majątkowa składki na ZTM
2.	Dotacja dla powiatu Będzińskiego	UMC	100 000,00	89 590,00	89,59	W ramach dotacji dofinansowano: - Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 4711S – ul. Nowopogońska w Czeladzi” - 50 000,00 zł, - Przebudowę drogi

						powiatowej 4731S – ul. Dehnelów w Czeladzi” - 39 590,00 zł
3.	Odszkodowania drogowe	UMC	726 000	635 614,10	87,55	Wyplata odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi: - Będzińska 457.622,45 zł - Staropogońska 30.359,00 zł, - Ogrodowa 29.014,65 zł, - Spacerowa 118.578,00 zł
4.	Wzmocnienie skarpy w Parku Grabek	UMC	150 000	148 952,88	99,30	W ramach inwestycji dokonano formowania, zagęszczania nasypu, wzmocnienia podłoża geosiatkami antyerozyjnymi. Ponadto zamontowano agrotkaniny, nawodnienie oraz dokonano nasadzeń.
5.	Termomodernizacja budynków przy ul. Sportowej	UMC	868 000	867 654,46	99,96	W ramach prac opłacono roboty budowlane, przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o., wynagrodzenie inwestora zastępczego.
6.	Wkłady do spółki CTBS-ZBK sp. z o.o.	UMC	500 000	500 000,00	100,00	Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału do spółki zarządzającej gminnym zasobem mieszkaniowym.
7.	Wkłady do spółki CTBS Development sp. z o.o.	UMC	300 000	300 000,00	100,00	Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału do nowopowstałej spółki.
8.	Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Czeladzi	UMC	260 000	242 892,33	93,42	Dotacji udzielono na prace modernizacyjne na budynku biblioteki (182.904,33 zł) oraz

						wyposażenie studia nagrań w Kopalni Kultury (59.988,00 zł).
9.	Oświetlenie miasta	MZGK	50 000	49 870,20	99,74	Wykonano oświetlenie placu zabaw w Parku Jordan oraz opłacono wykonanie i dostawę iluminacji świątecznych.
10.	Dofinansowanie zmiany ogrzewania oraz usuwanie azbestu	UMC	330 000	329 280,00	97,56	Udzielono dofinansowania 168 osobom prywatnym w zakresie wymiany ogrzewania oraz 2 osobom dotacji na osuwanie azbestu
11.	Cmentarz komunalny	MZGK	60 000	59 994,68	99,99	Wydatki poniesiono na modernizację alejek cmentarnych, wymianę drzwi do kaplicy oraz oznakowanie pól na cmentarzu.
12.	Obelisk upamiętniający żołnierzy 11tej kompanii, 7go pułku Piechoty Legionów poległych w 1919 r. pod Kopalnią Saturn	UMC/MZGK	45 000	35 582,20	79,07	W ramach inwestycji opłacono wykonanie pomnika, poniesiono koszty przygotowania terenu oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika.
13.	Modernizacja platformy serwerowej Urzędu Miasta	UMC	35 000	27 376,11	78,22	Zakup licencji Microsoft
14.	Modernizacja Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta	UMC	150 000	126 426,66	97,56	Wykonanie prac modernizacyjnych elewacji na budynku szkoły.
15.	Zakupy inwestycyjne MZGK	MZGK	300 000	295 227,53	98,41	W ramach wydatków zakupiono samochód ISUZU 165.890 zł, samochód TOYOTA 67.070,01 zł, centralę telefoniczną 11.960,52 zł, kontener dwumodułowy 50.307,00 zł.
16.	Modernizacja siedziby MZGK	MZGK	100 000	99 088,80	99,09	W ramach wydatku wykonano projekt rozbudowy budynku



						82.410 zł oraz dokonano zakupu z montażem bramy automatycznej 16.678,80 zł
17.	<i>Ekspozycja w budynku Rynek 22</i>	<i>UMC</i>	15 000	14 145,00	94,30	<i>Wykonanie i montaż instalacji z paneli szklanych.</i>
18.	<i>Mosty</i>	<i>MZGK</i>	202 000	200 670,00	99,34	<i>W ramach wydatków poniesiono koszty ekspertyzy i projektu wiaduktu przy ul. Będzińskiej oraz projektu rozbiórki wiaduktu przy ul. Grodzieckiej</i>
19.	<i>Inwestycje Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>SPI</i>	359 000	357 713,97	99,64	<i>Wydatki dotyczą: - placu zabaw 149.668 zł, - modernizacji strefy wejściowej – 200.665,97 zł, - wykonania projektu modernizacji łazienek – 7.380 zł..</i>
20.	<i>Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	<i>UMC</i>	96 280	94 596,75	98,25	<i>Dotacje przeznaczono na: - zakup pomp szlamowych i przyczepki 30.999,99 zł - ubrania specjalne, hełmy, zestawy asekuracyjne do ratownictwa wysokościowego – 64.196,76 zł (budżet obywatelski)</i>
21.	<i>Dotacja dla Szpitala</i>	<i>UMC</i>	15 000	15 000,00	100,00	<i>Dotacja na zakup kapsuły do transportu osób z COVID19</i>
22.	<i>Ławka solarna - Józefów</i>	<i>MZGK</i>	50 000	43 118,88	86,23	<i>Zamontowano ławkę solarną oraz urządzenia siłowe przy ul. Katowickiej (budżet obywatelski)</i>
23.	<i>Projekt adaptacji budynków przy ul. Będzińskiej</i>	<i>UMC</i>	55 350	0,00	0,00	<i>Rezygnacja z realizacji zadania..</i>
24.	<i>Zwrot dotacji</i>	<i>UMC</i>	43 380,15	43 380,15	100,00	<i>Zwrot niewykorzystanej w ciągu 3m-cy części zaliczki ze środków UE. Ponowne wystąpiono o te</i>

						<i>środki.</i>
25.	<i>Wioska urwisów SP2</i>	<i>SP2</i>	549 769,74	537 847,00	97,83	<i>Wybudowanie przy szkole placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (budżet obywatelski).</i>
	<b><i>Łącznie wydatki inwestycyjne poza WPF</i></b>		<b>5 367 068,89</b>	<b>5 121 310,70</b>		

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 131 613,00	7 131 605,00	100,00
2.	600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59
3.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za	0,00	0,00	0,00	600,00	320,00	53,33

			prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej						
4.	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 823,00	96,17
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	569 627,89	99,93	0,00	0,00	0,00
6.	801	80101	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	3 400,00	1 884,93	55,44
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
8.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
9.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
10.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	0,00	0,00	0,00	105 000,00	104 400,00	99,43

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących						
11.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	42 000,00	37 397,55	89,05
13.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	260 000,00	242 892,33	93,42
14.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 345 000,00	1 315 300,00	97,80	0,00	0,00	0,00
Razem				4 345 000,00	4 314 927,89	99,31	8 637 613,00	8 583 912,81	99,38

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANI E	%	PLAN	WYKONANI E	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (bieżące i majątkowe)- OSP	0,00	0,00	0,00	177 280,00	175 596,75	99,05
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	97 877,69	65,25

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym						
3.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
4.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	72 000,00	31 800,00	44,17
5.	900	90005	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	330 000,00	329 280,00	99,78
6.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	36 000,00	17 016,20	47,27

7.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	388 000,00	367 078,58	94,61
Razem				0,00	0,00	0,00	1 165 580,00	1 030 949,22	88,45
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>4 345 000,00</b>	<b>4 314 927,89</b>	<b>99,31</b>	<b>9 803 193,00</b>	<b>9 614 862,03</b>	<b>98,08</b>

**PLAN****14 148 193,00 zł****WYKONANIE****13 929 789,92 zł****% Wykonania****planu 98,46****REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH**

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

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

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
80195	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	74.959,14	556,80	Realizator: SP 5 Kontynuacja projektu. W ramach projektu wydatki poniesiono m.in.na: - kurs języka angielskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności nauczania języków obcych oraz promowanie świadomości międzykulturowej w Szkole Podstawowej nr 5 im.Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. Realizacja projektu umożliwia podwyższenie umiejętności językowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych, zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie metodyki nauczania, nawiązanie kontaktów z innymi nauczycielami szkół europejskich.
85295	Saturn- Czeladzka	1.001.350,08	522.205,74	Realizator: MOPS

	Planeta Rozwoju		<p>W roku 2020 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 "Program wsparcia rodzicielstwa" przeprowadzono: Trening kompetencji rodzicielskich, łącznie 40 godzin; Spotkania grupy wsparcia, łącznie 20 godzin; Spotkania psychoedukacyjne, łącznie 80 godzin; Indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 95 godzin; Indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 26 godzin; Indywidualne poradnictwo prawne, łącznie 45 godzin; Superwizja pracy asystentów rodziny, łącznie 29 godzin; Asystenturę rodzin tj. zatrudnienie 2 osób w wymiarze po ½ etatu.</p> <p>Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.</p> <p>Ponadto podczas spotkań grupowych uczestnicy projektu mieli zapewniony poczęstunek kawowy oraz opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi).</p> <p>W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzono: Zajęcia arteterapeutyczne, łącznie 76 godzin, Indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne, łącznie 108 godzin, Zajęcia z języka angielskiego, łącznie 45 godzin, Zajęcia z języka polskiego, łącznie 42 godziny, Zajęcia z języka niemieckiego, łącznie 56 godzin, Zajęcia sportowe, łącznie 94 godziny, Zajęcia z robotyki, łącznie 57 godzin, Zajęcia muzyczne, łącznie 40 go Program profilaktyczny „Kraina Świetlików”, łącznie 68h.</p> <p>Zatrudniono wychowawcę na umowę o pracę 1 etat oraz młodszego wychowawcę na umowę o pracę 1 etat, Zatrudniono psychologa na ½ etatu,</p> <p>Dodatkowo w czasie ferii zimowych zorganizowano cztery wyjścia integracyjno-edukacyjne, natomiast w czasie wakacji zorganizowano siedem wyjść integracyjno-edukacyjnych.</p> <p>Dzieci biorące udział w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” otrzymały paczki z okazji Mikołaja (12 dzieci) oraz Świąt Bożego Narodzenia (12</p>
--	-----------------	--	--

				<p>dzieci).</p> <p>Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom i młodzieży wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań oraz kompetencji kluczowych. Dzieci mają zapewniony podwieczorek. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przez 4 godziny dziennie od 13.00 do 17.00, z wyjątkiem okresu ferii zimowej od 10:00 do 14:00.</p>
80195	Droga do sukcesu	113.555,61	109.940,62	<p>Realizator: SP nr 1</p> <p>Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.</p> <p>Projekt skierowany był do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. Celem była poprawa jakości kształcenia, wspomoczenie całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komputerowej kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w społeczeństwie.</p>
80195	„Eat Healty Act responsible”	80.401,56	1.815,02	<p>Realizator: SP nr 5</p> <p>Kontynuacja projektu.</p> <p>W ramach projektu wydatki poniesiono m.in.na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup biletów na wyjazd do Turcji.</li> </ul> <p>Projekt zakłada współpracę między szkołami w celu wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia wśród uczniów. Celem nadrzędnym jest działanie w grupie międzynarodowej i nauka języka angielskiego poprzez posługiwanie się nim w sytuacjach życia codziennego.</p> <p>Realizacja projektu umożliwi rozwijanie kompetencji językowych oraz społecznych, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy dzieci na temat krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem</p>



				angielskim, uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich, zaangażowanie uczniów w działanie projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi, rozwój współpracy międzynarodowej, uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.
80101	Erazmus „Inside out”	61.000,00	11 791,53	<p>Realizator: SP 2</p> <p>Kontynuacja projektu.</p> <p>W ramach projektu poniesiono wydatki na zakupy prezentów, ubezpieczenia, koszty przesyłek pocztowych, podróży na Słowację, biletów do Portugalii. W związku z COVID wyjazd odbędzie się w 2021 roku.</p> <p>Celem projektu jest międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych.</p> <p>Realizacja projektu umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie funkcjonowania placówek edukacyjnych w państwach Unii Europejskiej, uczniowie mają okazję poznać swoich rówieśników ze szkół partnerskich oraz wzbogacić swoje umiejętności językowe.</p>
85295	Rynek – nowe możliwości	226.489,56	7.351,86	<p>Realizator: MOPS</p> <p>Cel główny projektu zakłada wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej przez zapewnienie jej kompleksowego wsparcia (efektywnego i zindywidualizowanego) w szczególności z terenu rewitalizowanego Stare Miasto w Czeladzi.</p> <p>Grupę docelową w projekcie stanowią osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie styczeń – grudzień 2020 r zostało objętych wsparciem 18 osób.</p> <p>W roku 2020 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 „Reintegracja społeczna i zawodowa” podpisana została umowa o realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Delfin” z siedzibą w Olkuszu. W ramach</p>

				Zadania 2 „Działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnej” od 12.12.2020 r został zatrudniony pracownik socjalny realizujący działania w związku z animowaniem społeczności lokalnej.
80101	Erazmus „Toy stories”	88.771,90	25.000,00	Realizator: SP 7 W ramach programu odbyła się podróż do Portugalii. Na wymianę w lutym polecili uczniowie klasy 7-8. Opłacono bilety, wyżywienie, nocleg w hotelu w Lizbonie, noclegi dla nauczycieli, wstępy do muzeów, wycieczki do Porto i po Lizbonie.
80101	Zdalna Szkoła	80.000,00	79.704,00	Realizator: Urząd Miasta Z pozyskanych pieniędzy został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów przenośnych wraz z oprogramowaniem w liczbie 40 szt. za łączną kwotę <b>79 704,00 zł</b> . Laptopy zostały rozdysponowane na wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.
80101	Zdalna szkoła +	94.710,00	94.710,00	Realizator: Urząd miasta Z pozyskanych pieniędzy został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów przenośnych wraz z oprogramowaniem w liczbie 44 szt. za łączną kwotę <b>94 710,00 zł</b> . Laptopy zostały rozdysponowane na wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.
85202	Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19	125.704,00	121.766,07	Realizator: DPS Wydatki poniesiono na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi. Zostały od nich odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy.
85202	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	17.294,34	17.294,24	Realizator: DPS Kwotę przeznaczono : 1) 15.905,12 zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek DPS wraz ze wszystkimi pochodnym. Zostały od nich odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. 2) 1.389,12 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.
85202	Śląskie Pomaga	95.000,00	20.941,20	Realizator: DPS

				<p>W ramach projektu zostały wydzielone 3 zadania.</p> <p>1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2. W ramach tego zadania nie wydatkowano środków z powodu braku chętnych gotowych do podjęcia zatrudnienia w Domu Pomocy.</p> <p>2. Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.</p> <p>W ramach tego zadania dokonano wydatków na kwotę 12.724,15zł. Zakupiono rękawiczki jednorazowe dla pracowników, kombinezony ochronne, buty foliowe, maseczki, płyny do dezynfekcji.</p> <p>3. Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.</p> <p>W ramach tego zadania dokonano wydatków na kwotę 8.217,05zł. Zakupiono lampę przepływową wraz z osprzętem, maty dezynfekujące, dozowniki do płynów dezynfekcyjnych, pościel jednorazową oraz stacje do dezynfekcji rąk.</p>
--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

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

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

### **WOLNE ŚRODKI**

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

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

### **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### **ZADŁUŻENIE MIASTA**

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

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

CZELADŹ MARZEC 2020 ROK**SPIS TREŚCI**

- **WSTĘP**
  
- **DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**
  
- **INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIZ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**
  
- **DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.**
  
- **DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**
  
- **INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

## WSTĘP

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

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

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

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

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

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

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

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

- 21 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta
- 2 instytucji kultury,
- 3 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100 % udziałów

**DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**

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

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

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

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

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2020r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2020r.	Wartość w zł stan na 31.12.2020r.
Tereny od KP "Kuźnica Wareżyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	716 962,45



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

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

**wynosiły 18.288.901,84 zł**

**C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:**

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00

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

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

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

##### I. Zbycie mienia komunalnego:

##### 1. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 67 k. m. 59 o pow. 0,1024ha przy ul. Wypiańskiego w Czeladzi
- nr 131/1, 132/6 k. m. 25 o pow. 8,1113ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi,
- nr 167 k. m. 21 o pow. 0,0321ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,
- nr 85/10 k. m. 2, o pow. 0,1049ha wraz z 1/10 udziału w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi,
- nr 85/2 k. m. 2, o pow. 0,0794ha wraz z 1/10 udziału w działce nr 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617ha przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi, przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi
- nr 68/3 k. m. 54 o pow. 0,6774ha położonej przy ul. Wiosennej w Czeladzi
- nr 46/1, 47/1 k. m. 11 o pow. 0,0406ha położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- nr 8/11 k. m. 58 o pow. 0,0509ha położonej przy ul. Prusa w Czeladzi,
- nr 94/24 k.m. 19 o pow. 0,3697ha położonej przy ul. Staszica w Czeladzi,
- udział ½ części w działce nr 21/1 k.m. 22 o pow. 0,0840ha położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi;

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

##### 2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki

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

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

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

#### **4. Sprzedano 26 lokali w budynkach położonych:**

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

**o łącznej wartości: 1 578 423,00**

#### **5. zbyto n/w nieruchomości:**

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

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

**o łącznej powierzchni: 0,0054ha**

## **II. Nabycie mienia:**

Prawo własności n/w działek:

**1)** - dz. 91, 95, 81/7 k.m. 11 o łącznej pow. 0,2401ha położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,

- dz. 148/1, 148/4 k.m. 13 o łącznej pow. 0,0050ha położonej przy ul. Kombatantów w Czeladzi,

- dz. 43 k.m. 24 o pow. 0,00253ha, położonej przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi

**o łącznej powierzchni: 0,2704ha**

**o łącznej wartości: 1 547 607,85 zł, VAT – 280667,85 zł**

**2)** Prawo własności n/w działek:

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.408.2019 z 4.02.2020 nabyto dz. 37/3 k.m. 54 o pow. 0,0018ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.358.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 74 k.m. 19 o pow. 0,1013ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.359.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 1 k.m. 40 o pow. 0,3595 ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.611.2016 z 28.02.2020 nabyto dz. 47 k.m. 4 o pow. 0,0540ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.349.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 27/2 k.m. 32 o pow. 0,0388ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.299.2018 z 19.03.2020 nabyto dz. 33/1 k.m. 39 o pow. 0,1952ha, dz. 68/1 k.m. 34 o pow. 0,3152ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.353.2018 z 24.03.2020 nabyto dz. 3, 13, 15, 18, 25 k.m. 5 o łącznej pow. 1,1633ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.385.2018 z 12.05.2020 nabyto dz. 108/1 i 108/2 k.m. 4 o łącznej pow. 0,1455ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.397.2018 z 1.06.2020 nabyto dz. 286/1 k.m. 21 o pow. 0,0156ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.13.2020 z 10.08.2020 nabyto dz. 94/16 k.m. 19 o pow. 0,9103

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.1051.2012 z 14.07.2020 nabyto dz. 121 k.m. 20, 77/8 k.m. 21 o łącznej pow. 0,0465ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWIII.7533.410.2019 z dnia 6.02.2020 oraz decyzji Ministra Rozwoju nr DO-I.7614.450.2020.MM z dnia 22.09.2020 r. nabyto dz. 39/1, 40/1 k.m. 54 o łącznej pow. 0,0075ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.425.2019 z dnia 13.11.2020 r. nabyto dz. 227/1 k.m.

30 o pow. 0,1219ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.189.2018 z dnia 4.12.2020 r. nabyto dz. 200 k.m. 32 o pow. 0,2924ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.189.2018 z dnia 4.12.2020 r. nabyto dz. 30/1 k.m. 35 o pow. 0,3627ha

**o łącznej powierzchni: 4,1424 ha**

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

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

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

- dochody ze sprzedaży mienia – 16.697.784,30 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.385,50 zł
- dochody z dzierżawy mienia – 1.221.189,30 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 305.592,95 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 333.142,63 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 23.988,00 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 183.296,53 zł
- dochody z czynszów – 68.734,25 zł

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

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

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

**URZĄD MIASTA**

0.	Grunty	230 832 723,87	0,00	230 832 723,87
1.	Budynki i lokale	93 108 534,73	31 594 944,83	61 513 589,90
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 952 792,34	58 292 478,83	68 660 313,51
3.	Kotły i maszyny energetyczne	720 624,23	159 521,35	561 102,88
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 087 861,56	2 733 811,48	354 050,08
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	587 988,87	415 705,04	172 283,83
7.	Środki transportu	690 212,61	341 566,69	348 645,92
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 448 584,39	1 208 519,03	240 065,36
	<b>Razem</b>	<b>457 429 322,60</b>	<b>94 746 547,25</b>	<b>362 682 775,35</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 668 771,37	2 668 771,37	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	799 328,52	736 226,88	63 101,64
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 882 208,73		1 882 208,73

**ŻŁOBEK MIEJSKI**

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

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR****1**

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	298 633,60	665 208,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	12 261,87	4 888,98	7 372,89
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 605,90	67 375,18	52 230,72
	<b>Razem</b>	<b>1 413 716,48</b>	<b>447 833,68</b>	<b>965 882,80</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	182 624,17	182 624,17	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 656,99	1 656,99	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR****4**

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

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR****5**

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	445 067,41	1 223 898,28
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 974,37	3 916,42	16 057,95
6.	Urządzenia techniczne	45 966,59	19 535,82	26 430,77
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 951,31	15 848,72	39 102,59
	<b>Razem</b>	<b>2 240 074,96</b>	<b>484 368,37</b>	<b>1 755 706,59</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	169 256,89	169 256,89	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 305,66	1 305,66	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR****7**

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

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR****9**

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 226 463,65	287 545,94	938 917,71
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	60 983,24	33 697,04	27 286,20
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	16 984,43	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	114 843,67	50 774,79	64 068,88
	<b>Razem</b>	<b>2 008 174,99</b>	<b>389 002,20</b>	<b>1 619 172,79</b>

Pozostałe środki trwałe konto 013	214 197,48	214 197,48	0,00
Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

### PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

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

### PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

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



Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

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

Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	575 487,53	1 502 934,13
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	425 141,56	1 132 628,56
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 798,84	9 260,71	4 538,13
6.	Urządzenia techniczne	19 958,98	12 883,16	7 075,82
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	2 050,00	2 870,00
	<b>Razem</b>	<b>4 286 431,60</b>	<b>1 024 822,96</b>	<b>3 261 608,64</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	391 974,70	391 974,70	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	3 586,80	3 586,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4**

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 747 044,76	1 572 202,80
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	17 225,02	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	30 744,31	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 481 052,87</b>	<b>1 813 255,07</b>	<b>1 667 797,80</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	427 827,53	427 827,53	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 419,12	9 239,12	1 180,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**

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

**MUZEUM "SATURN"**

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

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

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

0.	Grunty	11 150 292,75	0,00	11 150 292,75
1.	Budynki i lokale	5 105 719,21	1 183 708,39	3 922 010,82
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 771 715,15	2 812 035,98	18 959 679,17
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 066,42	28 406,47	659,95
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	99 218,55	50 066,00	49 152,55
6.	Urządzenia techniczne	146 390,74	146 390,74	0,00
7.	Środki transportu	104 104,00	84 571,78	19 532,22
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 397,47	129 400,67	15 996,80
	<b>Razem</b>	<b>38 551 904,29</b>	<b>4 434 580,03</b>	<b>34 117 324,26</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	338 186,64	338 186,64	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	13 911,41	13 911,41	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 865 696,00		1 865 696,00

#### MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

#### MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 922,00	0,00	465 922,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	218 950,19	204 799,81
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	17 185,32	2 352,97
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 606,08	21 277,76	9 328,32

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	695 997,46	622 739,68	73 257,78
6.	Urządzenia techniczne	46 076,28	18 485,93	27 590,35
7.	Środki transportu	1 570 230,61	1 283 308,88	286 921,73
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	541 899,62	280 913,46	260 986,16
	<b>Razem</b>	<b>3 794 020,34</b>	<b>2 462 861,22</b>	<b>1 331 159,12</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	625 152,04	625 152,04	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	64 285,80	64 285,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	45 907 936,72	0,00	45 907 936,72

**DOM POMOCY SPOLECZNEJ "SENIOR"**

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

**Czeladźki Wodociągi**

0.	Grunty	120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Budynki i lokale	1 350 240,88	383 073,20	967 167,68
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 737 197,71	17 691 765,30	47 045 432,41
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 086 625,59	759 016,94	327 608,65
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	425 062,59	388 384,76	36 677,83
6.	Urządzenia techniczne	1 243 843,70	622 240,86	621 602,84
7.	Środki transportu	1 349 104,25	1 257 557,69	91 546,56

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	275 126,17	232 683,60	42 442,57
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>70 654 600,89</b>	<b>21 402 122,35</b>	<b>49 252 478,54</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	89 644,68	89 644,68	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	545 065,86	490 529,95	54 535,91
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	12 449 689,84	0,00	12 449 689,84

**CTBS**

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

**CTBS DEVELOPMENT**

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	0,00	0,00	0,00

---

Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 278,50	469,93	10 808,57
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00



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

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 MUZEA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>1 397 752,37</b>	<b>92,94</b>
	<b><u>Koszty działalności bieżącej</u></b>			
I	Amortyzacja	4 000,00	6 457,40	<b>161,44</b>
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6 500,00	6 457,40	<b>99,34</b>
II	Zużycie materiałów	66 800,00	65 888,21	<b>98,64</b>
	materiały biurowe i druki	9 600,00	9 543,96	<b>99,42</b>
	materiały do remontów	23 500,00	23 499,48	<b>100,00</b>
	prasa, wydawnictwa	2 500,00	1 981,80	<b>79,27</b>
	środki czystości	7 400,00	7 363,34	<b>99,50</b>
	akcesoria komputerowe	300,00	0,00	<b>0,00</b>
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	22 500,00	22 499,64	<b>100,00</b>
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	0,00	0,00	
	pozostałe zakupy	1 000,00	999,99	<b>100,00</b>
III	Zużycie energii, media	130 700,00	130 053,79	<b>99,51</b>
	energia elektryczna	30 500,00	30 393,28	<b>99,65</b>
	gaz/co	98 000,00	97 557,91	<b>99,55</b>
	woda	2 200,00	2 102,60	<b>95,57</b>
IV	Usługi obce	208 250,00	206 825,31	<b>99,32</b>
	usługi inroligatorskie	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	usługi transportowe	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	opłaty pocztowe	6 000,00	5 886,25	<b>98,10</b>
	opłaty telefoniczne, internetowe	5 000,00	4 920,70	<b>98,41</b>
	provizje bankowe	3 600,00	3 521,00	<b>97,81</b>
	badania lekarskie	200,00	139,00	<b>69,50</b>
	obsługa BHP	2 600,00	2 600,00	<b>100,00</b>
	monitoring/ochrona	84 000,00	83 531,57	<b>99,44</b>
	wywóz nieczystości	5 500,00	5 327,88	<b>96,87</b>
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	84 000,00	83 923,54	<b>99,91</b>
	usługi różne	650,00	646,07	<b>99,40</b>
	usługi informatyczne	16 500,00	16 329,30	<b>98,97</b>
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	777 400,00	684 161,33	<b>88,01</b>
	osobowe ( w tym jubileusz)	763 600,00	670 445,33	<b>87,80</b>
	umowy zlecenia i o dzieło	13 800,00	13 716,00	<b>99,39</b>
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 500,00	146 510,79	<b>98,00</b>
	ub.społeczne	115 000,00	112 349,24	<b>97,69</b>
	fundusz pracy	9 000,00	8 875,97	<b>98,62</b>
	ZFŚS	22 000,00	21 812,15	<b>99,15</b>
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	3 500,00	3 473,43	<b>99,24</b>
VII	Podatki i Opłaty	13 500,00	13 278,61	<b>98,36</b>

	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	13 500,00	13 278,61	<b>98,36</b>
VIII	Pozostałe koszty	8 200,00	7 783,28	<b>94,92</b>
	podróże służbowe	3 200,00	3 190,47	<b>99,70</b>
	pozostałe koszty	5 000,00	4 592,81	<b>91,86</b>
	<b>Działalność merytoryczna statutowa</b>	<b>112 200,00</b>	<b>107 035,40</b>	<b>95,40</b>
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu, konserwacje	30 000,00	29 090,72	<b>96,97</b>
	<i>Działalność wydawnicza</i>	37 000,00	36 587,56	<b>98,89</b>
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	35 000,00	34 379,93	<b>98,23</b>
	koncerty	7 000,00	6 977,19	<b>99,67</b>
	konkurs wiedzy o Czeladzi	3 200,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Działalność merytoryczna niestatutowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 916,80</b>	<b>82,64</b>
	opieka - cmentarz żydowski	7 000,00	6 556,80	<b>93,67</b>
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 000,00	3 360,00	<b>67,20</b>
	GSW	21 000,00	19 428,32	<b>92,52</b>
	wyposażenie	4 000,00	3 887,31	<b>97,18</b>
	wydawnictwa	0,00	0,00	
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	15 000,00	13 836,26	<b>92,24</b>
	pozostałe koszty	2 000,00	1 704,75	<b>85,24</b>
X	Koszty finansowe	450,00	413,13	<b>91,81</b>
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 840,34</b>	
D	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

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

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

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

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

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

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

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

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

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

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2020 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

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

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

Wskaźnik poniżej 95 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- prasa, wydawnictwa:

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

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

- badania lekarskie:
  - zakładano 200,00 zł a wykonano 139,00 zł
  - różnica 61,00 zł (wykonano 69,50 % zakładanego poziomu kosztów)
- pozostałe koszty:
  - zakładano 5 000,00 zł a wykonano 4 592,81 zł
  - różnica 407,19 zł (wykonano 91,86 % zakładanego poziomu kosztów)
- działalność merytoryczna, niestatutowa, opieka nad miejscami pamięci:
  - zakładano 5 000,00 zł a wykonano 3 360,00 zł
  - różnica 1 640,00 zł (wykonano 67,20 % zakładanego poziomu kosztów)
- pozostałe koszty Galeria:
  - zakładano 2 000,00 zł a wykonano 1 704,75 zł
  - różnica 295,25 zł (wykonano 85,24 % zakładanego poziomu kosztów)

#### Koszty związane ze zużyciem energii 130 053,79 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę związaną z budynkiem:

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

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

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

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

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

- remont dachu - rynny – 48 148,67 zł
- mycie okien i innych powierzchni szklanych – 3 690,00 zł
- wymiana silnika klapy – 676,50 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, montaż wymiennika, drobne usługi – 23 330,33 zł

#### Koszty związane z podatkami i opłatami 13 278,61

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

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

#### Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 830 672,12

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

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

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

Stan pracowników na 31.12.2020 wynosił:

w osobach – 15

w etatach – 13,75

#### Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 136 380,52

Działalność statutowa:

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

Oficyna Saturnowska – 4 numery kwartalnika historycznego

Wydawnictwa:

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

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

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

4.koncerty, to kwota 6 977,19 zł.

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

Działalność niestatutowa:

Opieka nad Cmentarzem Żydowskim – 6 556,80 zł.

Opieka nad Miejscami Pamięci – 3 360,00 zł.

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

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

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

4.	przychody finansowe w tym:	<b>234,00</b>	<b>212,88</b>	<b>90,97</b>
4.1.	odsetki	224,00	212,88	95,04
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	<b>57 000,00</b>	<b>56 947,16</b>	<b>99,91</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b> w tym:	<b>2 806 216,35</b>	<b>2 747 378,25</b>	<b>97,90</b>
1.	amortyzacja w tym:	<b>184 954,57</b>	<b>184 589,65</b>	<b>99,80</b>
1.1.	amortyzacja liniowa	75 500,00	75 182,90	99,58
1.1.1.	amortyzacja ŚT	75 500,00	75 182,90	99,58
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	109 454,57	109 406,75	99,96
1.2.1.	dotacji UM materiały biblioteczne zakupione z	45 000,00	44 987,46	99,97
1.2.2.	darowizn pieniężnych materiały biblioteczne zakupione z	1 500,00	1 500,47	100,03
1.2.3.	za zagubienia materiały biblioteczne zakupione z opłat	50,00	30,81	61,62
1.2.4.	zagubienia materiały biblioteczne przyjęte za	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	środków z przet. kaucji/sprzed.książ. materiały biblioteczne zakupione ze	1 348,57	1 348,53	100,00
1.2.6.	dotacji MKiDN materiały biblioteczne zakupione z	13 456,00	13 456,00	100,00
1.2.7.	darowiznami rzeczowymi materiały biblioteczne będące	24 000,00	23 995,37	99,98
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	24 100,00	24 088,11	99,95
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	<b>299 500,78</b>	<b>291 159,90</b>	<b>97,22</b>
2.1.	zużycie materiałów	158 390,00	152 082,78	96,02
2.1.1.	materiały biurowe	2 400,00	2 208,64	92,03
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 500,00	7 192,34	95,90
2.1.3.	środki czystości	13 000,00	12 460,74	95,85
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	600,00	403,37	67,23
2.1.5.	opał	32 000,00	30 960,33	96,75
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	4 000,00	3 702,30	92,56
2.1.7.	akcesoria komputerowe	1 900,00	1 748,66	92,03
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	1 000,00	898,11	89,81
2.1.9.	prasa	17 000,00	16 258,17	95,64
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	66 450,00	64 386,39	96,89
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	800,00	750,81	93,85
2.1.13.	pozostałe materiały	8 540,00	8 495,26	99,48
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	Kopalni Kultury materiały związane z działalnością	2 700,00	2 617,66	96,95
2.1.16.	bibliotecznych zewnętrznych materiały dotyczące imprez	500,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	141 110,78	139 077,12	98,56
2.2.1.	energia elektryczna	67 810,78	66 727,06	98,40
2.2.2.	energia cieplna	68 000,00	67 056,76	98,61

2.2.3.	woda	5 300,00	5 293,30	99,87
3.	usługi obce w tym:	<b>358 580,00</b>	<b>326 593,49</b>	<b>91,08</b>
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	30 000,00	28 629,61	95,43
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	30 000,00	28 629,61	95,43
3.2.	pozostałe usługi obce	328 580,00	297 963,88	90,68
3.2.1.	usługi introligatorskie	280,00	280,00	100,00
3.2.2.	usługi transportowe	350,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	12 000,00	11 332,81	94,44
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	6 350,00	6 195,60	97,57
3.2.5.	usługi pocztowe	2 800,00	2 669,80	95,35
3.2.6.	czynsze lokalowe	46 000,00	44 283,65	96,27
3.2.7.	usługi dotyczące UTW usługi związane z imprezami	4 000,00	4 000,00	100,00
3.2.8.	bibliotecznymi	6 000,00	0,00	0,00
3.2.9.	usługi bankowe	500,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	15 000,00	14 500,44	96,67
3.2.12.	usługi monitoringu	19 000,00	17 651,52	92,90
3.2.13.	SOWA2/MARC usługi - dostęp do baz danych	6 000,00	5 724,00	95,40
3.2.14.	w.bibliotece.pl usługi - dostęp do do portalu	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	3 000,00	29,52	0,98
3.2.16.	pozostałe usługi	105 000,00	101 615,41	96,78
3.2.17.	Kultury usługi związane z działaniem Kopalni	50 000,00	46 011,19	92,02
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	1 500,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	35 000,00	33 053,26	94,44
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	6 000,00	5 816,68	96,94
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	<b>20 800,00</b>	<b>19 057,17</b>	<b>91,62</b>
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 000,00	6 922,00	86,53
4.2.	opłaty sądowe	2 000,00	1 950,00	97,50
4.3.	opłaty skarbowe	300,00	181,00	60,33
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	8 000,00	7 999,37	99,99
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	2 500,00	2 004,80	80,19
5.	wynagrodzenia w tym:	<b>1 598 234,00</b>	<b>1 587 764,64</b>	<b>99,34</b>
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 534 734,00	1 524 992,78	99,37
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 439 634,00	1 431 977,18	99,47
5.1.2.	jubileusze i odprawy	63 000,00	60 915,60	96,69
5.1.3.	nagrody	32 100,00	32 100,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	62 771,86	98,85

5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	59 500,00	59 153,86	99,42
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	4 000,00	3 618,00	90,45
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<b>255 736,00</b>	<b>253 892,89</b>	<b>99,28</b>
6.1.	ubezpieczenia społeczne	246 601,00	246 544,74	99,98
6.1.1.	społeczne	223 223,00	223 197,05	99,99
6.1.2.	FP	23 378,00	23 347,69	99,87
6.2.	pozostałe świadczenia	9 135,00	7 348,15	80,44
6.2.1.	badania pracowników	1 735,00	1 735,00	100,00
6.2.2.	szkolenia pracowników	5 800,00	5 086,28	87,69
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	526,87	87,81
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty w tym:	<b>79 711,00</b>	<b>75 710,02</b>	<b>94,98</b>
7.1.	delegacje krajowe	300,00	275,13	91,71
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	300,00	216,00	72,00
7.4.	odpis na ZFŚS	65 111,00	62 015,89	95,25
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	14 000,00	13 203,00	94,31
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	<b>50,00</b>	<b>1,61</b>	<b>3,22</b>
8.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00
8.2.	inne	50,00	1,61	3,22
9.	inne koszty	<b>8 650,00</b>	<b>8 608,88</b>	<b>99,52</b>
środki inwestycyjne		<b>260 000,00</b>	<b>238 062,33</b>	<b>91,56</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII</b>		<b>280 000,00</b>	<b>277 009,36</b>	<b>98,93</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII</b>		<b>110 000,00</b>	<b>100 323,63</b>	<b>91,20</b>
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII</b>		<b>202 000,00</b>	<b>201 804,67</b>	<b>99,90</b>

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

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

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

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



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

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

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

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

DZIAŁ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADZ ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. OGÓLEM</b>	<b>191 397 704,66</b>	<b>184 826 968,03</b>	<b>96,57</b>	<b>144 530 943,50</b>	<b>139 098 462,05</b>	<b>96,24</b>	<b>46 866 761,16</b>	<b>45 728 505,98</b>	<b>97,57</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>132 693 782,92</b>	<b>124 363 029,19</b>	<b>93,72</b>	<b>85 827 021,76</b>	<b>81 012 095,07</b>	<b>94,39</b>	<b>46 866 761,16</b>	<b>43 350 934,12</b>	<b>92,50</b>
	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>45 620,00</b>	<b>2 377 571,86</b>	<b>5 211,69</b>	<b>45 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 571,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>40 927 706,74</b>	<b>40 355 771,98</b>	<b>98,60</b>	<b>40 927 706,74</b>	<b>40 355 771,98</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>132 693 782,92</b>	<b>124 363 029,19</b>	<b>93,72</b>	<b>85 827 021,76</b>	<b>81 012 095,07</b>	<b>94,39</b>	<b>46 866 761,16</b>	<b>43 350 934,12</b>	<b>92,50</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 477 504,00</b>	<b>15 479 541,31</b>	<b>79,47</b>	<b>152 860,00</b>	<b>164 925,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 324 644,00</b>	<b>15 314 615,32</b>	<b>79,25</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 860,00	152 863,40	100,00	152 860,00	152 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 062,59	0,00	0,00	12 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	17 969 333,00	13 845 631,32	77,05	0,00	0,00	0,00	17 969 333,00	13 845 631,32	77,05
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 355 311,00	1 468 984,00	108,39	0,00	0,00	0,00	1 355 311,00	1 468 984,00	108,39
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 898 607,16</b>	<b>20 727 770,15</b>	<b>104,17</b>	<b>2 109 941,00</b>	<b>2 326 246,14</b>	<b>110,25</b>	<b>17 788 666,16</b>	<b>18 401 524,01</b>	<b>103,45</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	81 941,00	130 688,81	159,49	81 941,00	130 688,81	159,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 669,44	0,00	0,00	6 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423 000,00	202 453,82	47,86	423 000,00	202 453,82	47,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	1 200 000,00	1 289 923,55	107,49	1 200 000,00	1 289 923,55	107,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	167 000,00	305 592,95	182,99	0,00	0,00	0,00	167 000,00	305 592,95	182,99
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 581 006,01	16 697 784,30	107,17	0,00	0,00	0,00	15 581 006,01	16 697 784,30	107,17
	Wpływy z usług	180 000,00	67 286,01	37,38	180 000,00	67 286,01	37,38	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	76 683,32	87,14	88 000,00	76 683,32	87,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	552 541,19	460,45	120 000,00	552 541,19	460,45	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 660,15	1 398 146,76	68,51	0,00	0,00	0,00	2 040 660,15	1 398 146,76	68,51
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>229 286,86</b>	<b>114,64</b>	<b>200 000,00</b>	<b>229 286,86</b>	<b>114,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	229 286,86	114,64	200 000,00	229 286,86	114,64	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>716 962,00</b>	<b>706 464,18</b>	<b>98,54</b>	<b>716 962,00</b>	<b>703 078,68</b>	<b>98,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385,50</b>	<b>0,00</b>

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	213,90	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Foto Witek, Rafago, PTK Centertel)	30 000,00	23 988,00	79,96	30 000,00	23 988,00	79,96	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	50 000,00	65 155,58	130,31	50 000,00	65 155,58	130,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,50	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 962,42	0,00	0,00	2 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	636 962,00	610 758,78	95,89	636 962,00	610 758,78	95,89	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 756,51</b>	<b>147,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 756,51</b>	<b>147,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	14 213,05	142,13	10 000,00	14 213,05	142,13	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	543,46	0,00	0,00	543,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>66 337 830,34</b>	<b>64 817 523,04</b>	<b>97,71</b>	<b>66 337 830,34</b>	<b>64 817 523,04</b>	<b>97,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000,00	18 833,83	40,94	46 000,00	18 833,83	40,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 129 075,00	23 818 623,97	98,71	24 129 075,00	23 818 623,97	98,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	62 047,34	53 430,19	86,11	62 047,34	53 430,19	86,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 448,00	483 040,15	108,93	443 448,00	483 040,15	108,93	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 567 623,23	95,01	1 650 000,00	1 567 623,23	95,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	225 374,50	86,68	260 000,00	225 374,50	86,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 537,50	153,75	1 000,00	1 537,50	153,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	101 430,53	72,45	140 000,00	101 430,53	72,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	156 933,99	112,10	140 000,00	156 933,99	112,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	123 935,48	82,62	150 000,00	123 935,48	82,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	887 025,52	110,88	800 000,00	887 025,52	110,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	114 735,86	95,61	120 000,00	114 735,86	95,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!	0,00	11,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	780,38	156,08	500,00	780,38	156,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 695 760,00	35 637 782,00	97,12	36 695 760,00	35 637 782,00	97,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 626 424,31	95,67	1 700 000,00	1 626 424,31	95,67	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 873 451,00</b>	<b>8 854 245,79</b>	<b>184,64</b>	<b>125 000,00</b>	<b>105 794,79</b>	<b>84,64</b>	<b>8 748 451,00</b>	<b>8 748 451,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	59 411,44	74,26	80 000,00	59 411,44	74,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45 000,00	46 383,35	103,07	45 000,00	46 383,35	103,07	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 748 451,00	8 748 451,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 748 451,00	8 748 451,00	100,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 676 491,16</b>	<b>1 838 492,76</b>	<b>50,01</b>	<b>3 676 491,16</b>	<b>1 838 492,76</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33	78,00	26,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 534,00	402,00	26,21	1 534,00	402,00	26,21	0,00	0,00	0,00

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

	Wpływy z różnych dochodów (provizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	12 000,00	3 442,14	28,68	12 000,00	3 442,14	28,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	77 500,00	17 341,50	22,38	77 500,00	17 341,50	22,38	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	678 958,29	99,85	0,00	0,00	0,00	680 000,00	678 958,29	99,85
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>12 899,55</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>12 899,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,45	0,00	0,00	877,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 784,70	0,00	0,00	7 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Stowarzyszenia)	0,00	4 237,40	0,00	0,00	4 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>400 800,00</b>	<b>291 757,59</b>	<b>72,79</b>	<b>75 800,00</b>	<b>87 757,59</b>	<b>115,78</b>	<b>325 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	59 599,65	99,33	60 000,00	59 599,65	99,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	12 000,00	24 451,57	203,76	12 000,00	24 451,57	203,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	190,48	190,48	100,00	190,48	190,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 272,89	93,51	3 500,00	3 272,89	93,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	243,00	121,50	200,00	243,00	121,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000,00	204 000,00	62,77	0,00	0,00	0,00	325 000,00	204 000,00	0,00
	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>17 729 145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	17 729 145,00	17 729 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>45 620,00</b>	<b>2 377 571,86</b>	<b>5 211,69</b>	<b>45 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 571,86</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 571,86</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 571,86</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa obwodnicy Osiedla Piłsudskiego	0,00	2 377 571,86	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 571,86	#DZIEL/0!
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM</b>	<b>40 927 706,74</b>	<b>40 355 771,98</b>	<b>98,60</b>	<b>40 927 706,74</b>	<b>40 355 771,98</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>37 538 474,25</b>	<b>37 125 511,85</b>	<b>98,90</b>	<b>37 538 474,25</b>	<b>37 125 511,85</b>	<b>98,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>406 974,74</b>	<b>346 228,09</b>	<b>85,07</b>	<b>406 974,74</b>	<b>346 228,09</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 974,74	346 228,09	85,07	406 974,74	346 228,09	85,07	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>235 142,00</b>	<b>230 208,85</b>	<b>97,90</b>	<b>235 142,00</b>	<b>230 208,85</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 142,00	230 208,85	97,90	235 142,00	230 208,85	97,90	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 482,13</b>	<b>225 812,73</b>	<b>98,83</b>	<b>228 482,13</b>	<b>225 812,73</b>	<b>98,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 482,13	225 812,73	98,83	228 482,13	225 812,73	98,83	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 828,01</b>	<b>7 839,78</b>	<b>88,81</b>	<b>8 828,01</b>	<b>7 839,78</b>	<b>88,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>84 296,39</b>	<b>79 945,67</b>	<b>94,84</b>	<b>84 296,39</b>	<b>79 945,67</b>	<b>94,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 296,39	79 945,67	94,84	84 296,39	79 945,67	94,84	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>36 560 280,00</b>	<b>36 221 305,75</b>	<b>99,07</b>	<b>36 560 280,00</b>	<b>36 221 305,75</b>	<b>99,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	36 560 280,00	36 221 305,75	99,07	0,00	0,00	0,00
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>3 388 232,49</b>	<b>3 229 260,13</b>	<b>95,31</b>	<b>3 388 232,49</b>	<b>3 229 260,13</b>	<b>95,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 067 463,00</b>	<b>1 059 343,28</b>	<b>99,24</b>	<b>1 067 463,00</b>	<b>1 059 343,28</b>	<b>99,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	1 067 463,00	1 059 343,28	99,24	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 179 073,00</b>	<b>2 044 834,91</b>	<b>93,84</b>	<b>2 179 073,00</b>	<b>2 044 834,91</b>	<b>93,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	2 179 073,00	2 044 834,91	93,84	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 536,49</b>	<b>14 921,94</b>	<b>47,32</b>	<b>31 536,49</b>	<b>14 921,94</b>	<b>32,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów	31 536,49	14 921,94	47,32	31 536,49	14 921,94	32,02	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 439,00	7 824,45	32,02	24 439,00	7 824,45	32,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 097,49	7 097,49	100,00	7 097,49	7 097,49	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>110 160,00</b>	<b>110 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110 160,00</b>	<b>110 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 160,00	110 160,00	100,00	110 160,00	110 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Obrona cywilna	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>	<b>9 607 208,25</b>	<b>19 091 484,75</b>	<b>198,72</b>	<b>9 607 208,25</b>	<b>19 091 484,75</b>	<b>198,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 290 293,90	1 647 727,58	127,70	1 290 293,90	1 647 727,58	127,70	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74	0,00	0,00	0,00
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>201 004 912,91</b>	<b>203 918 452,78</b>	<b>101,45</b>	<b>154 138 151,75</b>	<b>158 189 946,80</b>	<b>102,63</b>	<b>46 866 761,16</b>	<b>45 728 505,98</b>	<b>97,57</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>			<b>152 576 523,65</b>	<b>142 545 955,74</b>	<b>93,43</b>	<b>108 049 563,76</b>	<b>99 834 508,89</b>	<b>92,40</b>	<b>44 526 959,89</b>	<b>42 711 446,85</b>	<b>95,92</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 115,72	92,98	1 200,00	1 115,72	92,98	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 916 566,50	35 872 458,05	97,17	7 595 886,50	7 576 270,56	99,74	29 320 680,00	28 296 187,49	96,51
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 134 575,50	7 134 567,50	100,00	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	7 289,00	7 289,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	7 127 286,50	7 127 278,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	7 124 324,00	7 124 316,00	100,00	7 124 324,00	7 124 316,00				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 962,50	2 962,50	100,00	2 962,50	2 962,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 962,50	2 962,50	100,00	2 962,50	2 962,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 289,00	7 289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	7 289,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	89 590,00	89,59	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 590,00	89,59
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 478 000,00	2 343 673,80	94,58	468 000,00	448 672,06	95,87	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28
		Wydatki bieżące	468 000,00	448 672,06	95,87	468 000,00	448 672,06	95,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 000,00	448 672,06	95,87	468 000,00	448 672,06	95,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	1 895 001,74	94,28
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	8 000,00	215,00					8 000,00	215,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 000,00	1 894 786,74	94,64			0,00	2 002 000,00	1 894 786,74	94,64
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 203 991,00	26 304 626,75	96,69	600,00	320,00	53,33	27 203 391,00	26 304 306,75	0,00



	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>320,00</b>	<b>53,33</b>	<b>600,00</b>	<b>320,00</b>	<b>53,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>320,00</i>	<i>53,33</i>	<i>600,00</i>	<i>320,00</i>	<i>53,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 203 391,00</b>	<b>26 304 306,75</b>	<b>96,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 203 391,00</b>	<b>26 304 306,75</b>	<b>96,69</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>867 028,00</i>	<i>867 028,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>867 028,00</i>	<i>867 028,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>26 336 363,00</i>	<i>25 437 278,75</i>	<i>96,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 336 363,00</i>	<i>25 437 278,75</i>	<i>96,59</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 983 152,15</b>	<b>8 303 454,63</b>	<b>92,43</b>	<b>1 561 772,00</b>	<b>1 268 836,23</b>	<b>81,24</b>	<b>7 421 380,15</b>	<b>7 034 618,40</b>	<b>94,79</b>
	<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>568 502,00</b>	<b>480 061,59</b>	<b>84,44</b>	<b>503 502,00</b>	<b>433 416,59</b>	<b>86,08</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 645,00</b>	<b>71,76</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>503 502,00</b>	<b>433 416,59</b>	<b>86,08</b>	<b>503 502,00</b>	<b>433 416,59</b>	<b>86,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>503 502,00</i>	<i>433 416,59</i>	<i>86,08</i>	<i>503 502,00</i>	<i>433 416,59</i>	<i>86,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 645,00</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 645,00</b>	<b>71,76</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>46 645,00</i>	<i>71,76</i>			<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>46 645,00</i>	<i>71,76</i>
	<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 614 650,15</b>	<b>7 023 393,04</b>	<b>92,24</b>	<b>1 058 270,00</b>	<b>835 419,64</b>	<b>78,94</b>	<b>6 556 380,15</b>	<b>6 187 973,40</b>	<b>94,38</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 058 270,00</b>	<b>835 419,64</b>	<b>78,94</b>	<b>1 058 270,00</b>	<b>835 419,64</b>	<b>78,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 058 270,00</i>	<i>835 419,64</i>	<i>78,94</i>	<i>1 058 270,00</i>	<i>835 419,64</i>	<i>78,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4 697,80</i>	<i>4 697,80</i>	<i>100,00</i>	<i>4 697,80</i>	<i>4 697,80</i>	<i>100,00</i>				
	<i>1 053 572,20</i>	<i>830 721,84</i>	<i>78,85</i>	<i>1 053 572,20</i>	<i>830 721,84</i>	<i>78,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 556 380,15</b>	<b>6 187 973,40</b>	<b>94,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 556 380,15</b>	<b>6 187 973,40</b>	<b>94,38</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 145,00</i>					<i>15 000,00</i>	<i>14 145,00</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>6 541 380,15</i>	<i>6 173 828,40</i>	<i>94,38</i>			<i>0,00</i>	<i>6 541 380,15</i>	<i>6 173 828,40</i>	<i>94,38</i>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>289 200,00</b>	<b>246 490,04</b>	<b>85,23</b>	<b>229 200,00</b>	<b>186 495,36</b>	<b>81,37</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 994,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>64 000,00</b>	<b>41 873,00</b>	<b>65,43</b>	<b>64 000,00</b>	<b>41 873,00</b>	<b>65,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 000,00</b>	<b>41 873,00</b>	<b>65,43</b>	<b>64 000,00</b>	<b>41 873,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 000,00</i>	<i>41 873,00</i>	<i>65,43</i>	<i>64 000,00</i>	<i>41 873,00</i>	<i>65,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	41 873,00	67,54	62 000,00	41 873,00	67,54	0,00	0,00	0,00
	<b>ZADANIA Z ZAKRESU</b>									
71012	<b>GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	49 852,36	72,25	69 000,00	49 852,36	72,25			
71035	<b>CEMENTARZE</b>	156 200,00	154 764,68	99,08	96 200,00	94 770,00	98,51	60 000,00	59 994,68	0,00
	Wydatki bieżące	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	94 770,00	98,51	96 200,00	94 770,00	98,51	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	59 994,68	99,99	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 994,68	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 994,68	99,99	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 994,68	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	12 200 507,39	11 121 652,69	91,16	12 015 507,39	10 967 849,92	91,28	185 000,00	153 802,77	83,14
75022	<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	501 140,00	480 232,55	95,83	501 140,00	480 232,55	95,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	501 140,00	480 232,55	95,83	501 140,00	480 232,55	95,83	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000,00	469 148,50	96,53	486 000,00	469 148,50	96,53	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 140,00	11 084,05	73,21	15 140,00	11 084,05	73,21	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 140,00	11 084,05	73,21	15 140,00	11 084,05	73,21	0,00	0,00	0,00
75023	<b>URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	10 796 097,39	9 822 709,28	90,98	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	185 000,00	153 802,77	83,14
	Wydatki bieżące	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	10 611 097,39	9 668 906,51	91,12	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	32 275,75	87,23	37 000,00	32 275,75	87,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 574 097,39	9 636 630,76	91,13	10 574 097,39	9 636 630,76	91,13	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 075 694,00	7 491 883,12	92,77	8 075 694,00	7 491 883,12	92,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 498 403,39	2 144 747,64	85,84	2 498 403,39	2 144 747,64	85,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	185 000,00	153 802,77	83,14	0,00	0,00	0,00	185 000,00	153 802,77	83,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	153 802,77	83,14	0,00	0,00	0,00	185 000,00	153 802,77	83,14
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	983 769,74	969 599,37	0,00
	Wydatki bieżące	123 800,00	107 456,36	86,80	123 800,00	107 456,36	86,80	0,00	0,00	0,00

	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>123 800,00</b>	<b>107 456,36</b>	<b>86,80</b>	<b>123 800,00</b>	<b>107 456,36</b>	<b>86,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>123 800,00</i>	<i>107 456,36</i>	<i>86,80</i>	<i>123 800,00</i>	<i>107 456,36</i>	<i>86,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>779 470,00</b>	<b>711 254,50</b>	<b>91,25</b>	<b>779 470,00</b>	<b>711 254,50</b>	<b>91,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>779 470,00</b>	<b>711 254,50</b>	<b>91,25</b>	<b>779 470,00</b>	<b>711 254,50</b>	<b>91,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>480 823,00</i>		<i>500 000,00</i>	<i>480 823,00</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>61 800,00</i>	<i>44 401,00</i>	<b>71,85</b>	<i>61 800,00</i>	<i>44 401,00</i>	<b>71,85</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>217 670,00</b>	<b>186 030,50</b>	<b>85,46</b>	<b>217 670,00</b>	<b>186 030,50</b>	<b>85,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 370,00</i>	<i>18 813,00</i>	<b>88,03</b>	<i>21 370,00</i>	<i>18 813,00</i>	<b>88,03</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 300,00</i>	<i>167 217,50</i>	<b>85,18</b>	<i>196 300,00</i>	<i>167 217,50</i>	<b>85,18</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 098 186,00</b>	<b>1 868 684,05</b>	<b>89,06</b>	<b>1 951 906,00</b>	<b>1 725 686,80</b>	<b>88,41</b>	<b>146 280,00</b>	<b>142 997,25</b>	<b>97,76</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>185 964,04</b>	<b>184 280,79</b>	<b>99,09</b>	<b>89 684,04</b>	<b>89 684,04</b>	<b>100,00</b>	<b>96 280,00</b>	<b>94 596,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 684,04</b>	<b>89 684,04</b>	<b>100,00</b>	<b>89 684,04</b>	<b>89 684,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<b>100,00</b>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<b>100,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 684,04</i>	<i>8 684,04</i>		<i>8 684,04</i>	<i>8 684,04</i>	<b>100,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>96 280,00</b>	<b>94 596,75</b>	<b>98,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 280,00</b>	<b>94 596,75</b>	<b>98,25</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>96 280,00</i>	<i>94 596,75</i>	<b>98,25</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>96 280,00</i>	<i>94 596,75</i>	<b>98,25</b>
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>29 315,96</b>	<b>27 754,88</b>	<b>94,67</b>	<b>29 315,96</b>	<b>27 754,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 315,96</b>	<b>27 754,88</b>	<b>94,67</b>	<b>29 315,96</b>	<b>27 754,88</b>	<b>94,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>29 315,96</b>	<b>27 754,88</b>	<b>94,67</b>	<b>29 315,96</b>	<b>27 754,88</b>	<b>94,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 315,96</i>	<i>27 754,88</i>	<b>94,67</b>	<i>29 315,96</i>	<i>27 754,88</i>	<b>94,67</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<b>#DZIEL/0!</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>75416</b>	<b>STRAZ GMINNA /MIEJSKA/</b>	<b>1 616 976,00</b>	<b>1 421 436,88</b>	<b>87,91</b>	<b>1 616 976,00</b>	<b>1 421 436,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 616 976,00</b>	<b>1 421 436,88</b>	<b>87,91</b>	<b>1 616 976,00</b>	<b>1 421 436,88</b>	<b>87,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>87 000,00</i>	<i>53 779,19</i>	<b>61,82</b>	<i>87 000,00</i>	<i>53 779,19</i>	<b>61,82</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 529 976,00</b>	<b>1 367 657,69</b>	<b>89,39</b>	<b>1 529 976,00</b>	<b>1 367 657,69</b>	<b>89,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 347 176,00</i>	<i>1 249 236,94</i>	<b>92,73</b>	<i>1 347 176,00</i>	<i>1 249 236,94</i>	<b>92,73</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>182 800,00</i>	<i>118 420,75</i>	<b>64,78</b>	<i>182 800,00</i>	<i>118 420,75</i>	<b>64,78</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<b>#DZIEL/0!</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>#DZIEL/0!</b>

75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	50 000,00	48 400,50	96,80
	Wydatki bieżące	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	144 319,68	90,20	160 000,00	144 319,68	90,20	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 930,00	90 891,82	85,80	55 930,00	42 491,32	75,97	50 000,00	48 400,50	96,80
	Wydatki bieżące	55 930,00	42 491,32	75,97	55 930,00	42 491,32	75,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 930,00	42 491,32	75,97	55 930,00	42 491,32	75,97	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 930,00	42 491,32	75,97	55 930,00	42 491,32	75,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	48 400,50	96,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 400,50	96,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 400,50	96,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 400,50	96,80
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	788 000,00	679 345,99	86,21	788 000,00	679 345,99	86,21	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	38 683 051,81	35 851 485,73	92,68	37 674 282,07	34 881 886,36	92,59	1 008 769,74	969 599,37	96,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 139 992,22	21 552 578,17	97,35	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	983 769,74	969 599,37	98,56
	Wydatki bieżące	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	21 156 222,48	20 582 978,80	97,29	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 267,91	160 419,00	93,12	172 267,91	160 419,00	93,12	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 400,00	1 884,93	55,44	3 400,00	1 884,93	55,44	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	404 883,45	213 020,55	52,61	404 883,45	213 020,55	52,61	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 575 671,12	20 207 654,32	98,21	20 575 671,12	20 207 654,32	98,21	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 331 563,81	17 154 633,22	98,98	17 331 563,81	17 154 633,22	98,98	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 244 107,31	3 053 021,10	94,11	3 244 107,31	3 053 021,10	94,11	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>983 769,74</b>	<b>969 599,37</b>	<b>98,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 769,74</b>	<b>969 599,37</b>	<b>98,56</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 769,74	969 599,37	98,56	0,00	0,00	0,00	983 769,74	969 599,37	98,56
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>11 464 120,95</b>	<b>10 463 885,45</b>	<b>91,28</b>	<b>11 464 120,95</b>	<b>10 463 885,45</b>	<b>91,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 464 120,95</b>	<b>10 463 885,45</b>	<b>91,28</b>	<b>11 464 120,95</b>	<b>10 463 885,45</b>	<b>91,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 031,42	32 023,11	86,48	37 031,42	32 023,11	86,48	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	570 000,00	569 627,89	99,93	570 000,00	569 627,89	99,93			
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 857 089,53</b>	<b>9 862 234,45</b>	<b>90,84</b>	<b>10 857 089,53</b>	<b>9 862 234,45</b>	<b>90,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 762 573,89	7 575 471,98	97,59	7 762 573,89	7 575 471,98	97,59	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094 515,64	2 286 762,47	73,90	3 094 515,64	2 286 762,47	73,90	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>DOWOZENIE UCZNIOW DO SZKÓŁ</b>	<b>229 200,00</b>	<b>147 506,70</b>	<b>64,36</b>	<b>229 200,00</b>	<b>147 506,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 200,00</b>	<b>147 506,70</b>	<b>64,36</b>	<b>229 200,00</b>	<b>147 506,70</b>	<b>64,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>229 200,00</b>	<b>147 506,70</b>	<b>64,36</b>	<b>229 200,00</b>	<b>147 506,70</b>	<b>64,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	12 918,37	49,69	26 000,00	12 918,37	49,69	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 200,00	134 588,33	66,23	203 200,00	134 588,33	66,23	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>102 905,00</b>	<b>82 364,79</b>	<b>80,04</b>	<b>102 905,00</b>	<b>82 364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 905,00</b>	<b>82 364,79</b>	<b>80,04</b>	<b>102 905,00</b>	<b>82 364,79</b>	<b>80,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>102 905,00</b>	<b>82 364,79</b>	<b>80,04</b>	<b>102 905,00</b>	<b>82 364,79</b>	<b>80,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 905,00	82 364,79	80,04	102 905,00	82 364,79	80,04	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>2 635 278,31</b>	<b>1 673 083,78</b>	<b>63,49</b>	<b>2 635 278,31</b>	<b>1 673 083,78</b>	<b>63,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 635 278,31</b>	<b>1 673 083,78</b>	<b>63,49</b>	<b>2 635 278,31</b>	<b>1 673 083,78</b>	<b>63,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 660,00	5 435,55	81,61	6 660,00	5 435,55	81,61			
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 628 618,31</b>	<b>1 667 648,23</b>	<b>63,44</b>	<b>2 628 618,31</b>	<b>1 667 648,23</b>	<b>63,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 471,51	1 157 083,22	97,36	1 188 471,51	1 157 083,22	97,36	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 146,80	510 565,01	35,45	1 440 146,80	510 565,01	35,45	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA										
80149 PRZDSZKOLNEGO	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 403,37	187 968,11	93,33	201 403,37	187 968,11	93,33	0,00	0,00	0,00	
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH										
80150 ARTYSTYCZNYCH	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	1 638 470,64	1 614 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 637 470,64	1 613 448,56	98,53	1 637 470,64	1 613 448,56	98,53	0,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 470,64	1 607 133,53	99,18	1 620 470,64	1 607 133,53	99,18				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	6 315,03	37,15	17 000,00	6 315,03	37,15				
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW										
80153 ĆWICZENIOWYCH	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87	0,00	0,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 081,00	939,09	86,87	1 081,00	939,09	86,87			
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>270 600,32</b>	<b>128 711,08</b>	<b>47,57</b>	<b>245 600,32</b>	<b>128 711,08</b>	<b>52,41</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	245 600,32	128 711,08	52,41	245 600,32	128 711,08	52,41	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	195 515,32	110 497,42	56,52	195 515,32	110 497,42	56,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 085,00	18 213,66	40,40	45 085,00	18 213,66	40,40	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	1 700,00	14,78	11 500,00	1 700,00	14,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 585,00	16 513,66	49,17	33 585,00	16 513,66	49,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
				#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 224 200,00</b>	<b>961 226,63</b>	<b>78,52</b>	<b>909 200,00</b>	<b>646 226,63</b>	<b>71,08</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 136,90</b>	<b>41,98</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 136,90</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	17 000,00	7 136,90	41,98	17 000,00	7 136,90	41,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	7 136,90	41,98	17 000,00	7 136,90	41,98	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 742,20	39,17	7 000,00	2 742,20	39,17			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 394,70	43,95	10 000,00	4 394,70	43,95	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>783 000,00</b>	<b>536 994,78</b>	<b>68,58</b>	<b>783 000,00</b>	<b>536 994,78</b>	<b>68,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	783 000,00	536 994,78	68,58	783 000,00	536 994,78	68,58	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	177 877,69		230 000,00	177 877,69	77,34	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 117,80		2 500,00	1 117,80	44,71	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	59 227,68	46 740,43		59 227,68	46 740,43	78,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 272,32	311 258,86	63,36	491 272,32	311 258,86	63,36	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 612,32	74 580,03	38,32	194 612,32	74 580,03	38,32	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 660,00	236 678,83	79,78	296 660,00	236 678,83	79,78	0,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEZWIEŃ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>324 200,00</b>	<b>317 094,95</b>	<b>97,81</b>	<b>9 200,00</b>	<b>2 094,95</b>	<b>22,77</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>

	Wydatki bieżące	9 200,00	2 094,95	22,77	9 200,00	2 094,95	22,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	2 094,95	22,77	9 200,00	2 094,95	22,77	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	1 920,00	41,74	4 600,00	1 920,00	41,74			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	174,95	3,80	4 600,00	174,95	3,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	315 000,00	315 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	315 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 742 868,33</b>	<b>15 538 294,19</b>	<b>92,81</b>	<b>16 742 868,33</b>	<b>15 538 294,19</b>	<b>92,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIELJ/0!</b>
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 770 790,34</b>	<b>2 665 542,74</b>	<b>96,20</b>	<b>2 770 790,34</b>	<b>2 665 542,74</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	2 770 790,34	2 665 542,74	96,20	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	237 998,34	160 001,51	67,23	237 998,34	160 001,51	67,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 529 792,00	2 505 541,23	99,04	2 529 792,00	2 505 541,23	99,04	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 353,00	1 597 304,50	99,56	1 604 353,00	1 597 304,50	99,56	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 439,00	908 236,73	98,14	925 439,00	908 236,73	98,14	0,00	0,00	0,00
85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>189 414,00</b>	<b>186 492,38</b>	<b>98,46</b>	<b>189 414,00</b>	<b>186 492,38</b>	<b>98,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	189 414,00	186 492,38	98,46	189 414,00	186 492,38	98,46	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 584,24	88,01	1 800,00	1 584,24	88,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 614,00	184 908,14	98,56	187 614,00	184 908,14	98,56	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 263,00	176 370,33	99,50	177 263,00	176 370,33	99,50	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 351,00	8 537,81	82,48	10 351,00	8 537,81	82,48	0,00	0,00	0,00
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>74 728,00</b>	<b>71 005,37</b>	<b>95,02</b>	<b>74 728,00</b>	<b>71 005,37</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00



	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>74 728,00</b>	<b>71 005,37</b>	<b>95,02</b>	<b>74 728,00</b>	<b>71 005,37</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 728,00	71 005,37	95,02	74 728,00	71 005,37	95,02	0,00	0,00	0,00
	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE</b>									
	<b>85214 I RENTOWE</b>	<b>3 783 634,00</b>	<b>3 736 102,53</b>	<b>98,74</b>	<b>3 783 634,00</b>	<b>3 736 102,53</b>	<b>98,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 783 634,00</b>	<b>3 736 102,53</b>	<b>98,74</b>	<b>3 783 634,00</b>	<b>3 736 102,53</b>	<b>98,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 007 634,00	978 935,18	97,15	1 007 634,00	978 935,18	97,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>2 757 167,35</b>	<b>99,32</b>	<b>2 776 000,00</b>	<b>2 757 167,35</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	2 776 000,00	2 757 167,35	99,32	0,00	0,00	0,00
	<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 301 396,00</b>	<b>1 300 400,15</b>	<b>99,92</b>	<b>1 301 396,00</b>	<b>1 300 400,15</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 301 396,00</b>	<b>1 300 400,15</b>	<b>99,92</b>	<b>1 301 396,00</b>	<b>1 300 400,15</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	1 301 396,00	1 300 400,15	99,92	0,00	0,00	0,00
	<b>85216 ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>821 207,00</b>	<b>804 186,86</b>	<b>97,93</b>	<b>821 207,00</b>	<b>804 186,86</b>	<b>97,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>821 207,00</b>	<b>804 186,86</b>	<b>97,93</b>	<b>821 207,00</b>	<b>804 186,86</b>	<b>97,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	821 207,00	804 186,86	97,93	821 207,00	804 186,86	97,93	0,00	0,00	0,00
	<b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>									
	<b>85219 SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 383 798,00</b>	<b>5 195 204,68</b>	<b>96,50</b>	<b>5 383 798,00</b>	<b>5 195 204,68</b>	<b>96,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 383 798,00</b>	<b>5 195 204,68</b>	<b>96,50</b>	<b>5 383 798,00</b>	<b>5 195 204,68</b>	<b>96,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 500,00	23 892,06	86,88	27 500,00	23 892,06	86,88	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>5 356 298,00</b>	<b>5 171 312,62</b>	<b>96,55</b>	<b>5 356 298,00</b>	<b>5 171 312,62</b>	<b>96,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 463 167,00	4 322 837,87	96,86	4 463 167,00	4 322 837,87	96,86			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	893 131,00	848 474,75	95,00	893 131,00	848 474,75	95,00			
	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI</b>									
	<b>85228 OPIEKUNCZE</b>	<b>670 757,00</b>	<b>638 304,29</b>	<b>95,16</b>	<b>670 757,00</b>	<b>638 304,29</b>	<b>95,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 757,00</b>	<b>638 304,29</b>	<b>95,16</b>	<b>670 757,00</b>	<b>638 304,29</b>	<b>95,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>670 757,00</b>	<b>638 304,29</b>	<b>95,16</b>	<b>670 757,00</b>	<b>638 304,29</b>	<b>95,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 411,00	132 163,44	99,06	133 411,00	132 163,44	99,06	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	537 346,00	506 140,85	94,19	537 346,00	506 140,85	94,19	0,00	0,00	0,00
	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>									
	<b>85230 DOŻYWIANIA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>377 557,46</b>	<b>96,81</b>	<b>390 000,00</b>	<b>377 557,46</b>	<b>96,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 000,00</b>	<b>377 557,46</b>	<b>96,81</b>	<b>390 000,00</b>	<b>377 557,46</b>	<b>96,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	377 557,46	96,81	390 000,00	377 557,46	96,81	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 357 143,99</b>	<b>563 497,73</b>	<b>41,52</b>	<b>1 357 143,99</b>	<b>563 497,73</b>	<b>41,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 357 143,99	563 497,73	41,52	1 357 143,99	563 497,73	41,52	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	1 168 611,99	483 124,26	41,34	1 168 611,99	483 124,26	41,34	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 532,00	80 373,47	42,63	188 532,00	80 373,47	42,63	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 232,00	21 462,71	19,12	112 232,00	21 462,71	19,12			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300,00	58 910,76	77,21	76 300,00	58 910,76	77,21	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 673 394,47</b>	<b>1 257 293,50</b>	<b>75,13</b>	<b>1 673 394,47</b>	<b>1 257 293,50</b>	<b>75,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 264 357,98</b>	<b>1 228 115,44</b>	<b>97,13</b>	<b>1 264 357,98</b>	<b>1 228 115,44</b>	<b>97,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	1 264 357,98	1 228 115,44	97,13	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 000,00	78,43	2 550,00	2 000,00	78,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261 807,98	1 226 115,44	97,17	1 261 807,98	1 226 115,44	97,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 675,61	1 163 230,16	97,45	1 193 675,61	1 163 230,16	97,45	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 132,37	62 885,28	92,30	68 132,37	62 885,28	92,30	0,00	0,00	0,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>350 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>46 536,49</b>	<b>16 878,06</b>	<b>36,27</b>	<b>46 536,49</b>	<b>16 878,06</b>	<b>36,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	46 536,49	16 878,06	36,27	46 536,49	16 878,06	36,27	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 536,49	16 878,06	36,27	46 536,49	16 878,06	36,27	0,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 128 664,00</b>	<b>2 768 121,41</b>	<b>88,48</b>	<b>3 128 664,00</b>	<b>2 768 121,41</b>	<b>88,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>45 478,00</b>	<b>42 588,22</b>	<b>93,65</b>	<b>45 478,00</b>	<b>42 588,22</b>	<b>93,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	45 478,00	42 588,22	93,65	45 478,00	42 588,22	93,65	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	886,54	49,25	1 800,00	886,54	49,25	0,00	0,00	0,00

	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>43 678,00</b>	<b>41 701,68</b>	<b>95,48</b>	<b>43 678,00</b>	<b>41 701,68</b>	<b>95,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 100,00</i>	<i>37 498,37</i>	<i>98,42</i>	<i>38 100,00</i>	<i>37 498,37</i>	<i>98,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 578,00</i>	<i>4 203,31</i>	<i>75,36</i>	<i>5 578,00</i>	<i>4 203,31</i>	<i>75,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>TWORZENIE I 85505 FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 594 890,00</b>	<b>1 283 200,24</b>	<b>80,46</b>	<b>1 594 890,00</b>	<b>1 283 200,24</b>	<b>80,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 594 890,00</b>	<b>1 283 200,24</b>	<b>80,46</b>	<b>1 594 890,00</b>	<b>1 283 200,24</b>	<b>80,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 084,08</i>	<i>77,10</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 084,08</i>	<i>77,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 000,00</i>	<i>31 800,00</i>	<i>44,17</i>	<i>72 000,00</i>	<i>31 800,00</i>	<i>44,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 522 890,00</b>	<b>1 251 400,24</b>	<b>82,17</b>	<b>1 522 890,00</b>	<b>1 251 400,24</b>	<b>82,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 113 423,00</i>	<i>985 786,67</i>	<i>88,54</i>	<i>1 113 423,00</i>	<i>985 786,67</i>	<i>88,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>409 467,00</i>	<i>265 613,57</i>	<i>64,87</i>	<i>409 467,00</i>	<i>265 613,57</i>	<i>64,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>320 000,00</b>	<b>316 103,60</b>	<b>98,78</b>	<b>320 000,00</b>	<b>316 103,60</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 000,00</b>	<b>316 103,60</b>	<b>98,78</b>	<b>320 000,00</b>	<b>316 103,60</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>320 000,00</b>	<b>316 103,60</b>	<b>98,78</b>	<b>320 000,00</b>	<b>316 103,60</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>320 000,00</i>	<i>316 103,60</i>	<i>98,78</i>	<i>320 000,00</i>	<i>316 103,60</i>	<i>98,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 85510</b>	<b>1 168 296,00</b>	<b>1 126 229,35</b>	<b>96,40</b>	<b>1 168 296,00</b>	<b>1 126 229,35</b>	<b>96,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 168 296,00</b>	<b>1 126 229,35</b>	<b>96,40</b>	<b>1 168 296,00</b>	<b>1 126 229,35</b>	<b>96,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 316,89</i>	<i>85,81</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 316,89</i>	<i>85,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>1 165 596,00</b>	<b>1 123 912,46</b>	<b>96,42</b>	<b>1 165 596,00</b>	<b>1 123 912,46</b>	<b>96,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>189 350,00</i>	<i>181 786,86</i>	<i>96,01</i>	<i>189 350,00</i>	<i>181 786,86</i>	<i>96,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>976 246,00</i>	<i>942 125,60</i>	<i>96,50</i>	<i>976 246,00</i>	<i>942 125,60</i>	<i>96,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 018 023,00</b>	<b>18 089 588,14</b>	<b>95,12</b>	<b>16 192 423,00</b>	<b>15 319 671,61</b>	<b>94,61</b>	<b>2 825 600,00</b>	<b>2 769 916,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>7 919 270,00</b>	<b>7 864 608,48</b>	<b>99,31</b>	<b>7 919 270,00</b>	<b>7 864 608,48</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 919 270,00</b>	<b>7 864 608,48</b>	<b>99,31</b>	<b>7 919 270,00</b>	<b>7 864 608,48</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 919 270,00</b>	<b>7 864 608,48</b>	<b>99,31</b>	<b>7 919 270,00</b>	<b>7 864 608,48</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>283 270,00</i>	<i>269 833,72</i>	<i>95,26</i>	<i>283 270,00</i>	<i>269 833,72</i>	<i>95,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 636 000,00</i>	<i>7 594 774,76</i>	<i>99,46</i>	<i>7 636 000,00</i>	<i>7 594 774,76</i>	<i>99,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 000,00	96 017,61	84,23	114 000,00	96 017,61	84,23	0,00	0,00	0,00
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	1 435 600,00	1 381 686,03	96,24	908 000,00	871 809,55	96,01	527 600,00	509 876,48	
	Wydatki bieżące	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	908 000,00	871 809,55	96,01	908 000,00	871 809,55	96,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	527 600,00	509 876,48	96,64	0,00	0,00	0,00	527 600,00	509 876,48	96,64
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	527 600,00	509 876,48	96,64	0,00	0,00	0,00	527 600,00	509 876,48	96,64
90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 196 934,46	99,91
90015	<b>OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DRÓG</b>	1 447 000,00	1 267 600,09	87,60	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	50 000,00	49 870,20	0,00
	Wydatki bieżące	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	1 397 000,00	1 217 729,89	87,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 870,20	99,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 870,20	99,74
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	49 870,20	99,74	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 870,20	99,74
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	6 035 248,00	5 499 009,54	91,11	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	400 000,00	394 316,33	98,58
	Wydatki bieżące	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	5 635 248,00	5 104 693,21	90,59	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 000,00	77 856,22	74,15	105 000,00	77 856,22	74,15	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 530 248,00	5 026 836,99	90,90	5 530 248,00	5 026 836,99	90,90	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 029 000,00	3 589 978,45	89,10	4 029 000,00	3 589 978,45	89,10	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 501 248,00	1 436 858,54	95,71	1 501 248,00	1 436 858,54	95,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	394 316,33	98,58	0,00	0,00	0,00	400 000,00	394 316,33	98,58
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00	394 316,33	98,58	0,00	0,00	0,00	400 000,00	394 316,33	98,58
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	868 905,00	783 731,93	90,20	218 905,00	164 812,87	75,29	650 000,00	618 919,06	95,22

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>218 905,00</b>	<b>164 812,87</b>	<b>75,29</b>	<b>218 905,00</b>	<b>164 812,87</b>	<b>75,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 400,00</i>	<i>99,43</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 400,00</i>	<i>99,43</i>			
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>113 905,00</b>	<b>60 412,87</b>	<b>53,04</b>	<b>113 905,00</b>	<b>60 412,87</b>	<b>53,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 905,00</i>	<i>60 412,87</i>	<i>53,04</i>	<i>113 905,00</i>	<i>60 412,87</i>	<i>53,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>618 919,06</b>	<b>95,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>618 919,06</b>	<b>95,22</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>600 000,00</i>	<i>594 934,06</i>	<i>99,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>594 934,06</i>	<i>99,16</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>50 000,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>47,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>23 985,00</i>	<i>47,97</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 787 290,00</b>	<b>4 439 146,09</b>	<b>92,73</b>	<b>4 315 040,00</b>	<b>4 048 866,41</b>	<b>93,83</b>	<b>472 250,00</b>	<b>390 279,68</b>	<b>82,64</b>
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>543 040,00</b>	<b>301 751,06</b>	<b>55,57</b>	<b>498 040,00</b>	<b>266 168,86</b>	<b>53,44</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 582,20</b>	<b>79,07</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>498 040,00</b>	<b>266 168,86</b>	<b>53,44</b>	<b>498 040,00</b>	<b>266 168,86</b>	<b>53,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>36 000,00</i>	<i>17 016,20</i>	<i>47,27</i>	<i>36 000,00</i>	<i>17 016,20</i>	<i>47,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>462 040,00</b>	<b>249 152,66</b>	<b>53,92</b>	<b>462 040,00</b>	<b>249 152,66</b>	<b>53,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 310,00</i>	<i>37 078,39</i>	<i>67,04</i>	<i>55 310,00</i>	<i>37 078,39</i>	<i>67,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>406 730,00</i>	<i>212 074,27</i>	<i>52,14</i>	<i>406 730,00</i>	<i>212 074,27</i>	<i>52,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 582,20</b>	<b>79,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 582,20</b>	<b>79,07</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 582,20</i>	<i>79,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 582,20</i>	<i>79,07</i>
<b>92106</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>2 710 289,88</b>	<b>99,21</b>	<b>2 472 000,00</b>	<b>2 467 397,55</b>	<b>99,81</b>	<b>260 000,00</b>	<b>242 892,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 472 000,00</b>	<b>2 467 397,55</b>	<b>99,81</b>	<b>2 472 000,00</b>	<b>2 467 397,55</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 472 000,00</i>	<i>2 467 397,55</i>	<i>99,81</i>	<i>2 472 000,00</i>	<i>2 467 397,55</i>	<i>99,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>242 892,33</b>	<b>93,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>260 000,00</b>	<b>242 892,33</b>	<b>0,00</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>260 000,00</i>	<i>242 892,33</i>	<i>93,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>260 000,00</i>	<i>242 892,33</i>	<i>0,00</i>
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 315 300,00</b>	<b>97,79</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 315 300,00</b>	<b>97,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 315 300,00</b>	<b>97,79</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 315 300,00</b>	<b>97,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 345 000,00</i>	<i>1 315 300,00</i>	<i>97,79</i>	<i>1 345 000,00</i>	<i>1 315 300,00</i>	<i>97,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>167 250,00</b>	<b>111 805,15</b>	<b>66,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 250,00</b>	<b>111 805,15</b>	<b>66,85</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>167 250,00</b>	<b>111 805,15</b>	<b>66,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 250,00</b>	<b>111 805,15</b>	<b>0,00</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>55 350,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>111 900,00</i>	<i>111 805,15</i>	<i>99,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 900,00</i>	<i>111 805,15</i>	<i>99,92</i>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 816 220,00</b>	<b>5 547 598,88</b>	<b>95,38</b>	<b>3 044 220,00</b>	<b>2 968 548,20</b>	<b>97,51</b>	<b>2 772 000,00</b>	<b>2 579 050,68</b>	<b>93,04</b>
	<b>92601</b> <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>2 239 591,37</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>2 239 591,37</b>	<b>98,57</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>2 239 591,37</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>2 239 591,37</b>	<b>98,57</b>
	<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>					<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00</i>

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	772 000,00	739 591,37	95,80	0,00	0,00	0,00	772 000,00	739 591,37	95,80
	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>									
<b>92604</b>	<b>FIZYCZNEJ</b>	<b>3 146 220,00</b>	<b>2 940 528,93</b>	<b>93,46</b>	<b>2 646 220,00</b>	<b>2 601 069,62</b>	<b>98,29</b>	<b>500 000,00</b>	<b>339 459,31</b>	<b>67,89</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 646 220,00</b>	<b>2 601 069,62</b>	<b>98,29</b>	<b>2 646 220,00</b>	<b>2 601 069,62</b>	<b>98,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>swiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 300,00	5 280,22	99,63	5 300,00	5 280,22	99,63	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 640 920,00</b>	<b>2 595 789,40</b>	<b>98,29</b>	<b>2 640 920,00</b>	<b>2 595 789,40</b>	<b>98,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 209 950,00	1 196 322,10	98,87	1 209 950,00	1 196 322,10	98,87	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 430 970,00	1 399 467,30	97,80	1 430 970,00	1 399 467,30	97,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>339 459,31</b>	<b>67,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>339 459,31</b>	<b>67,89</b>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	500 000,00	339 459,31	67,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	339 459,31	67,89
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>398 000,00</b>	<b>367 478,58</b>	<b>92,33</b>	<b>398 000,00</b>	<b>367 478,58</b>	<b>92,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>398 000,00</b>	<b>367 478,58</b>	<b>92,33</b>	<b>398 000,00</b>	<b>367 478,58</b>	<b>92,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	388 000,00	367 078,58	94,61	388 000,00	367 078,58				
	<i>swiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	400,00	4,00	10 000,00	400,00	4,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2020	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>37 538 474,25</b>	<b>37 125 388,10</b>	<b>98,90</b>	<b>37 538 474,25</b>	<b>37 125 388,10</b>	<b>98,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>14 170,98</b>	<b>14 170,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 170,98	14 170,98	100,00	14 170,98	14 170,98	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>406 974,74</b>	<b>346 228,09</b>	<b>85,07</b>	<b>406 974,74</b>	<b>346 228,09</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWODZKIE</b>	<b>384 149,74</b>	<b>328 903,09</b>	<b>85,62</b>	<b>384 149,74</b>	<b>328 903,09</b>	<b>85,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>384 149,74</b>	<b>328 903,09</b>	<b>85,62</b>	<b>384 149,74</b>	<b>328 903,09</b>	<b>85,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>384 149,74</b>	<b>328 903,09</b>	<b>85,62</b>	<b>384 149,74</b>	<b>328 903,09</b>	<b>85,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	383 794,74	328 548,09	85,61	383 794,74	328 548,09	85,61	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	16 339,00	74,82	21 839,00	16 339,00	74,82			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	235 142,00	230 208,85	97,90	235 142,00	230 208,85	97,90	0,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 892,11	99,89	6 900,00	6 892,11	99,89	0,00	0,00	0,00
75109	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	228 242,00	223 316,74	97,84	228 242,00	223 316,74	97,84	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	228 242,00	223 316,74	97,84	228 242,00	223 316,74	97,84	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 800,00	141 240,00	99,61	141 800,00	141 240,00	99,61	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 442,00	82 076,74	94,95	86 442,00	82 076,74	94,95	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 313,00	64 883,07	99,34	65 313,00	64 883,07	99,34	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 129,00	17 193,67	81,37	21 129,00	17 193,67	81,37	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78			

	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>228 482,13</b>	<b>225 688,98</b>	<b>98,78</b>	<b>228 482,13</b>	<b>225 688,98</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki bieżące	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 482,13	225 688,98	98,78	228 482,13	225 688,98	98,78	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 828,01</b>	<b>7 839,78</b>	<b>88,81</b>	<b>8 828,01</b>	<b>7 839,78</b>	<b>88,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 828,01</b>	<b>7 839,78</b>	<b>88,81</b>	<b>8 828,01</b>	<b>7 839,78</b>	<b>88,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki bieżące	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	8 828,01	7 839,78	88,81	8 828,01	7 839,78	88,81	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,51	4 329,78	86,16	5 025,51	4 329,78	86,16	0,00	0,00	0,00
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 802,50	3 510,00	92,31	3 802,50	3 510,00	92,31	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>84 296,39</b>	<b>79 945,67</b>	<b>94,84</b>	<b>84 296,39</b>	<b>79 945,67</b>	<b>94,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>7 459,39</b>	<b>6 294,12</b>	<b>84,38</b>	<b>7 459,39</b>	<b>6 294,12</b>	<b>84,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki bieżące	7 459,39	6 294,12	84,38	7 459,39	6 294,12	84,38	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459,39	6 294,12	84,38	7 459,39	6 294,12	84,38	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	146,26	123,41	84,38	146,26	123,41	84,38	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146,26	123,41	84,38	146,26	123,41	84,38	0,00	0,00	0,00
	<b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 552,00</b>	<b>55 551,55</b>	<b>100,00</b>	<b>55 552,00</b>	<b>55 551,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki bieżące	55 552,00	55 551,55	100,00	55 552,00	55 551,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 731,00	54 730,59	100,00	54 731,00	54 730,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	821,00	820,96	100,00	821,00	820,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821,00	820,96	100,00	821,00	820,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>21 285,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>85,04</b>	<b>21 285,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>85,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydanki bieżące	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 285,00	18 100,00	85,04	21 285,00	18 100,00	85,04	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>36 560 280,00</b>	<b>36 221 305,75</b>	<b>99,07</b>	<b>36 560 280,00</b>	<b>36 221 305,75</b>	<b>99,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>27 216 023,00</b>	<b>27 145 026,27</b>	<b>99,74</b>	<b>27 216 023,00</b>	<b>27 145 026,27</b>	<b>99,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydutki bieżące	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	27 216 023,00	27 145 026,27	99,74	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 986 637,00	26 916 973,58	99,74	26 986 637,00	26 916 973,58	99,74	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	229 386,00	228 052,69	99,42	229 386,00	228 052,69	99,42	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 102,00	204 102,00	100,00	204 102,00	204 102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 284,00	23 950,69	94,73	25 284,00	23 950,69	94,73	0,00	0,00	0,00
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 319 163,00</b>	<b>8 086 412,75</b>	<b>97,20</b>	<b>8 319 163,00</b>	<b>8 086 412,75</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydutki bieżące	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	8 319 163,00	8 086 412,75	97,20	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 729 891,00	7 511 479,77	97,17	7 729 891,00	7 511 479,77	97,17	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	589 272,00	574 932,98	97,57	589 272,00	574 932,98	97,57	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 272,00	574 932,98	97,57	589 272,00	574 932,98	97,57	0,00	0,00	0,00
<b>85503 KARTA DUZEJ RODZINY</b>	<b>637,00</b>	<b>449,27</b>	<b>70,53</b>	<b>637,00</b>	<b>449,27</b>	<b>70,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydutki bieżące	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637,00	449,27	70,53	637,00	449,27	70,53	0,00	0,00	0,00
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>63 457,00</b>	<b>58 877,46</b>	<b>92,78</b>	<b>63 457,00</b>	<b>58 877,46</b>	<b>92,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydutki bieżące	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 457,00	58 877,46	92,78	63 457,00	58 877,46	92,78	0,00	0,00	0,00
<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>961 000,00</b>	<b>930 540,00</b>	<b>96,83</b>	<b>961 000,00</b>	<b>930 540,00</b>	<b>96,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydutki bieżące	961 000,00	930 540,00	96,83	961 000,00	930 540,00	96,83	0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000,00	900 450,00	96,82	930 000,00	900 450,00	96,82	0,00	0,00	0,00
Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	30 090,00	97,06	31 000,00	30 090,00	97,06	0,00	0,00	0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 980,00	26 206,45	97,13	26 980,00	26 206,45	97,13	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 020,00	3 883,55	96,61	4 020,00	3 883,55	96,61	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

## ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>191 397 704,66</b>	<b>184 826 968,03</b>	<b>96,57</b>
Dochody bieżące	144 530 943,50	139 098 462,05	96,24
Dochody majątkowe	46 866 761,16	45 728 505,98	97,57
<b>WYDATKI</b>	<b>190 117 447,90</b>	<b>179 673 793,84</b>	<b>94,51</b>
Wydatki bieżące	145 590 488,01	136 962 346,99	94,07
Wydatki majątkowe	44 526 959,89	42 711 446,85	95,92
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>1 280 256,76</b>	<b>5 153 174,19</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>z tego:</b>	<b>9 607 208,25</b>	<b>19 091 484,75</b>	<b>198,72</b>
<i>kredyty i pożyczki</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 290 293,90	1 647 727,58	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74
na pokrycie deficytu	8 316 914,35	17 443 757,17	209,74
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>z tego:</b>	<b>10 887 465,01</b>	<b>3 006 042,01</b>	<b>27,61</b>
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	3 006 042,01	3 006 042,01	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			#DZIEL/0!
<i>pożyczki (udzielone)</i>			0,00
<i>wykup papierów wartościowych</i>			
<i>w tym:</i>			0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	7 881 423,00	0,00	0,00

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

lp.	nazwa	dział	rozdział	plan na 1.1.2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie planu na 31.12.2020 r.
<b>I. zadania w wykazie przedsięwzięć WPF</b>								
<b>wydatki bieżące</b>								
1	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	801	80101	30 211,80	44 747,34		74 959,14	556,80
2	Saturn -Czeladzka Planeta Rozwoju	852	85295	677 790,00	323 560,08		1 001 350,08	522 205,74
3	Droga do sukcesu	801	80195	101 925,70	11 629,91		113 555,61	109 940,62
4	Erazmus "Eat healty Act responsible"	801	80101	61 523,01	18 878,55		80 401,56	1 815,02
5	Erazmus "Inside out"	801	80101	61 000,00	0,00		61 000,00	11 791,53
6	Rynek - nowe możliwości	852	85295	226 489,56	0,00		226 489,56	7 351,86
7	Toy stories Erazmus	852	85295	0,00	88 771,90		88 771,90	25 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>								
1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	700	70095	2 450 000,00	2 540 000,00		4 990 000,00	4 783 840,99
2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	700	70095	3 000 000,00		2 992 000,00	8 000,00	461,01

<b>3</b>	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70095	11 563 341,00		10 063 341,00	1 500 000,00	1 346 140,25
<b>4</b>	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	600	60095	24 802 363,00	2 401 028,00		27 203 391,00	26 304 306,75
<b>5</b>	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	921	92195	480 000,00		368 100,00	111 900,00	111 805,15
<b>6</b>	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	926	90604	500 000,00		0,00	500 000,00	339 459,31
<b>7</b>	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	700	70005	2 700 000,00		2 650 000,00	50 000,00	23 985,00
<b>8</b>	Budowa ul. Scheiblera w Czeladzi	600	60016	1 630 000,00		1 622 000,00	8 000,00	215,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2020	wydatki poniesione w 2020	limit wydatków na kolejne lata 2021-2031 (wg stanu na 31.12.20)	stopień zaawansowania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>170 741 637,42</b>	<b>44 091 386,41</b>	<b>38 503 590,92</b>	<b>83 860 488,90</b>	<b>48,37%</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 635 079,55	834 003,83	913 454,77	908 904,86	48,07%
1.b	- wydatki majątkowe				167 106 557,87	43 257 382,58	37 590 136,15	82 951 584,04	48,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				105 614 784,22	15 831 414,11	33 588 881,03	52 797 491,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 654 149,55	536 713,82	678 661,57	470 907,86	45,79%
1.1.1.1	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata	SP2	2018	2020	236 637,60	161 678,46	556,80	0,00	68,56%
1.1.1.2	Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	154 435,92	522 205,74	218 280,00	49,24%
1.1.1.3	Droga do sukcesu	SP1	2019	2020	289 123,64	175 568,03	109 940,62	0,00	98,75%
1.1.1.4	Erasmus "Eat healthy, act responsible"	SP5	2019	2020	96 086,75	15 685,20	1 815,02	0,00	18,21%
1.1.1.5	Erasmus "Inside out"	SP2	2019	2021	108 887,27	11 716,75	11 791,53	36 170,52	21,59%
1.1.1.6	Rynek - nowe możliwości	MOPS	2020	2021	414 733,34	0,00	7 351,86	188 243,75	1,77%
1.1.1.7	Toy Stories Erasmus	SP7	2019	2021	134 614,95	17 629,46	25 000,00	28 213,59	31,67%
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 960 634,67	15 294 700,29	32 910 219,46	52 326 584,04	46,82%
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	MZGK	2016	2020	8 473 347,63	3 483 347,63	4 783 840,99	0,00	97,57%

1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermanna (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	MZGK	2016	2021	4 671 181,04	132 225,00	467,01	4 530 956,04	2,84%
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)	MZGK	2016	2022	31 757 263,00	474 410,00	1 346 140,25	28 788 568,00	5,73%
1.1.2.7	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	MZGK	2016	2021	46 512 283,00	11 108 682,66	26 304 306,75	8 200 000,00	80,44%
1.1.2.11	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury	MZGK	2018	2020	128 600,00	16 700,00	111 805,15	0,00	99,93%
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej hall widowiskowo- sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE	MOSiR	2018	2021	6 405 950,00	36 900,00	339 459,31	5 869 050,00	5,88%
1.1.2.13	Budowa ul. Scheiblera	MZGK	2020	2021	2 370 010,00		215,00	2 362 010,00	0,01%
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	2 642 000,00	42 435,00	23 985,00	2 576 000,00	2,51%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>65 126 853,20</b>	<b>28 259 972,30</b>	<b>4 914 709,89</b>	<b>31 062 997,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>980 930,00</b>	<b>297 290,01</b>	<b>234 793,20</b>	<b>437 997,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej	MZGK	2017	2022	684 000,00	297 290,01	174 462,20	206 000,00	68,97%
1.3.1.2	Kultura w Mieście	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	234 930,00	0,00	57 933,00	176 997,00	24,66%
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski"	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	62 000,00		2 398,00	55 000,00	3,87%
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>64 145 923,20</b>	<b>27 962 682,29</b>	<b>4 679 916,69</b>	<b>30 625 000,00</b>	<b>50,89%</b>



1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 587 000,00	500 000,00	1 500 000,00	8 555 000,00	18,89%
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 372 680,78	1 062 948,58	48 892,00	200 000,00	81,00%
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	1 895 558,67	210 983,13	74 038,40	1 500 000,00	15,04%
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	548 643,78	497 209,41	48 400,50	0,00	99,45%
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	2 985 556,98	2 745 556,98	138 440,19	100 000,00	96,60%
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2023	1 886 462,00	171 948,00	0,00	1 700 000,00	9,11%
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2023	29 339 557,38	13 294 176,41	871 170,45	14 720 000,00	48,28%
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	6 211 920,94	4 896 920,94	46 645,00	1 250 000,00	79,58%
1.3.2.22	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2021	3 168 844,44	428 844,44	739 591,37	2 000 000,00	36,87%
1.3.2.28	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2021	2 586 512,76	2 241 912,76	44 526,00	300 000,00	88,40%
1.3.2.29	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	960 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	68,75%
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2020	1 079 204,13	629 204,13	445 981,18		99,63%
1.3.2.1	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2020	1 523 981,34	922 977,51	422 231,60	0,00	88,27%