



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 2685

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2016 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 2016 roku, poz. 446) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, ze zmianami)

Burmistrz Miasta Czeladź

Zbigniew Szaleniec

**Sprawozdanie przyjęte zarządzeniem
Burmistrza Miasta
Nr 100/2017 z dnia 29 marca 2017 roku**

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

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

DANE OGÓLNE

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

Struktura użytków gruntów Gminy Czeladź przedstawia się następująco:

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

LICZBA MIESZKAŃCÓW

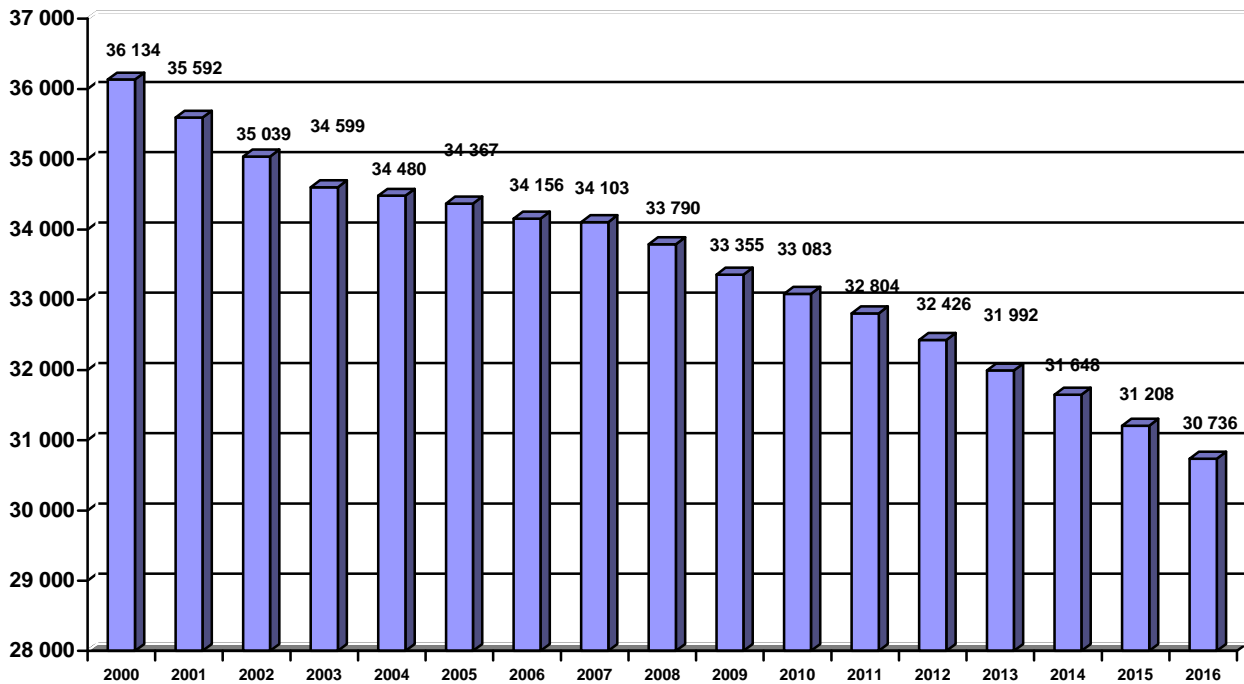
W 2000 roku osiedlonych było w Czeladzi 36.134 osób. Na koniec 2016 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 30.736 osób. Od roku 2000 do 2016 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 5.398 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych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

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

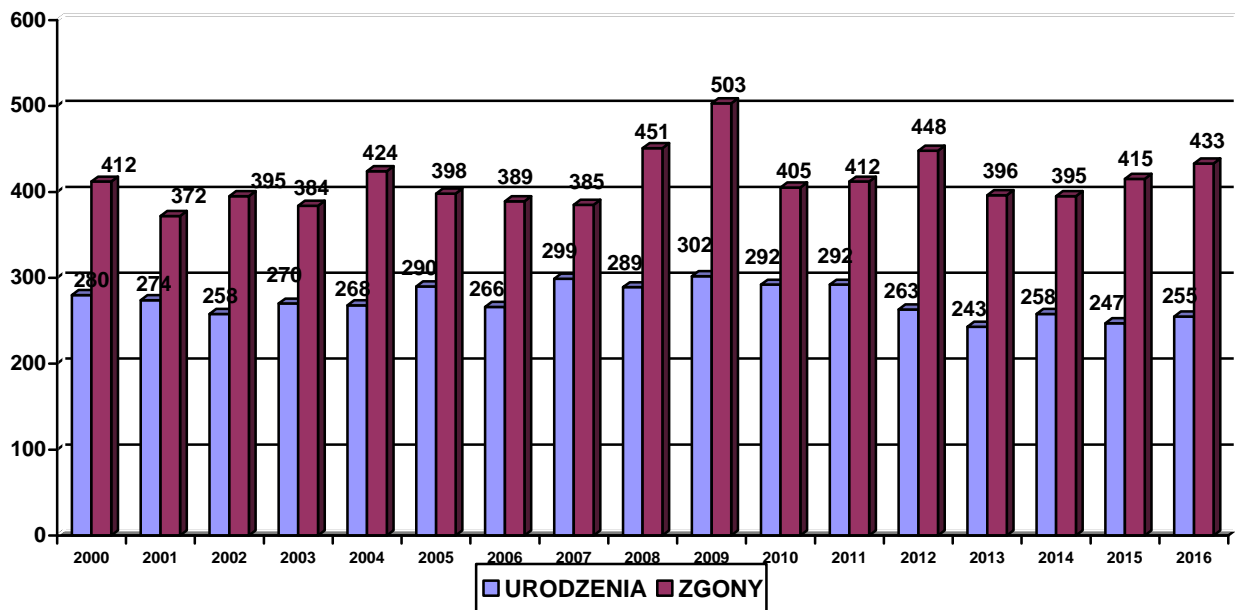
ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
2000	36 134	280	412	423	662
2001	35 592	274	372	332	776
2002	35 039	258	395	398	814
2003	34 599	270	384	443	769
2004	34 480	268	424	525	488
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804
2010	33 083	292	405	529	688
2011	32 804	292	412	527	686
2012	32 426	263	448	536	436
2013	31 992	243	396	570	591

2014	31 648	258	395	609	625
2015	31 208	247	415	486	559
2016	30 736	255	433	322	519

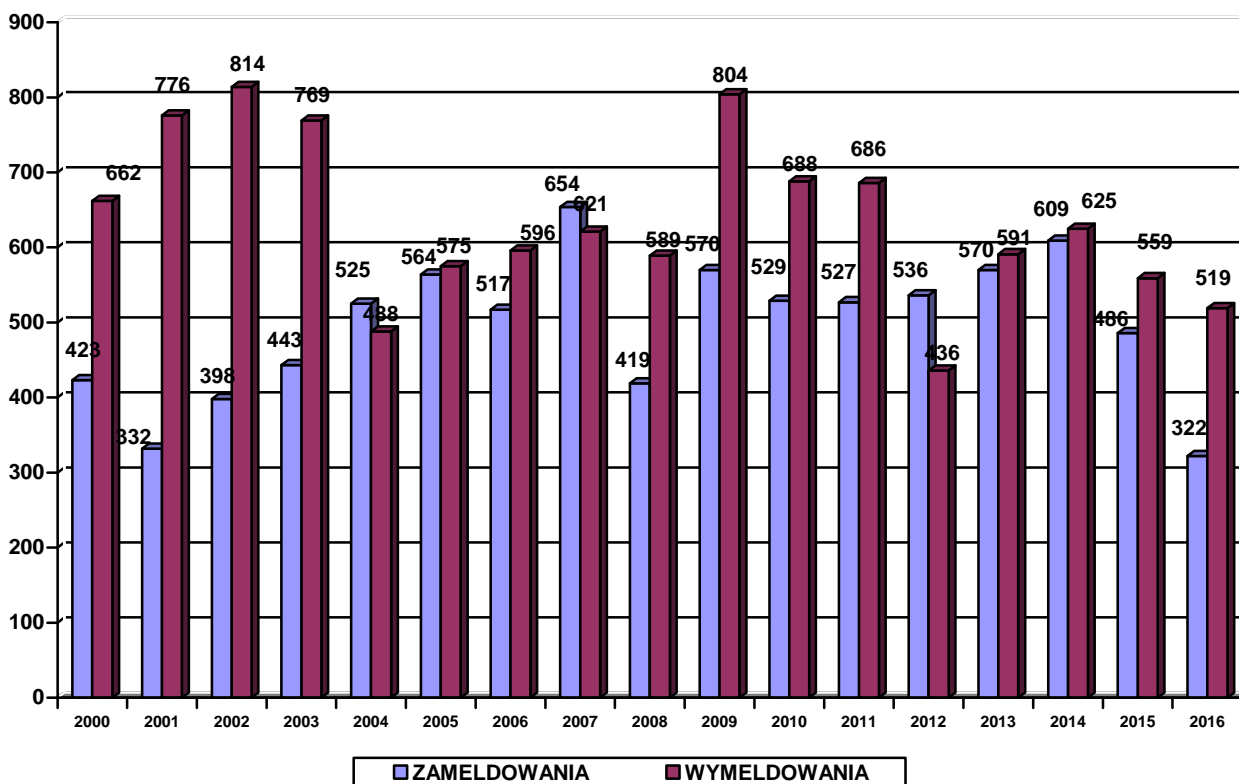
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2000 - 2016



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2000 - 2016



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 2000-2016



BEZROBOCIE

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

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

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

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

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

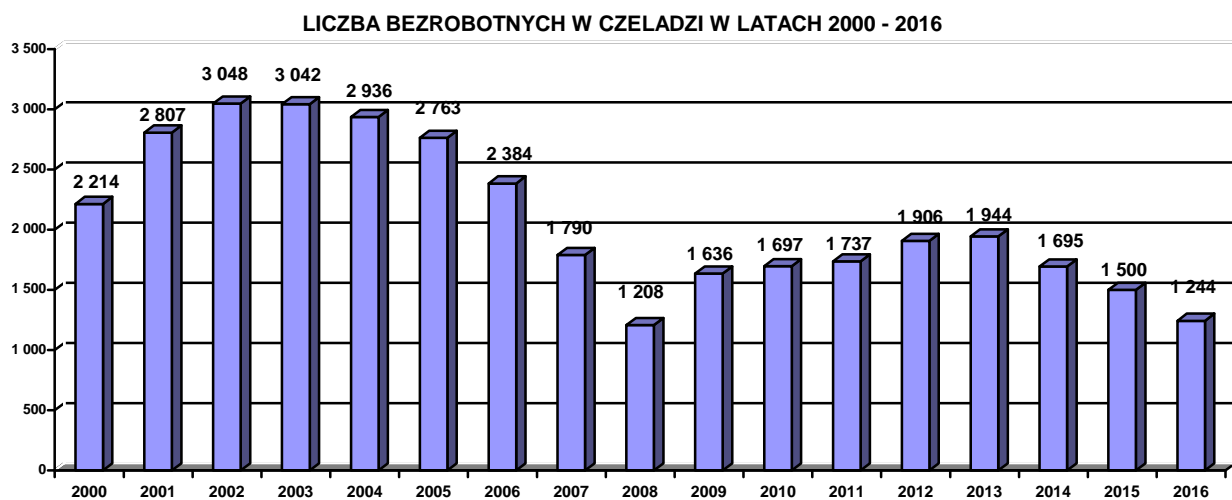
W zakresie bezrobocia Miasto Czeladź współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

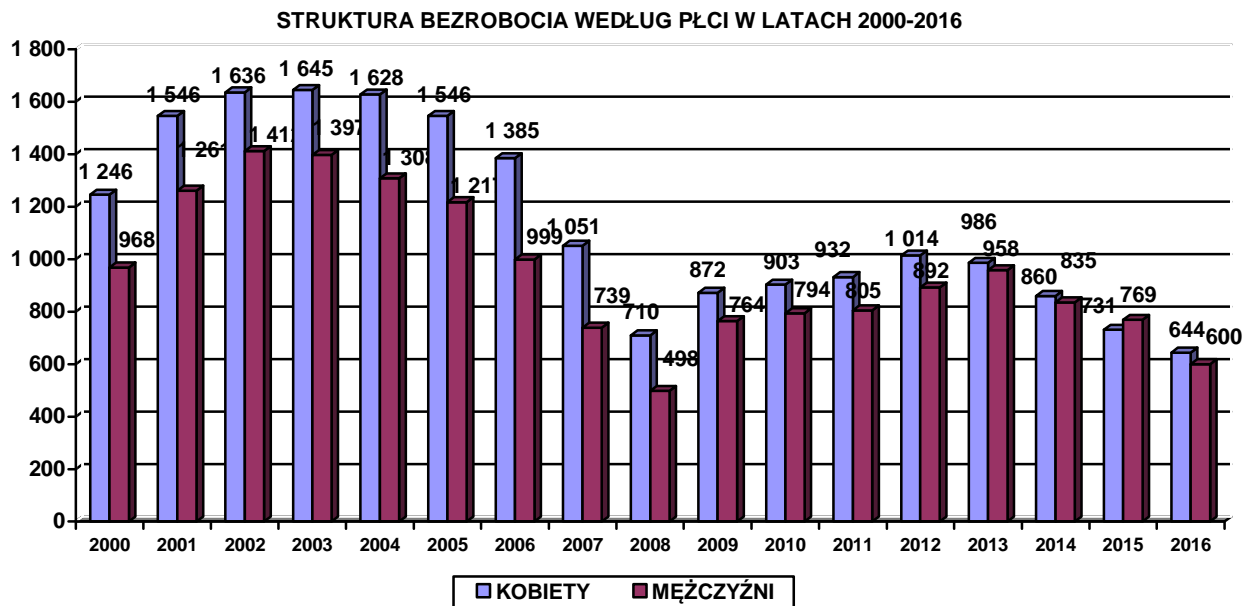
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 2000 – 2016 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

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

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

2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500
2012	1 906	1 014	892	1 624
2013	1 944	986	958	1 740
2014	1 695	860	835	1 073
2015	1 500	731	769	1 342
2016	1 244	644	600	1 132





PODMIOTY GOSPODARCZE

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

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

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 3 gimnazja
- 4 szkoły podstawowe
- 7 przedszkoli

Przy szkołach i gimnazjach działało 7 świetlic.

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

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

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

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

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

- Zakład Budynków Komunalnych działający w formie zakładu budżetowego, który zajmował się administracją budynków komunalnych.
- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej działający w formie jednostki budżetowej i zajmujący się sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.
- Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy prowadząca sprawy gospodarki wodno-ściekowej.
- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się gospodarką mieszkaniową.

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

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

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

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2016 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 487 808 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w tym:
 - 10 000 udziałów 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym,*
 - 477 808 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem) – zwiększenie o 395 700,00 zł*

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

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

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

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

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

2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

120 554 431,49 zł

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

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

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

- wydatki własne 116 469 428,00 zł
 - *wydatki bieżące* 95 329 925,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 881 083,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41 515 677,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące 3 755 500,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 959 000,00 zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 97 807,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 120 858,00 zł
 - *wydatki majątkowe* 21 139 503,00 zł
 - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 11 673 900,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 465 603,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7 014 225,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 670 023,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46 137,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 298 065,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

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

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

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	140 427 544,09 zł
• wydatki własne	121 933 063,96 zł
wydatki bieżące	98 184 124,70 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 706 058,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 757 548,68 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 116 020,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	696 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 W części związanej z realizacją zadań jst.	470 404,43 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 438 093,00 zł
wydatki majątkowe	23 748 939,26 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 120 380,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 078 559,26 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 452 480,13 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 017,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 954,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 103 508,49 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	39 000,00 zł.

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

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

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

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

3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU.

DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

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

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

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

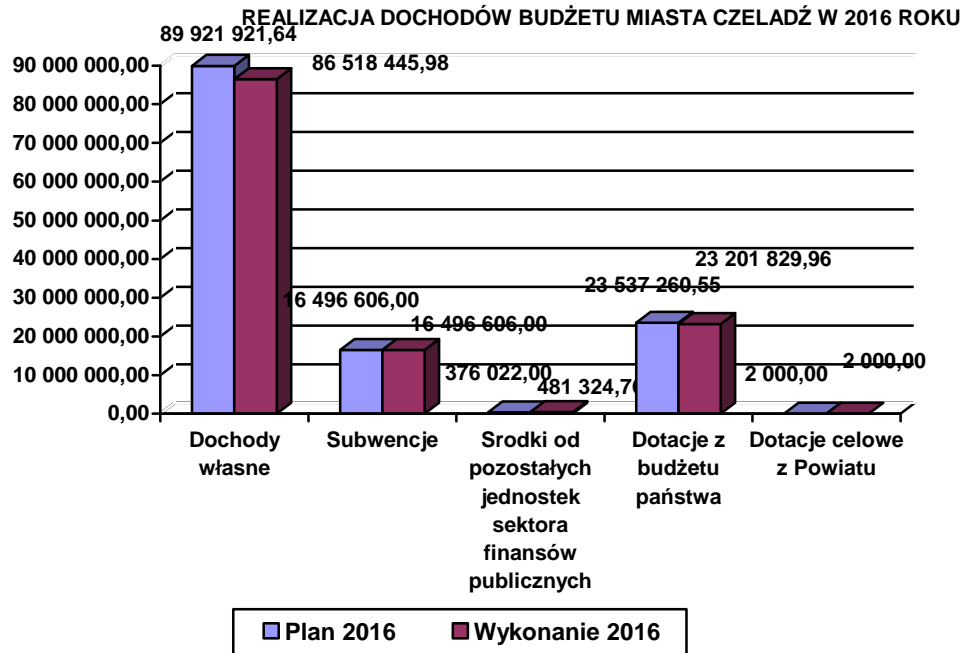
- **dochody bieżące** 113 356 565,58 zł, co stanowi 97,38 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 13 343 641,12 zł, co stanowi 95,82 % wykonania planu.

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

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2016 rok.

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

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



DOCHODY WŁASNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

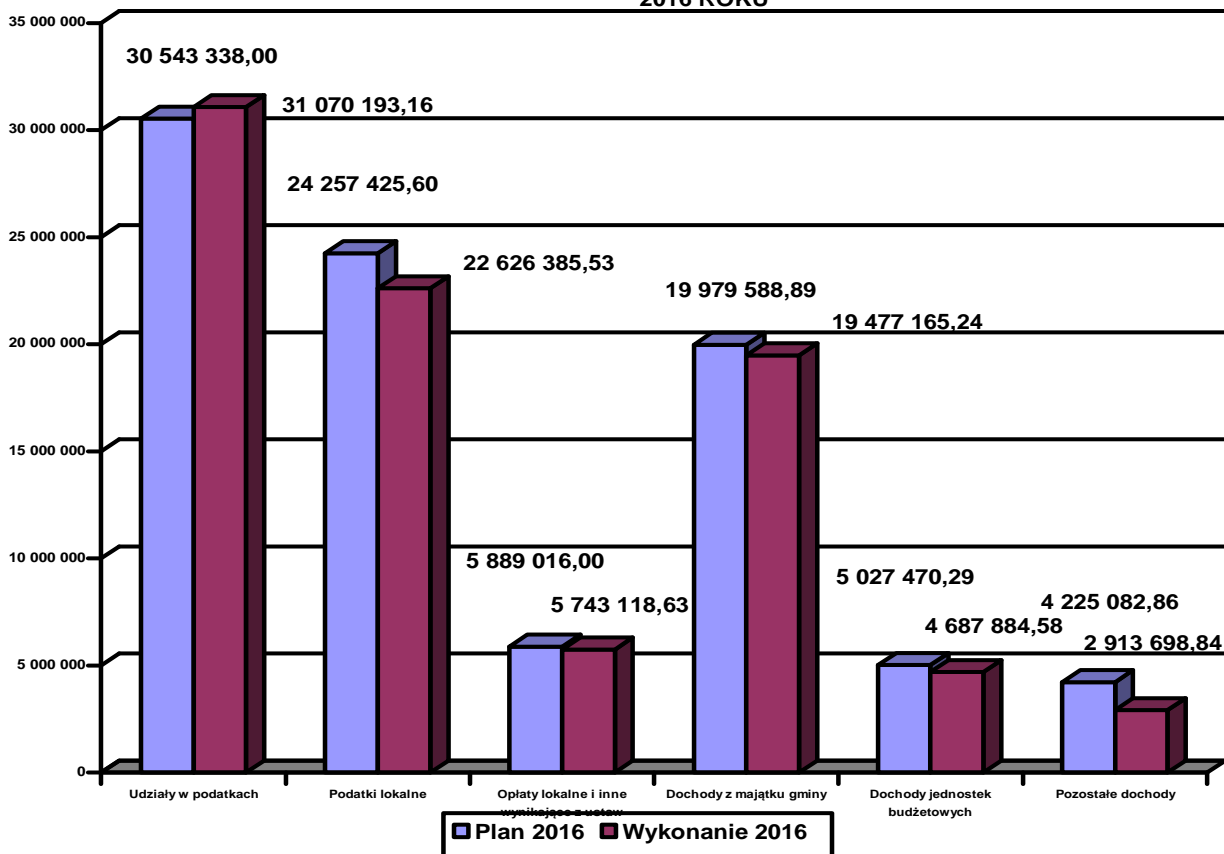
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	16 649,75	47,57	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	56 282 163,60	54 918 370,85	97,58	63,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	105 435,00	131,79	0,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 831 662,18	2 883 251,94	101,82	3,33
852	POMOC SPOŁECZNA	2 173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

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

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

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

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



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

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

37,79 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

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

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2016 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

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

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

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

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

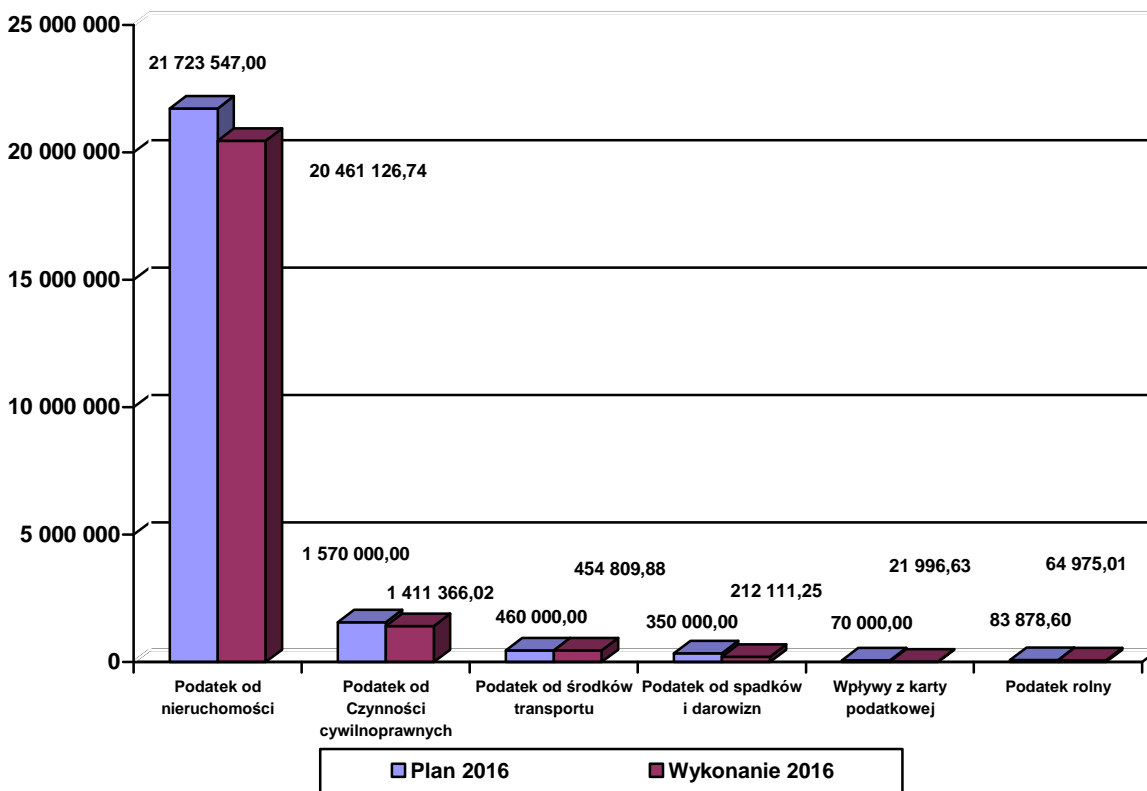
- podatek od nieruchomości ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek rolny ,
- podatek od spadków i darowizn ,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

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

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2016 ROKU



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

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

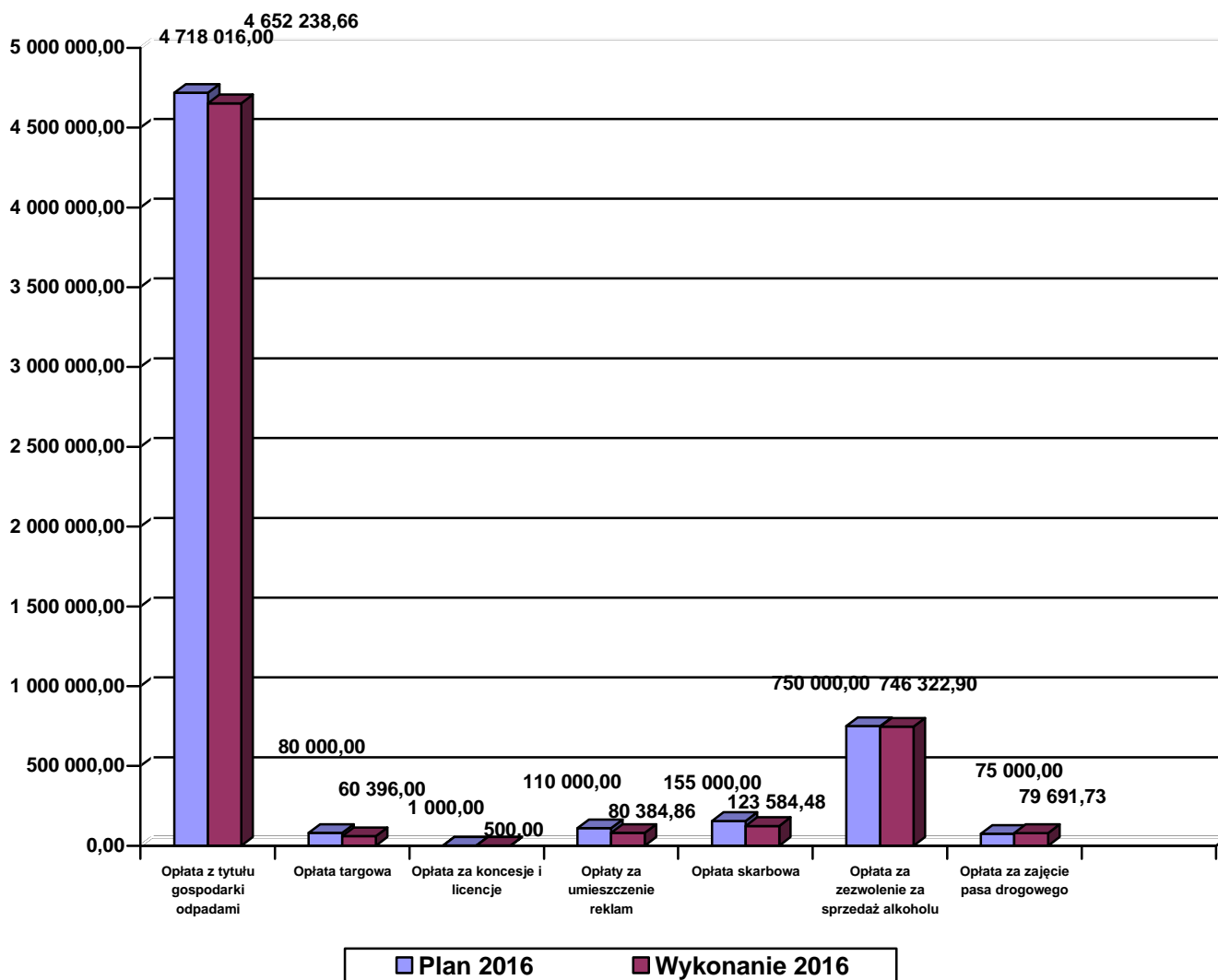
Wykonanie poszczególnych opłat w 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

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

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

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

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2016 ROKU



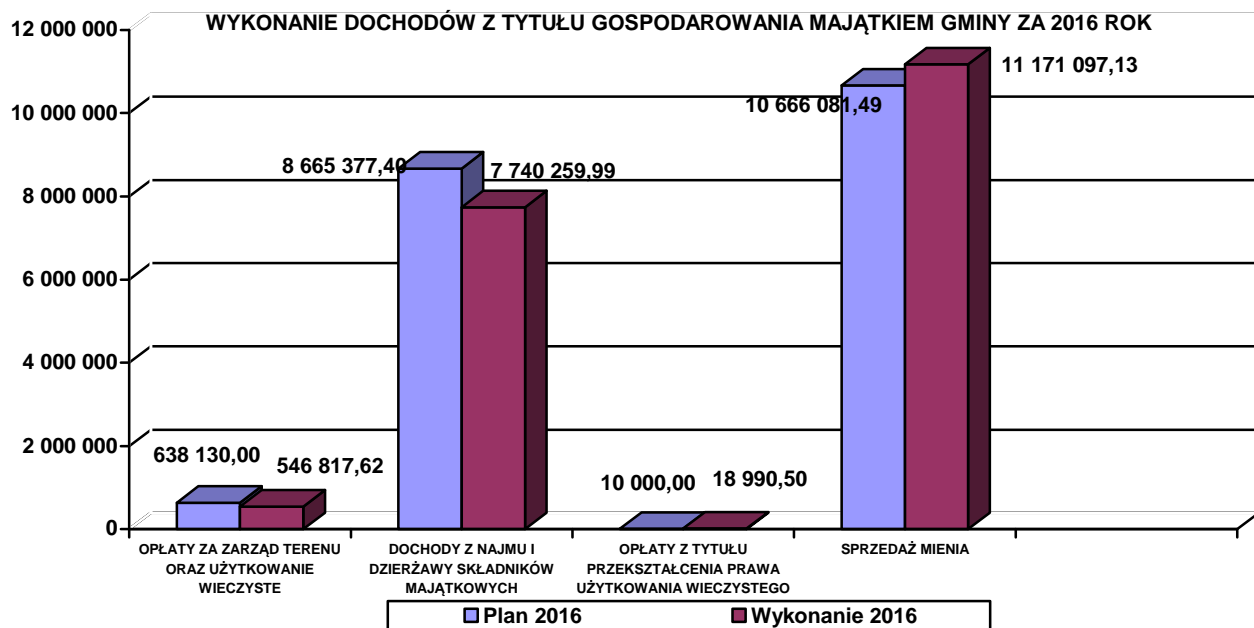
Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

SUBWENCJE

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

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

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

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

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

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

PRZYCHODY BUDŻETOWE

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

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

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

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

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

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

1. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2016 ROK

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **42 166 127,97 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **38 929 961,58/ zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4 104 701,11 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **673 246,23 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24 090 265,03 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **421 647,44 zł**

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **14 578 191,30 zł**,
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – **2 512 498,60 zł**,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **550 000,00 zł**.

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

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

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2016 ROKU

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

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

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

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

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

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

12.	<i>Basen odkryty</i>	<i>MOSiR</i>	40 000,00	11 417,00	28,54	<i>Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania przebudowy kompleksu basenów przy ul. Legionów</i>
13.	<i>Budowa parkingów</i>	<i>MZGK</i>	300 000,00	272 731,24	90,91	<i>Przy ul. 17 Lipca zrealizowano 65 nowych miejsc postojowych wykonanych z kostki betonowej</i>
14.	<i>Doposażenie szkół i przedszkoli</i>	<i>UMC</i>	100 000,00	96 426,23	96,43	<i>Dokonano wymiany dźwigu kuchennego w Przedszkolu 5. Zakupiono doposażenie stołówki w Miejskim Zespole Szkół, Szkole Podstawowej nr 7, piec konwekcyjno – parowy oraz aparaturę nagłośnieniową w Szkole Podstawowej nr 3, patelnie elektryczne dla Przedszkola nr 9 i Przedszkola nr 7, zmywarki dla Przedszkola nr 10 i Przedszkola nr 11.</i>
15.	<i>Dosprzętowanie MZGK</i>	<i>MZGK</i>	366 350,00	359 705,00	98,19	<i>Zakupiono zamiararkę z ciągnikiem, samochód Renault Trafik, server Dell, pług śnieżny, kosiarkę, wóz asenizacyjny, instalację pneumatyczną do ciągnika, podnośnik przedni do ciągnika.</i>
16.	<i>Monitoring miasta</i>	<i>UMC</i>	150 000,00	56 627,97	37,75	<i>Opracowana została koncepcja budowy systemu monitoringu wizyjnego IP miasta wraz z infrastrukturą teletransmisyjną</i>
17.	<i>Plac Piłsudskiego</i>	<i>MZGK</i>	559 300,00	559 298,99	100,00	<i>Na osiedlu 35 Lecia zrealizowano siłownię parkową wraz z wyposażeniem, oświetlenie parkowe 38 sztuk, alejki parkowe z kostki betonowej 1173 m², ścieżkę zdrowia 200 m², trawniki dywanowe 4000 m².</i>

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

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

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

Zadania inwestycyjne poza WPF

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

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

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

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

Budżet Obywatelski

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

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

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2016 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	0,00	600,00	569,93	94,99
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 738 368,43	5 257 240,81	91,62
3.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	324 720,00	310 613,61	95,66
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 900,00	359 121,76	97,85	0,00	0,00	0,00
6.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	8 400,00	3 284,20	39,10
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
8.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	92 000,00	87 622,26	95,24
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 886,00	99,38
3.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
4.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	35 000,00	28 500,00	81,43
5.	900	90005	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 389,19	98,39
6.	900	90095	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	72 073,00	69 181,62	95,99
7.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	85 000,00	77 036,54	90,63
8.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	83,33
9.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	300 000,00	299 666,81	99,89
Razem				0,00	0,00	0,00	988 073,00	953 282,42	96,48
DOTACJE OGÓŁEM				2 975 300,00	2 974 521,76	99,97	7 216 161,43	6 631 573,08	91,90

PLAN 10 191 461,43
WYKONANIE 9 606 094,84
% Wykonania planu 94,26

REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **18 494 480,13 zł**, i został zrealizowany w 98,80 % na kwotę **18 273 230,67 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE – WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE przedstawiono w **załączniku nr 4** do sprawozdania.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

ROZCHODY BUDŻETOWE

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

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

WOLNE ŚRODKI

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

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Na koniec 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

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

7. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

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

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

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

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

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

CZELADŹ MARZEC 2017 ROK

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Czeladź:

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

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

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Miasta Czeladź (jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta, samorządowego zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury oraz jednoosobowych spółek Miasta Czeladź) według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

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

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

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na stanie:

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

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

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

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

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

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

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2016r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2016r.	Wartość w zł stan na 31.12.2016r.
Tereny od KP "Kuźnica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6390	718 902,82
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/103 k.m. 41	1,2588	85 598,00
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35

Tereny haudy obecnie ulica Scheublera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/110, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,67
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/4 k.m. 41	1,1330	359 987,60
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/13, 51/5 k.m. 13	4,7623	310 502,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/4 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/21 k.m 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka 54 i 56	374/1000 części dz. nr 138/1 k.m. 42	0,1285	56 995,75
Ulica Szpitalna 55 i 57	130/1000 części dz. nr 135/2 k.m. 13	0,1304	
Ulica Katowicka 58	211/1000 części dz. nr 136/3 k.m. 42	0,2040	
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4564	
przy ul. Zwycięstwa	5486/114825 części dz. 23/80 k.m.47	0,1068	5 612,85 zł
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
Ulica Węglowa	dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39	0,4068	138 515,00
RAZEM		54,6450	4 884 044,46

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2016 roku wynosiły 16.552.750,42 zł

C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00
400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
487.808 udziałów	100,00	Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o w Czeladzi	48 780 800,00
36.412 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	3 641 200,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			55 014 100,00

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

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

1. Zbycie mienia komunalnego:

- w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

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

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

o łącznej powierzchni: 8,6362ha

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

1. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki

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

o łącznej powierzchni: 0,0398ha

o łącznej wartości: 61 700,00 zł,

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

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

o powierzchni: 0,8076ha

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

3. Sprzedano n/w lokale

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

o łącznej wartości: 1 232 126,40zł

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

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

o łącznej powierzchni: 0,3143ha,

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

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

o łącznej powierzchni: 0,3143ha,

I. Gmina nabyła

1. prawo własności n/w działek:

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

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

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

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

II. Gmina dokonała zamiany

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

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

III. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego – nie sprzedała

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

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

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

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

V. Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego – nie rozwiązała

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

VII. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste:

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

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

O łącznej wartości pierwszej opłaty: 26 056,76 zł

VIII. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek:

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

o łącznej powierzchni: 0,4068ha

IX. Gmina przeniosła na rzecz spółki

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

o łącznej powierzchni 0,1926ha

o łącznej wartości: 395 700,00 zł

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

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

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

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

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

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

Mienie stan na 31 12 2016 r.

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

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	217 200 416,94	0,00	217 200 416,94
1.	Budynki i lokale	36 893 978,27	6 207 013,43	30 686 964,84
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 102 819,66	39 760 688,21	64 342 131,45
3.	Kotły i maszyny energetyczne	18 722,50	11 751,93	6 970,57
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 834 826,50	1 533 648,50	1 301 178,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	447 209,37	332 638,93	114 570,44
7.	Środki transportu	545 853,01	545 853,01	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 143 882,78	1 037 417,68	106 465,10
	Razem	363 187 709,03	49 429 011,69	313 758 697,34
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 999 039,87	1 999 039,87	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	592 608,94	455 128,55	137 480,39
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 684 088,46		1 684 088,46

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	1 364 285,30	140 888,70	1 223 396,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 941,79	7 440,23	4 501,56
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 779 538,09	148 328,93	1 626 296,38
	Pozostałe środki trwałe konto 013	155 492,05	155 492,05	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 329,00	2 329,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 179 064,03	0,00	1 179 064,03

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	202 251,79	761 590,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 273,22	62 472,87	7 800,35
	Razem	1 352 121,93	341 660,58	1 010 461,35
	Pozostałe środki trwałe konto 013	132 195,66	132 195,66	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 297,99	1 297,99	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	121 086,25	489 813,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 465,99	2 465,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	7 625,13	4 331,37	3 293,76
6.	Urządzenia techniczne	21 295,24	18 532,17	2 763,07
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31 367,96	14 418,69	16 949,27
	Razem	1 309 961,32	160 834,47	1 149 126,85
	Pozostałe środki trwałe konto 013	111 775,43	111 775,43	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 129,20	2 129,20	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	278 170,85	1 390 794,84
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00

3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	45 966,59	1 149,18	44 817,41
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 592,01	15 525,26	5 066,75
	Razem	2 185 741,29	294 845,29	1 890 896,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	151 875,67	151 875,67	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 874,80	2 874,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7

0.	Grunty	322 934,00		322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	179 452,48	717 810,14
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	19 602,96	15 402,40
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	42 655,56	2 169,68
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 338,82	32 089,01	14 249,81
	Razem	1 346 366,04	273 800,01	1 072 566,03
	Pozostałe środki trwałe konto 013	86 436,09	86 436,09	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 679,62	2 679,62	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 114 198,53	166 770,67	947 427,86
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	39 273,22	19 395,74	19 877,48

6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	13 162,95	3 821,48
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 052,32	31 219,93	5 832,39
	Razem	1 796 408,50	230 549,29	1 565 859,21
	Pozostałe środki trwałe konto 013	150 021,31	150 021,31	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

0.	Grunty			
1.	Budynki i lokale	5 336 202,46	3 154 851,17	2 181 351,29
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 961,50	115,76	4 845,74
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 686,23	20 641,68	7 044,55
	Razem	5 368 850,19	3 175 608,61	2 193 241,58
	Pozostałe środki trwałe konto 013	104 015,43	104 015,43	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 686,01	1 686,01	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	3 851 824,40	2 622 637,89	1 229 186,51
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 118,28	8 206,47	911,81
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 292,78	3 351,11	4 941,67
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	12 627,00	1 403,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 533,33	12 013,48	4 519,85
	Razem	3 899 798,79	2 658 835,95	1 240 962,84
	Pozostałe środki trwałe konto 013	123 313,67	123 313,67	0,00

Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

0.	Grunty	0	0	0,00
1.	Budynki i lokale	5 156 217,83	1 866 687,45	3 289 530,38
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 365,30	10 747,54	239 617,76
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 467,54	25 467,54	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 340,47	10 286,86	4 053,61
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	12 623,58	1 402,64
7.	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 684,16	39 684,16	0,00
	Razem	5 500 101,52	1 965 497,13	3 534 604,39
	Pozostałe środki trwałe konto 013	440 712,03	440 712,03	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 639,19	10 639,19	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	57 837,00	0,00	57 837,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (MZS)

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 696,74	7 696,74	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	24 969,74	12 905,55	12 064,19
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 976,78	5 080,20	896,58
	Razem	38 643,26	25 682,49	12 960,77
	Pozostałe środki trwałe konto 013	564 729,14	564 729,14	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	8 017,08	8 017,08	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	367 645,33	1 710 776,33
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	269 364,52	1 288 405,60
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	15 752,70	8 347,13	7 405,57
6.	Urządzenia techniczne	33 985,16	17 523,18	16 461,98
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	82,00	4 838,00
	Razem	4 302 411,64	662 962,16	3 639 449,48
	Pozostałe środki trwałe konto 013	324 600,48	324 600,48	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	3 586,80	3 586,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	1 579 761,38	314 995,21	1 264 766,17
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 813 577,24	217 268,48	1 596 308,76
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 624,00	5 421,48	8 202,52
6.	Urządzenia techniczne	12 705,62	910,66	11 794,96
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	3 997,50	22 755,00
	Razem	5 432 229,74	537 171,85	4 895 057,89
	Pozostałe środki trwałe konto 013	427 677,33	427 677,33	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 412,88	11 412,88	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	364 103,45	0,00	364 103,45

GIMNAZJUM NR 1 (MZS)

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

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 714,75	1 714,75	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	32 656,74	26 890,75	5 765,99
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 191 749,81	3 462 451,42	5 729 298,39
	Pozostałe środki trwałe konto 013	0,00	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

GIMNAZJUM NR 2

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 415 120,00	1 904 127,56
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	15 822,42	1 402,60
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	25 886,52	4 857,79
	Razem	3 481 052,87	1 475 069,92	2 005 982,95
	Pozostałe środki trwałe konto 013	359 282,97	359 282,97	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	10 673,98	10 673,98	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

GIMNAZJUM NR 3

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	8 307 052,44	2 690 030,72	5 617 021,72
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 800,00	6 425,97	374,03
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	67 531,31	67 531,31	0,00

6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	186 525,52	65 951,76
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 919 861,03	2 950 513,52	7 969 347,51
	Pozostałe środki trwałe konto 013	588 033,18	588 033,18	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	24 464,47	24 464,47	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	192 544,00	0,00	192 544,00
1.	Budynki i lokale	1 617 023,67	1 105 639,10	511 384,57
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 423,94	22 431,29	10 992,65
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 031,44	12 653,31	5 378,13
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 896,78	53 068,36	3 828,42
	Razem	1 917 919,83	1 193 792,06	724 127,77
	Pozostałe środki trwałe konto 013	627 793,13	627 793,13	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	42 430,59	42 430,59	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

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

Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 944,03	11 944,03	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	58 976,00	0,00	58 976,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	454 634,30	91 399,89	363 234,41
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	73 446,70	60 277,72	13 168,98
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 936,00	2 204,16	1 731,84
	Razem	532 017,00	153 881,77	378 135,23
	Pozostałe środki trwałe konto 013	389 264,43	389 264,43	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 480 423,27	1 480 423,27	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 078,35	31 078,35	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 626,00	0,00	465 626,00
1.	Budynki i lokale	423 750,00	142 675,15	281 074,85
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	12 911,92	6 626,37
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	499 260,87	282 313,54	216 947,33
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	617 908,90	432 395,85	185 513,05
6.	Urządzenia techniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
7.	Środki transportu	1 632 043,12	1 307 774,60	324 268,52
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	215 518,75	121 334,86	94 183,89
	Razem	3 877 645,93	2 303 405,92	1 574 240,01
	Pozostałe środki trwałe konto 013	363 450,14	363 450,14	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	39 616,39	39 616,39	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	5 058 906,99	0,00	5 058 906,99

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 220 971,36	3 618 774,50
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	10 455,14	0,00
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	384 090,08	8 712,50
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55 948,13	53 147,47	2 800,66
	Razem	5 945 777,39	1 772 959,73	4 172 817,66
	Pozostałe środki trwałe konto 013	281 214,23	281 214,23	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	23 184,82	23 184,82	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

0.	Grunty	292 114,00	0,00	292 114,00
1.	Budynki i lokale	39 096 454,84	18 913 102,17	20 183 352,67
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 148,05	96 464,42	49 683,63
3.	Kotły i maszyny energetyczne	74 682,30	63 630,51	11 051,79
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106 110,51	95 439,35	10 671,16
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 005,06	8 005,06	0,00
6.	Urządzenia techniczne	35 803,46	15 371,27	20 432,19
7.	Środki transportu	131 722,43	106 647,46	25 074,97
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 262,00	19 334,60	50 927,40
	Razem	39 961 302,65	19 317 994,84	20 643 307,81
	Pozostałe środki trwałe konto 013	428 904,44	428 904,44	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	93 012,13	93 012,13	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	747 521,10	0,00	747 521,10

MUZEUM "SATURN"

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 176,27	77 594,70	55 581,57
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	5 932,20	5 932,20	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 644,78	43 899,91	10 744,87
	Razem	193 753,25	127 426,81	66 326,44
	Pozostałe środki trwałe konto 013	104 494,23	104 494,23	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	17 818,88	17 818,88	0,00
	Dobra kultury konto 016	192 924,60	0,00	192 924,60
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	16 737,76	16 737,76	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

ZIK

0.	Grunty	373 955,02	0,00	373 955,02
1.	Budynki i lokale	513 999,68	138 758,93	375 240,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 526 908,21	11 820 884,80	49 706 023,41
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	734 489,67	469 946,05	264 543,62
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	391 637,44	282 102,92	109 534,52
6.	Urządzenia techniczne	561 904,75	325 792,42	236 112,33
7.	Środki transportu	1 300 267,05	640 541,32	659 725,73
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	197 636,51	197 636,51	0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	65 668 198,33	13 943 062,95	51 725 135,38
	Pozostałe środki trwałe konto 013	136 479,36	136 479,36	
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	323 680,28	255 638,87	68 041,41
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 337 303,18	0,00	1 337 303,18

CTBS

0.	Grunty	202 430,00		202 430,00
1.	Budynki i lokale	2 709 702,20	298 184,51	2 411 517,69
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 191,87	59 191,87	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00

6.	Urządzenia techniczne	14 444,65	10 500,01	3 944,64
7.	Środki transportu	31 731,48	31 731,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 301,60	4 301,60	0,00
	Razem	3 021 801,80	403 909,47	2 617 892,33
	Pozostałe środki trwałe konto 013	113 312,42	113 312,42	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	28 235,78	26 086,55	2 149,23
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	221 180,04	0,00	221 180,04

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

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 MUZEA

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

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

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

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W 2016 roku Muzeum zakupiło:

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

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

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

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

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

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

Łącznie na działalność merytoryczną 229.074,58

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2016

wykaz zobowiązań

- zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji zadań 28.755,12 zł

wykaz należności

- należności od kontrahentów 3.471,80 zł.

Instytucja nie posiada należności oraz zobowiązań przeterminowanych

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowy zakres dotyczący księgozbioru zawiera sprawozdanie z działalności jednostki.

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

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

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

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31.12.2016

wykaz zobowiązań

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

wykaz należności

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do sprawozdania

DZIAŁ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R. OGÓŁEM	130 333 810,19	126 700 206,70	97,21	116 408 449,87	113 356 565,58	97,38	13 925 360,32	13 343 641,12	95,82
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	89 921 921,64	86 518 445,98	96,22	77 073 427,66	74 355 945,86	96,47	12 848 493,98	12 162 500,12	94,66
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 496 606,00	16 496 606,00	100,00	16 496 606,00	16 496 606,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	376 022,00	481 324,76	128,00	122 022,00	116 838,76	95,75	254 000,00	364 486,00	143,50
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 537 260,55	23 201 829,96	98,57	22 714 394,21	22 385 174,96	98,55	822 866,34	816 655,00	99,25
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	89 921 921,64	86 518 445,98	96,22	77 073 427,66	74 355 945,86	96,47	12 848 493,98	12 162 500,12	94,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 323,33	458 823,33	135,62	338 323,33	458 823,33	135,62	0,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	338 323,33	338 323,33	100,00	338 323,33	338 323,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	338 323,33	338 323,33	100,00	338 323,33	338 323,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	0,00	120 500,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 792 718,89	19 207 723,82	97,04	9 116 637,40	8 017 656,19	87,95	10 676 081,49	11 190 067,63	104,81
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 792 718,89	19 207 723,82	97,04	9 116 637,40	8 017 656,19	87,95	10 676 081,49	11 190 067,63	104,81
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	80 000,00	84 885,27	106,11	80 000,00	84 885,27	106,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	558 130,00	461 932,35	82,76	558 130,00	461 932,35	82,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 358 507,40	7 465 841,91	89,32	8 358 507,40	7 465 841,91	89,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	18 990,50	189,91	0,00	0,00	0,00	10 000,00	18 990,50	189,91
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 666 081,49	11 171 077,13	104,73	0,00	0,00	0,00	10 666 081,49	11 171 077,13	104,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 996,66	49,97	10 000,00	4 996,66	49,97	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	193 729,67	96,86	200 000,00	193 729,67	96,86	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	200 000,00	193 729,67	96,86	200 000,00	193 729,67	96,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	193 369,60	96,68	200 000,00	193 369,60	96,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,07	0,00	0,00	360,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	44 931,47	87,25	51 500,00	44 931,47	87,25	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	66,90	3,35	2 000,00	66,90	3,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	66,90	3,35	2 000,00	66,90	3,35	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	49 500,00	44 737,47	90,38	49 500,00	44 737,47	90,38	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	30 000,00	30 034,81	100,12	30 000,00	30 034,81	100,12	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z usług	12 500,00	12 456,13	99,65	12 500,00	12 456,13	99,65	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 246,53	32,09	7 000,00	2 246,53	32,09	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	16 649,75	47,57	35 000,00	16 649,75	47,57	0,00	0,00	0,00
	Straż Gminna (Miejska)	35 000,00	16 649,75	47,57	35 000,00	16 649,75	47,57	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	16 052,08	45,86	35 000,00	16 052,08	45,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	597,67	0,00	0,00	597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 282 163,60	54 918 370,85	97,58	56 282 163,60	54 918 370,85	97,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 200,00	22 399,25	31,91	70 200,00	22 399,25	31,91	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	21 996,63	31,42	70 000,00	21 996,63	31,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	402,62	201,31	200,00	402,62	201,31	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 114 133,27	16 919 746,25	93,41	18 114 133,27	16 919 746,25	93,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 628 575,00	16 761 421,33	95,08	17 628 575,00	16 761 421,33	95,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	5 558,27	3 262,00	58,69	5 558,27	3 262,00	58,69	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	106 188,29	66,37	160 000,00	106 188,29	66,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	36 122,00	16,42	220 000,00	36 122,00	16,42	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	12 752,63	12,75	100 000,00	12 752,63	12,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 574 292,33	5 956 365,70	90,60	6 574 292,33	5 956 365,70	90,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 094 972,00	3 699 705,41	90,35	4 094 972,00	3 699 705,41	90,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	78 320,33	61 713,01	78,80	78 320,33	61 713,01	78,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	348 621,59	116,21	300 000,00	348 621,59	116,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	212 111,25	60,60	350 000,00	212 111,25	60,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 396,00	75,50	80 000,00	60 396,00	75,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 375 244,02	101,87	1 350 000,00	1 375 244,02	101,87	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	126 446,86	66,55	190 000,00	126 446,86	66,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	71 627,56	55,10	130 000,00	71 627,56	55,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 200,00	949 666,49	319,19	980 200,00	949 666,49	96,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	123 584,48	79,73	155 000,00	123 584,48	79,73	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	746 322,90	99,51	750 000,00	746 322,90	99,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	79 691,73	106,26	75 000,00	79 691,73	106,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,38	33,69	200,00	67,38	33,69	0,00	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 543 338,00	31 070 193,16	101,72	30 543 338,00	31 070 193,16	101,72	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 143 338,00	29 638 295,00	101,70	29 143 338,00	29 638 295,00	101,70	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 431 898,16	102,28	1 400 000,00	1 431 898,16	102,28	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	105 435,00	131,79	80 000,00	105 435,00	131,79	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	105 435,00	131,79	80 000,00	105 435,00	131,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	38 055,25	126,85	30 000,00	38 055,25	126,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	50 000,00	67 379,75	134,76	50 000,00	67 379,75	134,76	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 831 662,18	2 883 251,94	101,82	2 831 662,18	2 883 251,94	101,82	0,00	0,00	0,00
	Szkoły Podstawowe	84 280,00	146 007,35	173,24	84 280,00	146 007,35	173,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	420,00	332,00	79,05	420,00	332,00	79,05	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	77 500,00	76 343,81	98,51	77 500,00	76 343,81	98,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	3 218,57	0,00	0,00	3 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 809,21	124,77	1 450,00	1 809,21	124,77	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	3 710,00	63 078,21	1 700,22	3 710,00	63 078,21	1 700,22	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola	1 300 362,17	1 124 153,20	86,45	1 300 362,17	1 124 153,20	86,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 100,00	264 631,42	83,19	318 100,00	264 631,42	83,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 000,00	651 021,04	76,50	851 000,00	651 021,04	76,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	876,40	66,39	1 320,00	876,40	66,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,75	0,00	0,00	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	540,00	2 610,00	483,33	540,00	2 610,00	483,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 402,17	18 647,59	198,33	9 402,17	18 647,59	198,33	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	185 667,00	154,72	120 000,00	185 667,00	154,72	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja	194 067,82	469 590,63	241,97	194 067,82	469 590,63	241,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184 444,65	0,00	0,00	184 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	550,00	276,00	50,18	550,00	276,00	50,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 600,00	80 364,39	75,39	106 600,00	80 364,39	75,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00	37 167,21	92,92	40 000,00	37 167,21	92,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	33 965,97	35 179,60	103,57	33 965,97	35 179,60	103,57	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 251,85	8 471,10	102,66	8 251,85	8 471,10	102,66	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	4 700,00	123 686,30	2 631,62	4 700,00	123 686,30	2 631,62	0,00	0,00	0,00

	Stołówki szkolne i przedszkolne	843 422,00	735 779,84	87,24	843 422,00	735 779,84	87,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	843 182,00	735 264,25	87,20	843 182,00	735 264,25	87,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	515,59	0,00	240,00	515,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	409 530,19	407 720,92	0,00	409 530,19	407 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	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	386 765,48	386 775,55	100,00	386 765,48	386 775,55	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 764,71	20 277,51	89,07	22 764,71	20 277,51	89,07	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	656,26	0,00	0,00	656,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 173 567,00	2 332 504,66	107,31	2 173 567,00	2 332 484,66	107,31	0,00	20,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	229,36	0,00	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,36	0,00	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	1 755 392,00	1 822 687,56	103,83	1 755 392,00	1 822 687,56	103,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 755 392,00	1 815 248,40	103,41	1 755 392,00	1 815 248,40	103,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 439,16	0,00	0,00	7 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000,00	70 652,09	79,38	89 000,00	70 652,09	79,38	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 000,00	70 652,09	79,38	89 000,00	70 652,09	79,38	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	62 067,18	67,46	92 000,00	62 067,18	67,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	62 067,18	67,46	92 000,00	62 067,18	67,46	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	12 500,00	280,00	2,24	12 500,00	280,00	2,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	280,00	2,24	12 500,00	280,00	2,24	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	14 250,00	7 570,77	53,13	14 250,00	7 550,77	52,99	0,00	20,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 586,43	0,00	0,00	2 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	425,92	56,79	750,00	425,92	56,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 038,42	31,06	13 000,00	4 038,42	31,06	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	38 860,08	96,67	40 200,00	38 860,08	96,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	40 200,00	38 781,00	96,47	40 200,00	38 781,00	96,47	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	79,08	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostała działalność	170 225,00	330 157,62	193,95	170 225,00	330 157,62	193,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	152 750,00	108 729,73	71,18	152 750,00	108 729,73	71,18	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	17 475,00	221 426,05	1 267,10	17 475,00	221 426,05	1 267,10	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	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 140,00	129 970,98	72,15	180 140,00	129 970,98	72,15	0,00	0,00	0,00
	Żłobki	180 140,00	129 970,98	72,15	180 140,00	129 970,98	72,15	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	10 000,00	5 094,66	50,95	10 000,00	5 094,66	50,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	169 140,00	115 954,97	68,56	169 140,00	115 954,97	68,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,19	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 494,16	1 415,69	600,00	8 494,16	1 415,69	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 890,00	271 175,43	69,02	392 890,00	271 175,43	69,02	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	392 890,00	270 126,83	68,75	392 890,00	270 126,83	68,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	392 890,00	270 126,83	68,75	392 890,00	270 126,83	68,75	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 048,60	0,00	0,00	1 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 048,60	0,00	0,00	1 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 466 886,64	5 839 223,30	78,20	5 294 474,15	4 866 810,81	91,92	2 172 412,49	972 412,49	44,76
	Gospodarka odpadami	4 718 016,00	4 655 218,99	98,67	4 718 016,00	4 655 218,99	98,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 718 016,00	4 652 238,66	98,61	4 718 016,00	4 652 238,66	98,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 707,88	0,00	0,00	2 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	272,45	0,00	0,00	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 037,61	40 887,57	131,74	31 037,61	40 887,57	131,74	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 037,61	40 887,57	131,74	31 037,61	40 887,57	131,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 664,66	6 664,66	100,00	6 664,66	6 664,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 664,66	6 664,66	100,00	6 664,66	6 664,66	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakłady gospodarki komunalnej	70 755,88	61 440,73	86,83	70 755,88	61 440,73	86,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	70 755,88	61 440,73	86,83	70 755,88	61 440,73	86,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 000,00	102 598,86	86,95	118 000,00	102 598,86	86,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	102 598,86	86,95	118 000,00	102 598,86	86,95	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	2 522 412,49	972 412,49	38,55	350 000,00	0,00	0,00	2 172 412,49	972 412,49	44,76
	Wpływy z dywidend	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 172 412,49	972 412,49	44,76	0,00	0,00	0,00	2 172 412,49	972 412,49	44,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	11 254,51	0,00	0,00	11 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 254,51	0,00	0,00	11 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	11 254,51	0,00	0,00	11 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	97 070,00	105 401,27	108,58	97 070,00	105 401,27	108,58	0,00	0,00	0,00
	Instytucje kultury fizycznej	97 070,00	105 401,27	108,58	97 070,00	105 401,27	108,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 700,00	81 278,09	100,72	80 700,00	81 278,09	100,72	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	16 000,00	16 408,91	102,56	16 000,00	16 408,91	102,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	251,89	125,95	200,00	251,89	125,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	170,00	7 462,38	4 389,64	170,00	7 462,38	4 389,64	0,00	0,00	0,00
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 496 606,00	16 496 606,00	100,00	16 496 606,00	16 496 606,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 496 606,00	16 496 606,00	100,00	16 496 606,00	16 496 606,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 794 381,00	14 794 381,00	100,00	14 794 381,00	14 794 381,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 794 381,00	14 794 381,00	100,00	14 794 381,00	14 794 381,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 702 225,00	1 702 225,00	100,00	1 702 225,00	1 702 225,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 225,00	1 702 225,00	100,00	1 702 225,00	1 702 225,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	376 022,00	481 324,76	128,00	122 022,00	116 838,76	95,75	254 000,00	364 486,00	143,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 612,00	11 375,00	31,94	35 612,00	11 375,00	31,94	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	35 612,00	11 375,00	31,94	35 612,00	11 375,00	31,94	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 612,00	11 375,00	31,94	35 612,00	11 375,00	31,94	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 450,00	274 081,00	105,64	5 450,00	24 435,00	448,35	254 000,00	249 646,00	98,29
	Gimnazja	259 450,00	274 081,00	105,64	5 450,00	24 435,00	448,35	254 000,00	249 646,00	98,29
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 450,00	24 435,00	448,35	5 450,00	24 435,00	448,35	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	254 000,00	249 646,00	98,29	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 646,00	98,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 960,00	51 680,00	97,58	52 960,00	51 680,00	97,58	0,00	0,00	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 960,00	51 680,00	97,58	52 960,00	51 680,00	97,58	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 960,00	51 680,00	97,58	52 960,00	51 680,00	97,58	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00	29 348,76	104,82	28 000,00	29 348,76	104,82	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	1 348,76	0,00	0,00	1 348,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 348,76	0,00	0,00	1 348,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM		23 537 260,55	23 201 829,96	98,57	22 714 394,21	22 385 174,96	98,55	822 866,34	816 655,00	99,25
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		18 452 480,13	18 231 505,43	98,80	18 452 480,13	18 231 505,43	98,80	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 100,00	32 501,30	95,31	34 100,00	32 501,30	95,31	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 746,00	5 047,77	87,85	5 746,00	5 047,77	87,85	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 746,00	5 047,77	87,85	5 746,00	5 047,77	87,85	0,00	0,00	0,00
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	200 382,47	164 381,42	82,03	200 382,47	164 381,42	82,03	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	128 133,40	102 278,98	79,82	128 133,40	102 278,98	79,82	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 133,40	102 278,98	79,82	128 133,40	102 278,98	79,82	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja	64 567,85	60 727,32	94,05	64 567,85	60 727,32	94,05	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 567,85	60 727,32	94,05	64 567,85	60 727,32	94,05	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 681,22	1 375,12	17,90	7 681,22	1 375,12	17,90	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 681,22	1 375,12	17,90	7 681,22	1 375,12	17,90	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 834 031,14	17 662 410,94	99,04	17 834 031,14	17 662 410,94	99,04	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
	Dotatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	18 750,14	16 405,66	87,50	18 750,14	16 405,66	87,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 750,14	16 405,66	87,50	18 750,14	16 405,66	87,50	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	21 233,00	20 983,65	98,83	21 233,00	20 983,65	98,83	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 233,00	20 983,65	98,83	21 233,00	20 983,65	98,83	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 185,00	1 004,68	84,78	1 185,00	1 004,68	84,78	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 185,00	1 004,68	84,78	1 185,00	1 004,68	84,78	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		5 044 780,42	4 930 324,53	97,73	4 221 914,08	4 113 669,53	97,44	822 866,34	816 655,00	99,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 545,34	484 334,00	98,73	0,00	0,00	0,00	490 545,34	484 334,00	98,73
	Drogi publiczne gminne	490 545,34	484 334,00	98,73	0,00	0,00	0,00	490 545,34	484 334,00	98,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 545,34	484 334,00	98,73	0,00	0,00	0,00	490 545,34	484 334,00	98,73

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 113 810,00	1 113 810,00	100,00	1 113 810,00	1 113 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola	1 113 810,00	1 113 810,00	100,00	1 113 810,00	1 113 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 810,00	1 113 810,00	100,00	1 113 810,00	1 113 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 914 753,00	2 872 605,75	98,55	2 914 753,00	2 872 605,75	98,55	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	68 867,00	68 867,00	100,00	68 867,00	68 867,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 867,00	68 867,00	100,00	68 867,00	68 867,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 299 500,00	1 283 006,64	98,73	1 299 500,00	1 283 006,64	98,73	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 299 500,00	1 283 006,64	98,73	1 299 500,00	1 283 006,64	98,73	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	811 000,00	801 957,70	98,89	811 000,00	801 957,70	98,89	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 000,00	801 957,70	98,89	811 000,00	801 957,70	98,89	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	364 136,00	363 833,34	99,92	364 136,00	363 833,34	99,92	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 136,00	363 833,34	99,92	364 136,00	363 833,34	99,92	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	300 000,00	285 425,14	95,14	300 000,00	285 425,14	95,14	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	300 000,00	285 425,14	95,14	300 000,00	285 425,14	95,14	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 767,08	370 767,08	100,00	38 446,08	38 446,08	100,00	332 321,00	332 321,00	100,00
	Żłobki	370 767,08	370 767,08	100,00	38 446,08	38 446,08	100,00	332 321,00	332 321,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 446,08	38 446,08	100,00	38 446,08	38 446,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 321,00	332 321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	332 321,00	332 321,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 905,00	88 807,70	57,33	154 905,00	88 807,70	54,18	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	154 905,00	88 807,70	57,33	154 905,00	88 807,70	54,18	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	78 021,70	54,18	144 000,00	78 021,70	54,18	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	10 905,00	10 786,00	98,91	10 905,00	10 786,00	98,91	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z POWIATU		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ	17 163 512,39	12 314 765,02	71,75	17 163 512,39	12 314 765,02	71,75	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	10 000 000,00	5 000 000,00	50,00	10 000 000,00	5 000 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	7 163 512,39	7 314 765,02	102,11	7 163 512,39	7 314 765,02	102,11	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM	147 497 322,58	139 014 971,72	94,25	133 571 962,26	125 671 330,60	94,09	13 925 360,32	13 343 641,12	0,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			121 933 063,96	109 753 408,59	90,01	98 184 124,70	92 112 718,69	93,82	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 558,00	1 406,88	90,30	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 558,00	1 406,88	90,30	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 558,00	1 406,88	90,30	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558,00	1 406,88	90,30	1 558,00	1 406,88	90,30	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 904 192,71	9 985 106,06	91,57	6 107 742,88	6 097 958,37	99,84	4 796 449,83	3 887 147,69	81,04
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Wydatki bieżące	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	5 613 387,00	5 613 383,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 090 205,71	4 371 152,76	85,87	493 755,88	484 005,07	98,03	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57
		Wydatki bieżące	493 755,88	484 005,07	98,03	493 755,88	484 005,07	98,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 755,88	484 005,07	98,03	493 755,88	484 005,07	98,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57	0,00	0,00	0,00	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57			0,00	4 596 449,83	3 887 147,69	84,57
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	600,00	569,93	94,99	600,00	569,93	94,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 686 273,43	16 649 696,19	94,14	10 429 257,00	9 966 635,39	95,56	7 257 016,43	6 683 060,80	92,09
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 288 368,43	5 807 240,81	92,35	0,00	0,00	0,00	6 288 368,43	5 807 240,81	92,35

	Wydatki majątkowe, w tym:	6 288 368,43	5 807 240,81	92,35	0,00	0,00	0,00	6 288 368,43	5 807 240,81	92,35
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	5 678 368,43	5 659 984,82	99,68	0,00	0,00	0,00	5 678 368,43	5 659 984,82	99,68
		610 000,00	147 255,99	24,14	0,00	0,00	0,00	610 000,00	147 255,99	24,14
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 347 718,00	1 796 620,68	76,53	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	838 268,00	745 439,99	88,93
	Wydatki bieżące	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	1 509 450,00	1 051 180,69	69,64	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 460,00		0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 504 990,00	1 051 180,69	69,85	1 504 990,00	1 051 180,69	69,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	838 268,00	745 439,99	88,93	0,00	0,00	0,00	838 268,00	745 439,99	88,93
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	838 268,00	745 439,99	88,93			0,00	838 268,00	745 439,99	88,93
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 050 187,00	9 045 834,70	99,95	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	130 380,00	130 380,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	8 919 807,00	8 915 454,70	99,95	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 380,00	130 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00	130 380,00	100,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	130 380,00	130 380,00	100,00			0,00	130 380,00	130 380,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 645,00	288 428,56	82,49	349 645,00	288 428,56	82,49	0,00	0,00	0,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	132 075,00	99 687,30	75,48	132 075,00	99 687,30	75,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	132 075,00	99 687,30	75,48	132 075,00	99 687,30	75,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 075,00	99 687,30	75,48	132 075,00	99 687,30	75,48	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 575,00	15 044,00	85,60	17 575,00	15 044,00	85,60	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 500,00	84 643,30	73,92	114 500,00	84 643,30	73,92	0,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	117 570,00	104 878,80	89,21	117 570,00	104 878,80	89,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	117 570,00	104 878,80	89,21	117 570,00	104 878,80	89,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 570,00	104 878,80	89,21	117 570,00	104 878,80	89,21	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 570,00	104 878,80	89,21	117 570,00	104 878,80	89,21			
71035	CEMENTARZE	100 000,00	83 862,46	83,86	100 000,00	83 862,46	83,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	83 862,46	83,86	100 000,00	83 862,46	83,86	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	83 862,46	83,86	100 000,00	83 862,46	83,86	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	83 862,46	83,86	100 000,00	83 862,46	83,86	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 410 072,00	9 809 839,49	94,23	10 187 882,00	9 644 408,91	94,67	222 190,00	165 430,58	74,45
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	518 800,00	502 588,41	96,88	518 800,00	502 588,41	96,88	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	518 800,00	502 588,41	96,88	518 800,00	502 588,41	96,88	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 900,00	465 394,98		473 900,00	465 394,98	98,21	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 900,00	37 193,43	82,84	44 900,00	37 193,43	82,84	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900,00	37 193,43	82,84	44 900,00	37 193,43	82,84	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 266 952,00	8 830 001,88	95,28	9 044 762,00	8 664 571,30	95,80	222 190,00	165 430,58	74,45
	Wydatki bieżące	9 044 762,00	8 664 571,30	95,80	9 044 762,00	8 664 571,30	95,80	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00	3 203,17		36 800,00	3 203,17	8,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 007 962,00	8 661 368,13	96,15	9 007 962,00	8 661 368,13	96,15	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 048 760,00	6 919 347,78	98,16	7 048 760,00	6 919 347,78	98,16	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 959 202,00	1 742 020,35	88,91	1 959 202,00	1 742 020,35	88,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	222 190,00	165 430,58	74,45	0,00	0,00	0,00	222 190,00	165 430,58	74,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 190,00	165 430,58	74,45			0,00	222 190,00	165 430,58	74,45
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	624 320,00	477 249,20	76,44	624 320,00	477 249,20	76,44	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	624 320,00	477 249,20	76,44	624 320,00	477 249,20	76,44	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	37 000,00		60 000,00	37 000,00	61,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 320,00	440 249,20	78,01	564 320,00	440 249,20	78,01	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 400,00	63 327,02	95,37	66 400,00	63 327,02	95,37	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 920,00	376 922,18	75,70	497 920,00	376 922,18	75,70	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 962 470,00	1 740 940,72	88,71	1 782 475,00	1 654 319,53	92,81	179 995,00	86 621,19	48,12
75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00			0,00
75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	102 000,00	87 622,26	85,90	82 000,00	67 622,26	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	82 000,00	67 622,26	82,47	82 000,00	67 622,26	82,47	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	67 622,26	93,92	72 000,00	67 622,26	93,92	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	50 170,00	46 407,86	92,50	40 175,00	36 414,64	0,00	9 995,00	9 993,22	99,98
	Wydatki bieżące	40 175,00	36 414,64	90,64	40 175,00	36 414,64	90,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 175,00	36 414,64	90,64	40 175,00	36 414,64	90,64	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 175,00	36 414,64	90,64	40 175,00	36 414,64	90,64	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 995,00	9 993,22	99,98	0,00	0,00	0,00	9 995,00	9 993,22	99,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 995,00	9 993,22	99,98	0,00	0,00	0,00	9 995,00	9 993,22	99,98
75416	STRAZ GMINNA /MIEJSKA	1 615 800,00	1 509 613,59	93,43	1 615 800,00	1 509 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 615 800,00	1 509 613,59	93,43	1 615 800,00	1 509 613,59	93,43	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	62 969,64	79,71	79 000,00	62 969,64	79,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 536 800,00	1 446 643,95	94,13	1 536 800,00	1 446 643,95	94,13	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 300,00	1 351 477,91	99,50	1 358 300,00	1 351 477,91	99,50	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 500,00	95 166,04	53,31	178 500,00	95 166,04	53,31	0,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 500,00	91 297,01	48,43	38 500,00	34 669,04	90,05	150 000,00	56 627,97	37,75
	Wydatki bieżące	38 500,00	34 669,04	90,05	38 500,00	34 669,04	90,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00	34 669,04	90,05	38 500,00	34 669,04	90,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	34 669,04	90,05	38 500,00	34 669,04	90,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	56 627,97	37,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	56 627,97	37,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	56 627,97	37,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	56 627,97	37,75
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00

758	ROZNE ROZLICZENIA	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGOLNET CELOWE	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 280,00	0,00	0,00	337 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	31 054 710,57	29 839 723,55	96,09	29 622 994,57	28 427 038,60	95,96	1 431 716,00	1 412 684,95	98,67
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	10 531 008,63	10 260 560,78	97,43	10 216 008,63	9 947 983,21	97,38	315 000,00	312 577,57	99,23
	Wydatki bieżące	10 216 008,63	9 947 983,21	97,38	10 216 008,63	9 947 983,21	97,38	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 336,40	45 543,10	98,29	46 336,40	45 543,10	98,29	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	3 710,00	3 710,00	100,00	3 710,00	3 710,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 165 962,23	9 898 730,11	97,37	10 165 962,23	9 898 730,11	97,37	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 824 770,44	8 663 257,47	98,17	8 824 770,44	8 663 257,47	98,17	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 191,79	1 235 472,64	92,12	1 341 191,79	1 235 472,64	92,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	315 000,00	312 577,57	99,23	0,00	0,00	0,00	315 000,00	312 577,57	99,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	312 577,57	99,23	0,00	0,00	0,00	315 000,00	312 577,57	99,23
	80104 PRZEDSZKOLA	8 667 703,17	8 266 140,52	95,37	8 537 153,17	8 144 271,26	95,40	130 550,00	121 869,26	93,35
	Wydatki bieżące	8 537 153,17	8 144 271,26	95,40	8 537 153,17	8 144 271,26	95,40	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 847,00	11 592,07	97,85	11 847,00	11 592,07	97,85	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	684 620,00	669 735,37	97,83	684 620,00	669 735,37	97,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 840 686,17	7 462 943,82	95,18	7 840 686,17	7 462 943,82	95,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673 857,60	5 586 868,24	98,47	5 673 857,60	5 586 868,24	98,47	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166 828,57	1 876 075,58	86,58	2 166 828,57	1 876 075,58	86,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	130 550,00	121 869,26	93,35	0,00	0,00	0,00	130 550,00	121 869,26	93,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 550,00	121 869,26	93,35	0,00	0,00	0,00	130 550,00	121 869,26	93,35
	80110 GIMNAZJA	7 292 525,53	7 109 377,34	97,49	6 332 759,53	6 156 741,36	97,22	959 766,00	952 635,98	99,26
	Wydatki bieżące	6 332 759,53	6 156 741,36	97,22	6 332 759,53	6 156 741,36	97,22	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 716,81	20 262,86	89,20	22 716,81	20 262,86	89,20	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	8 400,00	3 284,20	39,10	8 400,00	3 284,20	39,10	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	39 689,24	37 262,18	93,88	39 689,24	37 262,18	93,88	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 261 953,48	6 095 932,12	97,35	6 261 953,48	6 095 932,12	97,35	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 927 179,60	4 849 961,31	98,43	4 927 179,60	4 849 961,31	98,43	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 334 773,88	1 245 970,81	93,35	1 334 773,88	1 245 970,81	93,35	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	959 766,00	952 635,98	99,26	0,00	0,00	0,00	959 766,00	952 635,98	99,26
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	959 766,00	952 635,98	99,26	0,00	0,00	0,00	959 766,00	952 635,98	99,26
	DOWOZENIE UCZNIOW DO SZKÓŁ	204 900,00	160 629,20	78,39	204 900,00	160 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	204 900,00	160 629,20	78,39	204 900,00	160 629,20	78,39	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 900,00	160 629,20	78,39	204 900,00	160 629,20	78,39	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 500,00	14 588,15	67,85	21 500,00	14 588,15	67,85	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	183 400,00	146 041,05	79,63	183 400,00	146 041,05	79,63	0,00	0,00	0,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	95 031,00	89 490,02	94,17	95 031,00	89 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	95 031,00	89 490,02	94,17	95 031,00	89 490,02	94,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 031,00	89 490,02	94,17	95 031,00	89 490,02	94,17	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 031,00	89 490,02	94,17	95 031,00	89 490,02	94,17	0,00	0,00	0,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 806 310,84	1 617 437,72	89,54	1 780 310,84	1 591 835,58	89,41	26 000,00	25 602,14	98,47
	Wydatki bieżące	1 780 310,84	1 591 835,58	89,41	1 780 310,84	1 591 835,58	89,41	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	1 495,99		1 500,00	1 495,99	99,73			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 778 810,84	1 590 339,59	89,40	1 778 810,84	1 590 339,59	89,40	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	810 115,00	779 785,07	96,26	810 115,00	779 785,07	96,26	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	968 695,84	810 554,52	83,67	968 695,84	810 554,52	83,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	26 000,00	25 602,14	98,47	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 602,14	98,47
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000,00	25 602,14	98,47	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 602,14	98,47

	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	356 123,00	346 888,03	97,41	356 123,00	346 888,03	97,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	356 123,00	346 888,03	97,41	356 123,00	346 888,03	97,41	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 123,00	346 888,03	97,41	356 123,00	346 888,03	97,41	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 123,00	346 888,03	97,41	356 123,00	346 888,03	97,41	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	1 629 602,21	1 567 589,56	96,19	1 629 602,21	1 567 589,56	96,19	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 629 602,21	1 567 589,56	96,19	1 629 602,21	1 567 589,56	96,19	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007,79	2 756,54	91,65	3 007,79	2 756,54	91,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 626 594,42	1 564 833,02	96,20	1 626 594,42	1 564 833,02	96,20	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 341,87	1 325 331,75	97,64	1 357 341,87	1 325 331,75	97,64			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 252,55	239 501,27	88,95	269 252,55	239 501,27	88,95			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 506,19	421 610,38	89,42	471 106,19	421 610,38	89,49	400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	471 106,19	421 610,38	89,49	471 106,19	421 610,38	89,49	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637,00	900,00	54,98	1 637,00	900,00	54,98	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	409 530,19	364 787,18	89,07	409 530,19	364 787,18	89,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 939,00	55 923,20	93,30	59 939,00	55 923,20	93,30	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519,00	992,50	39,40	2 519,00	992,50	39,40	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 420,00	54 930,70	95,66	57 420,00	54 930,70	95,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	931 200,00	834 383,48	89,60	931 200,00	834 383,48	89,60	0,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWDZIAŁANIE									
	85154 ALKOHOLIZMOWI	748 000,00	669 472,28	89,50	748 000,00	669 472,28	89,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	748 000,00	669 472,28	89,50	748 000,00	669 472,28	89,50	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	230 000,00	228 886,00		230 000,00	228 886,00	99,52	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 000,00	440 586,28	85,06	518 000,00	440 586,28	85,06	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 303,00	150 195,14	84,24	178 303,00	150 195,14	84,24	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 697,00	290 391,14	85,49	339 697,00	290 391,14	85,49	0,00	0,00	0,00
	85158 IZBY WYTRZEZWIEŃ	150 000,00	141 075,46	94,05	150 000,00	141 075,46	94,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	141 075,46	94,05	150 000,00	141 075,46	94,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	141 075,46	94,05	150 000,00	141 075,46	94,05	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	23 835,74	76,40	31 200,00	23 835,74	76,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	31 200,00	23 835,74	76,40	31 200,00	23 835,74	76,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 200,00	23 835,74	76,40	31 200,00	23 835,74	76,40	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	900,00		1 400,00	900,00	64,29			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	22 935,74	76,97	29 800,00	22 935,74	76,97	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 236 901,33	15 880 458,69	97,80	16 184 901,33	15 830 844,95	97,81	52 000,00	49 613,74	95,41
	85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	198 140,00	184 254,25	92,99	198 140,00	184 254,25	92,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	198 140,00	184 254,25	92,99	198 140,00	184 254,25	92,99	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 298,75	59,03	2 200,00	1 298,75	59,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 940,00	182 955,50	93,37	195 940,00	182 955,50	93,37	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 690,00	139 842,49	97,32	143 690,00	139 842,49	97,32	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 250,00	43 113,01	82,51	52 250,00	43 113,01	82,51	0,00	0,00	0,00

	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 033 420,00	1 984 636,00	97,60	2 033 420,00	1 984 636,00	97,60	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	2 033 420,00	1 984 636,00	97,60	2 033 420,00	1 984 636,00	97,60	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	2 397,42	97,85	2 450,00	2 397,42	97,85	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	2 030 970,00	1 982 238,58	97,60	2 030 970,00	1 982 238,58	97,60	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 590,00	1 280 246,50	99,28	1 289 590,00	1 280 246,50	99,28	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 380,00	701 992,08	94,69	741 380,00	701 992,08	94,69	0,00	0,00	0,00
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	124 500,00	123 131,84	98,90	124 500,00	123 131,84	98,90	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	124 500,00	123 131,84	98,90	124 500,00	123 131,84	98,90	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00	123 131,84	98,90	124 500,00	123 131,84	98,90	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 500,00	123 131,84	98,90	124 500,00	123 131,84	98,90	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE									
	85205 PRZEMOCY W RODZINIE	99 385,00	93 690,61	94,27	99 385,00	93 690,61	94,27	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	99 385,00	93 690,61	94,27	99 385,00	93 690,61	94,27	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	590,00	98,33	600,00	590,00	98,33	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	73 785,00	68 100,61	92,30	73 785,00	68 100,61	92,30	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 595,00	65 910,61	92,06	71 595,00	65 910,61	92,06	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190,00	2 190,00	100,00	2 190,00	2 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85206 WSPIERANIE RODZINY	114 592,00	111 634,97	97,42	114 592,00	111 634,97	97,42	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	114 592,00	111 634,97	97,42	114 592,00	111 634,97	97,42	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	295,00	84,29	350,00	295,00	84,29	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	114 242,00	111 339,97	97,46	114 242,00	111 339,97	97,46	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 047,00	110 244,97	97,52	113 047,00	110 244,97	97,52	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195,00	1 095,00	91,63	1 195,00	1 095,00	91,63	0,00	0,00	0,00

	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	85213 społecznej	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 250,00	69 515,93	97,57	71 250,00	69 515,93	97,57	0,00	0,00	0,00
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	0,00	0,00	0,00
	85214 emerytalne i rentowe	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	5 010 773,33	4 956 137,42	98,91	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 751 450,00	2 706 163,30	98,35	2 751 450,00	2 706 163,30	98,35	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 259 323,33	2 249 974,12	99,59	2 259 323,33	2 249 974,12	99,59	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 323,33	2 249 974,12	99,59	2 259 323,33	2 249 974,12	99,59	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	2 253 050,00	2 248 424,93	99,79	0,00	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	811 000,00	801 957,70	98,89	811 000,00	801 957,70	98,89	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	811 000,00	801 957,70	98,89	811 000,00	801 957,70	98,89	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 000,00	801 957,70		811 000,00	801 957,70	98,89	0,00	0,00	0,00
	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 563 891,00	4 396 660,82	96,34	4 511 891,00	4 347 047,08	96,35	52 000,00	49 613,74	95,41
	85219 SPOŁECZNEJ	4 563 891,00	4 396 660,82	96,34	4 511 891,00	4 347 047,08	96,35	52 000,00	49 613,74	95,41
	Wydatki bieżące	4 511 891,00	4 347 047,08	96,35	4 511 891,00	4 347 047,08	96,35	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	17 523,62		19 800,00	17 523,62	88,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 492 091,00	4 329 523,46	96,38	4 492 091,00	4 329 523,46	96,38	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 136,00	3 487 118,51	96,91	3 598 136,00	3 487 118,51	96,91			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 955,00	842 404,95	94,23	893 955,00	842 404,95	94,23			
	Wydatki majątkowe, w tym:	52 000,00	49 613,74	95,41	0,00	0,00	0,00	52 000,00	49 613,74	95,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	49 613,74	95,41	0,00	0,00	0,00	52 000,00	49 613,74	95,41

	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI									
	85228 OPIEKUNCZE	380 225,00	372 538,72	97,98	380 225,00	372 538,72	97,98	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	380 225,00	372 538,72	97,98	380 225,00	372 538,72	97,98	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	196,70	98,35	200,00	196,70	98,35	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	380 025,00	372 342,02	97,98	380 025,00	372 342,02	97,98	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	174 250,00	168 660,77	96,79	174 250,00	168 660,77	96,79	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 775,00	203 681,25	98,98	205 775,00	203 681,25	98,98	0,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576 675,00	537 875,50	93,27	576 675,00	537 875,50	93,27	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	576 675,00	537 875,50	93,27	576 675,00	537 875,50	93,27	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	502 200,00	467 260,64	93,04	502 200,00	467 260,64	93,04	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	17 475,00	15 888,35	90,92	17 475,00	15 888,35	90,92	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00	54 726,51	96,01	57 000,00	54 726,51	96,01	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 000,00	54 726,51	96,01	57 000,00	54 726,51	96,01	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 627 887,08	1 454 636,55	89,36	1 016 791,08	910 027,41	89,50	611 096,00	544 609,14	89,12
	85305 ZŁOBKI	1 627 887,08	1 454 636,55	89,36	1 016 791,08	910 027,41	89,50	611 096,00	544 609,14	89,12
	Wydanki bieżące	1 016 791,08	910 027,41	89,50	1 016 791,08	910 027,41	89,50	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 791,08	910 027,41	89,50	1 016 791,08	910 027,41	89,50	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	686 951,08	664 130,15	96,68	686 951,08	664 130,15	96,68	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	329 840,00	245 897,26	74,55	329 840,00	245 897,26	74,55	0,00	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:	611 096,00	544 609,14	89,12	0,00	0,00	0,00	611 096,00	544 609,14	89,12
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	611 096,00	544 609,14	89,12	0,00	0,00	0,00	611 096,00	544 609,14	89,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 790 296,57	1 534 340,34	85,70	1 790 296,57	1 534 340,34	85,70	0,00	0,00	0,00
	85401 SWIETLICE SZKOLNE	1 039 060,00	997 823,65	96,03	1 039 060,00	997 823,65	96,03	0,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	1 039 060,00	997 823,65	96,03	1 039 060,00	997 823,65	96,03	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	708,00	250,00	35,31	708,00	250,00	35,31	0,00	0,00	0,00
	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 352,00	997 573,65	96,07	1 038 352,00	997 573,65	96,07	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	987 760,00	954 436,58	96,63	987 760,00	954 436,58	96,63	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 592,00	43 137,07	85,26	50 592,00	43 137,07	85,26	0,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	511 331,57	399 703,57	78,17	511 331,57	399 703,57	78,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	511 331,57	399 703,57	78,17	511 331,57	399 703,57	78,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 331,57	399 703,57	78,17	511 331,57	399 703,57	78,17	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 331,57	393 703,57	77,91	505 331,57	393 703,57	77,91	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	204 905,00	108 313,12	52,86	204 905,00	108 313,12	52,86	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	204 905,00	108 313,12	52,86	204 905,00	108 313,12	52,86	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 905,00	108 313,12	52,86	204 905,00	108 313,12	52,86	0,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	28 500,00	81,43	35 000,00	28 500,00	81,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	35 000,00	28 500,00	81,43	35 000,00	28 500,00	81,43	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	28 500,00	81,43	35 000,00	28 500,00	81,43	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 699 728,27	14 156 058,14	68,39	12 332 702,27	10 030 087,47	81,33	8 367 026,00	4 125 970,67	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	4 900 710,00	4 004 606,02	81,71	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 900,00	225 291,60	95,10	236 900,00	225 291,60	95,10	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 663 810,00	3 779 314,42	81,03	4 663 810,00	3 779 314,42	81,03	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	108 000,00	82 537,73	76,42	108 000,00	82 537,73	76,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	108 000,00	82 537,73	76,42	108 000,00	82 537,73	76,42	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	82 537,73	76,42	108 000,00	82 537,73	76,42	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	82 537,73	76,42	108 000,00	82 537,73	76,42	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 140 351,61	1 483 929,20	69,33	551 037,61	538 752,91	97,77	1 589 314,00	945 176,29	0,00
	Wydatki bieżące	551 037,61	538 752,91	97,77	551 037,61	538 752,91	97,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 037,61	538 752,91	97,77	551 037,61	538 752,91	97,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 037,61	538 752,91	97,77	551 037,61	538 752,91	97,77	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 589 314,00	945 176,29	59,47	0,00	0,00	0,00	1 589 314,00	945 176,29	59,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 314,00	837 216,73	94,14	0,00	0,00	0,00	889 314,00	837 216,73	94,14

	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	700 000,00	107 959,56	15,42	0,00	0,00	0,00	700 000,00	107 959,56	15,42
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00	98 389,19	98,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 389,19	98,39
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	98 389,19	98,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 389,19	98,39
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	98 389,19	98,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 389,19	98,39
90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 451 664,66	1 118 188,87	77,03	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	140 000,00	65 568,44	0,00
	Wydatki bieżące	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	1 311 664,66	1 052 620,43	80,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	65 568,44	46,83	0,00	0,00	0,00	140 000,00	65 568,44	46,83
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	30 000,00	25 962,44	86,54	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 962,44	86,54
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	110 000,00	39 606,00	36,01	0,00	0,00	0,00	110 000,00	39 606,00	36,01
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 368 338,00	4 429 366,36	82,51	5 001 988,00	4 069 661,36	81,36	366 350,00	359 705,00	98,19
	Wydatki bieżące	5 001 988,00	4 069 661,36	81,36	5 001 988,00	4 069 661,36	81,36	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 000,00	64 574,98	99,35	65 000,00	64 574,98	99,35	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 936 988,00	4 005 086,38	81,12	4 936 988,00	4 005 086,38	81,12	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 543 000,00	2 774 528,23	78,31	3 543 000,00	2 774 528,23	78,31	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 393 988,00	1 230 558,15	88,28	1 393 988,00	1 230 558,15	88,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	366 350,00	359 705,00	98,19	0,00	0,00	0,00	366 350,00	359 705,00	98,19
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	366 350,00	359 705,00	98,19	0,00	0,00	0,00	366 350,00	359 705,00	98,19
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 630 664,00	2 939 040,77	44,32	459 302,00	281 909,02	61,38	6 171 362,00	2 657 131,75	43,06
	Wydatki bieżące	459 302,00	281 909,02	61,38	459 302,00	281 909,02	61,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 302,00	281 909,02	61,38	459 302,00	281 909,02	61,38	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 125,00	49 219,80	96,27	51 125,00	49 219,80	96,27	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 177,00	232 689,22	57,01	408 177,00	232 689,22	57,01	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 171 362,00	2 657 131,75	43,06	0,00	0,00	0,00	6 171 362,00	2 657 131,75	43,06
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	901 362,00	620 416,81	68,83	0,00	0,00	0,00	901 362,00	620 416,81	68,83

	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	5 270 000,00	2 036 714,94	38,65	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	2 036 714,94	38,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 002 750,00	3 846 012,94	96,08	3 902 750,00	3 795 430,83	97,25	100 000,00	50 582,11	50,58
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 227 350,00	1 130 030,83	92,07	1 227 350,00	1 130 030,83	92,07	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 227 350,00	1 130 030,83	92,07	1 227 350,00	1 130 030,83	92,07	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	77 036,54	90,63	85 000,00	77 036,54	90,63	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 142 350,00	1 052 994,29	92,18	1 142 350,00	1 052 994,29	92,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 700,00	136 082,51	94,04	144 700,00	136 082,51	94,04	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 650,00	916 911,78	91,91	997 650,00	916 911,78	91,91	0,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	851 400,00	851 400,00	100,00	851 400,00	851 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	851 400,00	851 400,00	100,00	851 400,00	851 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	851 400,00	851 400,00	100,00	851 400,00	851 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	60 000,00	50 000,00	83,33	60 000,00	50 000,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	60 000,00	50 000,00	83,33	60 000,00	50 000,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	50 000,00	83,33	60 000,00	50 000,00	83,33	0,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	50 582,11	50,58	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 582,11	50,58
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	50 582,11	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	100 000,00	50 582,11	50,58	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 582,11	50,58
926	KULTURA FIZYCZNA	3 242 099,00	3 059 130,77	94,36	2 510 649,00	2 424 161,74	96,56	731 450,00	634 969,03	86,81
92601	OBIEKTY SPORTOWE	533 450,00	442 706,40	82,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!	533 450,00	442 706,40	82,99
	Wydatki majątkowe, w tym:	533 450,00	442 706,40	82,99	0,00	0,00	0,00	533 450,00	442 706,40	82,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 450,00	442 706,40	82,99	0,00	0,00	0,00	533 450,00	442 706,40	82,99
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 324 649,00	2 250 248,46	96,80	2 126 649,00	2 057 985,83	96,77	198 000,00	192 262,63	97,10
	Wydatki bieżące	2 126 649,00	2 057 985,83	96,77	2 126 649,00	2 057 985,83	96,77	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 764,10	95,28	5 000,00	4 764,10	95,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 121 649,00	2 053 221,73	96,77	2 121 649,00	2 053 221,73	96,77	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 710,00	994 319,18	99,26	1 001 710,00	994 319,18	99,26	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 939,00	1 058 902,55	94,55	1 119 939,00	1 058 902,55	94,55	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	198 000,00	192 262,63	97,10	0,00	0,00	0,00	198 000,00	192 262,63	97,10

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	198 000,00	192 262,63	97,10	0,00	0,00	0,00	198 000,00	192 262,63	97,10
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 000,00	366 175,91	95,36	384 000,00	366 175,91	95,36	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	384 000,00	366 175,91	95,36	384 000,00	366 175,91	95,36	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 000,00	299 666,81	99,89	300 000,00	299 666,81				
		75 000,00	65 535,40	87,38	75 000,00	65 535,40	87,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	973,70	10,82	9 000,00	973,70	10,82	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	973,70	10,82	9 000,00	973,70	10,82	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	18 452 480,13	18 231 230,67	98,80	18 452 480,13	18 231 230,67	98,80	0,00	0,00	0,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 081,89	12 081,89	100,00	12 081,89	12 081,89	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 264,63	350 696,82	96,81	362 264,63	350 696,82	96,81	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	361 889,63	350 321,82	96,80	361 889,63	350 321,82	96,80	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375,00	375,00	100,00	375,00	375,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 100,00	32 501,30	95,31	34 100,00	32 501,30	95,31	0,00	0,00	0,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
	75101	OCHRONY PRAWA	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 044,00	27 143,54	96,79	28 044,00	27 143,54	96,79	0,00	0,00	0,00
	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE									
75109	Wydatki bieżące	5 746,00	5 047,77	87,85	5 746,00	5 047,77	87,85	0,00	0,00	0,00
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	3 130,60	82,91	3 776,00	3 130,60	82,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 970,00	1 917,17	97,32	1 970,00	1 917,17	97,32	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338,00	1 333,75	99,68	1 338,00	1 333,75	99,68	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632,00	583,42	92,31	632,00	583,42	92,31	0,00	0,00	0,00
	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE									
75110	Wydatki bieżące	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00	309,99	100,00	310,00	309,99	100,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE WYDATKI									
75212	OBRONNE	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	259,00	86,33	300,00	259,00	86,33	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	200 382,47	164 106,66	81,90	200 382,47	164 106,66	81,90			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	128 133,40	102 024,06	79,62	128 133,40	102 024,06	79,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	128 133,40	102 024,06	79,62	128 133,40	102 024,06	79,62	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 133,40	102 024,06	79,62	128 133,40	102 024,06	79,62	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 133,40	102 024,06	79,62	128 133,40	102 024,06	79,62	0,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA	64 567,85	60 707,48	94,02	64 567,85	60 707,48	94,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	64 567,85	60 707,48	94,02	64 567,85	60 707,48	94,02	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 567,85	60 707,48	94,02	64 567,85	60 707,48	94,02	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 567,85	60 707,48	94,02	64 567,85	60 707,48	94,02	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	7 681,22	1 375,12	17,90	7 681,22	1 375,12	17,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 681,22	1 375,12	17,90	7 681,22	1 375,12	17,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:									
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 681,22	1 375,12	17,90	7 681,22	1 375,12	17,90	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 320,00	9 174,06	98,43	9 320,00	9 174,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312,00	6 213,06	98,43	6 312,00	6 213,06	98,43	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 008,00	2 961,00	98,44	3 008,00	2 961,00	98,44	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 834 031,14	17 662 410,94	99,04	17 834 031,14	17 662 410,94	99,04	0,00	0,00	0,00
	85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	10 020 480,00	10 011 332,68	99,91	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 824 000,00	9 823 613,60	100,00	9 824 000,00	9 823 613,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 446,00	131 512,16	99,29	132 446,00	131 512,16	99,29	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 034,00	56 206,92	87,78	64 034,00	56 206,92	87,78	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO									
	85212 SPOŁECZNEGO	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	7 705 286,00	7 548 981,47	97,97	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 235 831,00	7 088 564,29	97,96	7 235 831,00	7 088 564,29	97,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 455,00	460 417,18	98,07	469 455,00	460 417,18	98,07	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 455,00	460 417,18	98,07	469 455,00	460 417,18	98,07	0,00	0,00	0,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM									
85213	INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 772,00	28 477,80	95,65	29 772,00	28 477,80	95,65	0,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	18 750,14	16 405,66	87,50	18 750,14	16 405,66	87,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	18 382,49	16 083,98	87,50	18 382,49	16 083,98	87,50	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 382,49	16 083,98	87,50	18 382,49	16 083,98	87,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367,65	321,68	87,50	367,65	321,68	87,50	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367,65	321,68	87,50	367,65	321,68	87,50	0,00	0,00	0,00
	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 233,00	20 983,65	98,83	21 233,00	20 983,65	98,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 233,00	20 983,65	98,83	21 233,00	20 983,65	98,83	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 919,00	20 673,55	98,83	20 919,00	20 673,55	98,83	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314,00	310,10	98,76	314,00	310,10	98,76	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314,00	310,10	98,76	314,00	310,10	98,76	0,00	0,00	0,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 325,00	35 225,00	94,37	37 325,00	35 225,00	94,37	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 185,00	1 004,68	84,78	1 185,00	1 004,68	84,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 185,00	1 004,68	84,78	1 185,00	1 004,68	84,78	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585,00	404,68	69,18	585,00	404,68	69,18	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,00	404,68	69,18	585,00	404,68	69,18	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2016	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2016	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	140 427 544,09	128 026 639,26	91,17	116 678 604,83	110 385 949,36	94,61	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	116 678 604,83	110 385 949,36	94,61	116 678 604,83	110 385 949,36	94,61	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 679 075,87	42 166 127,97	96,54	43 679 075,87	42 166 127,97	96,54	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	43 136 503,04	38 929 961,58	90,25	43 136 503,04	38 929 961,58	90,25	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 155 020,00	4 104 701,11	98,79	4 155 020,00	4 104 701,11	98,79	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 541 601,49	24 090 265,03	98,16	24 541 601,49	24 090 265,03	98,16	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	470 404,43	421 647,44	89,64	470 404,43	421 647,44	89,64	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	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 000,00	673 246,23	96,73	696 000,00	673 246,23	96,73	0,00	0,00	0,00
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28	0,00	0,00	0,00	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 628 559,26	15 128 191,30	90,98	0,00	0,00	0,00	16 628 559,26	15 128 191,30	90,98
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	7 120 380,00	2 512 498,60	35,29	0,00	0,00	0,00	7 120 380,00	2 512 498,60	35,29

Załącznik nr 3 do sprawozdania

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	130 333 810,19	126 700 206,70	97,21
Dochody bieżące	116 408 449,87	113 356 565,58	97,38
Dochody majątkowe	13 925 360,32	13 343 641,12	95,82
WYDATKI	140 427 544,09	128 026 639,26	91,17
Wydatki bieżące	116 678 604,83	110 385 949,36	94,61
Wydatki majątkowe	23 748 939,26	17 640 689,90	74,28
NADWYŻKA/DEFICYT	-10 093 733,90	-1 326 432,56	13,14
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	17 163 512,39	12 314 765,02	71,75
<i>kredyty i pożyczki</i> <i>w tym:</i>			#DZIEL/0!
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>spłata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i> <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i> <i>w tym:</i>	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> <i>w tym:</i>	7 163 512,39	7 314 765,02	102,11
na pokrycie deficytu	7 163 512,39	1 326 432,56	18,52
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	7 069 778,49	7 069 770,45	100,00
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i> <i>w tym:</i>	7 069 778,49	7 069 770,45	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	3 375 779,62	3 375 771,58	100,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wykup papierów wartościowych</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	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Zmiany w planie wydatków roku 2016 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 1.1.2016 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2016 r.	wykonanie planu na 31.12.2016 r.
I. zadania w wykazie przedsięwzięć WPF								
wydatki bieżące								
1	Baza produkcji mistrzów	801	80195	0,00	155 579,68	0,00	155 579,68	136 579,67
2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	852	85295	0,00	17 475,00	0,00	17 475,00	15 888,35
3	ERASMUS+ "We are our future"	801	80101	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	3 710,00
4	Rozwińmy skrzydła	801	80195	0,00	115 741,64	0,00	115 741,64	103 869,07
5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	801	80195	0,00	138 208,87	0,00	138 208,87	124 338,44
6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy	801	80110	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	2 676,48
wydatki majątkowe								
1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	700	70001	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	147 255,99
2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	700	70095	400 000,00	0,00	269 620,00	130 380,00	130 380,00
3	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź	900	90015	210 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	39 606,00
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (Urząd Miasta Czeladź)	900	90095	3 400 000,00	263 000,00	0,00	3 663 000,00	960 528,11

5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego)	900	90095	1 500 000,00	70 000,00	0,00	1 570 000,00	1 076 186,83
6	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	900	90095	810 000,00		773 000,00	37 000,00	0,00
7	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	921	92195	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 582,11
8	Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury	700	70001	0,00	110 000,00		110 000,00	0,00
9	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	900	90004	1 453 900,00		753 900,00	700 000,00	107 959,56
10	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście	600	60095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	600	60095	800 000,00		6 000 000,00	200 000,00	0,00
II. pozostałe zadania								
wydatki bieżące								
1	Cyfrowa Szkoła Gimnazjum Nr 3	801	80110	0,00	51 989,24	17 000,00	34 989,24	34 585,43

Stoień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2016 r.

Załącznik nr 5 do
sprawozdania

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2016	wydatki poniesione w 2016	limit wydatków na kolejne lata 2017-2022	stopień zaawansowania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 348 546,31	3 087 947,56	13 889 793,95	134 859 891,07	10,79%
1.a	- wydatki bieżące				1 573 986,26	0,00	387 062,01	1 138 571,07	24,59%
1.b	- wydatki majątkowe				155 774 560,05	3 087 947,56	13 502 731,94	133 721 320,00	10,65%
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:				92 229 338,96	43 652,70	2 899 560,61	84 629 891,07	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 573 986,26	0,00	387 062,01	1 138 571,07	24,59%
1.1.1.1	Baza produkcji mistrzów	Gimnazjum 3	2016	2018	294 664,45	0,00	136 579,67	139 084,77	46,35%
1.1.1.2	ELUSZEK - Program wsparcia rodzicielstwa	MOPS	2016	2018	373 116,44	0,00	15 888,35	355 641,44	4,26%
1.1.1.3	ERASMUS+ "We are our future"	Miejski Zespół Szkół	2016	2018	80 661,15	0,00	3 710,00	76 951,15	4,60%
1.1.1.4	Rozwińmy skrzydła	Szkoła 1	2016	2018	341 505,05	0,00	103 869,07	225 763,41	30,42%
1.1.1.5	Stymulacja zmysłów szansą dla lepszego rozwoju dziecka	Szkoła 3	2016	2018	329 431,30	0,00	124 338,44	191 222,43	37,74%
1.1.1.6	Uczący się nauczyciel dobrze uczy	Miejski Zespół Szkół	2016	2017	154 607,87	0,00	2 676,48	149 907,87	1,73%
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 655 352,70	43 652,70	2 512 498,60	83 491 320,00	2,82%
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej	ZBK	2016	2018	5 700 000,00	0,00	147 255,99	5 200 000,00	2,58%

1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	4 000 000,00	0,00	130 380,00	3 869 620,00	3,26%
1.1.2.3	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy Czeladź	MZGK	2016	2017	1 960 000,00	0,00	39 606,00	1 850 000,00	2,02%
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (Urząd Miasta Czeladź)	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	6 863 000,00	0,00	960 528,11	3 200 000,00	14,00%
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź (Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego)	Żłobek	2015	2016	1 613 652,70	43 652,70	1 076 186,83	0,00	69,40%
1.1.2.6	Niskoenergetyczne miasta - Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	1 047 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00%
1.1.2.7	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn	ZBK	2015	2017	3 900 000,00	0,00	50 582,11	3 800 000,00	1,30%
1.1.2.8	Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury	ZBK	2016	2020	22 310 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00%
1.1.2.9	Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krjobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Czeladź	2015	2017	4 161 700,00	0,00	107 959,56	3 461 700,00	2,59%
1.1.2.10	Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście	MZGK	2017	2019	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00%
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	31 200 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 119 207,35	3 044 294,86	10 990 233,34	50 230 000,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 119 207,35	3 044 294,86	10 990 233,34	50 230 000,00	21,55%

1.3.2.1	"Prochownia" - park zabaw	MZGK	2016	2017	550 000,00	0,00	47 000,00	500 000,00	8,55%
1.3.2.2	Basen odkryty	MOSiR	2016	2019	3 540 000,00	0,00	11 417,00	3 500 000,00	0,32%
1.3.2.3	Budowa parkingów	MZGK	2015	2022	1 004 460,00	104 460,00	272 731,24	700 000,00	37,55%
1.3.2.4	Dofinansowanie służby zdrowia	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00%
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	600 000,00	0,00	96 165,14	500 000,00	16,03%
1.3.2.6	Dosprzętowanie MZGK	MZGK	2015	2019	842 919,50	187 569,50	359 705,00	300 000,00	64,93%
1.3.2.7	Korty kryte Grabek i Górnik	MOSiR	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja Domu Ludowego	ZBK	2018	2020	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja Parku Grabek	MZGK	2016	2018	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00%
1.3.2.10	Monitoring miasta	Urząd Miasta Czeladź	2016	2018	450 000,00	0,00	56 627,97	300 000,00	12,58%
1.3.2.11	Plac Piłsudskiego	MZGK	2016	2018	1 559 300,00	0,00	559 298,99	1 000 000,00	35,87%
1.3.2.12	Place zabaw oraz mała architektura	MZGK	2015	2018	583 321,59	23 321,59	355 232,23	200 000,00	64,90%
1.3.2.13	Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych - etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - część I	ZBK	2015	2017	5 509 292,06	80 923,63	5 109 984,82	300 000,00	94,22%

1.3.2.14	Przetok	Urząd Miasta Czeladź	2016	2020	2 030 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00%
1.3.2.15	Remont placu przed "Trafikiem" oraz ul. Francuskiej	MZGK	2015	2016	796 475,38	726 475,38	23 370,00	0,00	94,15%
1.3.2.16	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2017	333 045,00	32 595,00	450,00	300 000,00	9,92%
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2016	507 514,00	14 514,00	430 839,40	0,00	87,75%
1.3.2.18	Remonty i budowa chodników	MZGK	2015	2021	1 669 546,66	239 546,66	174 757,41	1 200 000,00	24,82%
1.3.2.19	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2022	11 393 286,58	1 303 110,52	2 598 986,60	7 000 000,00	34,25%
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	MZGK	2015	2022	24 921 986,58	171 986,58	148 227,55	24 600 000,00	1,28%
1.3.2.21	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	2 168 060,00	129 792,00	745 439,99	1 200 000,00	40,37%
1.3.2.22	Zakupy dla Policji	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	25,00%