

ZARZĄDZENIE NR 112/2022
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2021 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 2022 roku, poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2021 rok
2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2021 rok
3. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Zbigniew Szaleniec

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2021 ROK

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

DANE OGÓLNE

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

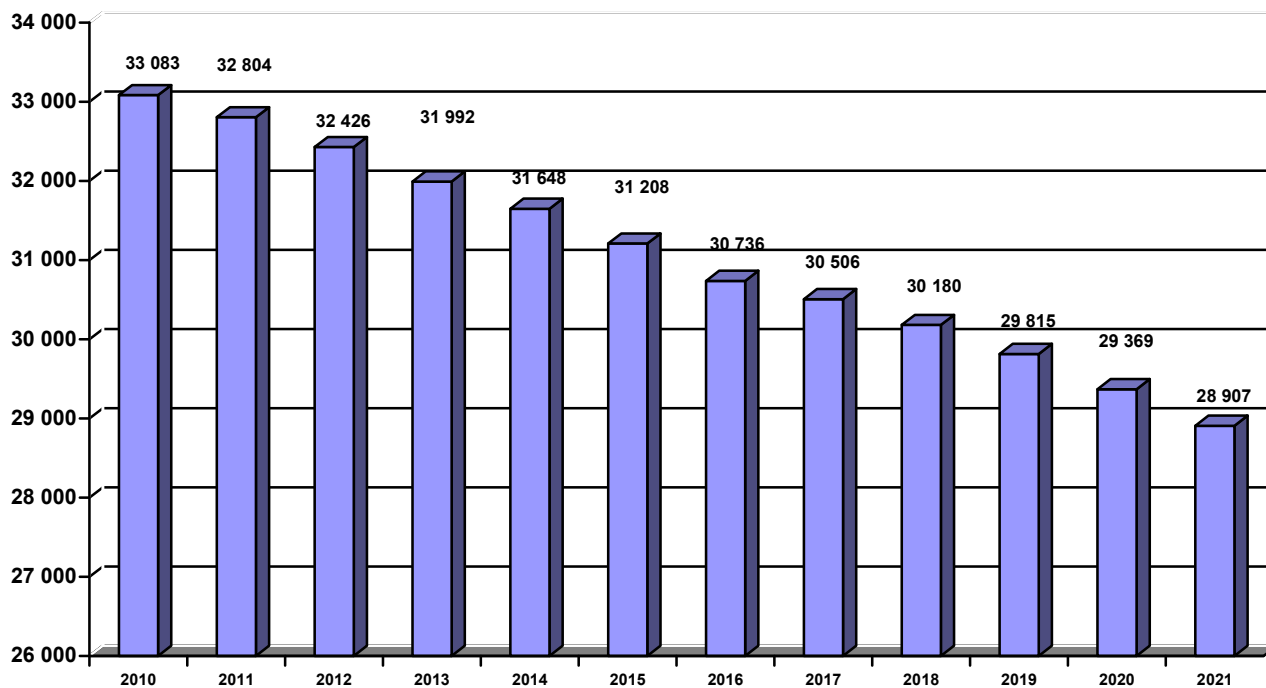
LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 2010 roku osiedlonych było w Czeladzi 33 083 osób. Na koniec 2021 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 28 907 osób. Od roku 2010 do 2021 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4 176 osoby. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2021 roku na 180 urodzeń zanotowano 559 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2021 roku 534 mieszkańców, natomiast zameldowało 498. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 2010 – 2021 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

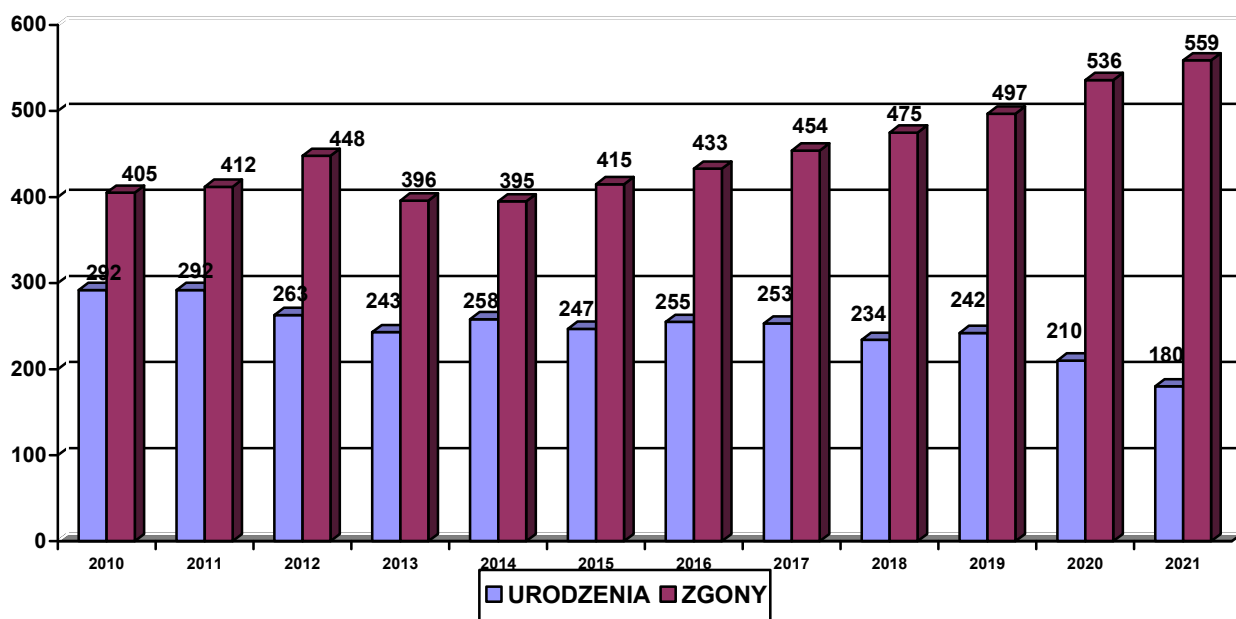
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

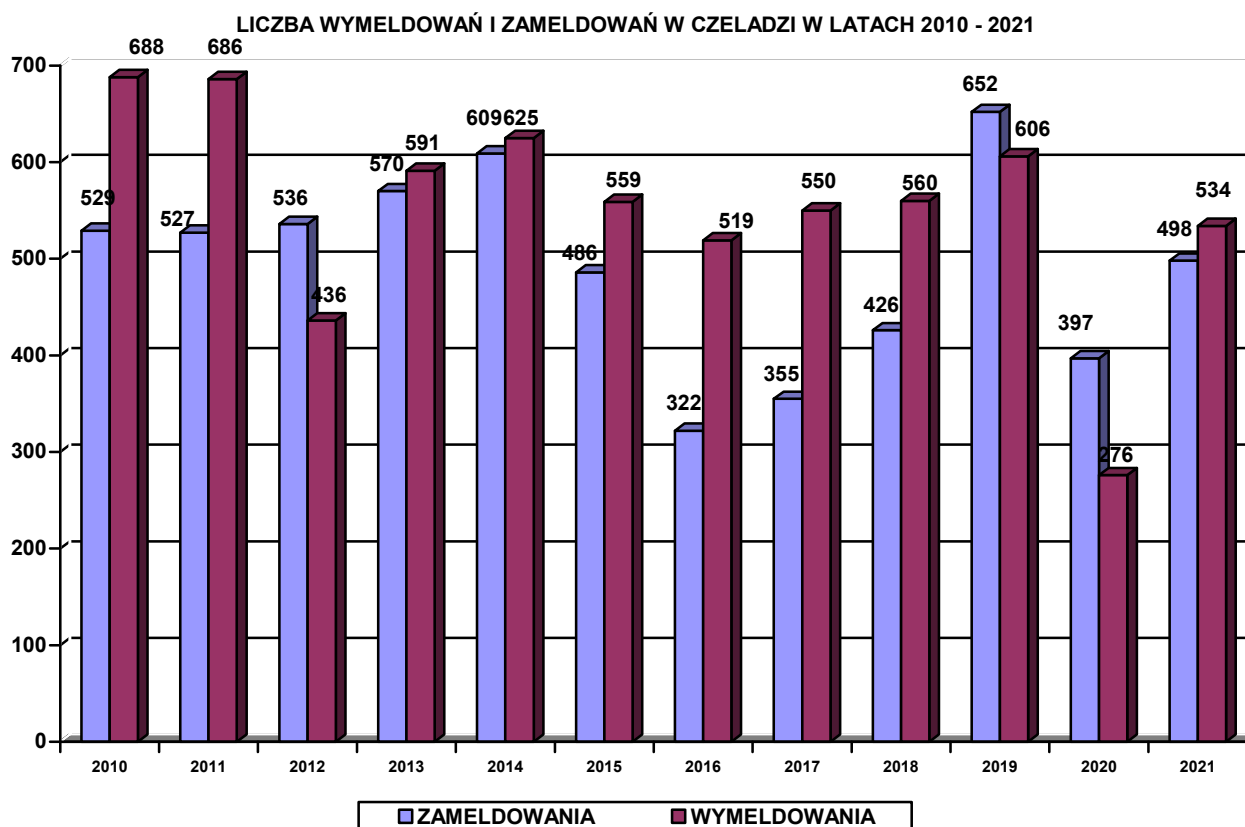
| ROK | LICZBA MIESZKAŃCÓW | URODZENIA | ZGONY | ZAMELDOWANIA | WYMELDOWANIA |
|------|--------------------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 2010 | 33 083 | 292 | 405 | 529 | 688 |
| 2011 | 32 804 | 292 | 412 | 527 | 686 |
| 2012 | 32 426 | 263 | 448 | 536 | 436 |
| 2013 | 31 992 | 243 | 396 | 570 | 591 |
| 2014 | 31 648 | 258 | 395 | 609 | 625 |
| 2015 | 31 208 | 247 | 415 | 486 | 559 |
| 2016 | 30 736 | 255 | 433 | 322 | 519 |
| 2017 | 30 506 | 253 | 454 | 355 | 550 |
| 2018 | 30 180 | 234 | 475 | 426 | 560 |
| 2019 | 29 815 | 242 | 497 | 652 | 606 |
| 2020 | 29 369 | 210 | 536 | 397 | 276 |
| 2021 | 28 907 | 180 | 559 | 498 | 534 |

LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 2010 -2021



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 2010 - 2021





BEZROBOCIE

W Czeladzi na koniec grudnia 2021 roku zarejestrowanych było 657 bezrobotnych, w tym 308 kobiet, które stanowiły 46,88 % ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do 2020 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 100 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2021 roku – 657, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 30 roku życia – osób 96, w tym do 25 roku życia 38 osób
- powyżej 50 roku życia – 216 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 557 osób
- osoby dotychczas nie pracujące – 100 osoby

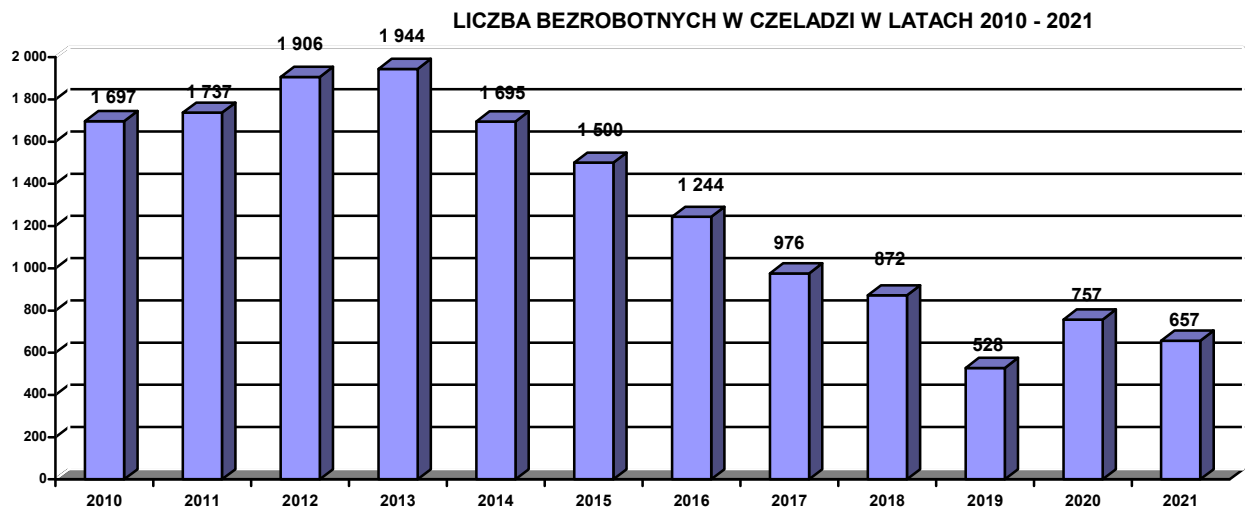
W zakresie bezrobocia Miasto Czeladź współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy.

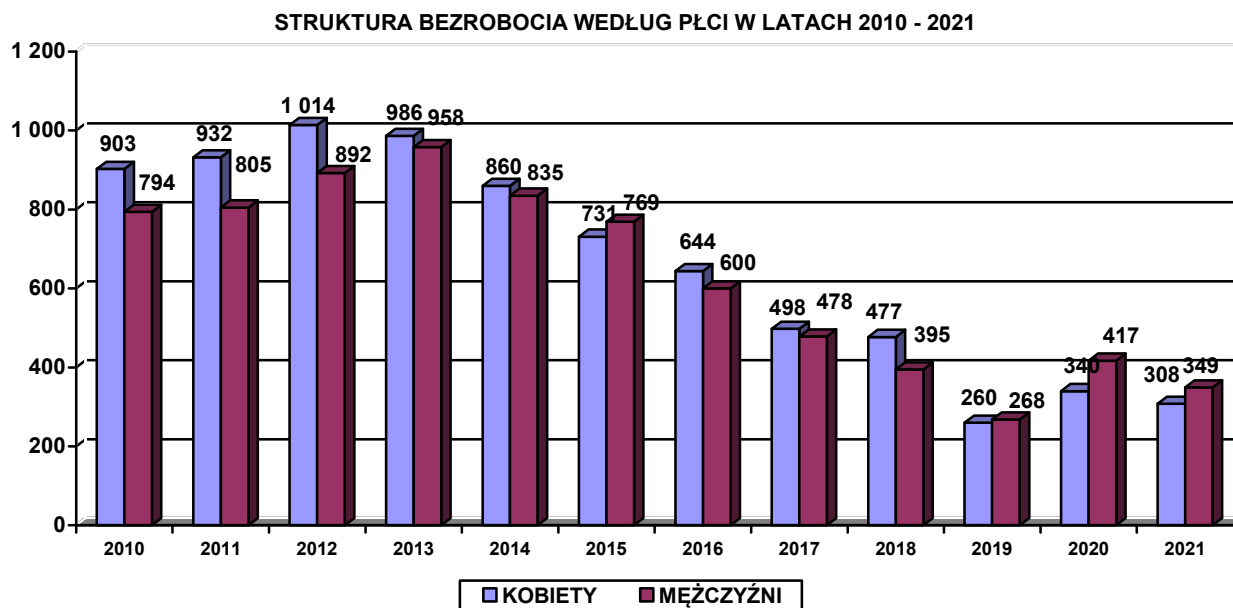
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 2010 – 20210 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 2010 - 2021.

| | OGÓLEM BEZROBOTNI | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU |
|--|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|
| 2010 | 1 697 | 903 | 794 | 1 470 |
| 2011 | 1 737 | 932 | 805 | 1 500 |
| 2012 | 1 906 | 1 014 | 892 | 1 624 |
| 2013 | 1 944 | 986 | 958 | 1 740 |
| 2014 | 1 695 | 860 | 835 | 1 073 |
| 2015 | 1 500 | 731 | 769 | 1 342 |
| 2016 | 1 244 | 644 | 600 | 1 132 |
| 2017 | 976 | 498 | 478 | 872 |
| 2018 | 872 | 477 | 395 | 776 |
| 2019 | 528 | 260 | 268 | 462 |
| 2020 | 757 | 340 | 417 | 657 |
| 2021 | 657 | 308 | 349 | 577 |





PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie Miasta zarejestrowane były 2 073 podmioty gospodarcze. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 40 podmiotów.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2021 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 6 szkół podstawowych
- 7 przedszkoli

Przy szkołach działało 6 świetlic.

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

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

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

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

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

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

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku miasto należało do następujących związków i stowarzyszeń :

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

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2021

roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł.**
- 509 732 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:

29 224 udziałów po 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym

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

Łączna ilość udziałów w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. – 509 732 udziałów po 100,00 zł, tj. **50 973 200,00 zł.**

- 56 274 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:

3 562 000,00 zł, wkład pieniężny

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

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **5 627 400,00 zł.**

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

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

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2021 roku wyniosła **59 492 700,00 zł** i w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 812 000,00 zł.

2. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XXXI/397/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości | 206 142 949,13 zł |
| • dochody własne | 148 480 783,13 zł |
| <i>dochody bieżące</i> | 94 978 212,13 zł |
| <i>dochody majątkowe</i> | 53 502 571,00 zł |
| • subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>) | 18 199 882,00 zł |
| • środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>) | 69 920,00 zł |
| • dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>) | 39 392 364,00 zł |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości | 221 943 039,13 zł |
| • wydatki własne | 185 364 025,13 zł |
| <i>wydatki bieżące</i> | 114 822 398,09 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 188 665,53 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38 923 114,95 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 13 461 805,00 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 488 962,33 zł |
| - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 245 000,00 zł |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 514 850,28 zł |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 70 541 627,04 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 | 43 777 446,04 zł |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 764 181,00 zł |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł |
| • wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji | |

rządowej.

36 578 014,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 151 333,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94 270,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 332 411,00 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 **2 081 333,00 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 136 000,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 1 945 333,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 17 881 423,00 zł, z tego;

- tytułu emisji obligacji komunalnych – 10 000 000,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7 881 423,00 zł.

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - 15 800 090,00 zł.

W ciągu 2021 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2021 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **213 955 934,42 zł**

- dochody własne **149 845 173,60 zł**
 - dochody bieżące 103 451 164,22 zł
 - dochody majątkowe 46 394 009,38 zł
- subwencje z budżetu państwa (dochody bieżące) 24 506 860,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dochody bieżące) 87 630,17 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (dochody bieżące) 39 514 770,65 zł
- dotacje celowe z powiatu (dochody bieżące) 1 500,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **232 292 950,87 zł**

- wydatki własne 195 904 260,28 zł
 - wydatki bieżące 120 383 299,88 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 579 227,48 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 231 071,42 zł

- dotacje na zadania bieżące 14 108 277,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 400 000,00 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. 1 459 893,68 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 604 830,30 zł

wydatki majątkowe

75 520 960,40 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 53 012 373,04 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 295 587,36 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 213 000,00 zł

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

36 386 190,59 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 316 747,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 410 210,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 659 233,01 zł

- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 000,00 zł

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

- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego

1 500,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości

26 860 339,45 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 8 517 315,47 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) 10 000 000,00 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2020 8 343 023,98 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości

8 521 323,00 zł

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek
2 081 333,00 zł
- inne cele (rekompensata PiT)
6 439 990,00 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU.

DOCHODY OGÓLEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2021 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XXXI/397/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

- **dochody bieżące** w wysokości 152 640 378,13 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 53 502 571,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2021 roku na ogólną kwotę **213 955 934,42 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 167 561 925,04 zł,
- **dochody majątkowe** 46 394 009,38 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 7 812 985,29 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2021 roku zostały wykonane na kwotę **212 613 163,60 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** 172 683 316,68 zł, co stanowi 103,06 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 39 929 846,92 zł, co stanowi 86,07 % wykonania planu.

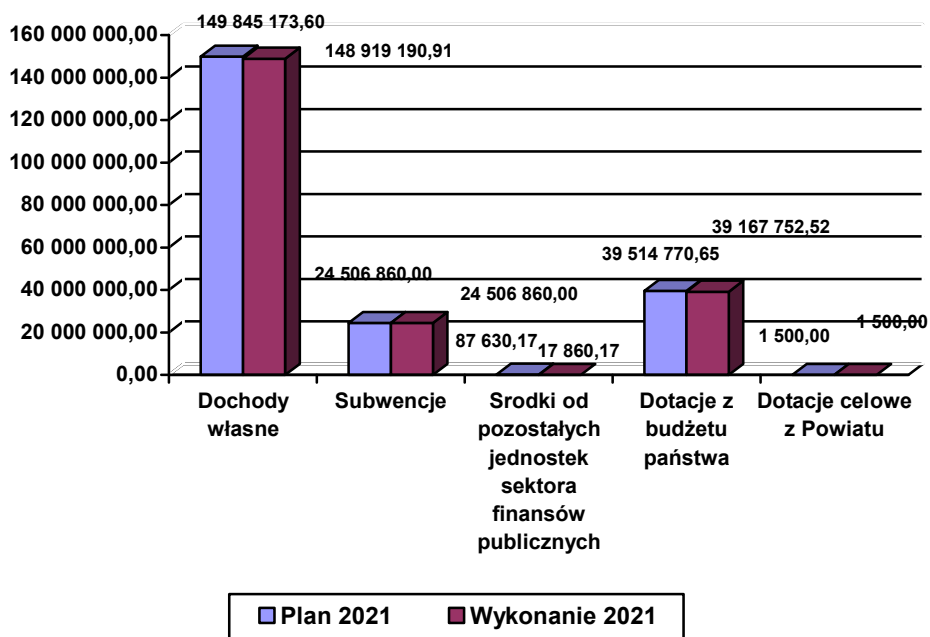
Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2021 rok.

| | | PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2021 | WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2021 | % WYKONA NIA | PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2021 | WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2021 | % WYKON ANIA |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1. | DOCHODY WŁASNE | 103 451 164,22 | 108 989 343,99 | 105,35 | 46 394 009,38 | 39 929 846,92 | 86,07 |
| 2. | SUBWENCJE | 24 506 860,00 | 24 506 860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 87 630,17 | 17 860,17 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM: | 39 514 770,65 | 39 167 752,52 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI | 36 386 190,59 | 36 123 172,46 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH | 3 127 580,06 | 3 043 580,06 | 97,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY OGÓLEM | 167 561 925,04 | 172 683 316,68 | 103,06 | 46 394 009,38 | 39 929 846,92 | 86,07 |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2021 ROKU



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji na 2021 rok wynosił **148 480 783,13 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 94 978 212,13 zł,
- **dochody majątkowe** – 53 502 571,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **149 845 173,60 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 103 451 164,22 zł,
- **dochody majątkowe** - 46 394 009,38 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi **1 364 390,47 zł** i stanowi zwiększenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **148 919 190,91 zł**, co stanowi 99,38 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 108 989 343,99 zł, co stanowi 105,35 % planu
- **dochody majątkowe** – 39 929 846,92 zł, co stanowi 86,07 % planu

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

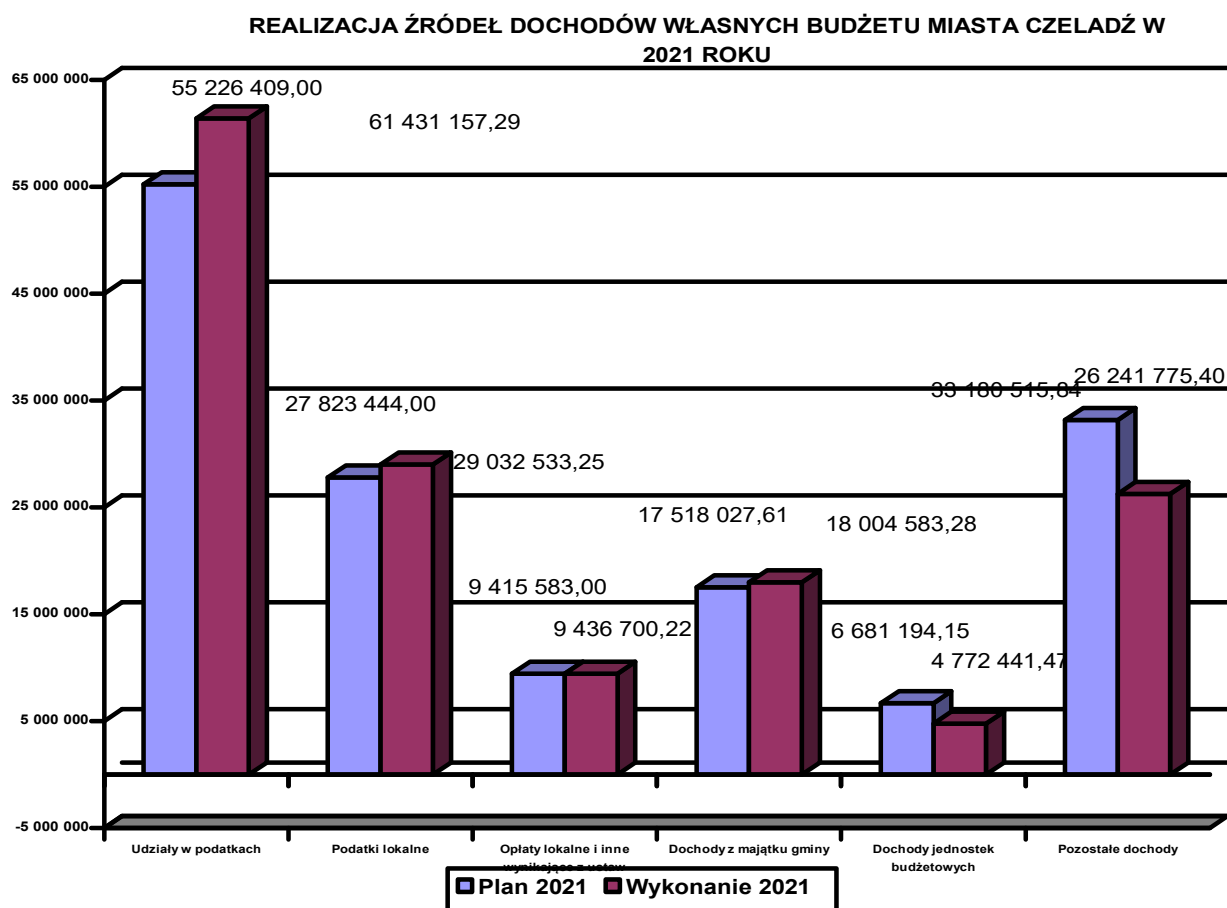
Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2021 roku.

| | NAZWA DZIAŁU | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % WYKONANIA | UDZIAŁ % |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 195 265,13 | 4 195 265,48 | 100,00 | 2,82 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 39 475 094,63 | 33 215 903,39 | 84,14 | 22,30 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 200 000,00 | 258 532,96 | 129,27 | 0,17 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 206 900,00 | 207 294,86 | 100,19 | 0,14 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ | 10 000,00 | 14 941,62 | 149,42 | 0,01 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH | 84 456 308,00 | 92 129 939,59 | 109,09 | 61,87 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 75 000,00 | 48 045,88 | 64,06 | 0,03 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 920 995,09 | 2 574 397,48 | 65,66 | 1,73 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 52 216,00 | 47 676,57 | 91,31 | 0,03 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 189 088,13 | 2 818 977,28 | 88,39 | 1,89 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA | 375 240,00 | 20 840,00 | 5,55 | 0,02 |
| 855 | RODZINA | 568 300,00 | 434 594,79 | 76,47 | 0,29 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 677 967,00 | 8 478 215,66 | 97,70 | 5,69 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 136 105,25 | 1 152 176,62 | 101,41 | 0,78 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 306 694,37 | 3 322 388,78 | 100,47 | 2,23 |
| | RAZEM DOCHODY WŁASNE | 149 845 173,60 | 148 919 190,91 | 99,38 | 100,00 |

Wykonanie dochodów własnych za 2021 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2021 roku w podziale na źródła

| | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANI | UDZIAŁ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | 2021 | 2021 | A | Ł |
| | | | | % |
| UDZIAŁY W PODATKACH | 55 226 409,00 | 61 431 157,29 | 111,24 | 41,25 |
| PODATKI LOKALNE | 27 823 444,00 | 29 032 533,25 | 104,35 | 19,50 |
| OPLĄTY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW | 9 415 583,00 | 9 436 700,22 | 100,22 | 6,34 |
| DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870) | 17 518 027,61 | 18 004 583,28 | 102,78 | 12,09 |
| DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870) | 6 681 194,15 | 4 772 441,47 | 71,43 | 3,20 |
| POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM : | 33 180 515,84 | 26 241 775,40 | 79,09 | 17,62 |
| ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE | 28 253 595,86 | 21 457 706,84 | 79,59 | 14,41 |
| INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa | 4 926 919,98 | 4 784 068,56 | 97,10 | 3,21 |
| RAZEM DOCHODY | 149 845 173,60 | 148 919 190,91 | 99,38 | 100,00 |



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2021 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 41,25 %

dochodów własnych. **Dochody z majątku gminy** stanowiły 12,09 % dochodów. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2021 roku kwota 79 435 740,57 zł, co stanowiło 53,34 % dochodów własnych.

W 2021 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 61 431 157,29 zł. Były to :

38,23 % 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 2021 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2021 rok dla Miasta Czeladź.

| RODZAJ PODATKU | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % WYKONANIA |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 38,16 % podatku dochodowego od osób fizycznych | 53 626 409,00 | 59 570 189,00 | 111,08 |
| 6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych | 1 600 000,00 | 1 860 968,29 | 116,31 |
| OGÓLEM | 55 226 409,00 | 61 431 157,29 | 111,24 |

W 2021 roku w stosunku do zakładanego planu podatku pochodowego od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota wyższa o 5 943 780,00 zł. W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwota wyższa o 260 968,29 zł w stosunku do zaplanowanej.

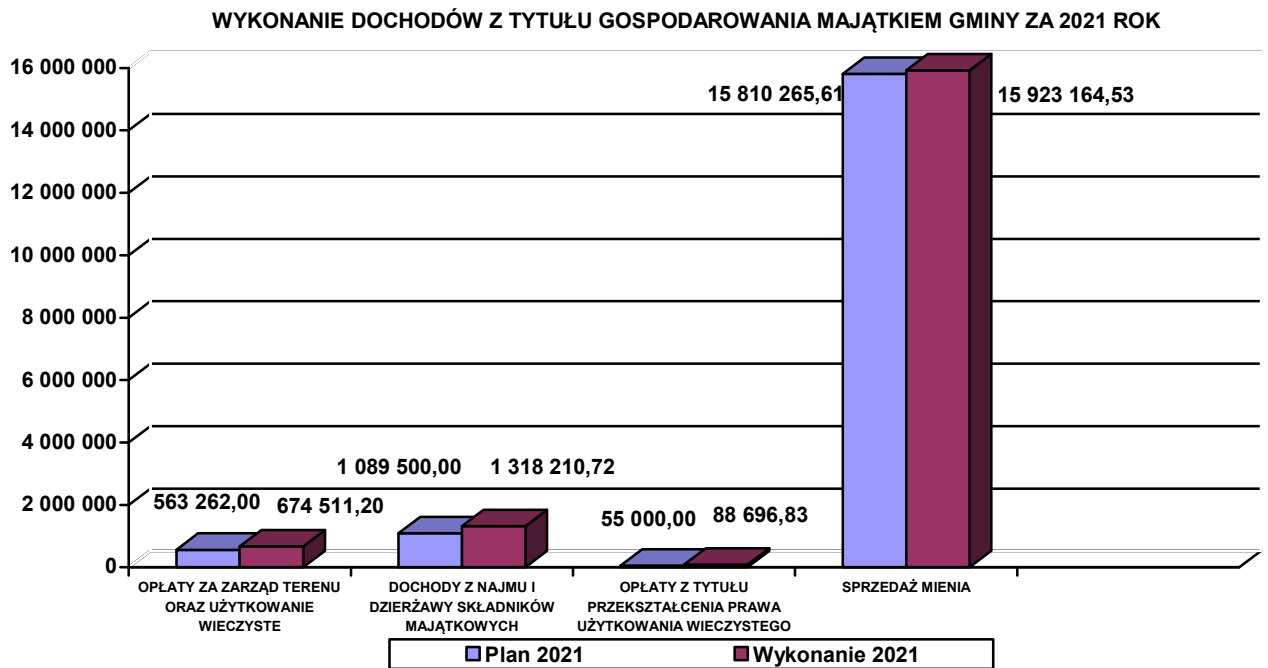
Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy były **trzecim** pod względem wielkości źródłem dochodów i pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe
Zaplanowana do realizacji kwota **17 518 027,61 zł**, została wykonana w wysokości **18 004 583,28 zł**, co stanowi 102,78 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 1 992 721,92 zł, co stanowi 120,57 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 16 011 861,36 zł, co stanowi 100,93 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2021 rok

| | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % WYKONANIA |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste | 563 262,00 | 674 511,20 | 119,75 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 089 500,00 | 1 318 210,72 | 121,00 |
| Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania | 55 000,00 | 88 696,83 | 161,27 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| wieczystego | | | |
| Sprzedaż mienia | 15 810 265,61 | 15 923 164,53 | 100,71 |
| Razem | 17 518 027,61 | 18 004 583,28 | 102,78 |



Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2021 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 104,35 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2021 roku

| | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 25 475 250,00 | 26 095 638,06 | 102,44 |
| PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 1 580 000,00 | 1 982 795,98 | 125,49 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 472 884,00 | 511 457,15 | 108,16 |
| PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 220 000,00 | 348 554,67 | 158,43 |
| PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 20 000,00 | 25 671,10 | 128,36 |
| PODATEK ROLNY | 55 310,00 | 68 416,29 | 123,70 |
| OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY | 27 823 444,00 | 29 032 533,25 | 104,35 |

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

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

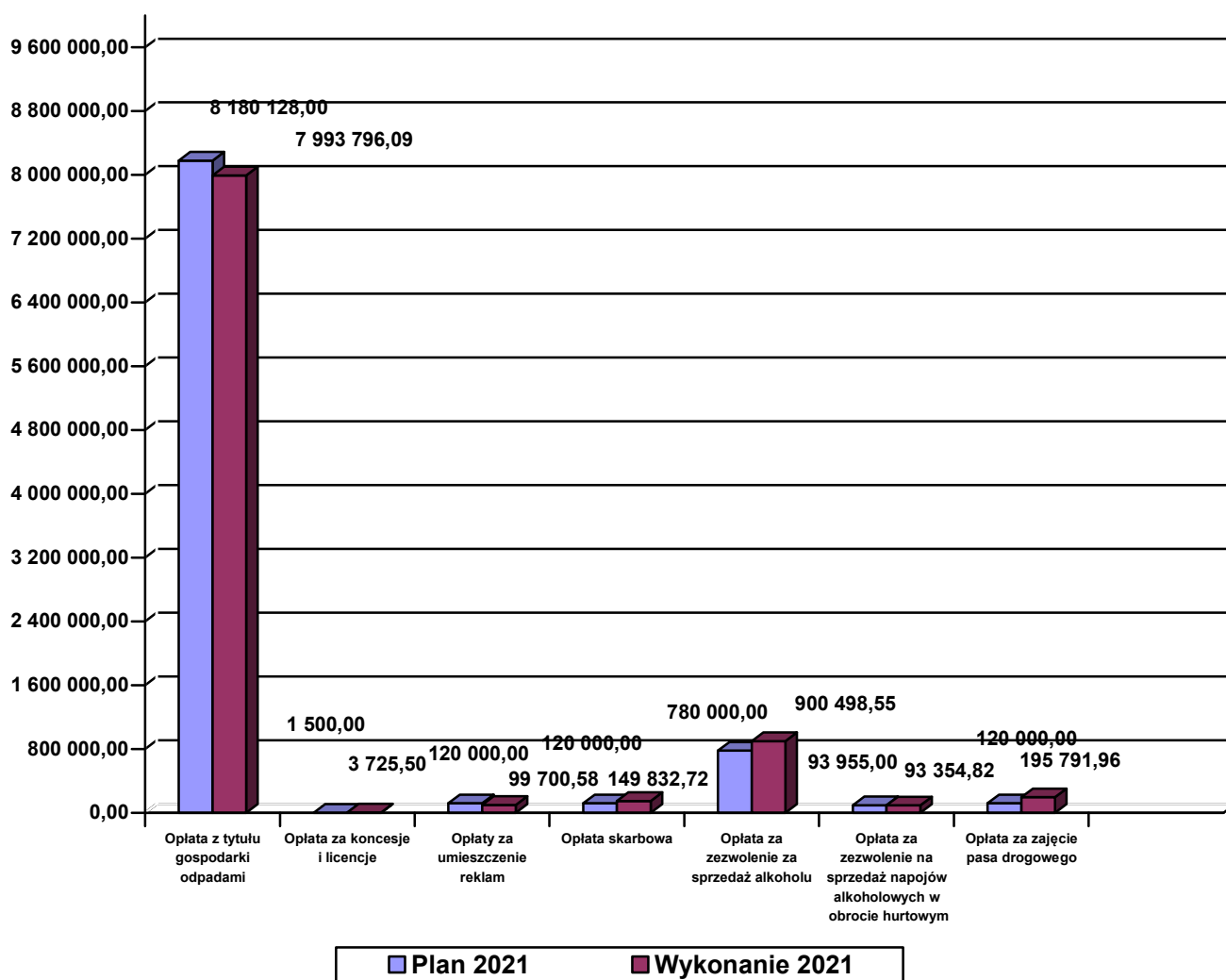
Wykonanie poszczególnych opłat w 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2021 roku

| | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % WYKONANIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI | 8 180 128,00 | 7 993 796,09 | 97,72 |
| OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE | 1 500,00 | 3 725,50 | 248,37 |
| OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM | 120 000,00 | 99 700,58 | 83,08 |
| OPŁATA SKARBOWA | 120 000,00 | 149 832,72 | 124,86 |
| OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 780 000,00 | 900 498,55 | 115,45 |
| WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM | 93 955,00 | 93 354,82 | 99,36 |
| OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO | 120 000,00 | 195 791,96 | 163,16 |
| OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE | 9 415 583,00 | 9 436 700,22 | 100,22 |

W 2021 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **9 436 700,22 zł**, co stanowiło **100,22 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2021 ROKU



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2021 roku kwotę **4 772 441,47 zł** (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1 970 497,48 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **304 937,83 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 753 036,21 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOSiR** – **91 305,72 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług
- **MOPS** – na kwotę **629 976,48 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 **22 687,75 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2021 roku na kwotę **4 784 068,56 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **295 058,56 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **8 799,85 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **94 133,68 zł**.
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK, odpłatność za kolonie i obozy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych, procedura likwidacyjna KZK GOP – **1 386 076,47 zł**,
- środki na objęcie przez Gminę Czeladź udziałów w tworzonej spółce „SIM Zagłębie” – **3 000 000,00 zł**,

W 2021 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **21 457 706,84 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **539 721,28 zł**, w tym:
 - „Śląskie pomaga”
 - „SATURN – Czeladzka Planeta Rozwoju”
 - „Rynek – Nowe możliwości”
- na zadania majątkowe **20 917 985,56 zł**, w tym:
 - „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR”
 - „Budowa ulicy Scheiblera”
 - „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn Biderman”
 - „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”
 - „Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury”
 - „Nowe funkcje społeczno-gospodarcze Saturn – Warsztaty”
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe”
 - „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”
 - „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 11,52 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2021 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **17 266 907,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **773 505,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **6 466 448,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **24 506 860,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2021 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW środki w wysokości **17 860,17 zł**, z przeznaczeniem na Program Czyste Powietrze **12 860,17 zł** oraz **5 000,00 zł**, na Asystenta Rodziny

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2021 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **39 167 752,52 zł** i było to **99,12 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 36 123 172,46 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **13 541,14 zł**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **382 300,76 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego – **51 922,00 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 300,00 zł**,
- zadania z zakresu oświaty – **270 612,17 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **59 944,23 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **7 557,56 zł**,
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **35 330 994,60 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 043 580,06 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu oświaty – **26 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **1 029 601,57 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 832 084,44 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu wspierania Rodziny – **138 720,00 zł**.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – **17 174,05 zł**

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

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

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 500,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - **1 500,00 zł.**

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2021 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 105,35 %.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 103,31 %.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 111,24 % planu, odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 111,08 % planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 116,31 %

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota wyższa niż planowano o 6 204 748,29 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINE

W 2021 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **540 435,16 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **2 591,60 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **865,40 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **536 898,88 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **79,28 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2021 roku** wyniosła **21 076 162,43 zł**. Na tę kwotę składały się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 9 359 839,30 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2020 11 716 323,13 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosił **17 635 837,71 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 676 393,58 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **139 762,33 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **359 740,04 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **31 957,59 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **131 265,38 zł**,
- mandatów karnych – **123 077,99 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **1 633 476,40 zł**,
- opłat za reklamę – **37 748,02 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 580 199,25 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **11 713,04 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **25 164,83 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **7 848 794,79 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **36 544,47 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 2021 ROK

Wydatki wykonano w wysokości **209 354 425,72** czyli w **90,13 % planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 149 487 952,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **59 285 214,93 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **35 999 651,06 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **13 974 920,65 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **378 594,07 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 – **38 861 551,45 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, - **988 020,37 zł** (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 11 055,58 zł)

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **59 866 473,19 zł**, co stanowi 79,27 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **13 980 039,56 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 – **41 673 433,63 zł**,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **4 213 000,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 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 2021 roku

| | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021 | WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021 | % WYKO NANIA | PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021 | WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOW YCH 2021 | % WYK ONA NIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| WYDATKI WŁASNE | 120 383 299,88 | 113 362 775,01 | 94,17 | 75 520 960,40 | 59 866 473,19 | 79,27 |
| WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 36 386 190,59 | 36 122 677,52 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEG O | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 156 771 990,47 | 149 487 952,53 | 95,35 | 75 520 960,40 | 59 866 473,19 | 79,27 |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2021 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **195 904 260,28** zł, zostały wykonane na kwotę **173 229 248,20** zł, co stanowi 88,43 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

| | | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % WYKONANIA | UDZIAŁ % |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 106,00 | 1 486,77 | 24,35 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 748 058,36 | 26 762 542,36 | 87,04 | 15,45 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 41 284 713,69 | 29 514 772,32 | 71,49 | 17,04 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 418 665,00 | 239 475,82 | 57,20 | 0,14 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 090 485,00 | 12 790 615,38 | 90,77 | 7,38 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 2 552 713,00 | 2 434 579,49 | 95,37 | 1,41 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 0,22 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 947 632,51 | 41 685 991,02 | 94,85 | 24,06 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 379 871,00 | 1 180 029,13 | 85,52 | 0,68 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 619 299,36 | 17 215 526,30 | 97,71 | 9,94 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 031 800,00 | 1 514 542,67 | 74,54 | 0,87 |
| 855 | RODZINA | 3 344 145,00 | 3 046 334,67 | 91,09 | 1,76 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 403 861,17 | 19 489 011,09 | 95,52 | 11,25 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 292 070,00 | 5 122 594,30 | 96,80 | 2,96 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 11 893 720,00 | 11 853 152,81 | 99,66 | 6,84 |
| | RAZEM WYDATKI | 195 904 260,28 | 173 229 248,20 | 88,43 | 100,00 |

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

| Przedmiot | koszt | objaśnienia |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 7 480 427,72 | Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej w placówkach oświatowych (koszt w ramach usługi). |
| Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 667 770,87 | Organizacja i prowadzenie PSZOK-u. |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koszt obsługi administracyjnej tego systemu | 348 023,98 | Wydatki obejmują: 1. wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi od wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności w procesie funkcjonowania systemu odbioru odpadów i koszty ich szkoleń , 2. zakupy materiałów biurowych,opłaty pocztowe, zakupy sprzętu komputerowego oraz zakupy tonerów do drukarek, 3. koszt licencji programu ECO Intelligence |
| Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 19 889,10 | Koszt wynagrodzeń |
| Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 | Koszty worków i utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wliczone do umowy z wykonawcą. W ramach wydatków wykonano montaż 6 boksów śmietnikowych w ramach wyposażenia nieruchomości i utrzymania w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym. |
| Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | | |
| Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach | 55 322,00 | Wydatki związane z akcją usuwania dzikich wysypisk w mieście. |
| Kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów | 23 823,66 | Zakupy i montaż pojemników do zbierania odpadów na terenie miasta. |
| Razem | 8 595 257,33 | |

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2021 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021 r. | % wykonania | Wykonanie rzeczowe |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)</i> | <i>MZGK</i> | 3 180 956,04 | 3 177 263,95 | 99,88 | <i>Wykonano makroiwelację terenów, wykonano dwie drogi wewnętrzne oraz pasaż z oświetleniem, monitoringiem i chodnikami.</i> |
| 2. | <i>Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (wcześniejsza nazwa: Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)</i> | <i>MZGK</i> | 30 959 432,00 | 19 631 020,55 | 63,41 | <i>Wykonano nową część budynku dla restauracji oraz mediateki, wykonano nowy dach nad częścią muzealną, wykonano częściowo zagospodarowanie terenu.</i> |
| 3. | <i>Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi</i> | <i>MZGK</i> | 9 854 375,00 | 9 852 443,97 | 99,98 | <i>Wykonano nowe ścieżki rowerowe, nowe ciągi pieszo-rowerowe, wykonano wymianę infrastruktury oświetleniowej przy nowych trasach rowerowych, wybudowano budynek obsługi punktu przesiadkowego „A”, wybudowano parking przy ul. Francuskiej. Wykonano węzły</i> |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <i>przeładkowe „A” „B” oraz „C”.</i> |
| 4. | <i>Budowa ul. Scheiblera</i> | <i>MZGK</i> | 1 540 010,00 | 1 539 123,15 | 99,94 | <i>Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z oświetleniem ulicznym, miejskami postojowymi, ścieżką rowerową oraz chodnikiem.</i> |
| 5. | <i>Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi</i> | <i>UMC</i> | 533 550,00 | 533 548,60 | 100 | <i>Wykonano termomodernizację budynków ul. Lwowska i Konopnickiej oraz opracowano dokumentację projektową dla budynków przy ul. 21 listopada</i> |
| 6. | <i>Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo- sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE</i> | <i>MOSiR</i> | 6 944 050,00 | 6 940 033,41 | 99,42 | <i>Wykonano roboty budowlano- montażowe dla obu budynków.</i> |
| 7. | <i>Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno- szatniowego w Czeladzi</i> | <i>UMC</i> | 680 000,00 | 680 000,00 | 100 | <i>Wydatki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółki Czeladzkie Wodociągi na wkład własny do budowy oraz zabezpieczenie kwot na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z inwestycją.</i> |
| 8. | <i>Budowa parkingów</i> | <i>MZGK</i> | 100 000,00 | 99 595,62 | 99,60 | <i>Modernizacja nawierzchni przy ulicy 17-go lipca z wykorzystaniem kostki brukowej.</i> |
| 9. | <i>Doposażenie szkół i przedszkoli</i> | <i>UMC/szkół y/przedszko la</i> | 1 500 000,00 | 1 482 540,54 | 98,84 | <i>W ramach zadania wykonano inwestycje we wszystkich placówkach</i> |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <i>oświatowych. Szczegóły w tabeli poniżej.</i> |
| 10. | <i>Remonty i budowa chodników</i> | <i>MZGK</i> | 44 000,00 | 43 680,95 | 99,27 | <i>Wykonano chodnik z kostki betonowej w okolice ul. Bażantów wraz z przejściem dla pieszych.</i> |
| 11. | <i>Remonty i budowa dróg</i> | <i>MZGK</i> | 10 996 540,36 | 7 156 584,18 | 65,08 | <i>Wykonano obwodnice Osiedla Piłsudskiego o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, parkingiem, ciągiem pieszo- rowerowym oraz chodnikiem. Wykonano nową nawierzchnie asfaltobetonową wraz z nowym chodnikiem oraz wymieniono słupy oświetleniowe wraz siecią zasilającą na ul. Siemianowickiej. Wykonano nową nawierzchnie dojazdu do garaży wraz z miejscami postojowymi przy Osiedlu Piłsudskiego. Wykonano nowe wpusty uliczne wraz z włączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Polnej. Wykonano aktualizacje projektu kanalizacji deszczowej oraz wykonano roboty</i> |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | rozbiórkowe chodnika i nawierzchni jezdni na ul. Kilińskiego. Wykonano remont nawierzchni jezdni na ul. Pustej. Wybudowano drogę wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym ul. Węglowej etap 2. Wykonano projekt przebudowy ul. Ogrodowej. |
| 12. | Zakup nieruchomości | UMC | 1 212 940,00 | 1 164 022,95 | 95,97 | Dokonano 3 zamian działek pomiędzy osobami fizycznymi oraz gminą oraz zakupu 1 działki. Dokonano także wpłaty wadium do przetargów 2 działek zabudowanych przy ul. Dehnelów |
| 13. | Remont stadionu CKS | MOSiR | 30 750,00 | 30 750,00 | 100 | Opracowanie dokumentacji projektowej – aktualizacja |
| 14. | Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego z zapleczem | UMC | 401 000,00 | 401 000,00 | 100 | Dokapitalizowanie spółki – koszty funkcjonowania basenu. |
| 15. | Prochownia – park zabaw | MZGK | 325 000,00 | 272 566,66 | 83,87 | Wykonano parking z chodnikiem przy Parku „Prochownia”. |
| 16. | Dofinansowanie służby zdrowia | UMC | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | Dotacja na zakup aparatu EMG i EEG, do diatermii elektrochirurgicznej, aparatu do znieczulenia dla Szpitala w Czeladzi. |
| 17. | Modernizacja budynku obsługi stadionu (BOS) CKS | MOSiR | 230 000,00 | 228 450,00 | 99,33 | Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonano roboty |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | wewnątrz budynku, wymianę instalacji wod-kan oraz elektrycznej. |
| | <i>Łącznie wydatki inwestycyjne dla zadań w WPF</i> | | 68 832 603,40 | 53 532 624,53 | 77,77 | |
| Zadania inwestycyjne poza WPF | | | | | | |
| | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | PLAN 2020 r. | Wykonanie 2020 r. | % wykonania | Wykonanie rzeczowe |
| 1. | <i>Wpłata członkowska na GZM</i> | <i>UMC</i> | 4 181,00 | 4 181,00 | 100,00 | <i>Część majątkowa składki na ZTM</i> |
| 2. | <i>Odszkodowania drogowe</i> | <i>UMC</i> | 115 400,00 | 86 322,88 | 74,80 | <i>Wyplata odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi.</i> |
| 3. | <i>Wkłady do spółki CTBS-ZBK sp. z o.o.</i> | <i>UMC</i> | 712 000,00 | 712 000,00 | 100,00 | <i>Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału do spółki zarządzającej gminnym zasobem mieszkaniowym.</i> |
| 4. | <i>Wydatki dotyczące zabezpieczeń na terenach pokopalnianych</i> | <i>UMC</i> | 30 000,00 | 24 929,00 | 83,10 | <i>Wykonano ogrodzenie panelowe odgradzające obiekty na terenie pokopalnianym oraz projekt zabezpieczenia terenu wokół wieży wyciągowej Szybu 2.</i> |
| 5. | <i>Przebudowa zaplecza sceny amfiteatru na potrzeby kawiarni w Parku Grabek</i> | <i>MOSiR</i> | 75 000,00 | 72 570,00 | 96,76 | <i>Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy oraz projekt budowlano-wykonawczy.</i> |
| 6. | <i>Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta</i> | <i>UMC</i> | 48 646,01 | 48 615,41 | 99,94 | <i>Środki wydatkowano na zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia archiwum, na zakup licencji do generowania elektronicznych tytułów wykonawczych oraz zakup komputera z licencjami dla Wydz.Promocji.</i> |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | <i>Dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej w Czeladzi</i> | <i>UMC</i> | 150 000,00 | 134 377,00 | 89,58 | <i>Dotacji udzielono na: 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku MBP wraz z montażem windy (68.880 zł), 2. Dokumentację projektową w zakresie rozbudowy budynku Kopalni Kultury w tym przeszklonej zabudowy zewnętrznej (65.497 zł)</i> |
| 8. | <i>Zakup samochodu dla Straży miejskiej</i> | <i>UMC</i> | 125 000,00 | 118 730,37 | 98,94 | <i>Zakupiono samochód służbowy marki Opel Combo.</i> |
| 9. | <i>Dofinansowanie zmiany ogrzewania oraz usuwanie azbestu</i> | <i>UMC</i> | 744 000,00 | 628 222 ,76 | 84,44 | <i>Udzielono dofinansowania 305 osobom prywatnym w zakresie wymiany ogrzewania oraz 2 osobom dotacji na osuwanie azbestu</i> |
| 10. | <i>Klimatyzacja w MOPS</i> | <i>MOPS</i> | 20 000,00 | 4 950,75 | 24,75 | <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla dostawy i montażu klimatyzacji w budynku MOPS przy ul. 17go lipca.</i> |
| 11. | <i>Plac zabaw przy ul. Mickiewicza</i> | <i>MZGK</i> | 80 000,00 | 79 500,03 | 99,38 | <i>Budowa placu zabaw przy ul Mickiewicza</i> |
| 12. | <i>Skwer</i> | <i>MZGK</i> | 70 000,00 | 69 867,37 | 99,81 | <i>Wykonano skwer przy ul. Kościuszki i Francuskiej</i> |
| 13. | <i>Zakupy inwestycyjne MZGK</i> | <i>MZGK</i> | 166 000,00 | 153 612,39 | 92,54 | <i>W ramach wydatków zakupiono Fiat Doblo oraz Rębak do gałęzi.</i> |
| 14. | <i>Dotacja dla Powiatu</i> | <i>UMC</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | <i>Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla PSP.</i> |
| 15. | <i>Przetok</i> | <i>UMC</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | <i>Oplacono badanie geologiczne terenu.</i> |
| 16. | <i>Prace aranżacyjne w budynku Rynek 22</i> | <i>UMC</i> | 300 000,00 | 298 386,30 | 99,46 | <i>Wykonanie aranżacji pomieszczeń oraz zakupy na pierwsze</i> |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | wyposażenie budynku. |
| 17. | <i>Ekspozycja Cechownia</i> | <i>UMC/Muzeum</i> | 150 000,00 | 147 600,00 | 98,40 | <i>Udzielono dotacji Muzeum Saturn na wykonanie projektu koncepcji ekspozycji w remontowanym budynku Cechowni.</i> |
| 18. | <i>Zagospodarowanie terenu przy basenie</i> | <i>MOSiR</i> | 122 700,00 | 122 643,30 | 99,95 | <i>Zagospodarowane terenu objęło: ogrodzenie panelowe z podmurówką, skarpowanie i planowanie ziemi, budowę schodów z barierkami oraz plastrony podświetlane na fundamencie betonowym.</i> |
| 19. | <i>Mosty</i> | <i>MZGK</i> | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 | <i>Wykonano uzgodnienia branżowe wraz ze zgłoszeniem budowy dla remontu obiektu mostowego nad ul. Będzińską</i> |
| 20. | <i>Oświetlenie mostów</i> | <i>MZGK</i> | 30 000,00 | 29 821,83 | 99,41 | <i>Wykonanie oświetlenia kładki na rzece Brynica.</i> |
| 21. | <i>Wkłady SIM</i> | <i>UMC</i> | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | <i>Wniesienie wkładów celem objęcia udziałów przez Miasto Czeladź w spółce SIM Zagłębie sp. z o.o. w organizacji.</i> |
| 22. | <i>Makieta dawnej kopalni Czeladź Piaski.</i> | <i>UMC</i> | 62 829,99 | 34 440,00 | 50,00 | <i>Opłacono wykonanie projektu makiety Piasków.</i> |
| 23. | <i>Budżet obywatelski</i> | <i>MZGK</i> | 239 000,00 | 238 238,27 | 73,30 | <i>Wybudowanie 2 placów zabaw w Parku Grabek oraz małej architektury - Modliszka</i> |
| 24. | <i>ZRiD Grodziecka</i> | <i>UMC</i> | 48 600,00 | 0 | 0 | <i>Nie zlecono zadania.</i> |
| 25. | <i>Boksy śmietnikowe</i> | <i>MZGK</i> | 70 000,00 | 0 | 0 | <i>Nie wykonano ze względu na ceny ofert.</i> |
| | <i>Łącznie wydatki inwestycyjne poza WPF</i> | | 6 688 357,00 | 6 333 848,66 | 94,70 | |

Zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych w 2021r.

| Lp | Nazwa Jednostki Oświatowej | Faktyczny koszt inwestycji |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Modernizacja łazienek 5 szt. Wykucie i ułożenie nowych płytek, przebudowa ścianek działowych, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz wstawienie nowych sanitariatów. | 187.841,98 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Modernizacja nawierzchni w sali gimnastycznej. Wymiana parkietu wraz z malowaniem linii boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę. Modernizacja korytarzy szkolnych 6szt. i klatek schodowych. Malowanie korytarzy oraz położenie nowej lamperii z tynku żywicznego. Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych. <u>Zakup kserokopiarki</u> | 254.037,44 11.645,64 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Modernizacja podłóg w ośmiu salach lekcyjnych. Zerwanie starej wykładziny, wyrównanie podłoża i rozłożenie nowej. Pomalowanie sal lekcyjnych. Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej. Cyklinowanie i malowanie parkietu oraz malowanie sali gimnastycznej. Wymiana oświetlenie oraz tablic do gry w koszykówkę. | 172.391,75 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Wykonanie projektu na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Modernizacja dachu na budynku szkoły. Krycie dachu o powierzchni 810m2 papą termozgrzewalną oraz wymiana pasów nadrynnowych i ułożenie nowych rynien. Wykonanie obróbek blacharskich oraz wymiana instalacji odgromowej. | 89.792,83 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 Wykonanie nowego chodnika i schodów przy parkingu oraz wybudowanie ścieżki edukacyjnej. | 96.099,94 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 7 Modernizacja trzech korytarzy. Malowanie korytarzy oraz położenie nowej lamperii z tynku żywicznego, wymiana oświetlenia oraz wymiana stolarki drzwiowej. Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń szatni. Malowanie ścian oraz linii boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę. Modernizacja placu zabaw. Wykonanie dodatkowego podłoża oraz dostawienie nowych elementów zabawowych dla dzieci. | 351.748,96 |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7 | Przedszkole Publiczne Nr 1 Montaż nowej zmywarko – wyparzarki. | 11.984,04 |
| 8 | Przedszkole Publiczne Nr 4 Modernizacja pomieszczeń piwnicy i montaż SEPARATORA tłuszczu. Wykonanie kanalizacji odpływowej i instalacji elektrycznej. | 39.238,05 |
| 9 | Przedszkole Publiczne Nr 5 Modernizacja windy 1 szt. Demontaż starej windy i montaż nowej z automatycznym sterowaniem. | 44.193,90 |
| 10 | Przedszkole Publiczne Nr 7 Modernizacja monitoringu na budynku przedszkola. Zamontowanie 7 szt. kamer wysokiej rozdzielczości oraz rejestratora wizyjnego. | 11.581,68 |
| 11 | Przedszkole Publiczne Nr 9 Wykonanie projektu na remont pomieszczeń kuchni i instalacji gazowej oraz wykonanie projektu na przebudowę tarasu przy przedszkolu. | 25.680,00 |
| 12 | Przedszkole Publiczne Nr 10 Modernizacja 4 łazienek dla dzieci. Wymiana instalacji kanalizacyjnej na nową oraz montaż nowych sanitariatów. Udrożnienie odpływów kanalizacyjnych. | 61.963,27 |
| 13 | Przedszkole Publiczne Nr 11 Modernizacja dachu o powierzchni 400 m2. Usunięcie starej warstwy papy i utylizacja. Krycie dachu papą termozgrzewalną oraz wykonanie obróbek blacharskich. Montaż Syreny Alarmowej. | 124.341,06 |
| | | 1.482.540,54 |

Na zadania z zakresu budowy dróg oraz koszty niekwalifikowane inwestycji wykorzystano 6 193 962,20 zł, środków z RFiL, które wypłynęły w 2020 roku. Ponadto wydatkowano 2 215 116,50 zł, z dawnego Funduszu Dróg Samorządowych na budowę obwodnicy Osiedla Piłsudskiego.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2021 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | | | | |
|-----|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------|
| | | | | podmiotowa | | | celowa | | |
| I. | Jednostki sektora finansów publicznych | | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | |
| 1. | 600 | 60004 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 589 852,00 | 7 589 852,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|
| | | | terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych | | | | | | |
| 2. | 600 | 60004 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 100,00 |
| 3. | 600 | 60095 | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 320,00 | 53,33 |
| 4. | 750 | 75095 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 770,00 | 719 770,00 | 100,00 |
| 5. | 754 | 75411 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 5. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000,00 | 567 086,75 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------|
| 6. | 851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 100,00 | 92 078,52 | 99,98 |
| 7. | 851 | 85154 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 955,00 | 93 955,00 | 100,00 |
| 8. | 851 | 85158 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 16 045,00 | 100,00 |
| 9. | 851 | 85195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 10. | 900 | 90095 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 11. | 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 921 | 92116 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 134 377,00 | 89,58 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|
| | | | Publiczna | | | | | | |
| 13. | 921 | 92118 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 147 600,00 | 98,40 |
| 14. | 921 | 92118 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 4 541 000,00 | 4 538 086,75 | 99,94 | 9 630 458,00 | 9 518 178,52 | 98,80 |

| II. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | PLAN | WYKONANI E | % | PLAN | WYKONANI E | % |
|-----|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|------------|---------------|-------|
| 1. | 754 | 75412 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (bieżące i majątkowe)- OSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 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 | 158 000,00 | 154 156,22 | 97,57 |
| 3. | 852 | 85205 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|--------|
| | | | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | |
| 4. | 852 | 85295 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5. | 855 | 85516 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 60 600,00 | 84,17 |
| 6. | 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 | 744 000,00 | 628 222,76 | 84,44 |
| 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 | 41 000,00 | 34 568,90 | 84,31 |
| 8. | 926 | 92695 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 470 488,26 | 98,22 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 000,00 | 1 433 036,14 | 90,42 |
| DOTACJE OGÓLEM | | | 4 541 000,00 | 4 538 086,75 | 99,94 | 11 215 458,00 | 10 951 214,66 | 97,65 |

PLAN

15 756 458,00 zł

WYKONANIE

15 489 301,41 zł

% Wykonania

planu 98,31

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 **36 388 690,59 zł**, i został zrealizowany w 99,28 % na kwotę **36 125 177,52 zł**.

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

| | Nazwa projektu | plan | wykonanie | Wydatki bieżące - opis |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85295 | Saturn- Czeladzka Planeta Rozwoju | 697.424,34 | 632.205,57 | <p>Realizator: MOPS</p> <p>Kontynuacja projektu.</p> <p>W roku 2021 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 "Program wsparcia rodzicielstwa" przeprowadzono: Trening kompetencji rodzicielskich, łącznie 40 godzin; Spotkania grupy wsparcia, łącznie 24 godziny; Indywidualne poradnictwo psychologiczne, łącznie 109 godzin; Indywidualne poradnictwo logopedyczne, łącznie 148 godzin; Indywidualne poradnictwo prawne, łącznie 38 godzin; Superwizja pracy asystentów rodziny, łącznie 75 godzin; Asystenturę rodzin tj. zatrudnienie 2 osób.</p> <p>Osoby biorące udział w projekcie otrzymały zwrot kosztów dojazdu w formie jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.</p> <p>W ramach organizacji wyjść dla uczestników projektu oraz rodzin zakupiono 431 biletów do kina, 300 szt. Kuponów barowych oraz 200 biletów do parku trampolin. Ponadto podczas spotkań grupowych uczestnicy projektu mieli zapewniony poczęstunek kawowy oraz opiekę nad osobami zależnymi (dziećmi).</p> |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>W ramach Zadania 2 „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży” przeprowadzono: Zajęcia arteterapeutyczne, łącznie 149 godzin, Indywidualne i grupowe poradnictwo logopedyczne, łącznie 107 godzin, Zajęcia z języka angielskiego, łącznie 127 godzin, Zajęcia z języka polskiego, łącznie 160 godzin, Zajęcia z języka niemieckiego, łącznie 118 godzin, Zajęcia sportowe, łącznie 172 godziny, Zajęcia z robotyki, łącznie 185 godzin, Zajęcia muzyczne, łącznie 102 go Program profilaktyczny „Kraina Świetlików”, łącznie 198 godzin.</p> <p>Zatrudniono wychowawcę na umowę o pracę 1 etat oraz młodszego wychowawcę na umowę o pracę 1 etat, Zatrudniono psychologa na ½ etatu. Dzieci biorące udział w zajęciach placówki wsparcia otrzymały paczki ze słodyczami oraz drobnymi upominkami, brały udział w festynie z okazji dnia dziecka. Podczas wakacji brały udział w wycieczkach integracyjno-edukacyjnych. Zorganizowano dla nich Andrzejki, Mikołaja, Wigilię i inne zajęcia.</p> |
| 80195 | Droga do sukcesu | 3.614,99 | 3.592,09 | <p>Realizator: SP nr 1</p> <p>Końcówka realizacji projektu.</p> <p>Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu.</p> <p>Projekt skierowany był do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi.</p> <p>Celem była poprawa jakości kształcenia, wspomoczenie całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komputerowej kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w społeczeństwie.</p> |
| 80195 | „Eat Healty Act responsible” | 78.585,53 | 17.113,21 | <p>Realizator: SP nr 5</p> <p>Kontynuacja projektu.</p> <p>W ramach projektu wydatki poniesiono na wyjazd do Macedonii.</p> <p>Projekt zakłada współpracę między szkołami w celu wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia wśród uczniów. Celem nadrzędnym jest działanie w grupie międzynarodowej i nauka języka angielskiego poprzez posługiwanie się nim w</p> |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>sytuacjach życia codziennego.</p> <p>Realizacja projektu umożliwia rozwijanie kompetencji językowych oraz społecznych, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy dzieci na temat krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim, uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich, zaangażowanie uczniów w działanie projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi, rozwój współpracy międzynarodowej, uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.</p> |
| 85295 | Rynek – nowe możliwości | 303.499,58 | 181.645,65 | <p>Realizator: MOPS</p> <p>Kontynuacja projektu. W roku 2021 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 „Reintegracja społeczna i zawodowa” przeprowadzono: trening umiejętności społecznych 100 godzin dla 2 grup. Grupa wsparcia 40 godzin dla 2 grup. Job coaching 215 godzin dla 2 grup. Kurs komputerowy 50 godzin. Szkolenia i kursy zawodowe: operator wózków widłowych 42 godz. dla 6 osób, pracownik biurowy 60 godz. dla 6 osób.</p> <p>W ramach Zadania 2 „Działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnej”: przeprowadzono zajęcia sportowo-ruchowe, zajęcia plastyczne i rękodzieła i różne spotkania integracyjne .</p> |
| 80101 | Erazmus „Toy stories” | 91.985,49 | 12.840,00 | <p>Realizator: SP 7</p> <p>W roku 2021 poniesiono wydatki w związku z trzecią wizytą studyjną w Taranto we Włoszech w dniach 8-12 listopada 2021. Wydatki obejmowały koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i wycieczek dla 7 uczestników mobilności</p> |
| 80195 | Inside out | 63.078,59 | 25.253,62 | <p>Realizator SP 2</p> <p>Zrealizowano wyjazd dzieci do Portugalii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjazd dzieci i opiekunów Portugalia 22.630,32 zł - ubezpieczenie wyjazdu 151,00 zł - materiały 2.472,30 zł |
| 80101 | Języki obce kluczem do otwartego świata | 74.402,34 | 13.586,75 | <p>Realizator SP 5</p> <p>W ramach projektu wydatki poniesiono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu komputerowego(monitor interaktywny ,laptop, aparat cyfrowy) związanego z realizacją działalności |

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>dydaktycznej.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności nauczania języków obcych oraz promowanie świadomości międzykulturowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi.</p> <p>Realizacja projektu umożliwi podwyższenie umiejętności językowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych, zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie metodyki nauczania, nawiązanie kontaktów z innymi nauczycielami szkół europejskich.</p> |
| 80101 | Mythomania in open air museums | 64.076,80 | 8.888,00 | <p>Realizator SP 5</p> <p>W ramach projektu wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjazd do Hiszpanii. - 8888,00 <p>Projekt zakłada współpracę między szkołami w celu zwiększenia świadomości wśród uczniów dotyczący swojego własnego otoczenia, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturalnego i historycznego. Osiągnąć ten cel pomogą mity i legendy oraz wszelkie warsztaty muzealne, lekcje na żywo. Dodatkowo projekt zostanie wsparty poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wymianie doświadczeń szkół partnerskich.</p> |
| 85202 | Śląskie Pomaga | 81 840,00 | 81 839,90 | <p>Realizator: DPS</p> <p>Środki zostały przekazane jednostce na wsparcie osób wykonujących usługi społeczne w DPS – wypłacono je w formie jednorazowych nagród za zaangażowanie w realizację obowiązków związanych z zapobieganiem epidemii.</p> |

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

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

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2021 roku, przedstawiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów, których realizacja rozpocznie się po 2021 roku.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne

przedsięwzięcia przyjęte w dniu 22 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2021 roku wyniosły **2 081 333,00 zł** i składały się na nie:

- spłaty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 2 081 333,00 zł

WOLNE ŚRODKI

Wolne środki pozostające na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynosiły 11 716 323,13 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Na koniec 2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 29 700 048,00 zł.

Ponadto miasto zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu. Stan zobowiązań spółki z odsetkami na dzień 31 grudnia 2021 roku wyliczono na 7 852 021,52 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2021 ROK**

SPIS TREŚCI

- **WSTĘP**
- **DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**
- **INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIZ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**
- **DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.**
- **DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**
- **INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2021 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) 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 2021 roku.

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

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

Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 01 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na stanie:

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

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W

**SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH,
UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W
SPÓŁKACH, AKCJACH**

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0. | Grunty | 255 386 627,84 | 0,00 | 255 386 627,84 |
| 1. | Budynki i lokale | 179 310 774,63 | 60 566 473,04 | 118 744 301,59 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 233 374 544,26 | 82 366 699,89 | 151 007 844,37 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 880 531,80 | 282 566,08 | 597 965,72 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 789 157,50 | 4 186 896,85 | 602 260,65 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 1 614 964,71 | 1 358 822,35 | 256 142,36 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 5 001 817,03 | 2 481 676,70 | 2 520 140,33 |
| 7. | Środki transportu | 3 849 475,37 | 3 156 061,99 | 693 413,38 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 3 608 222,86 | 2 649 156,85 | 959 066,01 |
| 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 687 816 116,00 | 157 048 353,75 | 530 767 762,25 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 12 134 179,52 | 12 134 179,52 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 2 007 224,66 | 2 007 224,66 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 252 873,57 | 0,00 | 252 873,57 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 1 778 877,49 | 1 676 345,35 | 102 532,14 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 34 969 789,15 | 0,00 | 34 969 789,15 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Grupy od 3 do 8 | 19 744 169,27 | 14 115 180,82 | 5 628 988,45 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|

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

| Położenie gruntu | Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2021r. | Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2021r. | Wartość w zł stan na 31.12.2021r. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 11,5886 | 716 962,45 |
| Ulica Dehnelów | dz. nr 35/117 k.m. 41 | 0,6287 | 42 799,00 |
| Ulica Bytomska | dz. nr 259 k.m. 13 | 0,1431 | 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, 35/111,35/119,35/120 k.m. 41 | 25,9358 | 1 759 853,60 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Ulica 21 Listopada 23 | dz. nr 24/6, 24/7, 24/9,24/10,24/11 k.m. 41 | 1,1373 | 361 353,83 |
| Ulica 21 Listopada 10 | dz. nr 29/28 k.m. 41 | 0,1303 | 30 204,00 |
| Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza | dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44 | 0,6016 | 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 | 3,4330 | 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 51/16, 51/17, 51/5 k.m. 13 | 3,8786 | 252 897,64 |
| Ulica Węglowa | dz. nr 64/1 k.m. 39 | 0,6386 | 34 772,48 |
| Ulica Francuska | dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47 | 0,3837 | 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 | 0,2710 | 69 833,00 |
| Ulica Legionów | dz. nr 63/14 k.m. 36 | 0,1435 | 71 082,00 |
| Ulica Betonowa | dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46 | 1,3183 | 312 887,00 |
| Ulica Francuska | dz. nr 29/44 k.m. 47 | 0,1661 | 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 3/25 k.m 37 | 0,0255 | 5 849,76 |
| Ulica Dehnelów | dz. nr 3/7 k.m. 46 | 0,2182 | 16 670,00 |
| Ulica Katowicka | dz. nr 136/2, 136/4 k.m 42 | 0,4552 | 35 854,00 |
| Ulica Dehnelów | dz. nr 63/44 k.m. 36 | 0,0533 | 28 914,00 |
| Ulica Węglowa | dz. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39 | 0,4066 | 138 515,00 |
| Ulica Szpitalna | dz. nr 210/42 k.m. 12 | 0,1261 | 147 447,73 |
| RAZEM | | 52,6883 | 4 902 314,78 |

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 17.635.243,82 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 |
| 509.732 udziałów | 100,00 | Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o w Czeladzi | 50 973 200,00 |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 56.274 udziałów | 100,00 | Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi | 5 627 400,00 |
| 300 udziałów | 1 000,00 | C T B S DEVELOPMENT Spółka z o. o. w Czeladzi | 300 000,00 |
| 85.500 udziałów | 100,00 | Tramwaje Śląskie S.A. | 855 000,00 |
| Razem | | | 59 492 700,00 |

3.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

1. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 6 k. m. 28 o pow. 0,0459ha przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi
- nr 87/3, 62/4 k. m. 23 o pow. 2,6034ha, przy ul. Gdańskiej w Czeladzi,
- nr 68/2 k. m. 54, o pow. 0,5391ha położonej przy ul. Robotniczej w Czeladzi,
- nr 23/5 k. m. 23, o pow. 0,0720ha przy ul. Gdańskiej w Czeladzi
- nr 266, 268 k. m. 32 o pow. 2,1620ha położonej przy obwodnicy Piłsudskiego w Czeladzi
- nr 79/14, 189/6, 190/13 k. m. 4 o pow. 0,5602ha położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi,

**o łącznej powierzchni: 5,9826ha
o łącznej wartości: 10 958 500 zł, VAT – 2 520 455,00 zł**

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki:

- nr 8/6 k.m. 58 o pow. 0,0538ha położonej przy ul. Prusa w Czeladzi,
- nr 26 k.m. 28 o pow. 0,0291ha położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi,
- udział $\frac{3}{4}$ części w działce nr 211/1 k.m. 30 o pow. 0,0783ha położonej przy ul. Strzeleckiej w Czeladzi

**o powierzchni: 0,1612ha
o łącznej wartości: 272 012,22 zł, VAT – 18 180,35 zł**

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

- nr 285/8 k.m. 22 o pow. 0,1219 przy ul. Staszica w Czeladzi

**o powierzchni: 0,1219 ha
o wartości: 68472,00 zł**

4. sprzedano 42 lokale w budynkach położonych:

przy ulicy: 17 Lipca 1, 7, 16, 17, 23; 11 Listopada 7; Armii Krajowej 1, 3, 5, 6, 7, 14, 20, 23; Grodzieckiej 6A, 6B, 45, 54, 56; Reymonta 1B; Spółdzielczej 14; Szkolnej 2, 15, 17; Szpitalnej 24C, 24A; Tuwima 9, 16, 18, 19, 24, 41, 45, 51; Waryńskiego 1, 7, 9, 17, 33; Zwycięstwa 34

o łącznej wartości: 2 908 459,20

5. zbyto n/w nieruchomości:

- działkę nr 28/44 k.m. 47 o pow. 0,0024ha na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie sygn. IC 1065/19 oraz protokołem Rep. A. 9426/2021 z 14.06.2021

o łącznej powierzchni: 0,0024ha

II. Gmina nabyła:

1) Prawo własności n/w działek:

- dz. 21/3 k.m. 50, dz. 10/1, 11/1 k.m. 2 o łącznej pow. 0,0408ha położonej przy ul. Handlowej i Przeląskiej w Czeladzi,

- dz. 131/4 k.m. 25 o łącznej pow. 0,2210ha położonej przy ul. Gdańskiej w Czeladzi,

o łącznej powierzchni: 0,2618ha

o łącznej wartości: 377 052,10 zł, VAT – 77215,85 zł

2) Prawo własności n/w działek:

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.79.2019 z dnia 25.01.2021

nabyto dz. 3 k.m. 41 o pow. 0,1947ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.161.2021 z dnia 24.08.2021 nabyto dz. 94/5 k.m. 27 o pow. 0,1517ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.70.2021 z 17.09.2021 nabyto dz. 62/5 k.m. 3 o pow. 0,4549 ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.174.1.2015 z 6.10.2021 nabyto dz. 82, 109, 122 k.m. 20 o pow. 0,2031ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.376.2015 z 15.11.2021 nabyto dz. 140/1, 140/2 k.m. 4 o pow. 0,1844ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.807.2019 z 15.11.2021 nabyto dz. 122/9 k.m. 13 o pow. 0,0009ha

- na mocy postanowienia Sądu I Ns 530/21 z 16.11.2021 nabyto dz. 217 k.m. 13 o pow. 0,0356ha

- na mocy postanowienia Sądu I Ns 530/21 z 16.11.2021 nabyto dz. 80/1 k.m. 29 o pow. 0,0408ha

- na mocy decyzji Starosty Będzińskiego o realizacji inwestycji drogowej nr 1.2021 z dnia 29.04.2021

– Rozbudowa ulicy Ogrodowej nabyto dz. 65/1, 68/3, 69/1, 73/1, 75/1, 77/1, 104/44, 210/9k.m. 13 177/21 k.m. 4 o łącznej pow. 0,0440ha

o łącznej powierzchni: 1,3101 ha

III. Gmina dokonała zamiany

- działek nr 60/7, 61/7,62/7, udziału 1/ 2 w działce 62/9 oraz udziału 1/7 w działce 62/8; 100/8, 99/7, 98/7, 97/9 k.m. 18 i 5 o pow. 0,1541ha przy ul. Łączkowej i Grodzieckiej w Czeladzi z działkami nr 119/3, 119/4, 119/5, 64/1, 64/2 arkusz mapy 14 o łącznej pow. 0,3878ha, przy ul. Przeląskiej w Czeladzi w Czeladzi,

- działek nr 13/5, 13/6, 13/7, 13/8 k.m. 13 o pow. 0,2600ha przy ul. Przeląskiej w Czeladzi z działkami nr 14/1, 15/1 k. m. 13 o łącznej pow. 0,3228ha, przy ul. Chmielnej w Czeladzi,

- działek nr 55/16, 54/14 k.m. 13 o pow. 0,0446ha przy ul. Ogrodowej w Czeladzi z działkami nr 53/17 k. m. 13 o pow. 0,2010 ha, przy ul. Chmielnej w Czeladzi,

o łącznej wartości: 1 121 961,00zł,

VAT 96 341,25 zł

IV. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego

- nr 51/15 k. m. 13 o pow. 0,8805ha położonej przy ul. Malinowej w Czeladzi,

o łącznej powierzchni 0,8805ha
o łącznej wartości: 1 585 000,00 zł, VAT – 363 860,00 zł

- V. Gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - decyzjami Burmistrza Miasta Czeladź dla działek - brak**
- VI. Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego – nie rozwiązała**
- VII. Gmina nabyła prawo własności gruntu wraz z udziałami w budynkach mieszkalnych – nie nabyła**
- VIII. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste – nie oddała**
- IX. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek – nie nabyła**
- X. Gmina przeniosła na rzecz spółki – nie przeniosła**
- XI. Zawarto 184 umów dzierżawy, 55 aneksów do umów dzierżawy, 12 porozumień dot. cesji umowy dzierżawy, rozwiązano 19 umów dot. Dzierżawy, zawarto 6 umów najmu, 3 aneksów do umów najmu, rozwiązano 5 umów najmu oraz zawarto 1 umowy użyczenia., 1 aneks do umowy użyczenia.**

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

W 2021 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 15.923.164,53 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00
- dochody z dzierżawy mienia – 944 690,63 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 88.696,83 zł
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 674.511,20 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 23.988,00 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 157.764,05 zł
- dochody z czynszów – 95.884,02 zł

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

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2021r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

| KŚT | Nazwa środka trwałego | Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2021r | Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2021 | Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2021r. |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

URZĄD MIASTA

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0. | Grunty | 231 454 180,09 | 0,00 | 231 454 180,09 |
| 1. | Budynki i lokale | 93 108 534,73 | 31 594 944,83 | 61 513 589,90 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126 952 792,34 | 58 292 478,83 | 68 660 313,51 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 720 624,23 | 159 521,35 | 561 102,88 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 087 861,56 | 2 733 811,48 | 354 050,08 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 587 988,87 | 415 705,04 | 172 283,83 |
| 7. | Środki transportu | 690 212,61 | 341 566,69 | 348 645,92 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 448 584,39 | 1 208 519,03 | 240 065,36 |
| | Razem | 458 050 778,82 | 94 746 547,25 | 363 304 231,57 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 2 788 495,00 | 2 788 495,00 | 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 | 799 328,52 | 736 226,88 | 63 101,64 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 2 004 581,10 | | 2 004 581,10 |

ŻŁOBEK MIEJSKI

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 403 311,00 | 0,00 | 403 311,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 2 549 253,33 | 428 906,00 | 2 120 347,33 |
| 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 | 10 628,52 | 1 313,27 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 2 964 506,12 | 439 534,52 | 2 524 971,60 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 250 977,86 | 250 977,86 | 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 | 2 034,41 | 2 034,41 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0. | Grunty | 241 071,00 | 0,00 | 241 071,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 963 841,79 | 322 729,64 | 641 112,15 |
| 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 | 19 364,04 | 3 530,10 | 15 833,94 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 65 758,00 | 65 758,00 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 119 605,90 | 73 344,41 | 46 261,49 |
| | Razem | 1 420 818,65 | 476 540,07 | 944 278,58 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 196 760,53 | 196 760,53 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 2 843,03 | 2 843,03 | 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 | 197 448,75 | 413 451,25 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 238,05 | 735,71 | 38 502,34 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 465,99 | 2 465,99 | 0,00 |
| 5. | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 12 839,63 | 10 910,16 | 1 929,47 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 21 295,24 | 20 067,22 | 1 228,02 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 66 333,96 | 31 768,60 | 34 565,36 |
| | Razem | 1 389 379,87 | 263 396,43 | 1 125 983,44 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 157 418,26 | 157 418,26 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 1 893,57 | 1 893,57 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 1 530,90 | 1 530,90 | 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 | 486 791,55 | 1 182 174,14 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 19 974,37 | 6 712,83 | 13 261,54 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 90 160,49 | 25 973,88 | 64 186,61 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 54 951,31 | 21 034,56 | 33 916,75 |
| | Razem | 2 284 268,86 | 540 512,82 | 1 743 756,04 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 185 184,30 | 185 184,30 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 1 305,66 | 1 305,66 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0. | Grunty | 322 934,00 | | 322 934,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 897 262,62 | 291 610,28 | 605 652,34 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 35 005,36 | 31 854,81 | 3 150,55 |
| 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 | 56 406,92 | 45 500,84 | 10 906,08 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 86 131,10 | 51 702,13 | 34 428,97 |
| | Razem | 1 397 740,00 | 420 668,06 | 977 071,94 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 145 276,12 | 145 276,12 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 1 533,63 | 1 533,63 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

| | | | | |
|----|--------|------------|------|------------|
| 0. | Grunty | 588 900,00 | 0,00 | 588 900,00 |
|----|--------|------------|------|------------|

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Budynki i lokale | 1 226 463,65 | 318 207,53 | 908 256,12 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 60 983,24 | 39 552,14 | 21 431,10 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 16 984,43 | 16 984,43 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 114 843,67 | 61 525,94 | 53 317,73 |
| | Razem | 2 008 174,99 | 436 270,04 | 1 571 904,95 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 251 804,80 | 251 804,80 | 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 | 25 680,00 | 0,00 | 25 680,00 |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 1 017 998,00 | | 1 017 998,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 5 680 536,12 | 3 837 840,56 | 1 842 695,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 4 961,50 | 3 588,81 | 1 372,69 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 68 350,73 | 40 245,62 | 28 105,11 |
| | Razem | 6 771 846,35 | 3 881 674,99 | 2 890 171,36 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 119 598,34 | 119 598,34 | 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 | 1 106,66 | 1 106,66 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 0. | Grunty | 393 807,00 | 0,00 | 393 807,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 3 959 910,46 | 3 105 869,17 | 854 041,29 |
| 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 | 9 118,28 | 9 118,28 | 0,00 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 8 292,78 | 6 851,11 | 1 441,67 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 14 030,00 | 14 030,00 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 56 849,64 | 33 332,15 | 23 517,49 |
| | Razem | 4 442 008,16 | 3 169 200,71 | 1 272 807,45 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 178 023,03 | 178 023,03 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 2 527,98 | 2 527,98 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 2 187,29 | 2 187,29 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 346 408,00 | 0 | 346 408,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 5 962 557,05 | 2 558 496,98 | 3 404 060,07 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 408 033,30 | 43 690,82 | 364 342,48 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | | | |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 22 529,64 | 22 529,64 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 14 340,47 | 13 705,36 | 635,11 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 14 026,22 | 14 026,22 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | | | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 28 521,16 | 28 521,16 | 0,00 |
| | Razem | 6 796 415,84 | 2 680 970,18 | 4 115 445,66 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 765 493,28 | 765 493,28 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | | | |
| | Dobra kultury konto 016 | | | |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 31 219,39 | 31 219,39 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 49 837,00 | 0,00 | 49 837,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 0. | Grunty | 1 535 943,00 | 0,00 | 1 535 943,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 8 930 963,16 | 4 375 755,50 | 4 555 207,66 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 092 212,54 | 222 493,84 | 869 718,70 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 878,78 | 4 878,78 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 46 968,75 | 31 932,19 | 15 036,56 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 32 656,74 | 29 773,75 | 2 882,99 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 26 772,31 | 12 129,95 | 14 642,36 |
| | Razem | 11 670 395,28 | 4 676 964,01 | 6 993 431,27 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 860 344,32 | 860 344,32 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 200 556,72 | 200 556,72 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 25 258,05 | 25 258,05 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 611 562,00 | 0,00 | 611 562,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 2 250 813,41 | 629 243,82 | 1 621 569,59 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 557 770,12 | 464 085,82 | 1 093 684,30 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 13 798,84 | 10 604,55 | 3 194,29 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 19 958,98 | 14 879,05 | 5 079,93 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 4 920,00 | 2 542,00 | 2 378,00 |
| | Razem | 4 458 823,35 | 1 121 355,24 | 3 337 468,11 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 493 603,44 | 493 603,44 | 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 konto 020 | 3 586,80 | 3 586,80 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 1 999 433,00 | 0,00 | 1 999 433,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 2 538 855,67 | 550 861,26 | 1 987 994,41 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 876 801,70 | 445 111,28 | 1 431 690,42 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 24 379,07 | 12 916,69 | 11 462,38 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 38 705,62 | 13 663,46 | 25 042,16 |
| 7. | Środki transportu | | | |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 26 752,50 | 26 752,50 | 0,00 |
| | Razem | 6 504 927,56 | 1 049 305,19 | 5 455 622,37 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 658 207,06 | 658 207,06 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------|----------|------|
| Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 6 404,90 | 6 404,90 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 95 595,00 | 0,00 | 95 595,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 3 391 040,39 | 1 830 624,22 | 1 560 416,17 |
| 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 | 3 198,84 | 3 198,84 | 0,00 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 36 613,90 | 14 677,06 | 21 936,84 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 30 744,31 | 30 744,31 | 0,00 |
| | Razem | 3 575 433,42 | 1 897 485,41 | 1 677 948,01 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 551 069,16 | 551 069,16 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 73 945,69 | 73 945,69 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 11 387,75 | 11 387,75 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 2 286 000,00 | 0,00 | 2 286 000,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 9 127 433,21 | 3 785 335,74 | 5 342 097,47 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 661 257,49 | 63 370,52 | 597 886,97 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 96 644,68 | 74 572,48 | 22 072,20 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 252 477,28 | 252 477,28 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 12 430 612,66 | 4 182 556,02 | 8 248 056,64 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 903 807,55 | 903 807,55 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 24 956,47 | 24 956,47 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUZEUM "SATURN"

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 37 963,92 | 5 536,25 | 32 427,67 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 133 176,27 | 133 176,27 | 0,00 |
| 5. | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 35 103,42 | 6 175,30 | 28 928,12 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 54 644,78 | 54 644,78 | 0,00 |
| | Razem | 260 888,39 | 199 532,60 | 61 355,79 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 125 703,09 | 125 703,09 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 17 818,88 | 17 818,88 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 252 873,57 | 0,00 | 252 873,57 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 2 496,76 | 2 496,76 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 317 594,00 | 0,00 | 317 594,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 8 394 516,39 | 1 592 054,93 | 6 802 461,46 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 46 760,83 | 41 759,50 | 5 001,33 |
| 5. | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 18 031,44 | 18 031,44 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 131 274,28 | 82 878,36 | 48 395,92 |
| | Razem | 8 908 176,94 | 1 734 724,23 | 7 173 452,71 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 1 242 136,49 | 1 242 136,49 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 54 255,06 | 54 255,06 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 4 950,75 | 0,00 | 4 950,75 |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0. | Grunty | 11 150 292,75 | 0,00 | 11 150 292,75 |
| 1. | Budynki i lokale | 12 424 571,93 | 1 324 284,46 | 11 100 287,47 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 121 928,19 | 3 573 566,69 | 18 548 361,50 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 29 066,42 | 29 066,42 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 99 218,55 | 59 846,68 | 39 371,87 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 138 540,74 | 138 540,74 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 104 104,00 | 94 736,34 | 9 367,66 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 160 161,97 | 134 077,85 | 26 084,12 |
| | Razem | 46 227 884,55 | 5 354 119,18 | 40 873 765,37 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 346 382,17 | 346 382,17 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 20 418,11 | 20 418,11 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 1 669 693,81 | | 1 669 693,81 |

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 641 438,63 | 154 424,20 | 487 014,43 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 112 163,41 | 112 163,41 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 468 885,46 | 202 105,62 | 266 779,84 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 197 964,43 | 88 501,99 | 109 462,44 |
| | Razem | 1 420 451,93 | 557 195,22 | 863 256,71 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 598 745,66 | 598 745,66 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne konto 014 | 1 710 481,82 | 1 710 481,82 | 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 | 144 377,08 | 0,00 | 144 377,08 |

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 0. | Grunty | 465 922,00 | 0,00 | 465 922,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 423 750,00 | 238 018,95 | 185 731,05 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 19 538,29 | 18 253,67 | 1 284,62 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 30 606,08 | 22 104,32 | 8 501,76 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 752 995,57 | 664 449,94 | 88 545,63 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. | Urządzenia techniczne | 46 076,28 | 21 705,36 | 24 370,92 |
| 7. | Środki transportu | 1 673 444,23 | 1 361 624,91 | 311 819,32 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 571 721,45 | 339 022,98 | 232 698,47 |
| | Razem | 3 984 053,90 | 2 665 180,13 | 1 318 873,77 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 687 280,67 | 687 280,67 | 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 | 72 059,40 | 72 059,40 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 27 606 852,45 | 0,00 | 27 606 852,45 |

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 542 530,00 | 0,00 | 542 530,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 4 839 745,86 | 1 583 952,31 | 3 255 793,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 392 802,58 | 392 802,58 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 41 350,13 | 41 350,13 | 0,00 |
| | Razem | 5 920 724,25 | 2 122 400,70 | 3 798 323,55 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 316 676,78 | 316 676,78 | 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 | 7 963,38 | 7 963,38 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Czeladzkie Wodociągi

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0. | Grunty | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 3 792 911,06 | 500 031,62 | 3 292 879,44 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78 664 510,53 | 19 261 166,38 | 59 403 344,15 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 67 400,00 | 67 400,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 127 944,51 | 894 572,48 | 233 372,03 |
| 5. | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 425 062,59 | 405 821,95 | 19 240,64 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 2 610 386,95 | 738 514,17 | 1 871 872,78 |
| 7. | Środki transportu | 1 349 983,05 | 1 326 402,57 | 23 580,48 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 313 443,24 | 282 216,80 | 31 226,44 |
| 9. | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 88 471 641,93 | 23 476 125,97 | 64 995 515,96 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Pozostałe środki trwałe konto 013 | 89 644,68 | 89 644,68 | 0,00 |
| Zbiory biblioteczne konto 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobra kultury konto 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 582 342,81 | 542 912,31 | 39 430,50 |
| Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 2 838 895,17 | 0,00 | 2 838 895,17 |

CTBS

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0. | Grunty | 406 623,00 | | 406 623,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 5 926 509,48 | 859 040,74 | 5 067 468,74 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 42 071,15 | 40 735,70 | 1 335,45 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 44 927,47 | 20 285,26 | 24 642,21 |
| 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 | 6 456 164,18 | 956 094,78 | 5 500 069,40 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 219 860,03 | 219 860,03 | 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 | 93 580,16 | 93 580,16 | 0,00 |
| | Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080 | 606 921,79 | 0,00 | 606 921,79 |

CTBS DEVELOPMENT

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Budynki i lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe środki trwałe konto 013 | 1 686,90 | 1 686,90 | 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 |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021 ROK**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK MUZEUM SATURN

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

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- pozostałe przychody 66,70% - zakładano 30.000,00 zł. , a wykonano 20.009,49 zł.
Różnica spowodowana jest przeszacowaniem pozycji wynikającym z sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz zmniejszeniem ilości organizowanych imprez.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

I.1. przychody z tytułu wynajmów 24 377,30

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

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 10 893,29

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

| | |
|------------------------|----------|
| - imprez biletowanych | 3 466,53 |
| - sprzedaży wydawnictw | 5 555,95 |
| - sprzedaży towarów | 1 642,30 |
| - pozostałych usług | 228,51 |

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2021 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 4 324,99
- muzealiów górniczych o kwotę 1 970,00

W wartości tej zawierają się muzealia otrzymana w drodze darowizny na kwotę 5 695,00

Wskaźnik poniżej 95 % wykonania planu osiągnięto w pozycji kosztów:

- opłaty pocztowe:
Zakładano 6 000,00 zł a wykonano 5 516,53 zł
Różnica 483,47 zł (wykonano 92% zakładanego poziomu kosztów)
- prowizje bankowe:
zakładano 4 000,00 zł a wykonano 3 687,00 zł
różnica 313,00 zł (wykonano 92 % zakładanego poziomu kosztów)
- usługi informatyczne:
zakładano 7 000,00 zł a wykonano 6 522,38 zł
różnica 477,62 zł (wykonano 93 % zakładanego poziomu kosztów)
- pozostałe koszty:
zakładano 3 200,00 zł a wykonano 3 039,77 zł
różnica 160,23 zł (wykonano 95 % zakładanego poziomu kosztów)
- opieka nad miejscami pamięci:
zakładano 6 000,00 zł a wykonano 5 616,39 zł
różnica 383,61 zł (wykonano 94 % zakładanego poziomu kosztów)

Koszty związane ze zużyciem energii 149 892,48 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę związaną z budynkiem:

- Muzeum poniesiono 36 027,82 zł,

- Galerii 113 864,66 zł.

Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków, konserwacjami bieżącymi 64 883,07 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 12 250,17 zł, w tym

- remont pomieszczeń – 2 713,33 zł
- czyszczenie rynien, dachu – 1 500,00 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, drobne usługi – 2 558,17 zł

Na działania związane z remontami budynku Galerii poniesiono 52 632,96 zł, w tym

- remont dachu – obróbki blacharskie, dekarские – 16 921,79 zł
- czyszczenie rynien – 1 845,00 zł
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, montaż czujników, drobne usługi – 33 866,17 zł

Koszty związane z podatkami i opłatami 14 827,69

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów poniesiono kwotę 8 626,82 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 6 200,87 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 877 361,62

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością bezpośrednią Galerii 347 179,58 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności merytorycznej oraz administracyjnej Muzeum poniesiono kwotę 528 082,04 zł.

Wyplacono w 2021 r. jubileusze na kwotę łączną 2 100,00 zł.

Stan pracowników na 31.12.2021 wynosił:

w osobach – 16

w etatach – 14,25

Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 204 572,50

Działalność statutowa:

1. działalność wydawnicza – 40 120,00 zł, są to:

a) Oficyna Saturnowska – 4 numery kwartalnika historycznego

b) publikacje:

- Katalog „Obraz Czeladzi ulicami malowany”,
- Jednodniówka na Saturnie,
- Mapa Starych Piasków,
- Kreis Bendsburg 1939-1944, Powiat Będziński w fotografii okupanta,
- Broszura o Janie Brzostowskim, w cyklu „Portrety niepospolite inżynierów czeladzkiego górnictwa”
- Kalendarz Historyczny na rok 2022.

2. zakup eksponatów, konserwacje – 18 201,99 zł.

3. wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 61 932,97 zł.

4. koncerty, to kwota 19 571,60 zł.

5. wystawy, wykłady, inne wydarzenia w Galerii – 35 049,79.

Działalność niestatutowa:

Opieka nad Cmentarzem Żydowskim – 17 081,41 zł.

Opieka nad Miejscami Pamięci – 5 616,39 zł.

Institucja nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zakładaną, po zmianach, wysokość przychodów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 100 %.

W omawianym okresie zaplanowane przychody musiały być dostosowane do trwających ograniczeń możliwości prowadzenia działalności kulturalnej (głównie w I kwartale i grudniu 2021 r.).

Poziom wykorzystania dotacji podmiotowej wynosi 100 %. Poziom wykorzystania dotacji inwestycyjnych na poziomie ok.90 % wynik z częściowego zwrotu VAT.

Poziom wykorzystania pozostałych dotacji na poziomie ok.93 % wynika z niezrealizowania części zadania z uwagi na ograniczenia epidemiczne.

Pozostałe przychody zrealizowane są na zakładanym poziomie.

Zakładaną, po zmianach, wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie zbliżonym do 98 %.

W omawianym okresie zaplanowane koszty dotyczące zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie ok. 95 % zakładanego poziomu. Usługi obce zostały wykonane na poziomie ogólnym ok. 85 %. Obie grupy kosztów wymagały weryfikacji z uwagi na sytuację epidemiczną w okresie listopada-grudnia 2021 r.

Podatki o opłaty wykonano na poziomie ok. 94 %, główną pozycję zajmuje korekta roczna VAT wynikająca głównie z realizacji nieodpłatnych działań w Kopalni Kultury.

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane prawie w 100 %.

Pozostałe koszty zrealizowane są na zakładanym poziomie.

Jednostka jest w trakcie 2021 r. przeprowadziła dwa zadania inwestycyjne realizowane w oparciu o dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy budynku Kopalni Kultury przy ul. Trznadla 1 w Czeladzi, w tym przeszklonej zabudowy zewnętrznej” oraz „Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Głównej w Czeladzi wraz z montażem windy”.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, Instytucja Kultury posiadała należności wymagalne w kwocie 257 964,52 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 3 794,46 (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – jedna sprawa w sądzie na 1845,00; druga sprawa wyrok nakazowy na 1591,04; pozostała należność 358,42 w trakcie wezwania do zapłaty).

- 254 170,07 – należności z lat 2016-2021 z tytułu opłat za przetrzymania, opłat z tytułu wezwań, opłat z tytułu niezwróconych materiałów bibliotecznych – sprawy na etapie wezwań do zapłaty, postępowań sądowych, postępowań komorniczych

| DZIAŁ | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % | 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 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R. OGÓŁEM | 213 955 934,42 | 212 613 163,60 | 99,37 | 167 561 925,04 | 172 683 316,68 | 103,06 | 46 394 009,38 | 39 929 846,92 | 86,07 |
| | ROZLICZENIE ROKU | | | | | | | | | |
| | DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM | 149 845 173,60 | 148 919 190,91 | 99,38 | 103 451 164,22 | 108 989 343,99 | 105,35 | 46 394 009,38 | 39 929 846,92 | 86,07 |
| | SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 24 506 860,00 | 24 506 860,00 | 100,00 | 24 506 860,00 | 24 506 860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 87 630,17 | 17 860,17 | 20,38 | 87 630,17 | 17 860,17 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 39 514 770,65 | 39 167 752,52 | 99,12 | 39 514 770,65 | 39 167 752,52 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOTACJE CELOWE Z POWIATU | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM | 149 845 173,60 | 148 919 190,91 | 99,38 | 103 451 164,22 | 108 989 343,99 | 105,35 | 46 394 009,38 | 39 929 846,92 | 86,07 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 195 265,13 | 4 195 265,48 | 100,00 | 10 334,00 | 10 334,45 | 0,00 | 4 184 931,13 | 4 184 931,03 | 100,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 334,00 | 10 334,45 | 100,00 | 10 334,00 | 10 334,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 184 931,13 | 4 184 931,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 184 931,13 | 4 184 931,03 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 39 475 094,63 | 33 215 903,39 | 84,14 | 2 026 162,00 | 2 222 350,40 | 109,68 | 37 448 932,63 | 30 993 552,99 | 82,76 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 177 362,00 | 238 581,65 | 134,52 | 177 362,00 | 238 581,65 | 134,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 385 900,00 | 435 929,55 | 112,96 | 385 900,00 | 435 929,55 | 112,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: | 1 089 500,00 | 1 318 210,72 | 120,99 | 1 089 500,00 | 1 318 210,72 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 55 000,00 | 88 696,83 | 161,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 88 696,83 | 161,27 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 15 810 265,61 | 15 923 164,53 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 810 265,61 | 15 923 164,53 | 100,71 |
| | Wpływy z usług | 189 000,00 | 17 070,68 | 9,03 | 189 000,00 | 17 070,68 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 92 400,00 | 68 440,88 | 74,07 | 92 400,00 | 68 440,88 | 74,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym: | 15 000,00 | 40 420,39 | 269,47 | 15 000,00 | 40 420,39 | 269,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 77 000,00 | 103 696,53 | 134,67 | 77 000,00 | 103 696,53 | 134,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 18 583 667,02 | 11 981 691,63 | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 484 178,45 | 10 577 049,20 | 64,16 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 200 000,00 | 258 532,96 | 129,27 | 200 000,00 | 258 532,96 | 129,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 258 532,96 | 129,27 | 200 000,00 | 258 532,96 | 129,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 206 900,00 | 207 294,86 | 100,19 | 206 900,00 | 207 294,86 | 100,19 | 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 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 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 | 30 000,00 | 23 988,00 | 79,96 | 30 000,00 | 23 988,00 | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 50 000,00 | 66 089,11 | 132,18 | 50 000,00 | 66 089,11 | 132,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 34 320,56 | 0,00 | 100 000,00 | 34 320,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 26 900,00 | 82 773,19 | 307,71 | 26 900,00 | 82 773,19 | 307,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ | 10 000,00 | 14 941,62 | 149,42 | 10 000,00 | 14 941,62 | 149,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 10 000,00 | 14 236,78 | 142,37 | 10 000,00 | 14 236,78 | 142,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 704,84 | 0,00 | 0,00 | 704,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD I | 84 456 308,00 | 92 129 939,59 | 109,09 | 84 456 308,00 | 92 129 939,59 | 109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Id: 9A3515CF-0F13-4712-AF13-05B665BEC0F7. Podpisany PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 25 671,10 | 128,36 | 20 000,00 | 25 671,10 | 128,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 25 475 250,00 | 26 095 638,06 | 102,44 | 25 475 250,00 | 26 095 638,06 | 102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 55 310,00 | 68 416,29 | 123,70 | 55 310,00 | 68 416,29 | 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 472 884,00 | 511 457,15 | 108,16 | 472 884,00 | 511 457,15 | 108,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 580 000,00 | 1 982 795,98 | 125,49 | 1 580 000,00 | 1 982 795,98 | 125,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 131 000,00 | 221 725,28 | 169,26 | 131 000,00 | 221 725,28 | 169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 220 000,00 | 348 554,67 | 158,43 | 220 000,00 | 348 554,67 | 158,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 500,00 | 3 725,50 | 248,37 | 1 500,00 | 3 725,50 | 248,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 99 700,58 | 83,08 | 120 000,00 | 99 700,58 | 83,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 1 610,14 | 4,03 | 40 000,00 | 1 610,14 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 93 955,00 | 93 354,82 | | 93 955,00 | 93 354,82 | | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 149 832,72 | 124,86 | 120 000,00 | 149 832,72 | 124,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 780 000,00 | 900 498,55 | 115,45 | 780 000,00 | 900 498,55 | 115,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 | 195 791,96 | 163,16 | 120 000,00 | 195 791,96 | 163,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 53 626 409,00 | 59 570 189,00 | 111,08 | 53 626 409,00 | 59 570 189,00 | 111,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 600 000,00 | 1 860 968,29 | 116,31 | 1 600 000,00 | 1 860 968,29 | 116,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | 75 000,00 | 48 045,88 | 64,06 | 75 000,00 | 48 045,88 | 64,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 48 045,88 | 106,77 | 45 000,00 | 48 045,88 | 106,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 3 920 995,09 | 2 574 397,48 | 65,66 | 3 920 995,09 | 2 574 397,48 | 65,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 78,00 | 26,00 | 33,33 | 78,00 | 26,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 454,00 | 402,00 | 27,65 | 1 454,00 | 402,00 | 27,65 | 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 | 145 500,00 | 104 264,16 | 71,66 | 145 500,00 | 104 264,16 | 71,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 1 313 428,00 | 619 132,53 | 47,14 | 1 313 428,00 | 619 132,53 | 47,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,95 | 0,00 | 0,00 | 75,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 685,15 | 2 135,09 | 0,00 | 685,15 | 2 135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 149 287,00 | 114 691,87 | 76,83 | 149 287,00 | 114 691,87 | 76,83 | 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 | 10 902,35 | 0,00 | 0,00 | 10 902,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 603 900,00 | 603 900,00 | 100,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 359 260,00 | 231 372,82 | 64,40 | 359 260,00 | 231 372,82 | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 252 387,00 | 897 792,23 | 71,69 | 1 252 387,00 | 897 792,23 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 258,27 | 0,00 | 0,00 | 258,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 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 | 84 113,59 | 0,00 | 0,00 | 84 113,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 52 216,00 | 47 676,57 | 91,31 | 52 216,00 | 47 676,57 | 91,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 52 216,00 | 47 676,57 | 91,31 | 52 216,00 | 47 676,57 | 91,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 189 088,13 | 2 818 977,28 | 88,39 | 3 189 088,13 | 2 818 977,28 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 2 123 000,00 | 1 843 636,18 | 86,84 | 2 123 000,00 | 1 843 636,18 | 86,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 270 680,00 | 269 735,01 | 0,00 | 270 680,00 | 269 735,01 | 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 | 81 840,00 | 81 839,90 | 100,00 | 81 840,00 | 81 839,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 181,01 | 0,00 | 0,00 | 181,01 | | | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów | 290,00 | 375,60 | 129,52 | 290,00 | 375,60 | 129,52 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 882,00 | 5 882,66 | 100,01 | 5 882,00 | 5 882,66 | | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 154 599,98 | 154 599,98 | 100,00 | 154 599,98 | 154 599,98 | 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 | 547 996,15 | 457 881,38 | 83,56 | 547 996,15 | 457 881,38 | 83,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 375 240,00 | 20 840,00 | 5,55 | 375 240,00 | 20 840,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 375 240,00 | 20 800,00 | 5,54 | 375 240,00 | 20 800,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 568 300,00 | 434 594,79 | 76,47 | 568 300,00 | 434 594,79 | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 114 000,00 | 129 656,96 | 113,73 | 114 000,00 | 129 656,96 | 113,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 440 000,00 | 303 567,75 | 68,99 | 440 000,00 | 303 567,75 | 68,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 1 302,60 | 434,20 | 300,00 | 1 302,60 | 434,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 677 967,00 | 8 478 215,66 | 97,70 | 8 264 551,00 | 8 072 971,02 | 97,68 | 413 416,00 | 405 244,64 | 98,03 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty śmieciowe | 8 180 128,00 | 7 993 796,09 | 97,72 | 8 180 128,00 | 7 993 796,09 | 97,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 024,25 | 0,00 | 0,00 | 7 024,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 282,26 | 0,00 | 0,00 | 3 282,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 30 923,00 | 29 945,89 | 0,00 | 30 923,00 | 29 945,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 822,68 | 0,00 | 0,00 | 9 822,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 46 500,00 | 8 799,85 | 18,92 | 46 500,00 | 8 799,85 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 413 416,00 | 405 244,64 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 416,00 | 405 244,64 | 98,02 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 136 105,25 | 1 152 176,62 | 101,41 | 21 070,00 | 37 141,37 | 0,00 | 1 115 035,25 | 1 115 035,25 | 100,00 |
| | Wpływy z usług | 21 070,00 | 17 130,08 | 81,30 | 21 070,00 | 17 130,08 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 10 588,29 | 0,00 | 0,00 | 10 588,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 115 035,25 | 1 115 035,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 423,02 | 1 009 423,02 | 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 306 694,37 | 3 322 388,73 | 100,47 | 75 000,00 | 91 305,72 | 121,74 | 3 231 694,37 | 3 231 083,01 | 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 | 44 700,00 | 48 699,89 | 108,95 | 44 700,00 | 48 699,89 | 108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług (energia) | 26 500,00 | 33 577,49 | 126,71 | 26 500,00 | 33 577,49 | 126,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 1 655,51 | 1 655,51 | 100,00 | 1 655,51 | 1 655,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 4 595,83 | 131,31 | 3 500,00 | 4 595,83 | 131,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 550,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 2 550,00 | #DZIEL/0! | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP) | 200,00 | 227,00 | 113,50 | 200,00 | 227,00 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 3 231 694,37 | 3 231 083,01 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 694,37 | 3 231 083,01 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | RÓŻNE ZALICZENIA | 24 506 860,00 | 24 506 860,00 | 100,00 | 24 506 860,00 | 24 506 860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 040 412,00 | 18 040 412,00 | 100,00 | 18 040 412,00 | 18 040 412,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 6 466 448,00 | 6 466 448,00 | 100,00 | 6 466 448,00 | 6 466 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 87 630,17 | 17 860,17 | 20,38 | 87 630,17 | 17 860,17 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 69 920,00 | 0,00 | 0,00 | 69 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 69 920,00 | 0,00 | 0,00 | 69 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 69 920,00 | 0,00 | 0,00 | 69 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wspieranie rodziny | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 710,17 | 12 860,17 | 101,18 | 12 710,17 | 12 860,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 710,17 | 12 860,17 | 101,18 | 12 710,17 | 12 860,17 | 101,18 | 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 - <i>Program Czyste Powietrze Prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego WFOŚiGW</i> | 12 710,17 | 12 860,17 | 101,18 | 12 710,17 | 12 860,17 | 101,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM | | 39 514 770,65 | 39 167 752,52 | 99,12 | 39 514 770,65 | 39 167 752,52 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI | 36 386 190,59 | 36 123 172,46 | 99,28 | 36 386 190,59 | 36 123 172,46 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 13 541,14 | 13 541,14 | 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 | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 448 144,24 | 434 222,76 | 96,89 | 448 144,24 | 434 222,76 | 96,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędy wojewódzkie | 448 144,24 | 434 222,76 | 96,89 | 448 144,24 | 434 222,76 | 96,89 | 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 | 448 144,24 | 434 222,76 | 96,89 | 448 144,24 | 434 222,76 | 96,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 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 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona Narodowa | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 274 186,50 | 270 612,17 | 98,70 | 274 186,50 | 270 612,17 | 98,70 | 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 | 274 186,50 | 270 612,17 | 98,70 | 274 186,50 | 270 612,17 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 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 <i>obowiązkiem ubespieczenia zdrowotnego</i> | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 60 974,69 | 59 944,23 | 98,31 | 60 974,69 | 59 944,23 | 98,31 | 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 | 60 974,69 | 59 944,23 | 98,31 | 60 974,69 | 59 944,23 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 35 574 297,00 | 35 330 994,60 | 99,32 | 35 574 297,00 | 35 330 994,60 | 99,32 | 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 | 35 574 297,00 | 35 330 994,60 | 99,32 | 35 574 297,00 | 35 330 994,60 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH | | 3 127 580,06 | 3 043 580,06 | 97,31 | 3 127 580,06 | 3 043 580,06 | 97,31 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 063 442,00 | 1 055 601,57 | 99,26 | 1 063 442,00 | 1 055 601,57 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 063 442,00 | 1 055 601,57 | 99,26 | 1 063 442,00 | 1 055 601,57 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 899 925,00 | 1 832 084,44 | 96,43 | 1 899 925,00 | 1 832 084,44 | 96,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 899 925,00 | 1 832 084,44 | 96,43 | 1 899 925,00 | 1 832 084,44 | 96,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 25 493,06 | 17 174,05 | 67,37 | 25 493,06 | 17 174,05 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 | 6 680,99 | 44,54 | 15 000,00 | 6 680,99 | 44,54 | 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 | 10 493,06 | 10 493,06 | 100,00 | 10 493,06 | 10 493,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 138 720,00 | 138 720,00 | 100,00 | 138 720,00 | 138 720,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 720,00 | 138 720,00 | 100,00 | 138 720,00 | 138 720,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE 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 |
| 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE Z POWIATU | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2021 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ŹRÓDŁO | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % WYKONANIA | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021 | WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021 | % WYKONANIA | PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021 | WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021 | % WYKONANIA |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM | | | 195 904 260,28 | 173 229 248,20 | 88,43 | 120 383 299,88 | 113 362 775,01 | 94,17 | 75 520 960,40 | 59 866 473,19 | 79,27 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 106,00 | 1 486,77 | 24,35 | 6 106,00 | 1 486,77 | 24,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 2 106,00 | 1 486,77 | 70,60 | 2 106,00 | 1 486,77 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 106,00 | 1 486,77 | 70,60 | 2 106,00 | 1 486,77 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 106,00 | 1 486,77 | 70,60 | 2 106,00 | 1 486,77 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 106,00 | 1 486,77 | 70,60 | 2 106,00 | 1 486,77 | 70,60 | | | 0,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 748 058,36 | 26 762 542,36 | 87,04 | 8 034 952,00 | 7 970 770,61 | 99,20 | 22 713 106,36 | 18 791 771,75 | 82,74 |
| | | LOKALNY TRANSPORT | | | | | | | | | |
| | 60004 | ZBIOROWY | 7 594 033,00 | 7 594 033,00 | 100,00 | 7 589 852,00 | 7 589 852,00 | 100,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 589 852,00 | 7 589 852,00 | 100,00 | 7 589 852,00 | 7 589 852,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 589 852,00 | 7 589 852,00 | 100,00 | 7 589 852,00 | 7 589 852,00 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 181,00 | 4 181,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 181,00 | 4 181,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181,00 | 4 181,00 | 100,00 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 13 299 050,36 | 9 315 745,39 | 70,05 | 444 500,00 | 380 598,61 | 85,62 | 12 854 550,36 | 8 935 146,78 | 69,51 |
| | | Wydatki bieżące | 444 500,00 | 380 598,61 | 85,62 | 444 500,00 | 380 598,61 | 85,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 444 500,00 | 380 598,61 | 85,62 | 444 500,00 | 380 598,61 | 85,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 444 500,00 | 380 598,61 | 85,62 | 444 500,00 | 380 598,61 | 85,62 | | | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 854 550,36 | 8 935 146,78 | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 854 550,36 | 8 935 146,78 | 69,51 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 | 1 540 010,00 | 1 539 123,15 | | | | | 1 540 010,00 | 1 539 123,15 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 314 540,36 | 7 396 023,63 | 65,37 | | | 0,00 | 11 314 540,36 | 7 396 023,63 | 65,37 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 854 975,00 | 9 852 763,97 | 99,98 | 600,00 | 320,00 | 53,33 | 9 854 375,00 | 9 852 443,97 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 600,00 | 320,00 | 53,33 | 600,00 | 320,00 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 600,00 | 320,00 | 53,33 | 600,00 | 320,00 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 854 375,00 | 9 852 443,97 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 854 375,00 | 9 852 443,97 | 99,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 | 9 854 375,00 | 9 852 443,97 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 854 375,00 | 9 852 443,97 | 99,98 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 41 284 713,69 | 29 514 772,32 | 71,49 | 1 889 385,65 | 1 507 149,57 | 79,77 | 39 395 328,04 | 28 007 622,75 | 71,09 |
| | 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 3 712 000,00 | 3 712 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 000,00 | 3 712 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 712 000,00 | 3 712 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 000,00 | 3 712 000,00 | 100,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 712 000,00 | 3 712 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 000,00 | 3 712 000,00 | 100,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 807 195,00 | 1 607 390,63 | 88,94 | 594 255,00 | 443 367,68 | 74,61 | 1 212 940,00 | 1 164 022,95 | 95,97 |
| | | Wydatki bieżące | 594 255,00 | 443 367,68 | 74,61 | 594 255,00 | 443 367,68 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 594 255,00 | 443 367,68 | 74,61 | 594 255,00 | 443 367,68 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 594 255,00 | 443 367,68 | 74,61 | 594 255,00 | 443 367,68 | 74,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 212 940,00 | 1 164 022,95 | 95,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 940,00 | 1 164 022,95 | 95,97 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 212 940,00 | 1 164 022,95 | 95,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 940,00 | 1 164 022,95 | 95,97 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 35 765 518,69 | 24 195 381,69 | 67,65 | 1 295 130,65 | 1 063 781,89 | 82,14 | 34 470 388,04 | 23 131 599,80 | 67,11 |
| | | Wydatki bieżące | 1 295 130,65 | 1 063 781,89 | 82,14 | 1 295 130,65 | 1 063 781,89 | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 295 130,65 | 1 063 781,89 | 82,14 | 1 295 130,65 | 1 063 781,89 | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 295 130,65 | 1 063 781,89 | 82,14 | 1 295 130,65 | 1 063 781,89 | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 34 470 388,04 | 23 131 599,80 | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 470 388,04 | 23 131 599,80 | 67,11 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 330 000,00 | 255 889,63 | | | | | 330 000,00 | 255 889,63 | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 | 34 140 388,04 | 22 875 710,17 | 67,00 | | | 0,00 | 34 140 388,04 | 22 875 710,17 | 67,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 418 665,00 | 239 475,82 | 57,20 | 418 665,00 | 239 475,82 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 157 000,00 | 45 414,00 | 28,93 | 157 000,00 | 45 414,00 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 157 000,00 | 45 414,00 | 28,93 | 157 000,00 | 45 414,00 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 157 000,00 | 45 414,00 | 28,93 | 157 000,00 | 45 414,00 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 100,00 | 2 500,00 | 80,65 | 3 100,00 | 2 500,00 | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 900,00 | 42 914,00 | 27,88 | 153 900,00 | 42 914,00 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 137 165,00 | 89 974,00 | 65,60 | 137 165,00 | 89 974,00 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 137 165,00 | 89 974,00 | 65,60 | 137 165,00 | 89 974,00 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 137 165,00 | 89 974,00 | 65,60 | 137 165,00 | 89 974,00 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137 165,00 | 89 974,00 | 65,60 | 137 165,00 | 89 974,00 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | CMENTARZE | 104 500,00 | 104 087,82 | 99,61 | 104 500,00 | 104 087,82 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | Wydatki bieżące | 104 500,00 | 104 087,82 | 99,61 | 104 500,00 | 104 087,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 104 500,00 | 104 087,82 | 99,61 | 104 500,00 | 104 087,82 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 500,00 | 104 087,82 | 99,61 | 104 500,00 | 104 087,82 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | #ADR! | #ADR! | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 090 485,00 | 12 790 615,38 | 90,77 | 13 979 009,00 | 12 707 559,97 | 90,90 | 111 476,00 | 83 055,41 | 74,51 |
| | 75022 | RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ | 656 990,00 | 632 051,59 | 96,20 | 656 990,00 | 632 051,59 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 656 990,00 | 632 051,59 | 96,20 | 656 990,00 | 632 051,59 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 615 343,00 | 597 330,43 | 97,07 | 615 343,00 | 597 330,43 | 97,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 41 647,00 | 34 721,16 | 83,37 | 41 647,00 | 34 721,16 | 83,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 647,00 | 34 721,16 | 83,37 | 41 647,00 | 34 721,16 | 83,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ | 12 226 465,00 | 11 032 814,40 | 90,24 | 12 114 989,00 | 10 949 758,99 | 90,38 | 111 476,00 | 83 055,41 | 74,51 |
| | | Wydatki bieżące | 12 114 989,00 | 10 949 758,99 | 90,38 | 12 114 989,00 | 10 949 758,99 | 90,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 33 745,93 | 71,80 | 47 000,00 | 33 745,93 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 067 989,00 | 10 916 013,06 | 90,45 | 12 067 989,00 | 10 916 013,06 | 90,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 143 247,00 | 8 403 991,42 | 91,91 | 9 143 247,00 | 8 403 991,42 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 924 742,00 | 2 512 021,64 | 85,89 | 2 924 742,00 | 2 512 021,64 | 85,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 111 476,00 | 83 055,41 | 74,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 476,00 | 83 055,41 | 74,51 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 111 476,00 | 83 055,41 | 74,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 476,00 | 83 055,41 | 74,51 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 196 477,00 | 168 552,49 | 85,79 | 196 477,00 | 168 552,49 | 85,79 | 1 172 700,00 | 1 163 558,54 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 196 477,00 | 168 552,49 | 85,79 | 196 477,00 | 168 552,49 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 196 477,00 | 168 552,49 | 85,79 | 196 477,00 | 168 552,49 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 477,00 | 168 552,49 | 85,79 | 196 477,00 | 168 552,49 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 010 553,00 | 957 196,90 | 94,72 | 1 010 553,00 | 957 196,90 | 94,72 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | Wydatki bieżące | 1 010 553,00 | 957 196,90 | 94,72 | 1 010 553,00 | 957 196,90 | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 719 770,00 | 719 770,00 | 100,00 | 719 770,00 | 719 770,00 | 100,00 | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 800,00 | 43 400,00 | 73,81 | 58 800,00 | 43 400,00 | 73,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 231 983,00 | 194 026,90 | 83,64 | 231 983,00 | 194 026,90 | 83,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 623,00 | 4 123,00 | 62,25 | 6 623,00 | 4 123,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 225 360,00 | 189 903,90 | 84,27 | 225 360,00 | 189 903,90 | 84,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ | 2 552 713,00 | 2 434 579,49 | 95,37 | 2 127 713,00 | 2 015 849,12 | 94,74 | 425 000,00 | 418 730,37 | 98,52 |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 25 000,00 | 24 986,00 | 99,94 | 25 000,00 | 24 986,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 24 986,00 | 99,94 | 25 000,00 | 24 986,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 000,00 | 24 986,00 | 99,94 | 25 000,00 | 24 986,00 | 99,94 | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 25 000,00 | 24 986,00 | 99,94 | 25 000,00 | 24 986,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 118 970,00 | 118 562,34 | 99,66 | 118 970,00 | 118 562,34 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 118 970,00 | 118 562,34 | 99,66 | 118 970,00 | 118 562,34 | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 43 970,00 | 43 562,34 | | 43 970,00 | 43 562,34 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 33 480,00 | 28 444,70 | 84,96 | 33 480,00 | 28 444,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | Wydatki bieżące | 33 480,00 | 28 444,70 | 84,96 | 33 480,00 | 28 444,70 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 33 480,00 | 28 444,70 | 84,96 | 33 480,00 | 28 444,70 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 33 480,00 | 28 444,70 | 84,96 | 33 480,00 | 28 444,70 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/ | 1 999 493,00 | 1 890 915,49 | 94,57 | 1 874 493,00 | 1 772 185,12 | 0,00 | 125 000,00 | 118 730,37 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 874 493,00 | 1 772 185,12 | 94,54 | 1 874 493,00 | 1 772 185,12 | 94,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 79 600,00 | 65 522,99 | 82,32 | 79 600,00 | 65 522,99 | 82,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 794 893,00 | 1 706 662,13 | 95,08 | 1 794 893,00 | 1 706 662,13 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 608 293,00 | 1 600 406,77 | 99,51 | 1 608 293,00 | 1 600 406,77 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 186 600,00 | 106 255,36 | 56,94 | 186 600,00 | 106 255,36 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 125 000,00 | 118 730,37 | 94,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 118 730,37 | 94,98 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 125 000,00 | 118 730,37 | 94,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 118 730,37 | 94,98 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 75 770,00 | 71 670,96 | 94,59 | 75 770,00 | 71 670,96 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | Wydatki bieżące | 75 770,00 | 71 670,96 | 94,59 | 75 770,00 | 71 670,96 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 75 770,00 | 71 670,96 | 94,59 | 75 770,00 | 71 670,96 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 770,00 | 71 670,96 | 94,59 | 75 770,00 | 71 670,96 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | obsługa długu | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 491 120,00 | | 0,00 | 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 947 632,51 | 41 685 991,02 | 94,85 | 42 447 632,51 | 40 203 450,48 | 94,71 | 1 500 000,00 | 1 482 540,54 | 98,84 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 24 583 981,71 | 24 089 866,60 | 97,99 | 23 411 281,71 | 22 926 308,06 | 97,93 | 1 172 700,00 | 1 163 558,54 | 99,22 |
| | | Wydatki bieżące | 23 411 281,71 | 22 926 308,06 | 97,93 | 23 411 281,71 | 22 926 308,06 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 180,54 | 74 260,32 | 82,35 | 90 180,54 | 74 260,32 | 82,35 | 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 | 233 650,62 | 55 206,83 | 23,63 | 233 650,62 | 55 206,83 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 087 450,55 | 22 796 840,91 | 98,74 | 23 087 450,55 | 22 796 840,91 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 885 427,95 | 18 877 052,28 | 99,96 | 18 885 427,95 | 18 877 052,28 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 202 022,60 | 3 919 788,63 | 93,28 | 4 202 022,60 | 3 919 788,63 | 93,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 172 700,00 | 1 163 558,54 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 700,00 | 1 163 558,54 | 99,22 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 172 700,00 | 1 163 558,54 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 700,00 | 1 163 558,54 | 99,22 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 13 247 952,97 | 12 725 828,04 | 96,12 | 13 247 952,97 | 12 725 828,04 | 96,06 | 324 049,06 | 318 982,00 | 98,44 |
| | | Wydatki bieżące | 13 247 952,97 | 12 725 828,04 | 96,06 | 13 247 952,97 | 12 725 828,04 | 96,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 854,74 | 35 867,05 | 87,79 | 40 854,74 | 35 867,05 | 87,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 570 000,00 | 567 086,75 | 99,49 | 570 000,00 | 567 086,75 | 99,49 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 637 098,23 | 12 122 874,24 | 95,93 | 12 637 098,23 | 12 122 874,24 | 95,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 247 526,12 | 9 244 572,69 | 99,97 | 9 247 526,12 | 9 244 572,69 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 389 572,11 | 2 878 301,55 | 84,92 | 3 389 572,11 | 2 878 301,55 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 324 049,06 | 318 982,00 | 98,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 049,06 | 318 982,00 | 98,44 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 324 049,06 | 318 982,00 | 98,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 049,06 | 318 982,00 | 98,44 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 339 200,00 | 210 782,97 | 62,14 | 339 200,00 | 210 782,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 339 200,00 | 210 782,97 | 62,14 | 339 200,00 | 210 782,97 | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 339 200,00 | 210 782,97 | 62,14 | 339 200,00 | 210 782,97 | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000,00 | 17 497,39 | 67,30 | 26 000,00 | 17 497,39 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 313 200,00 | 193 285,58 | 61,71 | 313 200,00 | 193 285,58 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 120 000,00 | 109 990,79 | 91,66 | 120 000,00 | 109 990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 120 000,00 | 109 990,79 | 91,66 | 120 000,00 | 109 990,79 | 91,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 120 000,00 | 109 990,79 | 91,66 | 120 000,00 | 109 990,79 | 91,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000,00 | 109 990,79 | 91,66 | 120 000,00 | 109 990,79 | 91,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 2 794 690,16 | 2 005 579,99 | 71,76 | 2 794 690,16 | 2 005 579,99 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | Wydatki bieżące | 2 794 690,16 | 2 005 579,99 | 71,76 | 2 794 690,16 | 2 005 579,99 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 839,63 | 7 559,20 | | 9 839,63 | 7 559,20 | 76,82 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 784 850,53 | 1 998 020,79 | 71,75 | 2 784 850,53 | 1 998 020,79 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 377 714,53 | 1 356 299,89 | 98,45 | 1 377 714,53 | 1 356 299,89 | 98,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 407 136,00 | 641 720,90 | 45,60 | 1 407 136,00 | 641 720,90 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 238 215,82 | 237 252,47 | 99,60 | 238 215,82 | 237 252,47 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 238 215,82 | 237 252,47 | 99,60 | 238 215,82 | 237 252,47 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 238 215,82 | 237 252,47 | 99,60 | 238 215,82 | 237 252,47 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 215,82 | 237 252,47 | 99,60 | 238 215,82 | 237 252,47 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|----------|------|-----------|
| | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH | | | | | | | | | |
| | 80150 | ARTYSTYCZNYCH | 1 909 696,16 | 1 890 090,27 | 98,97 | 1 909 696,16 | 1 890 090,27 | 98,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 909 696,16 | 1 890 090,27 | 98,97 | 1 909 696,16 | 1 890 090,27 | 98,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 909 696,16 | 1 890 090,27 | 98,97 | 1 909 696,16 | 1 890 090,27 | 98,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 898 696,16 | 1 888 651,74 | 99,47 | 1 898 696,16 | 1 888 651,74 | 99,47 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00 | 1 438,53 | 13,08 | 11 000,00 | 1 438,53 | 13,08 | | | |
| | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW | | | | | | | | | |
| | 80153 | ĆWICZENIOWYCH | 685,15 | 617,52 | 90,13 | 685,15 | 617,52 | 90,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 685,15 | 617,52 | 90,13 | 685,15 | 617,52 | 90,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 685,15 | 617,52 | 90,13 | 685,15 | 617,52 | 90,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 685,15 | 617,52 | 90,13 | 685,15 | 617,52 | 90,13 | | | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 389 161,48 | 97 000,37 | 24,93 | 385 910,54 | 97 000,37 | 25,14 | 3 250,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 385 910,54 | 97 000,37 | 25,14 | 385 910,54 | 97 000,37 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 | 97 281,96 | 17 178,84 | 17,66 | 97 281,96 | 17 178,84 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 283 628,58 | 78 321,53 | 27,61 | 283 628,58 | 78 321,53 | 27,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 617,40 | 11 500,00 | 8,36 | 137 617,40 | 11 500,00 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 011,18 | 66 821,53 | 45,76 | 146 011,18 | 66 821,53 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 250,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 250,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 379 871,00 | 1 180 029,13 | 85,52 | 1 079 871,00 | 880 029,13 | 81,49 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 10 000,00 | 6 859,72 | 68,60 | 10 000,00 | 6 859,72 | 68,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 859,72 | 68,60 | 10 000,00 | 6 859,72 | 68,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 | 6 859,72 | 68,60 | 10 000,00 | 6 859,72 | 68,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 120,00 | 2 884,60 | 70,01 | 4 120,00 | 2 884,60 | 70,01 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 880,00 | 3 975,12 | 67,60 | 5 880,00 | 3 975,12 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 863 955,00 | 776 338,08 | 89,86 | 863 955,00 | 776 338,08 | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 863 955,00 | 776 338,08 | 89,86 | 863 955,00 | 776 338,08 | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 344 055,00 | 340 189,74 | | 344 055,00 | 340 189,74 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 1 972,80 | | 2 500,00 | 1 972,80 | 78,91 | 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 | 31 271,87 | 26 706,56 | | 31 271,87 | 26 706,56 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 486 128,13 | 407 468,98 | 83,82 | 486 128,13 | 407 468,98 | 83,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 382,75 | 186 139,84 | 80,45 | 231 382,75 | 186 139,84 | 80,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 254 745,38 | 221 329,14 | 86,88 | 254 745,38 | 221 329,14 | 86,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | IZBY WYTRZEZWIEŃ | 110 000,00 | 16 045,00 | 14,59 | 110 000,00 | 16 045,00 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 110 000,00 | 16 045,00 | 14,59 | 110 000,00 | 16 045,00 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 110 000,00 | 16 045,00 | 14,59 | 110 000,00 | 16 045,00 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 395 916,00 | 380 786,33 | 96,18 | 95 916,00 | 80 786,33 | 84,23 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 95 916,00 | 80 786,33 | 84,23 | 95 916,00 | 80 786,33 | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 95 916,00 | 80 786,33 | 84,23 | 95 916,00 | 80 786,33 | 84,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 600,00 | 26 279,32 | 80,61 | 32 600,00 | 26 279,32 | 80,61 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 316,00 | 54 507,01 | 86,09 | 63 316,00 | 54 507,01 | 86,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 17 619 299,36 | 17 215 526,30 | 97,71 | 17 599 299,36 | 17 210 575,55 | 97,79 | 20 000,00 | 4 950,75 | 24,75 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 907 850,00 | 2 900 482,17 | 99,75 | 2 907 850,00 | 2 900 482,17 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 907 850,00 | 2 900 482,17 | 99,75 | 2 907 850,00 | 2 900 482,17 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 626,79 | 62,68 | 1 000,00 | 626,79 | 62,68 | 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 | 81 840,00 | 81 839,90 | 100,00 | 81 840,00 | 81 839,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 825 010,00 | 2 818 015,48 | 99,75 | 2 825 010,00 | 2 818 015,48 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 787 182,28 | 1 786 290,45 | 99,95 | 1 787 182,28 | 1 786 290,45 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 037 827,72 | 1 031 725,03 | 99,41 | 1 037 827,72 | 1 031 725,03 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 154 341,00 | 143 519,91 | 92,99 | 154 341,00 | 143 519,91 | 92,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 154 341,00 | 143 519,91 | 92,99 | 154 341,00 | 143 519,91 | 92,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 950,00 | | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 146 391,00 | 143 519,91 | 98,04 | 146 391,00 | 143 519,91 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 240,00 | 128 872,19 | 98,20 | 131 240,00 | 128 872,19 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 151,00 | 14 647,72 | 96,68 | 15 151,00 | 14 647,72 | 96,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 63 552,00 | 62 028,65 | 97,60 | 63 552,00 | 62 028,65 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 63 552,00 | 62 028,65 | 97,60 | 63 552,00 | 62 028,65 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 63 552,00 | 62 028,65 | 97,60 | 63 552,00 | 62 028,65 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 552,00 | 62 028,65 | 97,60 | 63 552,00 | 62 028,65 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 3 922 339,33 | 3 889 925,89 | 99,17 | 3 922 339,33 | 3 889 925,89 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 922 339,33 | 3 889 925,89 | 99,17 | 3 922 339,33 | 3 889 925,89 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 842 483,33 | 821 694,21 | 97,53 | 842 483,33 | 821 694,21 | 97,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 079 856,00 | 3 068 231,68 | 99,62 | 3 079 856,00 | 3 068 231,68 | 99,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 079 856,00 | 3 068 231,68 | 99,62 | 3 079 856,00 | 3 068 231,68 | 99,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 1 498 870,00 | 1 498 025,39 | 99,94 | 1 498 870,00 | 1 498 025,39 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 498 870,00 | 1 498 025,39 | 99,94 | 1 498 870,00 | 1 498 025,39 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 498 870,00 | 1 498 025,39 | 99,94 | 1 498 870,00 | 1 498 025,39 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 723 116,00 | 705 281,91 | 97,53 | 723 116,00 | 705 281,91 | 97,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 723 116,00 | 705 281,91 | 97,53 | 723 116,00 | 705 281,91 | 97,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 723 116,00 | 705 281,91 | | 723 116,00 | 705 281,91 | 97,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 116 373,00 | 6 023 596,95 | 98,48 | 6 096 373,00 | 6 018 646,20 | 98,73 | 20 000,00 | 4 950,75 | 24,75 |
| | | Wydatki bieżące | 6 096 373,00 | 6 018 646,20 | 98,73 | 6 096 373,00 | 6 018 646,20 | 98,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 500,00 | 22 710,51 | | 25 500,00 | 22 710,51 | 89,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 070 873,00 | 5 995 935,69 | 98,77 | 6 070 873,00 | 5 995 935,69 | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 146 975,00 | 5 105 293,33 | 99,19 | 5 146 975,00 | 5 105 293,33 | 99,19 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 923 898,00 | 890 642,36 | 96,40 | 923 898,00 | 890 642,36 | 96,40 | | | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 | 4 950,75 | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 950,75 | 24,75 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 4 950,75 | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 950,75 | 24,75 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 666 576,00 | 641 235,06 | 96,20 | 666 576,00 | 641 235,06 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 666 576,00 | 641 235,06 | 96,20 | 666 576,00 | 641 235,06 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 666 576,00 | 641 235,06 | 96,20 | 666 576,00 | 641 235,06 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147 801,00 | 146 554,28 | 99,16 | 147 801,00 | 146 554,28 | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 518 775,00 | 494 680,78 | 95,36 | 518 775,00 | 494 680,78 | 95,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 340 030,00 | 325 921,58 | 95,85 | 340 030,00 | 325 921,58 | 95,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 340 030,00 | 325 921,58 | 95,85 | 340 030,00 | 325 921,58 | 95,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 340 030,00 | 325 921,58 | 95,85 | 340 030,00 | 325 921,58 | 95,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 226 252,03 | 1 025 508,79 | 83,63 | 1 226 252,03 | 1 025 508,79 | 83,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 226 252,03 | 1 025 508,79 | 83,63 | 1 226 252,03 | 1 025 508,79 | 83,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 | 969 652,05 | 787 144,66 | 81,18 | 969 652,05 | 787 144,66 | 81,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 246 599,98 | 228 364,13 | 92,61 | 246 599,98 | 228 364,13 | 92,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 161 599,98 | 158 279,98 | 97,95 | 161 599,98 | 158 279,98 | 97,95 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 000,00 | 70 084,15 | 82,45 | 85 000,00 | 70 084,15 | 82,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 031 800,19 | 1 514 542,67 | 74,54 | 2 031 800,19 | 1 514 542,67 | 74,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 551 147,13 | 1 474 898,37 | 95,08 | 1 551 147,13 | 1 474 898,37 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 551 147,13 | 1 474 898,37 | 95,08 | 1 551 147,13 | 1 474 898,37 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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: | 1 549 147,13 | 1 472 898,37 | 95,08 | 1 549 147,13 | 1 472 898,37 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 477 510,32 | 1 409 272,62 | 95,38 | 1 477 510,32 | 1 409 272,62 | 95,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 636,81 | 63 625,75 | 88,82 | 71 636,81 | 63 625,75 | 88,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 445 160,00 | 20 800,00 | 4,67 | 445 160,00 | 20 800,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 445 160,00 | 20 800,00 | 4,67 | 445 160,00 | 20 800,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 445 160,00 | 20 800,00 | 4,67 | 445 160,00 | 20 800,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 445 160,00 | 20 800,00 | 4,67 | 445 160,00 | 20 800,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 35 493,06 | 18 844,30 | 53,09 | 35 493,06 | 18 844,30 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 35 493,06 | 18 844,30 | 53,09 | 35 493,06 | 18 844,30 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 493,06 | 18 844,30 | 53,09 | 35 493,06 | 18 844,30 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 3 344 145,00 | 3 046 334,67 | 91,09 | 3 344 145,00 | 3 046 334,67 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 79 626,00 | 72 923,54 | 91,58 | 79 626,00 | 72 923,54 | 91,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 79 626,00 | 72 923,54 | 91,58 | 79 626,00 | 72 923,54 | 91,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 691,31 | 43,21 | 1 600,00 | 691,31 | 43,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 78 026,00 | 72 232,23 | 92,57 | 78 026,00 | 72 232,23 | 92,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 250,00 | 67 766,23 | 92,51 | 73 250,00 | 67 766,23 | 92,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 776,00 | 4 466,00 | 93,51 | 4 776,00 | 4 466,00 | 93,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 1 914 271,00 | 1 640 617,54 | 85,70 | 1 914 271,00 | 1 640 617,54 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 914 271,00 | 1 640 617,54 | 85,70 | 1 914 271,00 | 1 640 617,54 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 558,56 | 31,17 | 5 000,00 | 1 558,56 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 72 000,00 | 60 600,00 | 84,17 | 72 000,00 | 60 600,00 | 84,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 842 271,00 | 1 580 017,54 | 85,76 | 1 842 271,00 | 1 580 017,54 | 85,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 373 592,00 | 1 269 476,03 | 92,42 | 1 373 592,00 | 1 269 476,03 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 468 679,00 | 310 541,51 | 66,26 | 468 679,00 | 310 541,51 | 66,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 321 000,00 | 320 062,09 | 99,71 | 321 000,00 | 320 062,09 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 321 000,00 | 320 062,09 | 99,71 | 321 000,00 | 320 062,09 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 321 000,00 | 320 062,09 | 99,71 | 321 000,00 | 320 062,09 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 321 000,00 | 320 062,09 | 99,71 | 321 000,00 | 320 062,09 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 1 029 248,00 | 1 012 731,50 | 98,40 | 1 029 248,00 | 1 012 731,50 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 029 248,00 | 1 012 731,50 | 98,40 | 1 029 248,00 | 1 012 731,50 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 700,00</i> | <i>1 640,87</i> | <i>60,77</i> | <i>2 700,00</i> | <i>1 640,87</i> | <i>60,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 026 548,00 | 1 011 090,63 | 98,49 | 1 026 548,00 | 1 011 090,63 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>192 556,00</i> | <i>190 685,92</i> | <i>99,03</i> | <i>192 556,00</i> | <i>190 685,92</i> | <i>99,03</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>833 992,00</i> | <i>820 404,71</i> | <i>98,37</i> | <i>833 992,00</i> | <i>820 404,71</i> | <i>98,37</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 403 861,17 | 19 489 011,09 | 95,52 | 18 056 311,17 | 17 396 063,18 | 96,34 | 2 347 550,00 | 2 092 947,91 | 0,00 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 8 810 128,00 | 8 595 257,33 | 97,56 | 8 740 128,00 | 8 595 257,33 | 98,34 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 740 128,00 | 8 595 257,33 | 98,34 | 8 740 128,00 | 8 595 257,33 | 98,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 740 128,00 | 8 595 257,33 | 98,34 | 8 740 128,00 | 8 595 257,33 | 98,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>362 111,00</i> | <i>300 770,57</i> | <i>83,06</i> | <i>362 111,00</i> | <i>300 770,57</i> | <i>83,06</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>8 378 017,00</i> | <i>8 294 486,76</i> | <i>99,00</i> | <i>8 378 017,00</i> | <i>8 294 486,76</i> | <i>99,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 186 000,00 | 169 884,56 | 91,34 | 186 000,00 | 169 884,56 | 91,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 186 000,00 | 169 884,56 | 91,34 | 186 000,00 | 169 884,56 | 91,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 186 000,00 | 169 884,56 | 91,34 | 186 000,00 | 169 884,56 | 91,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>186 000,00</i> | <i>169 884,56</i> | <i>91,34</i> | <i>186 000,00</i> | <i>169 884,56</i> | <i>91,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 1 713 000,00 | 1 648 262,53 | 96,22 | 999 000,00 | 988 090,20 | 98,91 | 714 000,00 | 660 172,33 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 999 000,00 | 988 090,20 | 98,91 | 999 000,00 | 988 090,20 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 999 000,00 | 988 090,20 | 98,91 | 999 000,00 | 988 090,20 | 98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>999 000,00</i> | <i>988 090,20</i> | <i>98,91</i> | <i>999 000,00</i> | <i>988 090,20</i> | <i>98,91</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 714 000,00 | 660 172,33 | 92,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 660 172,33 | 92,46 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>714 000,00</i> | <i>660 172,33</i> | <i>92,46</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>714 000,00</i> | <i>660 172,33</i> | <i>92,46</i> |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 756 710,17 | 640 465,93 | 84,64 | 12 710,17 | 12 243,17 | 96,33 | 744 000,00 | 628 222,76 | 84,44 |
| | | Wydatki bieżące | 12 710,17 | 12 243,17 | 96,33 | 12 710,17 | 12 243,17 | 96,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 710,17 | 12 243,17 | 96,33 | 12 710,17 | 12 243,17 | 96,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>12 710,17</i> | <i>12 243,17</i> | <i>96,33</i> | <i>12 710,17</i> | <i>12 243,17</i> | <i>96,33</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 744 000,00 | 628 222,76 | 84,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 | 628 222,76 | 84,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 744 000,00 | 628 222,76 | 84,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 | 628 222,76 | 84,44 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 1 550 923,00 | 1 549 506,97 | 99,91 | 1 520 923,00 | 1 519 685,14 | 99,92 | 30 000,00 | 29 821,83 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 520 923,00 | 1 519 685,14 | 99,92 | 1 520 923,00 | 1 519 685,14 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 520 923,00 | 1 519 685,14 | 99,92 | 1 520 923,00 | 1 519 685,14 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 520 923,00</i> | <i>1 519 685,14</i> | <i>99,92</i> | <i>1 520 923,00</i> | <i>1 519 685,14</i> | <i>99,92</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 30 000,00 | 29 821,83 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 821,83 | 99,41 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 30 000,00 | 29 821,83 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 821,83 | 99,41 |
| | 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 6 476 950,00 | 6 055 193,85 | 93,49 | 6 310 950,00 | 5 901 581,46 | 93,51 | 166 000,00 | 153 612,39 | 92,54 |
| | | Wydatki bieżące | 6 310 950,00 | 5 901 581,46 | 93,51 | 6 310 950,00 | 5 901 581,46 | 93,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>122 500,00</i> | <i>103 655,53</i> | 84,62 | <i>122 500,00</i> | <i>103 655,53</i> | 84,62 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 188 450,00 | 5 797 925,93 | 93,69 | 6 188 450,00 | 5 797 925,93 | 93,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 402 800,00</i> | <i>4 144 301,30</i> | 94,13 | <i>4 402 800,00</i> | <i>4 144 301,30</i> | 94,13 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 785 650,00</i> | <i>1 653 624,63</i> | 92,61 | <i>1 785 650,00</i> | <i>1 653 624,63</i> | 92,61 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 166 000,00 | 153 612,39 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 153 612,39 | 92,54 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 166 000,00 | 153 612,39 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 153 612,39 | 92,54 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 910 150,00 | 830 439,92 | 91,24 | 286 600,00 | 209 321,32 | 73,04 | 623 550,00 | 621 118,60 | 99,61 |
| | | Wydatki bieżące | 286 600,00 | 209 321,32 | 73,04 | 286 600,00 | 209 321,32 | 73,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>120 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | 100,00 | <i>120 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | 100,00 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 166 600,00 | 89 321,32 | 53,61 | 166 600,00 | 89 321,32 | 53,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>166 600,00</i> | <i>89 321,32</i> | 53,61 | <i>166 600,00</i> | <i>89 321,32</i> | 53,61 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 623 550,00 | 621 118,60 | 99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 550,00 | 621 118,60 | 99,61 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 90 000,00 | 87 570,00 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 87 570,00 | 97,30 |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i> | <i>533 550,00</i> | <i>533 548,60</i> | 100,00 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00 | <i>533 550,00</i> | <i>533 548,60</i> | 100,00 |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 292 070,00 | 5 122 594,30 | 96,80 | 4 992 070,00 | 4 840 617,30 | 96,97 | 300 000,00 | 281 977,00 | 93,99 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 1 021 070,00 | 869 617,30 | 85,17 | 1 021 070,00 | 869 617,30 | 85,17 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | Wydatki bieżące | 1 021 070,00 | 869 617,30 | 85,17 | 1 021 070,00 | 869 617,30 | 85,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>41 000,00</i> | <i>34 568,90</i> | 84,31 | <i>41 000,00</i> | <i>34 568,90</i> | 84,31 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 980 070,00 | 835 048,40 | 85,20 | 980 070,00 | 835 048,40 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>85 500,00</i> | <i>64 892,40</i> | 75,90 | <i>85 500,00</i> | <i>64 892,40</i> | 75,90 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>894 570,00</i> | <i>770 156,00</i> | 86,09 | <i>894 570,00</i> | <i>770 156,00</i> | 86,09 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 2 684 000,00 | 2 668 377,00 | 99,42 | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 134 377,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 100,00 | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 100,00 | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 | 134 377,00 | 89,58 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 150 000,00 | 134 377,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 134 377,00 | 89,58 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 150 000,00 | 134 377,00 | 0,00 |
| | 92118 | MUZEA | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 100,00 | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 100,00 | 0,00 | 147 600,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 100,00 | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 100,00 | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 | 147 600,00 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 150 000,00 | 147 600,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 147 600,00 | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 150 000,00 | 147 600,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 11 893 720,00 | 11 853 152,81 | 99,66 | 3 485 220,00 | 3 450 276,10 | 99,00 | 8 408 500,00 | 8 402 876,71 | 99,93 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 1 111 750,00 | 1 111 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 1 111 750,00 | 1 111 750,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 111 750,00 | 1 111 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 750,00 | 1 111 750,00 | 100,00 |
| | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 531 750,00 | 531 750,00 | | | | | 531 750,00 | 531 750,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00 |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 10 179 270,00 | 10 147 271,25 | 99,69 | 3 005 220,00 | 2 978 787,84 | 99,12 | 7 174 050,00 | 7 168 483,41 | 99,92 |
| | | Wydatki bieżące | 3 005 220,00 | 2 978 787,84 | 99,12 | 3 005 220,00 | 2 978 787,84 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 8 263,32 | 97,22 | 8 500,00 | 8 263,32 | 97,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 996 720,00 | 2 970 524,52 | 99,13 | 2 996 720,00 | 2 970 524,52 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 382 800,00 | 1 365 323,17 | 98,74 | 1 382 800,00 | 1 365 323,17 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 613 920,00 | 1 605 201,35 | 99,46 | 1 613 920,00 | 1 605 201,35 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 174 050,00 | 7 168 483,41 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 174 050,00 | 7 168 483,41 | 99,92 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000,00 | 228 450,00 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 228 450,00 | 99,33 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 | 6 944 050,00 | 6 940 033,41 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944 050,00 | 6 940 033,41 | 99,94 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 602 700,00 | 594 131,56 | 98,58 | 480 000,00 | 471 488,26 | 98,23 | 122 700,00 | 122 643,30 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 480 000,00 | 471 488,26 | 98,23 | 480 000,00 | 471 488,26 | 98,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 479 000,00 | 470 488,26 | 98,22 | 479 000,00 | 470 488,26 | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 122 700,00 | 122 643,30 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 700,00 | 122 643,30 | 99,95 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 122 700,00 | 122 643,30 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 700,00 | 122 643,30 | 99,95 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ŹRÓDŁO | PLAN 2021 | WYKONANIE 2021 | % WYKONANIA | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021 | WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2021 | % WYKONANIA | PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021 | WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2021 | % WYKONANIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | 36 386 190,59 | 36 122 677,52 | 99,28 | 36 386 190,59 | 36 122 677,52 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ | 13 541,14 | 13 541,14 | | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | 13 541,14 | 13 541,14 | 100,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 448 144,24 | 434 222,76 | 96,89 | 448 144,24 | 434 222,76 | 96,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 396 222,24 | 382 300,76 | 96,49 | 396 222,24 | 382 300,76 | 96,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 396 222,24 | 382 300,76 | 96,49 | 396 222,24 | 382 300,76 | 96,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 396 222,24 | 382 300,76 | 96,49 | 396 222,24 | 382 300,76 | 96,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 395 867,24 | 381 945,76 | 96,48 | 395 867,24 | 381 945,76 | 96,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355,00 | 355,00 | 100,00 | 355,00 | 355,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | SPIS POWSZECHNY I INNE | 51 922,00 | 51 922,00 | 100,00 | 51 922,00 | 51 922,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 51 922,00 | 51 922,00 | 100,00 | 51 922,00 | 51 922,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 356,00 | 51 356,00 | 100,00 | 51 356,00 | 51 356,00 | 100,00 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 566,00 | 566,00 | 100,00 | 566,00 | 566,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 566,00 | 566,00 | 100,00 | 566,00 | 566,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | | | |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 274 186,50 | 270 117,23 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 7 947,02 | 7 557,56 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 876,52 | 4 590,56 | 94,14 | 4 876,52 | 4 590,56 | 94,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 070,50 | 2 967,00 | 96,63 | 3 070,50 | 2 967,00 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 60 974,69 | 59 944,23 | 98,31 | 60 974,69 | 59 944,23 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 5 287,69 | 5 120,55 | 96,84 | 5 287,69 | 5 120,55 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 184,01 | 5 020,15 | 96,84 | 5 184,01 | 5 020,15 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 184,01 | 5 020,15 | 96,84 | 5 184,01 | 5 020,15 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 103,68 | 100,40 | 96,84 | 103,68 | 100,40 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103,68 | 100,40 | 96,84 | 103,68 | 100,40 | 96,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 47 687,00 | 47 685,68 | 100,00 | 47 687,00 | 47 685,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 47 687,00 | 47 685,68 | 100,00 | 47 687,00 | 47 685,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 981,00 | 46 980,97 | 100,00 | 46 981,00 | 46 980,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 706,00 | 704,71 | 99,82 | 706,00 | 704,71 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 706,00 | 704,71 | 99,82 | 706,00 | 704,71 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 8 000,00 | 7 138,00 | 89,23 | 8 000,00 | 7 138,00 | 89,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 000,00 | 7 138,00 | 89,23 | 8 000,00 | 7 138,00 | 89,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 000,00 | 7 138,00 | 89,23 | 8 000,00 | 7 138,00 | 89,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 7 138,00 | 89,23 | 8 000,00 | 7 138,00 | 89,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 35 574 297,00 | 35 330 994,60 | 99,32 | 35 574 297,00 | 35 330 994,60 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 27 080 181,00 | 27 041 488,57 | 99,86 | 27 080 181,00 | 27 041 488,57 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 080 181,00 | 27 041 488,57 | 99,86 | 27 080 181,00 | 27 041 488,57 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 851 940,00 | 26 813 961,26 | 99,86 | 26 851 940,00 | 26 813 961,26 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 228 241,00 | 227 527,31 | 99,69 | 228 241,00 | 227 527,31 | 99,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 250,00 | 200 177,59 | 99,96 | 200 250,00 | 200 177,59 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 991,00 | 27 349,72 | 97,71 | 27 991,00 | 27 349,72 | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 8 416 712,00 | 8 212 229,39 | 97,57 | 8 416 712,00 | 8 212 229,39 | 97,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 416 712,00 | 8 212 229,39 | 97,57 | 8 416 712,00 | 8 212 229,39 | 97,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 702 272,00 | 7 524 490,28 | 97,69 | 7 702 272,00 | 7 524 490,28 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 714 440,00 | 687 739,11 | 96,26 | 714 440,00 | 687 739,11 | 96,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 714 440,00 | 687 739,11 | 96,26 | 714 440,00 | 687 739,11 | 96,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 504,00 | 502,98 | 99,80 | 504,00 | 502,98 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 504,00 | 502,98 | 99,80 | 504,00 | 502,98 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 504,00 | 502,98 | 99,80 | 504,00 | 502,98 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 504,00 | 502,98 | 99,80 | 504,00 | 502,98 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 75 400,00 | 75 273,66 | 99,83 | 75 400,00 | 75 273,66 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 75 400,00 | 75 273,66 | 99,83 | 75 400,00 | 75 273,66 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 75 400,00 | 75 273,66 | 99,83 | 75 400,00 | 75 273,66 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 400,00 | 75 273,66 | 99,83 | 75 400,00 | 75 273,66 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|------|
| WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: | 232 292 950,87 | 209 354 425,72 | 90,13 | 156 771 990,47 | 149 487 952,53 | 95,35 | 75 520 960,40 | 59 866 473,19 | 79,27 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 156 771 990,47 | 149 487 952,53 | 95,35 | 156 771 990,47 | 149 487 952,53 | 95,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 60 895 974,92 | 59 285 214,93 | 97,35 | 60 895 974,92 | 59 285 214,93 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ | 40 643 781,56 | 35 999 651,06 | 88,57 | 40 643 781,56 | 35 999 651,06 | 88,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | 14 108 277,00 | 13 974 920,65 | 99,05 | 14 108 277,00 | 13 974 920,65 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 39 264 063,31 | 38 861 551,45 | 98,97 | 39 264 063,31 | 38 861 551,45 | 98,97 | 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 | 1 459 893,68 | 988 020,37 | 67,68 | 1 459 893,68 | 988 020,37 | 67,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 400 000,00 | 378 594,07 | 94,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI MAJATKOWE | 75 520 960,40 | 59 866 473,19 | 79,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 520 960,40 | 59 866 473,19 | 79,27 |
| INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 18 295 587,36 | 13 980 039,56 | 76,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 295 587,36 | 13 980 039,56 | 76,41 |
| WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | 4 213 000,00 | 4 213 000,00 | 100,00 | | | | 4 213 000,00 | 4 213 000,00 | |
| 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 | 53 012 373,04 | 41 673 433,63 | 78,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 012 373,04 | 41 673 433,63 | 78,61 |

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| DOCHODY | 213 955 934,42 | 212 613 163,60 | 99,37 |
| Dochody bieżące | 167 561 925,04 | 172 683 316,68 | 103,06 |
| Dochody majątkowe | 46 394 009,38 | 39 929 846,92 | 86,07 |
| WYDATKI | 164 324 950,87 | 209 354 425,72 | 127,40 |
| Wydatki bieżące | 156 771 990,47 | 149 487 952,53 | 95,35 |
| Wydatki majątkowe | 7 552 960,40 | 59 866 473,19 | 792,62 |
| NADWYŻKA/DEFICYT | 49 630 983,55 | 3 258 737,88 | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | |
| z tego: | 26 860 339,45 | 21 076 162,43 | 78,47 |
| <i>kredyty i pożyczki</i> | | | |
| <i>w tym:</i> | <i>10 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | | 0,00 |
| <i>splata pożyczek udzielonych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i> | | | |
| <i>w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>papiery wartościowe</i> | | | |
| <i>w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 8 517 315,47 | 9 359 839,30 | 0,00 |
| <i>prywatyzacja majątku jst</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> | | | |
| <i>w tym:</i> | <i>8 343 023,98</i> | <i>11 716 323,13</i> | <i>140,43</i> |
| na pokrycie deficytu | 8 343 023,98 | 11 716 323,13 | 140,43 |
| <i>inne źródła</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | | |
| z tego: | 8 521 323,00 | 2 081 333,00 | 24,42 |
| <i>spłaty kredytów i pożyczek</i> | | | |
| <i>w tym:</i> | <i>2 081 333,00</i> | <i>2 081 333,00</i> | <i>100,00</i> |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | | #DZIEL/0! |
| <i>pożyczki (udzielone)</i> | | | <i>0,00</i> |
| <i>wykup papierów wartościowych</i> | | | |
| <i>w tym:</i> | | | <i>0,00</i> |
| 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> | <i>6 439 990,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Zmiany w planie wydatków roku 2021 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 1.1.2021 r. | zwiększenia | zmniejszenia | plan na 31.12.2021 r. | wykonanie planu na 31.12.2021 r. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| I. zadania w wykazie przedsięwzięć WPF | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1 | ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata | 801 | 80195 | 0,00 | 74 402,34 | | 74 402,34 | 13 586,75 |
| 2 | Saturn -Czeladzka Planeta Rozwoju | 852 | 85295 | 218 280,00 | 479 144,34 | | 697 424,34 | 632 205,57 |
| 3 | Droga do sukcesu | 801 | 80195 | 5 000,00 | 0,00 | 1 385,01 | 3 614,99 | 3 592,09 |
| 4 | Erazmus "Eat healty Act responsible" | 801 | 80101 | 77 438,58 | 1 146,95 | | 78 585,53 | 17 113,21 |
| 5 | Erazmus "Inside out" | 801 | 80101 | 0,00 | 63 078,59 | | 63 078,59 | 25 253,62 |
| 6 | Rynek - nowe możliwości | 852 | 85295 | 188 243,75 | 115 255,83 | | 303 499,58 | 181 645,65 |
| 7 | Toy stories Erazmus | 852 | 80101 | 0,00 | 91 985,49 | | 91 985,49 | 12 840,00 |
| 8 | Mythomania in open air museums Erazmus | 852 | 80195 | 0,00 | 64 076,80 | | 64 076,80 | 8 888,00 |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1 | Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul.Scheiblera i ul.Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) | 700 | 70095 | 4 530 956,04 | | -1 350 000,00 | 3 180 956,04 | 3 177 263,95 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu | 700 | 70095 | 23 788 568,00 | 7 170 864,00 | | 30 959 432,00 | 19 631 020,55 |
| 3 | Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi | 700 | 70095 | 8 200 000,00 | 1 654 375,00 | | 9 854 375,00 | 9 852 443,97 |
| 4 | Budowa ul. Scheiblera w Czeladzi | 600 | 60095 | 2 362 010,00 | | -822 000,00 | 1 540 010,00 | 1 539 123,15 |
| 5 | Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi | 921 | 92195 | 2 026 862,00 | | -1 493 312,00 | 533 550,00 | 533 548,60 |
| 6 | Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE | 926 | 90604 | 5 869 050,00 | 1 075 000,00 | | 6 944 050,00 | 6 940 033,41 |

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2021 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Przewidywane łączne nakłady finansowe* | wydatki poniesione do 2021 | wydatki poniesione w 2021 | limit wydatków na kolejne lata 2022-2031 (wg stanu na 31.12.21) | 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) | | | | 175 475 272,72 | 71 233 279,23 | 54 744 839,42 | 30 272 400,43 | 71,79% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 618 049,06 | 1 747 458,60 | 1 212 214,89 | 237 077,43 | 64,09% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 170 857 223,66 | 69 485 820,63 | 53 532 624,53 | 30 035 323,00 | 72,00% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 109 081 275,41 | 41 024 601,37 | 42 568 558,52 | 13 701 077,43 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 754 119,06 | 1 215 375,39 | 895 124,89 | 201 077,43 | 76,63% |
| 1.1.1.18 | ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata | SP5 | 2018 | 2021 | 197 635,18 | 162 235,26 | 13 586,75 | 0,00 | 88,96% |
| 1.1.1.11 | Saturn - Czeladzka Planeta Rozwoju | MOPS | 2019 | 2021 | 1 374 066,00 | 676 641,66 | 632 205,57 | 0,00 | 95,25% |
| 1.1.1.12 | Droga do sukcesu | SP1 | 2019 | 2021 | 289 123,64 | 285 508,65 | 3 592,09 | 0,00 | 99,99% |
| 1.1.1.13 | Erazmus "Eat healty, act responsible" | SP5 | 2019 | 2021 | 96 086,75 | 17 500,22 | 17 113,21 | 0,00 | 36,02% |
| 1.1.1.17 | Erazmus "Inside out" | SP2 | 2019 | 2021 | 108 887,27 | 23 508,28 | 25 253,62 | 22 300,40 | 44,78% |
| 1.1.1.15 | Rynek - nowe możliwości | MOPS | 2020 | 2021 | 414 733,34 | 7 351,86 | 181 645,65 | 103 881,90 | 45,57% |
| 1.1.1.16 | Toy Stories Erazmus | SP7 | 2019 | 2021 | 134 614,95 | 42 629,46 | 12 840,00 | 0,00 | 41,21% |
| 1.1.1.19 | Mythomania in open air museums | SP5 | 2021 | 2022 | 138 971,93 | 0,00 | 8 888,00 | 74 895,13 | 6,40% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 106 327 156,35 | 39 809 225,98 | 41 673 433,63 | 13 500 000,00 | 76,63% |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.1.2.2 | Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) | MZGK | 2016 | 2021 | 3 321 181,04 | 132 692,01 | 3 177 263,95 | 0,00 | 99,66% |
| 1.1.2.7 | Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum | MZGK | 2016 | 2022 | 42 067 843,00 | 1 820 550,25 | 19 631 020,55 | 9 300 000,00 | 50,99% |
| 1.1.2.11 | Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi | MZGK | 2016 | 2021 | 47 267 283,00 | 37 412 989,41 | 9 852 443,97 | 0,00 | 100,00% |
| 1.1.2.17 | Budowa ul. Scheiblera | MZGK | 2020 | 2021 | 1 548 010,00 | 215,00 | 1 539 123,15 | 0,00 | 99,44% |
| 1.1.2.18 | Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi | Urząd Miasta Czeladź | 2019 | 2022 | 4 799 970,00 | 66 420,00 | 533 548,60 | 4 200 000,00 | 12,50% |
| 1.1.2.19 | Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo- sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE | MOSiR | 2018 | 2021 | 7 322 869,31 | 376 359,31 | 6 940 033,41 | 0,00 | 99,91% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 66 393 997,31 | 30 208 677,86 | 12 176 280,90 | 16 571 323,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 863 930,00 | 532 083,21 | 317 090,00 | 36 000,00 | 45,56% |
| 1.3.1.1 | Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej | MZGK | 2017 | 2022 | 684 000,00 | 471 752,21 | 140 093,00 | 36 000,00 | 89,45% |
| 1.3.1.2 | Kultura w Mieście | Urząd Miasta Czeladź | 2020 | 2021 | 234 930,00 | 57 933,00 | 176 997,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.1.3 | Infrastruktura Systemu roweru miejskiego - obsługa | MZGK | 2021 | 2025 | 883 000,00 | 0,00 | 202 808,55 | 680 000,00 | 22,97% |
| 1.3.1.4 | Plan zagospodarowania przestrzennego "Nowe Piaski" | Urząd Miasta Czeladź | 2020 | 2021 | 62 000,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 530 067,31 | 29 676 594,65 | 11 859 190,90 | 16 535 323,00 | 64,37% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2031 | 10 657 000,00 | 2 000 000,00 | 680 000,00 | 7 945 000,00 | 25,15% |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingów | MZGK | 2015 | 2022 | 1 372 680,78 | 1 111 840,58 | 99 595,62 | 100 000,00 | 88,25% |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 1.3.2.5 | Doposażenie szkół i przedszkoli | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2021 | 1 895 558,67 | 285 021,53 | 1 482 540,54 | 0,00 | 93,25% |
| 1.3.2.16 | Remonty i budowa chodników | MZGK | 2015 | 2021 | 2 929 556,98 | 2 883 997,17 | 43 680,95 | 0,00 | 99,94% |
| 1.3.2.17 | Remont stadionu Górnika | MOSiR | 2015 | 2023 | 1 886 462,00 | 171 948,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 9,11% |
| 1.3.2.18 | Remonty i budowa dróg | MZGK | 2013 | 2023 | 29 881 117,74 | 14 165 346,86 | 7 156 584,18 | 3 590 000,00 | 71,36% |
| 1.3.2.20 | Zakup nieruchomości | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2022 | 7 309 860,94 | 4 943 565,94 | 1 164 022,95 | 200 000,00 | 83,55% |
| 1.3.2.22 | Remont stadionu CKS | MOSiR | 2015 | 2021 | 1 309 594,44 | 1 168 435,81 | 30 750,00 | 0,00 | 91,57% |
| 1.3.2.27 | Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem | UMC | 2021 | 2031 | 2 691 323,00 | 0,00 | 401 000,00 | 2 290 323,00 | 14,90% |
| 1.3.2.28 | "Prochownia" - park zabaw | MZGK | 2016 | 2021 | 2 696 912,76 | 2 286 438,76 | 272 566,66 | 0,00 | 94,89% |
| 1.3.2.29 | Dofinansowanie służby zdrowia | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2021 | 960 000,00 | 660 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3.2.30 | Modernizacja Budynku Obsługi Stadionu | MZGK | 2021 | 2022 | 940 000,00 | 0,00 | 228 450,00 | 710 000,00 | 24,30% |

* Tabela nie zawiera przedsięwzięć których realizacja rozpocznie się w latach następnym

| Wiersz | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 | Wykonanie na 31-12-2021 | % wykonania |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Wpływy netto (I+II) | 1 506 400,00 | 1 495 959,68 | 99,31 |
| I | Dochody własne: | 35 400,00 | 35 270,59 | 99,63 |
| 1) | dochód z wynajmu lokali | 24 400,00 | 24 377,30 | 99,91 |
| 2) | sprzedaż wydawnictw i innych | 11 000,00 | 10 893,29 | 99,03 |
| I | Dotacje na działalność bieżącą | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 100,00 |
| II | Pozostałe przychody | 30 000,00 | 20 009,49 | 66,70 |
| III | Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji | 4 000,00 | 3 679,60 | 91,99 |
| B | Koszty i wydatki (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 1 506 400,00 | 1 490 825,67 | 98,97 |
| | Koszty działalności bieżącej | | | |
| I | Amortyzacja | 4 000,00 | 3 679,60 | 91,99 |
| | amortyzacja środków trwałych i WN IP | 4 000,00 | 3 679,60 | 91,99 |
| II | Zużycie materiałów | 66 700,00 | 65 690,43 | 98,49 |
| | materiały biurowe i druki | 12 000,00 | 11 982,42 | 99,85 |
| | materiały do remontów | 18 500,00 | 18 261,64 | 98,71 |
| | prasa, wydawnictwa | 2 000,00 | 1 981,80 | 99,09 |
| | środki czystości | 7 000,00 | 6 875,52 | 98,22 |
| | akcesoria komputerowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zakup wyposażenia - amort.jednorazowa | 8 200,00 | 8 199,94 | 100,00 |
| | pozostałe zakupy | 18 500,00 | 18 389,11 | 99,40 |
| III | Zużycie energii, media | 150 400,00 | 149 892,48 | 99,66 |
| | energia elektryczna | 46 000,00 | 45 680,99 | 99,31 |
| | gaz/co | 102 000,00 | 101 826,90 | 99,83 |
| | woda | 2 400,00 | 2 384,59 | 99,36 |
| IV | Usługi obce | 96 750,00 | 93 567,54 | 96,71 |
| | usługi introligatorskie | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | usługi transportowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opłaty pocztowe | 6 000,00 | 5 516,53 | 91,94 |
| | opłaty telefoniczne, internetowe | 6 500,00 | 6 327,58 | 97,35 |
| | prowinzje bankowe | 4 000,00 | 3 687,00 | 92,18 |
| | badania lekarskie | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | obsługa BHP | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | monitoring/ochrona | 2 500,00 | 2 317,19 | 92,69 |
| | wywóz nieczystości | 6 000,00 | 5 816,88 | 96,95 |
| | usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku) | 47 000,00 | 46 621,43 | 99,19 |
| | usługi różne | 15 000,00 | 14 758,55 | 98,39 |
| | usługi informatyczne | 7 000,00 | 6 522,38 | 93,18 |
| V | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 765 788,00 | 760 954,86 | 99,37 |
| | osobowe (w tym jubileusz) | 744 788,00 | 740 523,86 | 99,43 |
| | umowy zlecenia i o dzieło | 21 000,00 | 20 431,00 | 97,29 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 162 300,00 | 161 575,78 | 99,55 |
| | ub.społeczne | 126 000,00 | 125 740,60 | 99,79 |
| | fundusz pracy | 11 500,00 | 11 097,16 | 96,50 |
| | ZFŚS | 19 000,00 | 18 990,69 | 99,95 |
| | PPK 1,5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia) | 5 800,00 | 5 747,33 | 99,09 |
| VII | Podatki i Opłaty | 15 000,00 | 14 827,69 | 98,85 |
| | opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości | 15 000,00 | 14 827,69 | 98,85 |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| VIII | Pozostałe koszty | 7 200,00 | 6 882,32 | 95,59 |
| | podróże służbowe | 4 000,00 | 3 842,55 | 96,06 |
| | pozostałe koszty | 3 200,00 | 3 039,77 | 94,99 |
| | Działalność merytoryczna statutowa | 141 500,00 | 139 454,96 | 98,55 |
| | zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu | 18 500,00 | 18 201,99 | 98,39 |
| | <i>Działalność wydawnicza</i> | 41 000,00 | 40 120,00 | 97,85 |
| | wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne | 62 000,00 | 61 561,37 | 99,29 |
| | koncerty | 20 000,00 | 19 571,60 | 97,86 |
| | konkurs wiedzy o Czeladzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działalność merytoryczna niestatutowa | 23 500,00 | 22 697,80 | 96,59 |
| | opieka - cmentarz żydowski | 17 500,00 | 17 081,41 | 97,61 |
| | umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami | 6 000,00 | 5 616,39 | 93,61 |
| | GSW | 43 250,00 | 42 419,74 | 98,08 |
| | wyposażenie | 7 250,00 | 7 244,00 | 0,00 |
| | wydawnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne | 32 500,00 | 32 018,94 | 98,52 |
| | pozostałe koszty | 3 500,00 | 3 156,80 | 90,19 |
| IX | Zakup wyposażenia - amortyzacja | 30 000,00 | 29 171,22 | 97,24 |
| X | Koszty finansowe /operacyjne | 12,00 | 11,25 | 93,75 |
| C | Wynik brutto (A-B) | 0,00 | 5134,01 | 0,00 |
| D | Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji | | | |

Czeladź; 25-02-2022

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 31.12.2021
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92 116 Biblioteki

| Lp. | Wyszczególnienie | plan na 2021 r | wykonanie na | % wyk. |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|
| | w tym: | | | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 2 905 107,48 | 2 898 319,31 | 99,77 |
| | w tym: | | | |
| 1. | dotacje z budżetu | 2 584 738,00 | 2 582 763,52 | 99,92 |
| | w tym: | | | |
| 1.1. | dotacje z budżetu na wydatki bieżące | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 100 |
| 1.2. | dotacje z budżetu na inwestycje | 150 000,00 | 134 377,08 | 89,58 |
| 1.3. | dotacje na zakup książek z Min. Kultury | 22 938,00 | 22 938,00 | 100 |
| 1.4. | dotacje pozostałe | 27 800,00 | 25 825,52 | 92,9 |
| 01.maj | dotacja inwestycyjna inna | 0 | 0 | 0 |
| 2. | przychody ze sprzedaży usług własnych | 135 110,00 | 131 346,01 | 97,21 |
| | w tym: | | | |
| 2.1. | przychody z tytułu wynajmu | 32 000,00 | 31 511,26 | 98,47 |
| 2.2. | przychody z tytułu usług ksero | 10 | 3,66 | 36,6 |
| 2.3. | przychody z tytułu wydruku z baz danych | 1 000,00 | 813,49 | 81,35 |
| 2.4. | pozostałe inne | 37 100,00 | 37 080,20 | 99,95 |
| 2.5. | ze sprzedaży biletów itp.. | 65 000,00 | 61 937,40 | 95,29 |
| 3. | pozostałe przychody | 59 899,48 | 58 956,63 | 98,43 |
| | w tym: | | | |
| 3.1. | opłaty za przetrzymanie materiałów bibli | 7 000,00 | 6 946,43 | 99,23 |
| 3.2. | opłaty za zagubienie materiałów bibliote | 1 250,00 | 1 248,00 | 99,84 |
| 3.3. | opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp. | 500 | 386 | 77,2 |
| 3.4. | opłaty za wypożyczenie prasy | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | opłaty - postępowanie sądowe | 1 230,00 | 1 229,78 | 99,98 |
| 3.6. | przedawnione kaucje | 815 | 815 | 100 |
| 3.7. | refaktury | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | pozostałe przychody inne | 6 430,00 | 6 393,10 | 99,43 |
| 3.9. | darowizny pieniężne | 4 774,48 | 4 105,91 | 86 |
| 3.10. | darowizny rzeczowe | 37 900,00 | 37 832,41 | 99,82 |
| 3.11. | refundacje np.PUP | 0 | 0 | 0 |
| 4. | przychody finansowe | 60 | 44,95 | 74,92 |
| | w tym: | | | |
| 4.1. | odsetki | 50 | 44,95 | 89,9 |
| 4.2. | inne | 10 | 0 | 0 |
| 5 | inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i | 125 300,00 | 125 208,20 | 99,93 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM: | 2 958 874,78 | 2 898 690,38 | 97,97 |
| | w tym: | | | |
| 1. | amortyzacja | 187 059,00 | 186 077,89 | 99,48 |
| | w tym: | | | |
| 1.1. | amortyzacja liniowa | 90 500,00 | 90 374,73 | 99,86 |
| 1.1.1. | amortyzacja ŚT | 90 500,00 | 90 374,73 | 99,86 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.1.2. | amortyzacja WNiP | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | amortyzacja jednorazowa | 96 559,00 | 95 703,16 | 99,11 |
| 1.2.1. | materiały biblioteczne zakupione | 36 011,00 | 35 998,91 | 99,97 |
| 1.2.2. | materiały biblioteczne zakupione | 2 300,00 | 2 233,68 | 97,12 |
| 1.2.3. | materiały biblioteczne zakupione | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | materiały biblioteczne przyjęte za | 610 | 563,97 | 92,45 |
| 1.2.5. | materiały biblioteczne zakupione | 2 700,00 | 2 696,57 | 99,87 |
| 1.2.6. | materiały biblioteczne zakupione | 22 938,00 | 22 938,00 | 100 |
| 1.2.7. | materiały biblioteczne będące da | 32 000,00 | 31 272,03 | 97,73 |
| 1.2.8. | pozostała amortyzacja jednorazo | 0 | 0 | 0 |
| 2. | zużycie materiałów i energii | 260 145,78 | 248 048,31 | 95,35 |
| | w tym: | | | |
| 2.1. | zużycie materiałów | 112 335,00 | 102 630,47 | 91,36 |
| 2.1.1. | materiały biurowe | 2 500,00 | 2 468,70 | 98,75 |
| 2.1.2. | materiały ksero i do drukarek | 13 500,00 | 11 964,58 | 88,63 |
| 2.1.3. | środki czystości | 6 000,00 | 5 829,42 | 97,16 |
| 2.1.4. | materiały do remontów, napraw | 20 | 14 | 70 |
| 2.1.5. | opał | 30 000,00 | 29 789,37 | 99,3 |
| 2.1.6. | druki biblioteczne, folia | 4 000,00 | 3 687,24 | 92,18 |
| 2.1.7. | akcesoria komputerowe | 630 | 626,99 | 99,52 |
| 2.1.8. | materiały do imprez bibliotecznych | 4 400,00 | 4 327,04 | 98,34 |
| 2.1.9. | prasa | 13 600,00 | 12 524,75 | 92,09 |
| | w tym ze środków własnych | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10. | zakup wyposażenia | 23 000,00 | 20 669,25 | 89,87 |
| 2.1.11. | zakup WNiP | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12. | materiały dotyczące UTW | 1 365,00 | 1 364,40 | 99,96 |
| 2.1.13. | pozostałe materiały | 10 220,00 | 6 951,53 | 68,02 |
| 2.1.14. | materiały reklamowe (gadżety itp) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.15. | materiały związane z działalnością | 3 100,00 | 2 413,20 | 77,85 |
| 02.01.2016 | materiały dotyczące imprez bibli | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | zużycie energii | 147 810,78 | 145 417,84 | 98,38 |
| 2.2.1. | energia elektryczna | 84 500,00 | 84 326,90 | 99,8 |
| 2.2.2. | energia cieplna | 54 310,78 | 53 867,60 | 99,18 |
| 2.2.3. | woda | 9 000,00 | 7 223,34 | 80,26 |
| 3. | usługi obce | 293 135,00 | 249 808,70 | 85,22 |
| | w tym: | | | |
| 3.1. | usługi obce dotyczące remontów | 23 000,00 | 20 761,98 | 90,27 |
| 3.1.1. | dotyczące remontów obiektów | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | pozostałe usługi remontowe | 23 000,00 | 20 761,98 | 90,27 |
| 3.2. | pozostałe usługi obce | 270 135,00 | 229 046,72 | 84,79 |
| 3.2.1. | usługi introligatorskie | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | usługi transportowe | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | opłaty telefoniczne, internetowe | 14 000,00 | 12 056,84 | 86,12 |
| 3.2.4. | wywóz nieczystości stałych | 6 720,00 | 6 719,76 | 100 |
| 3.2.5. | usługi pocztowe | 3 000,00 | 2 770,90 | 92,36 |
| 3.2.6. | czynsze lokalowe | 38 000,00 | 35 461,18 | 93,32 |
| 3.2.7. | usługi dotyczące UTW | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| 3.2.8. | usługi związane z imprezami bibli | 5 700,00 | 2 832,00 | 49,68 |
| 3.2.9. | usługi bankowe | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10. | obsługa BHP | 5 000,00 | 4 800,00 | 96 |

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 3.2.11. | usługi informatyczne, internetow | 21 000,00 | 20 584,98 | 98,02 |
| 3.2.12. | usługi monitoringu | 21 000,00 | 15 640,99 | 74,48 |
| 3.2.13. | usługi - dostęp do baz danych SOV | 8 600,00 | 8 531,00 | 99,2 |
| 3.2.14. | usługi - dostęp do do portalu w.bi | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.15. | usługi prawne | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.16. | pozostałe usługi | 41 200,00 | 35 531,74 | 86,24 |
| 3.2.17. | usługi związane z działaniem Kopa | 55 000,00 | 42 000,87 | 76,37 |
| 3.2.18. | usługi ochrony fizycznej | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.19. | usługi związane z reklamą (bilbord | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.20. | usługi UDT, przeglądy klimatyzacji | 34 000,00 | 27 624,31 | 81,25 |
| 3.2.21. | usługi graficzne, reklamy | 12 915,00 | 10 492,15 | 81,24 |
| 3.2.22. | usługi dotyczące organizacji impre | 0 | 0 | 0 |
| 4. | podatki i opłaty | 31 150,00 | 29 249,81 | 93,9 |
| | w tym: | | | |
| 4.1. | podatek od nieruchomości i użytk | 7 100,00 | 7 082,00 | 99,75 |
| 4.2. | opłaty sądowe | 1 000,00 | 740 | 74 |
| 4.3. | opłaty skarbowe | 900 | 884 | 98,22 |
| 4.4. | PFRON | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | pozostałe podatki i opłaty | 16 500,00 | 16 078,46 | 97,45 |
| 4.6. | ZAKS, dystrybucja itp. | 5 650,00 | 4 465,35 | 79,03 |
| 5. | wynagrodzenia | 1 792 960,00 | 1 792 361,80 | 99,97 |
| | w tym: | | | |
| 5.1. | wynagrodzenia osobowe | 1 696 560,00 | 1 696 483,45 | 100 |
| 5.1.1. | zasadnicze, dodatki, premie itp.. | 1 555 100,00 | 1 555 087,74 | 100 |
| 5.1.2. | jubileusze i odprawy | 66 560,00 | 66 545,71 | 99,98 |
| 5.1.3. | nagrody | 74 900,00 | 74 850,00 | 99,93 |
| 5.2. | wynagrodzenia bezosobowe | 96 400,00 | 95 878,35 | 99,46 |
| 5.2.1. | umowy zlecenia i umowy o dzieło | 92 000,00 | 91 978,35 | 99,98 |
| 5.2.2. | umowy zlecenia UTW | 4 400,00 | 3 900,00 | 88,64 |
| 6. | świadczenia na rzecz pracowników | 314 805,00 | 314 283,34 | 99,83 |
| | w tym: | | | |
| 6.1. | ubezpieczenia społeczne | 305 645,00 | 305 565,25 | 99,97 |
| 6.1.1. | społeczne | 274 810,00 | 274 805,47 | 100 |
| 6.1.2. | FP | 30 835,00 | 30 759,78 | 99,76 |
| 6.2. | pozostałe świadczenia | 9 160,00 | 8 718,09 | 95,18 |
| 6.2.1. | badania pracowników | 2 300,00 | 2 145,00 | 93,26 |
| 6.2.2. | szkolenia pracowników | 2 700,00 | 2 615,56 | 96,87 |
| 6.2.3. | koszty niezaliczane do wynagrodze | 3 160,00 | 3 156,81 | 99,9 |
| 6.2.4. | pozostałe świadczenia na rzecz praco | 1 000,00 | 800,72 | 80,07 |
| 7. | pozostałe koszty | 75 900,00 | 75 180,07 | 99,05 |
| | w tym: | | | |
| 7.1. | delegacje krajowe | 500 | 221,49 | 44,3 |
| 7.2. | delegacje zagraniczne | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | bilety komunikacji miejskiej | 1 000,00 | 656 | 65,6 |
| 7.4. | odpis na ZFŚS | 59 600,00 | 59 555,91 | 99,93 |
| 7.5. | polisy ubezpieczeniowe | 14 800,00 | 14 746,67 | 99,64 |
| 7.6. | inne pozostałe koszty | 0 | 0 | 0 |
| 8. | koszty finansowe | 20 | 4 | 20 |
| | w tym: | | | |
| 8.1. | odsetki | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------|
| 8.2. | inne | 20 | 4 | 20 |
| 9. | inne koszty | 3 700,00 | 3 676,46 | 99,36 |
| środki inwestycyjne | | 160 000,00 | 144 377,08 | 90,24 |
| STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII | | 300 000,00 | 273 407,45 | 91,14 |
| STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII | | 75 000,00 | 73 225,15 | 97,63 |
| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII | | 165 000,00 | 164 007,51 | 99,4 |