

ZARZĄDZENIE NR 119/2025
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2024 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 2024 roku, poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2024 rok
2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2024 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 2024 ROK

I. DANE OGÓLNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2024 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 – ZBK Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się gospodarką mieszkaniową.

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024

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.**
- 546 078 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:

68 270 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. – 546 078 udziałów po 100,00 zł, tj. **54 607 800,00 zł.**

- 86 274 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:

6 562 000,00 zł, wkład pieniężny

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

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 86 274 udziałów po 100,00 zł, tj. **8 627 400,00 zł.**

- Wartość udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o. – 342 950 udziałów po 50,00 zł, tj. **17 147 500,00 zł.**

260 704,00 udziałów po 50,00 zł, wniesione wkładem pieniężnym

82 246,00 udziałów po 50,00 zł wniesione wkładem niepieniężnym

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2024 roku wyniosła **82 119 800,00 zł** i w porównaniu do 2023 roku wzrosła o 2 108 600,00 zł.

II. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2024 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr LXXVI/985/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

184 639 411,18 zł

- | | |
|---|--------------------------|
| • dochody własne | 146 284 084,18 zł |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>116 342 868,10 zł</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>29 941 216,08 zł</i> |
| • subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>) | 25 949 673,00 zł |
| • środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>) | 81 500,00 zł |
| • dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>) | 12 322 554,00zł |
| • dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>) | 1 600,00 zł. |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości**289 317 435,58 zł**

• wydatki własne

279 862 649,58 zł

wydatki bieżące

145 243 409,10 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

69 158 092,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

48 647 094,00 zł

- dotacje na zadania bieżące

19 364 522,00 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

253 628,10 zł

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

2 992 500,00 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

4 827 573,00 zł

wydatki majątkowe

134 619 240,48 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

12 595,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

133 326 645,48 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 280 000,00 zł

• wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

9 452 186,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 421 936,60 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

155 992,40 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 874 257,00 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

• wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1 600,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości**3 849 992,00 zł**

• z tytułu spłaty rat pożyczek

349 992,00 zł

• z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacje)

3 500 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 108 528 016,40 zł, z tego;

- inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 108 528 016,40 zł

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - 104 678 024,40 zł.

W ciągu 2024 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2024 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości		204 824 919,27 zł
• dochody własne	154 914 720,07 zł	
<i>dochody bieżące</i>		127 922 492,49 zł
<i>dochody majątkowe</i>		26 992 227,58 zł
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		31 820 802,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)		211 149,36 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		17 876 648,04 zł
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)		1 600,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości		247 595 794,27 zł
• wydatki własne	235 290 446,78 zł	
<i>wydatki bieżące</i>	173 350 340,04 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 091 277,09 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 833 640,72 zł	
- dotacje na zadania bieżące	20 600 873,00 zł	
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 992 500,00 zł	
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
<i>W części związanej z realizacją zadań jst.</i>		1 689 960,76 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		6 142 088,47 zł
<i>wydatki majątkowe</i>		61 940 106,47 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		640 520,84 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 119 585,90 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 180 000,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		12 302 747,49 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 804 425,37 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		629 200,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 869 121,27 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		1 600,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600,00 zł	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **46 620 866,80 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 – 60 877,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z rozliczenia roku 2023 - 46 559 989,16 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **3 849 992,00 zł**

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 349 992,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacje) 3 500 000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU.

DOCHODY OGÓŁEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2024 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr LXXVI/985/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas dochody na ogólną kwotę **184 639 411,18 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 154 698 195,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 29 941 216,08 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2024 roku na ogólną kwotę **204 824 919,47 zł** z tego:

- dochody bieżące 177 832 691,89 zł,
- dochody majątkowe 26 992 227,58 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 20 185 508,29 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2024 roku zostały wykonane na kwotę 204 802 493,58 zł, z tego:

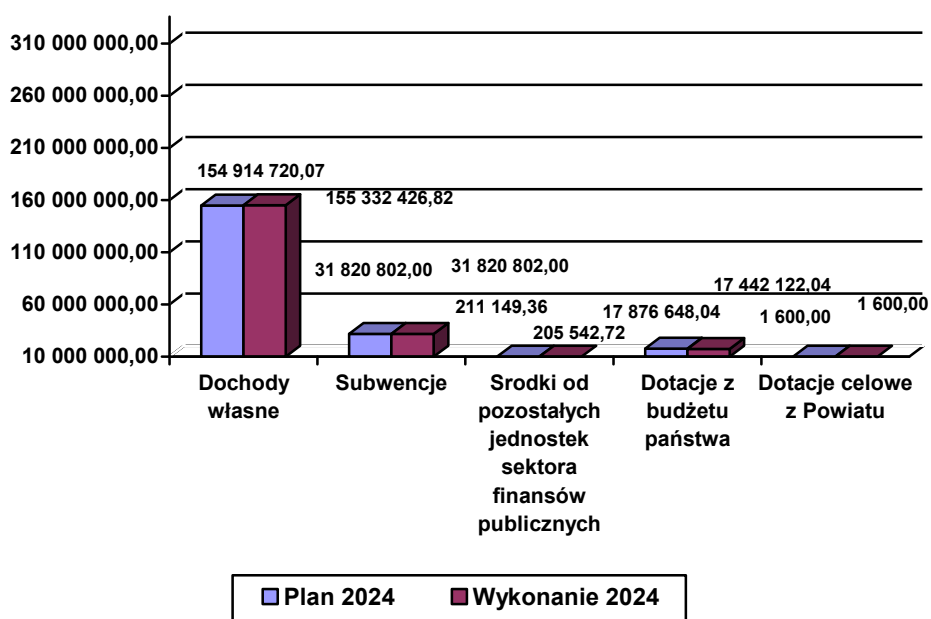
- dochody bieżące 175 953 481,00 zł, co stanowi 98,94 % wykonania planu,
- dochody majątkowe 28 849 012,58 zł, co stanowi 106,88 % wykonania planu.

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 1: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2024 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2024	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2024	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2024	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2024	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	127 922 492,49	126 483 414,24	98,88	26 992 227,68	28 812 012,68	106,88
2.	SUBWENCJE	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	211 149,36	205 542,72	97,34	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	17 876 648,04	17 442 122,04	97,57	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	12 302 747,49	12 035 176,88	97,83	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANI E ZADAŃ WŁASNYCH	5 572 900,55	5 405 945,16	97,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	177 832 691,89	175 953 481,00	98,94	26 992 227,58	28 849 012,58	106,88

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2024 ROKU



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji na 2024 rok wynosił **146 284 084,18 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 116 342 868,10 zł,
- **dochody majątkowe** – 29 941 216,08 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **154 914 720,07 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 127 922 492,49 zł,
- **dochody majątkowe** - 26 992 227,58 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi **8 630 635,89 zł** i stanowi zwiększenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **155 332 426,82 zł**, co stanowi 100,27 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 126 483 414,24 zł, co stanowi 98,88 % planu
- **dochody majątkowe** – 28 849 012,58 zł, co stanowi 106,88 % planu

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2024 roku.

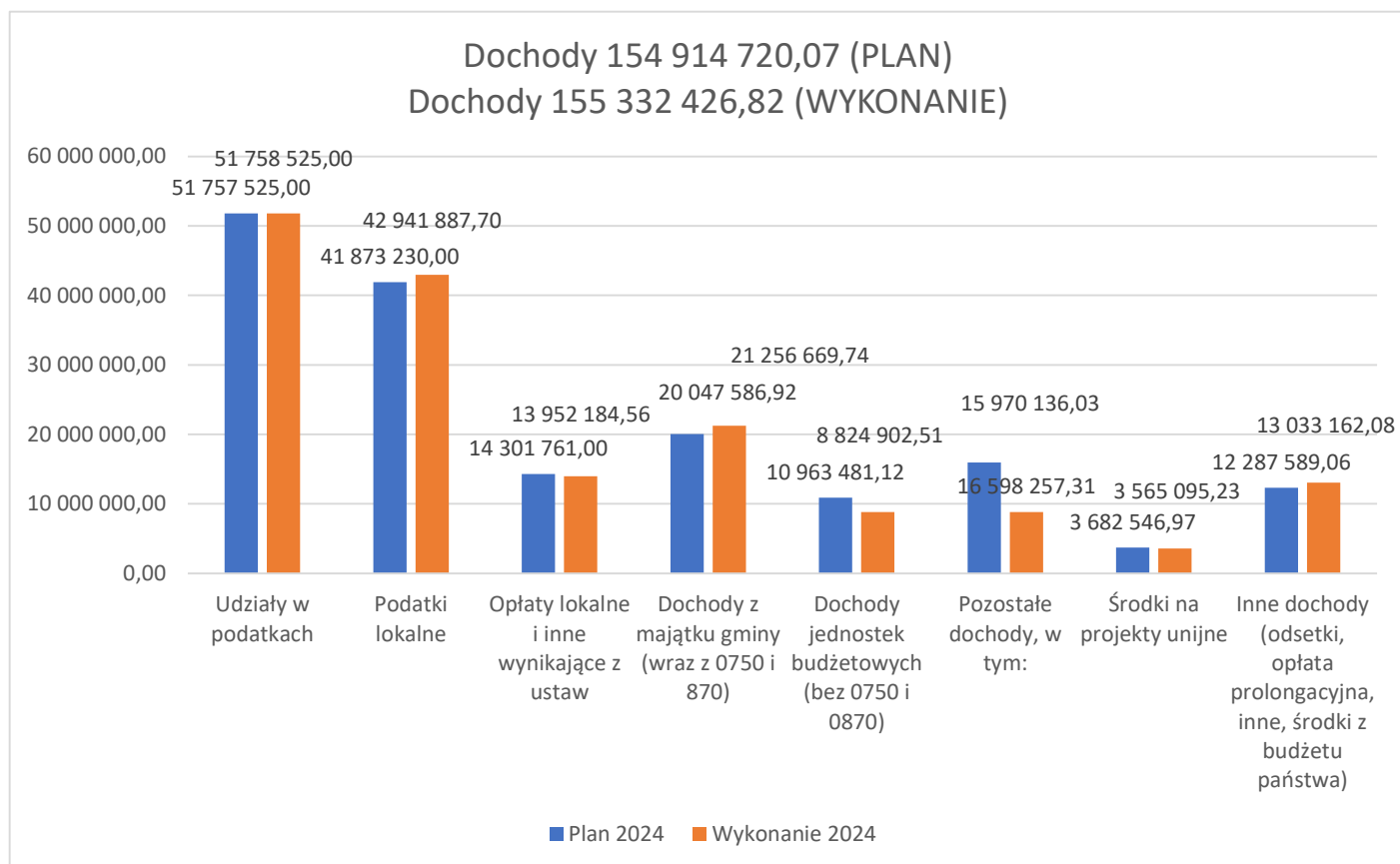
	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 876 116,64	6 848 912,07	99,60	4,41
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 342 405,94	22 362 556,37	104,78	14,40

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	269 596,67	122,54	0,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 997,00	625 740,94	142,22	0,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	23 536,54	29 197,95	124,05	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	95 606 088,00	96 544 189,38	100,98	62,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 938 736,00	3 202 361,86	108,97	2,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 712 985,49	5 360 373,06	79,85	3,45
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 400,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 111 727,88	3 802 102,17	92,47	2,45
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 814,48	314 894,00	117,14	0,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	758 200,00	429 020,20	56,58	0,28
855	RODZINA	1 231 802,00	978 687,27	79,45	0,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 838 061,10	13 369 682,56	96,62	8,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 000,00	734 150,05	539,82	0,47
926	KULTURA FIZYCZNA	410 249,00	459 562,27	112,02	0,30
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	154 914 720,07	155 332 426,82	100,27	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2024 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów własnych w 2024 roku w podziale na źródła

	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA	UDZIAŁ Ł %
UDZIAŁY W PODATKACH	51 758 525,00	51 758 525,00	100,00	33,32
PODATKI LOKALNE	41 873 230,00	42 941 887,70	102,56	27,65
OPLĄTY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	14 301 761,00	13 952 184,56	97,56	8,98
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	20 047 586,92	21 256 669,74	106,03	13,68
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)	10 963 481,12	8 824 902,51	80,49	5,68
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	15 970 136,03	16 598 257,31	103,94	10,69
ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE	3 682 546,97	3 565 095,23	96,81	2,30
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa	12 287 589,06	13 033 162,08	106,07	8,39
RAZEM DOCHODY	154 914 720,07	155 332 426,82	100,27	100,00



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2024 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 33,32 % dochodów własnych. **Dochody z podatków lokalnych** stanowiły 27,65 % dochodów. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2024 roku kwota 94 700 412,70 zł, co stanowiło 60,97 % dochodów własnych.

W 2024 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 51 758 525,00 zł. Były to :

38,46 % 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 2024 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 4 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2024 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
38,46 % podatku dochodowego od osób fizycznych	48 568 691,00	48 568 691,00	100,00

6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	3 189 834,00	3 189 834,00	100,00
OGÓŁEM	51 758 525,00	51 758 525,00	100,00

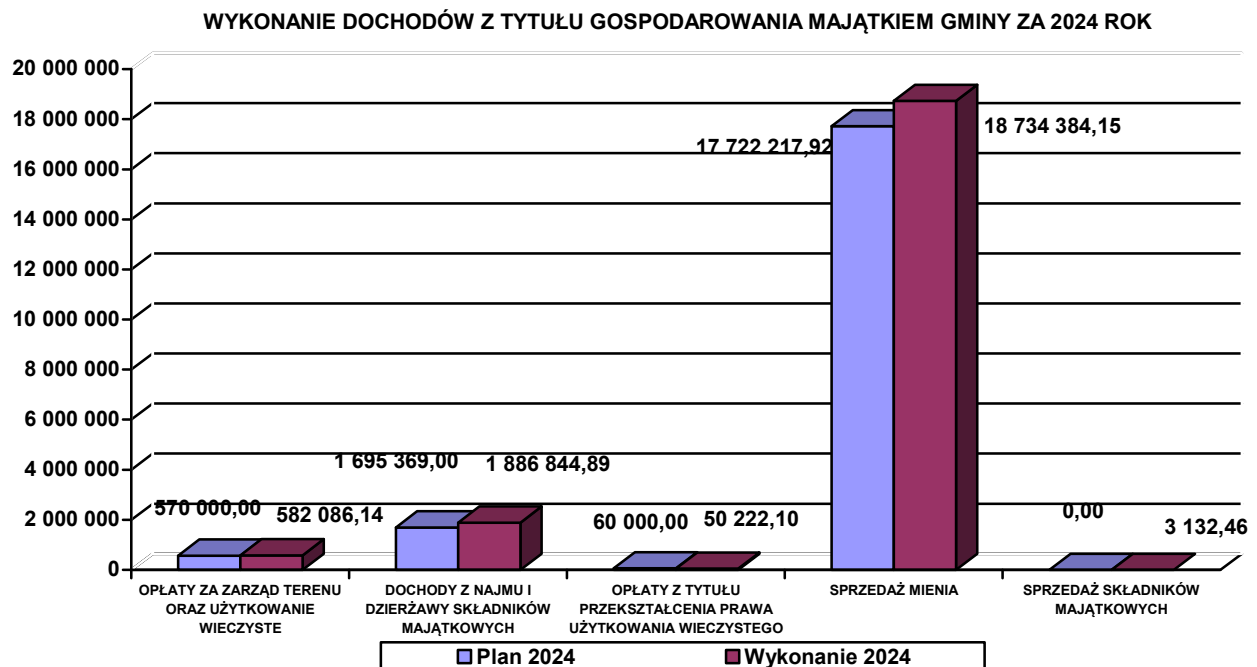
Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe (w tym wpływy z zaległości czynszowych za poprzednie lata).

Zaplanowana do realizacji kwota **20 047 586,92 zł**, została wykonana w wysokości **21 256 669,74 zł**, co stanowi 106,03 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 2 468 931,03 zł, co stanowi 108,99 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 18 787 738,71 zł, co stanowi 105,66 % wykonania planu.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2024 rok

	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	570 000,00	582 086,14	102,12
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 695 369,00	1 886 844,89	111,30
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	60 000,00	50 222,10	83,71
Sprzedaż mienia	17 722 217,92	18 734 384,15	105,72
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	3 132,46	0,00
Razem	20 047 586,92	21 256 669,74	106,04



Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2024 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 102,56 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 6 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2024 roku

	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 216 830,00	39 854 699,77	101,63
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 710 000,00	1 979 918,47	115,78
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	515 450,00	654 388,76	126,95
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	300 000,00	259 667,47	86,56
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	70 000,00	107 085,51	152,98
PODATEK ROLNY	60 950,00	86 127,72	141,31
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	41 873 230,00	42 941 887,70	102,56

Opłaty to następne 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,

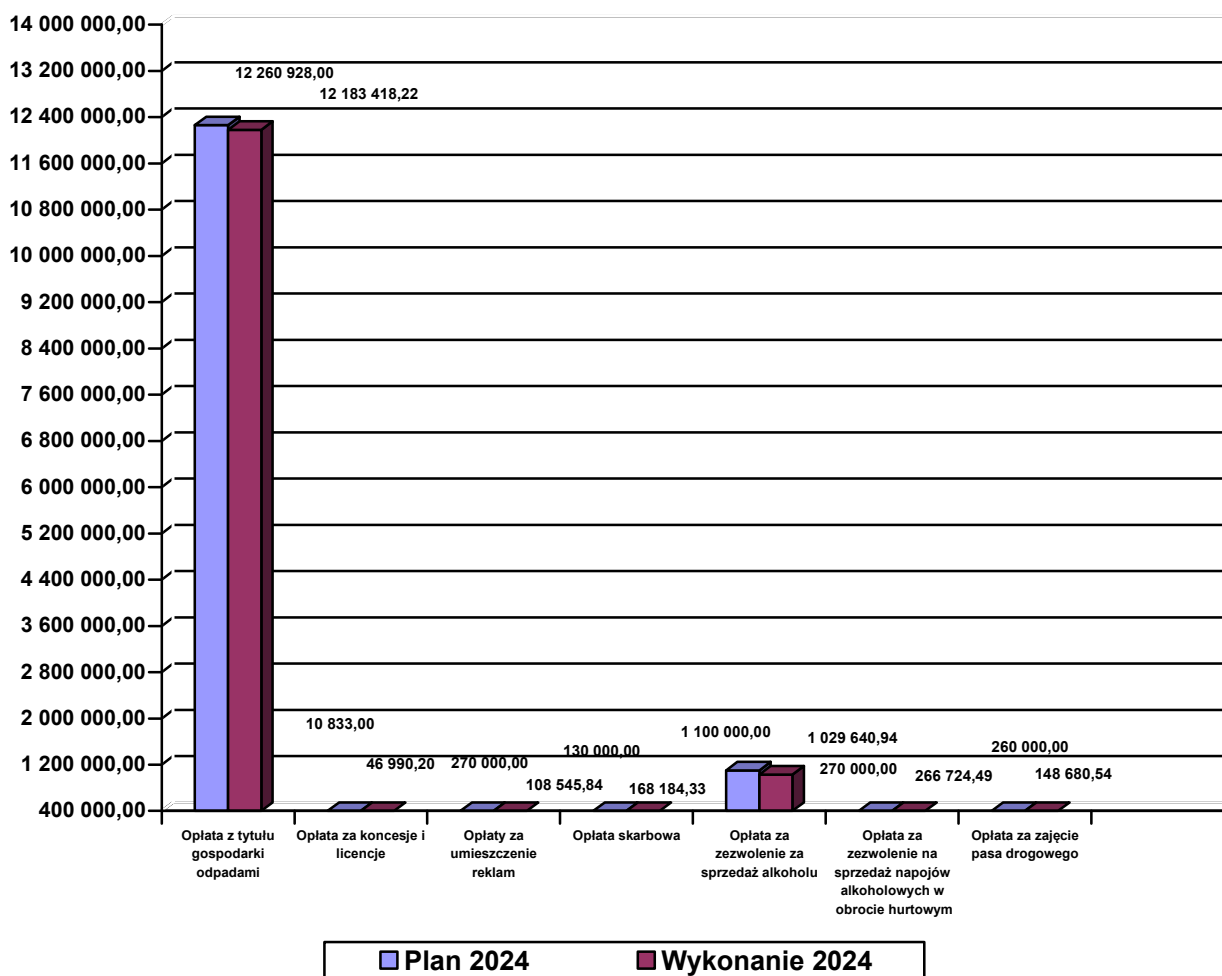
Wykonanie poszczególnych opłat w 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2024 roku

	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
OPLATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	12 260 928,00	12 183 418,22	99,37
OPLATA ZA KONCESJE I LICENCJE	10 833,00	46 990,20	433,77
OPLATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	270 000,00	108 545,84	40,20
OPLATA SKARBOWA	130 000,00	168 184,33	129,37
OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	1 029 640,94	93,60
WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	270 000,00	266 724,49	98,79
OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	260 000,00	148 680,54	57,18
OGÓŁEM OPLATY LOKALNE	14 301 761,00	13 952 184,56	97,56

W 2024 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **13 952 184,56 zł**, co stanowiło **97,56 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPLAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2024 ROKU



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2024 roku kwotę **8 824 902,51 zł** (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **4 113 045,27 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 **714 427,08 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **2 724 172,40 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOSiR** – **273 662,27 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych
- **MOPS** – na kwotę **721 845,26 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 **277 750,23 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2024 roku na kwotę **13 033 162,08 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- dotacja z GZM, w tym na:
 1. „Modernizacja budynku kawiarni przy basenie” – **185 900,00 zł**,
 2. Rozbudowa drogi publicznej ul. Ogrodowa – **373 704,92 zł**,
 3. Przebudowa ul. Orzeszkowej – **1 151 595,64 zł**,
 4. Budowa fragmentu drogi na ul. 3 Szyb od skrzyżowania z ul. Staropogońską – **378 690,00 zł**,
 5. Przebudowa ul. Miłej – **366 872,00 zł**,
 6. Velostrada – **256 824,00 zł**,
 7. Opracowanie dokumentacji związanej z programem ELENA – **66 056,00 zł**,
 8. Rozbudowa budynku Kopalni Kultury – **600 045,39 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na:
 1. Budowa obwodnicy Rojce – **500 000,00 zł**,
 2. Remont ul. Handlowej etap II – **289 000,00 zł**,
 3. Przebudowa ul. Bytomskiej – **903 917,64 zł**,
- środki z Polskiego Ładu, w tym na:
 1. Dofinansowanie zadania ul. Staropogońska – **2 475 326,23 zł**,
 2. Remont kwater wojennych na cmentarzu żydowskim – **95 998,06 zł**,
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie nabór II” – **469 249,12 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego na zadanie „Mobilne laboratorium do analizy zanieczyszczeń skutecznym narzędziem dla poprawy jakości powietrza w Czeladzi” – **206 481,95 zł**,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **261 713,76 zł**,

- odsetki od lokat – **1 807 593,21 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **15 725,93 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **153 268,33 zł**,
- mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, koszty sądowe i należności z tytułu wody, należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK, wpływy z usług, wpłaty z tytułu wyceny nieruchomości, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **664 927,17 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **394 461,56 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy – **1 371 736,00 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – **44 075,17 zł**,

-

W 2024 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **3 565 095,23 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **1 538 214,31 zł, w tym:**
 - Cyberbezpieczna Czeladź – UM – 3 772,00 zł,
 - Małymi krokami do celu – SP 7 – 40 957,16 zł,
 - Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego i kreatywnego nauczyciela – SP 5 – 219 265,23 zł,
 - Ocalmy życie na naszej planecie – SP 5 – 147 078,76 zł,
 - There is no other living planet – SP 5 – 201 600,00 zł,
 - Mythomania in Open Air Museums – SP 5 – 26 609,32 zł,
 - Kształtujemy umiejętności pokonujemy bariery – SP 2 – 304 036,87 zł,
 - Szkoła na Piątkę – SP 5 – 270 780,55 zł,
 - Od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji – MOPS – 224 853,83 zł,
 - Centrum Usług Społecznych – MOPS – 46 120,00 zł,
 - Ekodoradca – UM – 53 140,59 zł.
- na zadania majątkowe **2 026 880,92 zł, w tym:**
 - „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” – 1 418 587,56 zł,
 - „Cyberbezpieczna Czeladź” – 251 224,39 zł,
 - „Kształtujemy umiejętności, pokonujemy bariery” – 20 999,90 zł,- SP 2
 - „Szkoła na Piątkę” – 16 000,00 zł, SP 5
 - Centrum Usług Społecznych” – 11 000,00 zł, - MOPS
 - „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” – 309 069,07 zł.

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 15,54 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2024 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **28 756 900,00 zł**
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – **1 986 107,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 077 795,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **31 820 802,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2024 roku Miasto otrzymało środki w wysokości 205 542,72 zł, z przeznaczeniem na Program Czyste Powietrze 36 013,36 zł, dofinansowanie wyjazdu na „Zielone szkoły” – 56 800,00 zł, inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 15 100,00 zł. Środki na asystenta rodziny w wysokości 97 629,36 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2024 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **17 442 122,04 zł** i było to **97,57 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 035 176,88 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **22 359,10 zł**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **570 279,75 zł,**
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 110,00 zł,**
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **250 626,83 zł,**
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – **174 941,65 zł,**
- zadania związane z obroną narodową – **165,46 zł**
- zadania związane z kwalifikacją wojskową – **4 568,30 zł,**
- zadania z zakresu oświaty – **270 753,04 zł,**
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **738 528,37 zł,**
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **17 453,72 zł,**
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **9 979 390,66 zł.**

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 5 405 945,16 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – 2 599 570,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2 611 152,49 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – 15 755,04 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 179 466,92 zł.

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

- dotacja na utrzymanie grobów wojennych - 1 000,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 600,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - 1 600,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2024 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 98,88 %.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 101,28 %.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 100,00 % planu, odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 100,00 % planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 100,00 %

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2024 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **607 785,70 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – 2 179,30 zł,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – 1 093,32 zł,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – 604 470,33 zł,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – 42,75 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosił **16 161 836,90 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **4 481 771,91 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **109 693,82 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **316 261,62 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **64 073,50 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **164 471,77 zł**,
- mandatów karnych – **176 670,58 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **1 229 290,23 zł**,
- opłat za reklamę – **37 025,77 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 471 573,19 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **26 867,39 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **14 817,73 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) – **8 032 774,92 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.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2024 ROK

Wydatki wykonano w wysokości **237 762 729,24** czyli w **96,03 % planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 177 441 191,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **86 839 727,82 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **50 418 616,64 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **20 520 160,76 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **2 921 021,88 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 – **15 668 412,80 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, - **1 073 251,44 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **60 321 537,90 zł**, co stanowi 97,39 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **57 721 494,25 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 – **552 043,65 zł**,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **2 048 000,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

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

Tabela nr 8 : Realizacja wydatków budżetowych w 2024 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2024	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2024	% WYKO NANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2024	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOW YCH 2024	% WYK ONA NIA
WYDATKI WŁASNE	173 350 340,04	165 403 414,46	95,42	61 940 106,74	60 321 537,90	97,39
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 302 747,49	12 035 176,88	97,83	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	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM WYDATKI	185 655 687,53	177 441 191,34	95,58	61 940 106,74	60 321 537,90	97,39
-------------------	----------------	----------------	-------	---------------	---------------	-------

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2024 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **235 290 446,78 zł**, zostały wykonane na kwotę **225 724 952,36 zł**, co stanowi 95,93 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 9 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 250,00	1 996,20	88,72	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 910 513,64	24 097 249,66	96,74	10,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 426 942,10	49 023 856,84	99,18	21,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	387 000,00	320 444,41	82,80	0,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 852 653,00	16 755 653,03	93,86	7,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 639 998,54	2 425 177,36	91,86	1,07
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	1,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	302 069,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 913 693,22	65 506 410,40	95,06	29,02
851	OCHRONA ZDROWIA	1 390 000,00	1 333 434,60	95,93	0,59
852	POMOC SPOŁECZNA	22 375 872,38	21 709 499,85	97,02	9,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 814,48	268 598,00	99,92	0,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	936 834,45	580 558,14	61,97	0,26
855	RODZINA	4 849 756,86	4 601 479,62	94,88	2,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 471 228,01	22 912 465,11	93,63	10,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 921 433,00	6 817 415,05	98,50	3,02
926	KULTURA FIZYCZNA	6 648 888,00	6 449 692,21	97,00	2,86
	RAZEM WYDATKI	235 290 446,78	225 724 952,36	95,93	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Tabela nr 10: Wydatki na gospodarkę odpadami

Przedmiot	koszt	objaśnienia
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	10 064 223,74	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	1 019 598,92	Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.
Koszt obsługi administracyjnej tego systemu	469 128,92	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	17 086,97	Organizacja pikniku ekologicznego i zakup materiałów promocyjnych dot. Tematyki odpadowej
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	85 882,25	1. Wydatki związane z akcją usuwania dzikich wysypisk w mieście 2. Fotopułapki
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	14 668,00	Zakupy i montaż pojemników do zbierania odpadów na terenie miasta.
Razem	11 670 588,80	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2024 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

Tabela nr 11: Wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	Wpłata członkowska na GZM	UMC	2 099,00	2 099,00	100,00	Część majątkowa składki na ZTM
2.	Dotacja dla Powiatu	UMC	130 000,00	130 000,00	100,00	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadanie dot. „Przebudowy drogi powiatowej - ul. Katowicka”
3.	Remonty i budowa dróg	MZG K	8 007 118,64	7 437 870,82	92,89	W ramach wydatków: - ul. Staropogońska 3.043.549,04 zł – wykonano kanalizację deszczową, chodniki, jezdnie z kostki betonowej, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowano skrzyżowanie ul. Staropogońskiej z ul. Batorego oraz ul. 3Szyb,

						- ul. Chmielna 301.623,37 zł – na części ulicy wykonano jezdnię asfaltobetonową wraz z podbudową i krawężnikami, - ul. Miła 545.484,66 zł – wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej, wykonano miejsca postojowe, - ul. Ogrodowa 373.704,92 zł – drogę o długości 42m w tym jezdnię asfaltobetonową, chodnik z kostki, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne, - ul. Bytomska 1.098.903,97 zł – na odcinku od skrzyżowania typu rondo do skrzyżowania z ul.Przelajską wykonano kanalizację deszczową, stabilizację gruntu wraz z podbudową jezdni oraz chodników, zamontowano krawężniki, - ul. Rojce 686.226,94 zł – wykonano kanalizację deszczową oraz teletechniczną, - ul. Orzeszkowej 1.388.377,92 zł – wykonano nową jezdnię asfaltobetonową wraz z nowymi krawężnikami, chodnikami i miejscami postojowymi.
4.	Chodniki	MZG K	150 000,00	142 326,87	94,88	- przejście Wiosenna/Robotnicza 62.704,91 zł – wykonano chodnik z kostki betonowej, - Spacerowa 79.621,96 zł - wykonano chodnik z kostki od skrzyżowania typu rondo do skrzyżowania z ul.Asnyka.
5.	Parkingi	MZG K	188 000,00	187 443,99	99,70	Wykonano miejsca postojowe przy ul. Tuwima 1,3,5.
6.	Odszkodowania drogowe	UMC	451 289,00	246 450,51	54,61	Wyplata odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji Starosty Będzińskiego za nieruchomości zajęte przy budowie dróg.
7.	PFU Velostrada	MZG K	256 824,00	256 824,00	100,00	Wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla zadania Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie

						<i>Czeladzi.</i>
8.	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>UMC</i>	656.462,00	622.545,84	94,83	<i>Zakupy obejmowały głównie zamiany działek oraz odkup działki osób fizycznych.</i>
9.	<i>Ekspertyza Szyb II</i>	<i>UMC</i>	36.285,00	22 755,00	62,71	<i>Ekspertyza budowlana przyczyn powstania uszkodzeń i sposobu naprawy budynku wieży wyciągowej szybu II dawnej kopalni Saturn.</i>
10.	<i>TBS Dombud</i>	<i>UMC</i>	44 602 654,26	44 602 654,26	100,00	<i>Przekazanie inwestorowi transz środków na realizację 2 przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera w Czeladzi.</i>
11.	<i>Dokapitalizowanie CTBS</i>	<i>UMC</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	<i>Wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników z przeznaczeniem na odbudowę kamienicy przy ul. Bytomskiej 20.</i>
12.	<i>Projekt budynku dawnej Straży Pożarnej</i>	<i>UMC</i>	80 900,00	80 811,00	99,89	<i>Projekt architektoniczny przebudowy i remontu wraz z rozbiórką elementów niehistorycznych, celem przywrócenia obiektu do użytkowania w tym modernizacja i przebudowa pomieszczeń.</i>
13.	<i>Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej</i>	<i>MZG K</i>	200 000,00	199 806,48	99,90	<i>Wykonano prace rozbiórkowe, izolację zewnętrzną fundamentów.</i>
14.	<i>PFU dla budynku kotłowni na terenie dawnej kopalni „Saturn”</i>	<i>UMC</i>	146 370,00	146 370,00	100,00	<i>Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy i adaptacji budynku kotłowni na potrzeby budynku o funkcji gospodarczo-społeczno-rekreacyjnej i warsztatowo-biurowej wraz z kominami przemysłowymi.</i>
15.	<i>Adaptacja budynku warsztatów na cele rozwojowe regionu (basen kryty)</i>	<i>MZG K</i>	65 320,84	4 273,90	6,54	<i>Rozpoczęcie inwestycji. Poniesiono jedynie koszty obsługi prawnej.</i>
16.	<i>Doprowadzenie wody</i>	<i>UMC</i>	31 450,00	31 420,35	99,90	<i>Doprowadzono wodę do ogródków działkowych przy ul. 21 Listopada</i>
17.	<i>Film promocyjny</i>	<i>UMC</i>	80 000,00	68 265,00	85,33	<i>Film promocyjny nowopowstającego osiedla</i>

						<i>mieszkaniowego przy ul. Hallera w Czeladzi</i>
18.	<i>Cyberbezpieczna Czeladź</i>	<i>UMC</i>	464 725,00	437 295,75	94,10	<i>W ramach zadania zakupiono m.in. serwer z macierzą, zaporę sieciową, klucze bezpieczeństwa i dokonano stosownych wdrożeń.</i>
19.	<i>Dotacja na zakup samochodu</i>	<i>UMC</i>	90 000,00	90 000,00	100,00	<i>Przekazano dotację dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.</i>
20.	<i>Sala Gimnastyczna SP 5</i>	<i>SP5</i>	402 000,00	402 000,00	100,00	<i>Wykonano prace remontowo modernizacyjne sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych.</i>
21.	<i>Projekt Erasmus</i>	<i>SP2</i>	21 000,00	20 999,00	100,00	<i>Zakupiono podłogę interaktywną 20.999 zł (pomocna w rewalidacji, logopedii, sporcie, nauce pisania).</i>
22.	<i>Monitoring</i>	<i>MOP S</i>	17 025,00	17 025,00	100,00	<i>Montaż monitoringu w MOPS (obecnie CUS).</i>
23.	<i>PFU CUS</i>	<i>MOP S</i>	10 824,00	10 824,00	100,00	<i>W ramach realizowanie projektu z udziałem środków UE wykonano program funkcjonalno-użytkowy w związku z planowanymi pracami adaptacyjnymi związanymi z utworzeniem Centrum Usług Społecznych.</i>
24.	<i>Samochód do pomiaru zanieczyszczeń</i>	<i>UMC</i>	235 280,00	210 759,65	89,58	<i>W ramach Inicjatywy Antysmogowej otrzymaliśmy dotację na zakup samochodu o napędzie elektrycznym oraz mobilnego „laboratorium” do monitorowania jakości powietrza.</i>
25.	<i>Program „Ciepłe Mieszkanie”</i>	<i>UMC</i>	792 200,00	469 249,12	59,23	<i>W 2024 r. w ramach naboru I zrealizowano 39 wniosków o dofinansowanie. Dofinansowane inwestycje dotyczyły głównie podłączenia się lokali mieszkalnych do sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów. Dodatkowo beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. W ramach II naboru zrealizowano 18 wniosków o dofinansowanie - 17 dotyczyło osób fizycznych, 1 wniosek dotyczył wspólnoty mieszkaniowej. Najwięcej osób</i>

						<i>przeprowadziło inwestycję polegającą na wymianie nieefektywnego źródła ciepła na kocioł gazowy.</i>
26.	<i>Dofinansowanie zmiany ogrzewania i usuwanie azbestu</i>	<i>UMC</i>	106 940,00	91 805,50	85,85	<i>Udzielono dofinansowania 42 osobom prywatnym na wymianę ogrzewania oraz 2 osobom na usuwanie azbestu.</i>
27.	<i>Dokumentacja</i>	<i>UMC</i>	128 780,00	35 670,00	28,47	<i>Poniesiono koszty wykonania dokumentacji niezbędnej do wniosków o dofinansowanie dla 2 projektów.</i>
28.	<i>Program instalacji termicznego przekształcania odpadów</i>	<i>UMC</i>	28 220,00	0,00	0,00	<i>Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe organizowane przez GZM na doradztwo techniczne i ekonomiczne w zakresie budowy ITPOK przeniesiono zadanie na 2025 rok.</i>
29.	<i>Wydatki inwestycyjne MZGK</i>	<i>MZG K</i>	180 000,00	173 726,49	96,51	<i>- Zakup serwera 147 226,51 zł – nowy serwer z akcesoriami, - Zakup samochodu 26.499,98 zł – samochód Citroen Berlingo</i>
30.	<i>Poprawa efektywności energetycznej Program Elena</i>	<i>UMC</i>	78 651,00	78 651,00	100,00	<i>II transza dotacji dla GZM na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach programu. Elena.</i>
31.	<i>Remont kwater wojennych na cmentarzu żydowskim</i>	<i>UMC</i>	110 000,00	98 289,30	89,35	<i>W ramach inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu zrealizowano remont kwater wojennych na cmentarzu żydowskim.</i>
32.	<i>Ekspozycja Cechownia</i>	<i>MZG K</i>	57 000,00	56 356,77	98,78	<i>Rozpoczęcie inwestycji. Poniesiono koszty nadzorów inżynierskich i eksperckich.</i>
33.	<i>Rozbudowa budynku Kopalni Kultury</i>	<i>MZG K</i>	740 000,00	699 772,30	94,56	<i>Wykonano aktualizację projektu, wykonano prace budowlane stanu surowego, tj. roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, zbudowano ściany betonowe w stanie surowym, zbudowano schody zewnętrzne.</i>
34.	<i>Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w</i>	<i>UMC</i>	850 000,00	850 000,00	100,00	<i>Wydatki przeznaczono na wniesienie wkładów do spółki Czeladzkie Wodociągi - na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z inwestycją.</i>

	<i>Czeladzi</i>					
35.	<i>Dokapitalizowa nie spółki Czeladzkie Wodociągi</i>	<i>UMC</i>	500 000,00	500 000,00	100,00	<i>Dodatkowe dokapitalizowanie spółki.</i>
36.	<i>Dokapitalizowa nie spółki związane z funkcjonowanie m basenu odkrytego z zapleczem</i>	<i>UMC</i>	180 000,00	48 000,00	26,67	<i>Dokapitalizowanie spółki – koszty funkcjonowania basenu.</i>
37.	<i>Modernizacja budynku restauracji przy basenie II etap - Dobudowa ogrodu zimowego</i>	<i>MOS iR</i>	238 689,00	228 657,00	95,80	<i>Od strony południowej budynku, na istniejącym tarasie zewnętrznym zabudowano ogród zimowy w konstrukcji aluminiowej z elementami nośnymi z profili stalowych.</i>
38.	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>MOS iR</i>	35 000,00	31 980,00	91,37	<i>Zakupiono serwer sieci komputerowej dla MOSiR.</i>
39.	<i>Stadion Górnik Piaski</i>	<i>MOS iR</i>	89 000,00	88 560,00	99,51	<i>Poniesiono koszty sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Modernizacja Stadionu Górnik Piaski.</i>
	RAZEM		61 940 106,74	60 321 537,90		

REALIZACJA WYDATKÓW PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Miasto realizowało zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy zasilane z Funduszu Pomocy.

Tabela 12: Kierunki wydatków środków od Wojewody

lp.	Zadanie	Środki otrzymane z ŚUW	Środki wykorzystane
1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł)	250 736,00	250 736,00
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	7 038,00	7 038,00
3	Świadczenia rodzinne	130 701,90	130 701,90
4	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	1 182,00	1 182,00
5	Stypendia i zasiłki dla uczniów art.53	595,20	595,20
6	Bezpłatna pomoc psychologiczna		
7	Nadanie numeru PESEL na wnioszek	1 813, 16	1 813,16
8	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL	1 660,08	780,00

9	Art.9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	63,30	63,30
10	Zasiłek okresowy	1 552,00	1 552,00
		395 341,64	394 461,56

Dodatkowo Miasto otrzymywało środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy. Środki zostały rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe i wydatkowane w kwocie 1 371 736,00 zł. Wydatki dotyczyły zarówno uposażeń pracowników oświaty jak i na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

REALIZACJA WYDATKÓW PONIESIONYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki w kwocie **44 075,17 zł** na wypłaty dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych	0,00	0,00	0,00	12 968 433,00	12 968 433,00	100,00
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	2 099,00	2 099,00	100,00
3.	600	60014	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	130 000,00	130 000,00	100,00
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	218 089,00	218 089,00	100,00
5.	754	75421	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 000,00	971 020,08	97,30	0,00	0,00	0,00
7.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	88 000,00	87 140,00	99,02

8.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
10.	900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	78 651,00	78 651,00	100,00
11.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem				5 979 400,00	5 952 420,08	99,55	13 865 272,00	13 814 412,00	99,64

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoŃp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (bieżące i majątkowe)-OSP	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2.	801	80104	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	99 951,00	99 951,00	100,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoŃp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	229 000,00	228 094,62	99,60
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoŃp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

			prowadzącym działalność pożytku publicznego						
5.	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	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	854	85495	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	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	891 200,00	555 249,12	62,31
8.	900	90026	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00
8.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 940,00	5 805,50	73,12
9.	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	44 000,00	42 952,57	97,62
10.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	467 000,00	466 080,49	99,80
Razem				0,00	0,00	0,00	1 894 311,00	1 525 133,30	80,52
DOTACJE OGÓŁEM				5 979 400,00	5 952 420,08	99,55	15 759 583,00	15 339 545,30	97,34

PLAN
21 738 983,00 zł
WYKONANIE
21 291 965,38 zł
% Wykonania
planu 97,95

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 **12 305 347,49 zł**, i został zrealizowany w 97,83 % na kwotę **12 037 776,88 zł**.

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

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
85295	Od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji	500 000,00	149 616,47	Realizator: MOPS (obecnie CUS). Lata 2024-2026 Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W ramach projektu zrealizowano: promocję projektu, spotkania w instytucjach miejskich, NGO, nabór uczestników projektu, prowadzenie postępowań zakupowych, nabór pracowników do projektu, prowadzenie spotkań/wydarzeń dla uczestników projektu w dwóch lokalizacjach (Rynek22, UL. Biedermana 2).
85395	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	216,48	0,00	Realizator: MOPS (obecnie CUS). Lata 2024-2027 Współfinansowany ze środków UE w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W ramach projektu zrealizowano promocję projektu w tym tablice, nabór pracowników do projektu, analizę i diagnozę potrzeb – ankietowanie.
90005	Projekt zintegrowany LIFE Śląskie: Przywracamy Błękit	127 026,75	106.128,15	Realizator : UMC Celem projektu są działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie woj. śląskiego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie Ekodoradcy, materiały promocyjne dotyczące projektu, zakupiono sztalugi drewniane.
80195	Kształtujemy umiejętności, pokonujemy bariery	339 651,54	277 690,90	Realizator: SP 2 Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania i bezpośrednie wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń, umów zleceń, zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne.
80195	Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego i kreatywnego	274 081,54	236 922,38	Realizator: SP 5 Celami projektu są: • Poprawa jakości nauczania i uczenia się poprzez zdobycie nowych umiejętności w czasie szkoleń

	nauczyciela.			- zagranicznych, - Promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, - Podniesienie wyników nauczania przede wszystkim jeśli chodzi o przedmioty egzaminacyjne, - Wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych poprzez umiędzynarodowienie działań naszej szkoły Działania mobilnościowe w ramach projektu w roku 2024 obejmowały: 8 szkoleń zagranicznych dla nauczycieli Włochy, Irlandia, Hiszpania, wyjazd 10 uczniów i 2 opiekunów na tygodniowy pobyt w szkole w Dublinie.
80195	„Szkola na 5”	199 794,29	52 295,92	Realizator: SP 5 Głównym celem projektu pn. „Szkola na piątkę!” jest objęcie specjalistycznym wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania podejmowane w ramach pozwalają na wyrównanie szans edukacyjnych, umożliwienie rozwoju osobistego, włączenie w życie społeczne, poprawę relacji i komunikacji, wskazanie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, a także integrację, rozwój tolerancji i otwartości na wszelkie odmienności.
80195	There is no other living planer	127 350,00	113 514,72	Realizator: SP 5 Celami projektu są: - Edukacja uczniów w zakresie zanieczyszczenia środowiska, globalnego ocieplenia i skutków działalności człowieka dla ekosystemów, - Promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, - Poszerzenie kooperacji międzynarodowej oraz edukacja interkulturalna, - Wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych poprzez umiędzynarodowienie działań naszej szkoły Działania mobilnościowe w ramach projektu będą obejmowały 4 spotkania grupy roboczej w poszczególnych szkołach partnerskich Włochy, Turcja, Litwa. Początek działań w ramach projektu został zaplanowany na rok 2025.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2024 roku, przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów, których realizacja rozpocznie się po 2024 roku.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia przyjęte w dniu 20 grudnia 2024 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 3 849 992,00 zł i składały się na nie:

- spłaty z tytułu rat pożyczki 349 992,00 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacje) 3 500 000,00 zł

VIII. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 116 061 440,12 zł i składały się na nie:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych pozostające na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji w wysokości 114 160 372,40 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 901 067,72 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

IX. ZADŁUŻENIE MIASTA i ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 40 250 072,00 zł.

Ponadto miasto zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu. Stan zobowiązań spółki z odsetkami na dzień 31 grudnia 2024 roku wyliczono na 5 281 307,57 zł.

Na koniec 2024 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2024 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2024 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 01.01.2024 DO 31.12.2024 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 31.12.2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na stanie:

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

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

0.	Grunty	263 484 565,08	0,00	263 484 565,08
1.	Budynki i lokale	239 184 828,68	77 303 798,00	161 881 030,68
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	346 080 033,63	119 510 497,91	226 569 535,72
3.	Kotły i maszyny energetyczne	906 237,06	497 524,50	408 712,56
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 048 022,94	3 370 791,55	677 231,39
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	2 002 897,18	1 720 482,90	282 414,28
6.	Urządzenia techniczne	6 136 341,60	3 413 605,36	2 722 736,24
7.	Środki transportu	4 773 227,63	4 027 060,45	746 167,18
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 731 620,63	3 699 901,13	1 031 719,50
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	871 374 274,41	213 544 986,81	657 829 287,60
	Pozostałe środki trwałe konto 013	14 732 453,76	14 732 453,76	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 240 378,48	2 240 378,48	0,00
	Dobra kultury konto 016	315 224,07	0,00	315 224,07
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 416 141,78	2 277 805,26	138 336,52
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	88 672 279,96	0,00	88 672 279,96

grupy od 3 do 8	22 624 847,02	16 730 690,90	5 894 156,12
------------------------	---------------	---------------	--------------

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

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

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2024r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2024r.	Wartość w zł stan na 31.12.2024r.
Tereny od KP "Kuznica Warężyńska" S.A.	2698, 417,181, 176, 183, 184, 13458, 13459, 7902, 8009, 9430, 8479, 2553, 2284, 1857, 269, 271, 295, 297 - obręb 0001 Czeladź	11,5798	716 436,72
Ulica Bytomska	12806, 12807, - obręb Czeladź	0,1429	34 500,00
Ulica Staszica	11045, 11046 - obręb 0001 Czeladź	0,0829	6 756,35
Tereny haudy obecnie ulica Scheublera	4898, 4899, 4906, 4907, 4916, 4917, 4918 - obręb 0001 Czeladź	24,0256	1 630 252,82

Ulica 21 Listopada 23	4563 ,4564, 4565, 4567 - obręb 0001 Czeladź	0,8002	254 247,20
Ulica 21 Listopada 10	4625 - obręb 0001 Czeladź	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	3801, 3829, 3830, 3831, 3832, 3834 - obręb 0001 Czeladź	0,6016	124 145,67
Ulica Kościuszki-Graniczna	3509, 3524, 3516, 3517 3522, 3525, 3527 - obręb 0001 Czeladź	3,4329	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	3506 - obręb 0001 Czeladź	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna-Kombatantów	12394, 12395, 12396,12375, 12372, - obręb Czeladź	3,8786	252 897,64
Ulica Węglowa	5472 - obręb 0001 Czeladź	0,6386	34 772,48
Ulica Francuska	3417, 3419, 3421, 3423, 3425 - obręb 0001Czeladź	0,3837	20 862,40
Ulica Kościuszki	3532, 3533 - obręb Czeladź	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	4034, 4016 - obręb Czeladź	0,2710	69 833,00
Ulica Legionów	5676 - obręb 0001 Czeladź	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	3549, 3550, 3551 - obręb 0001 Czeladź	1,3183	312 887,00
Ulica Francuska	3455 - obręb 0001 Czeladź	0,1661	28 328,00
Ulica Węglowa	5483 - obręb 0001 Czeladź		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	3818 - obręb 0001 Czeladź		
Ulica Dehnelów	5545 - obręb 0001 Czeladź	0,0255	5 849,76
Ulica Dehnelów	3490 - obręb Czeladź	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka	4509, 4511 - obręb 0001 Czeladź	0,4552	35 854,00
Ulica Dehnelów	5702 - obręb czeladź	0,0534	28 914,00
Ulica Węglowa	5494, 5496 - obręb Czeladź	0,1467	47 543,35
Ulica Szpitalna	13436 - obręb Czeladź	0,1261	147 447,73
Ulica Zwycięstwa	3471 - obręb 0001 Czeladź	0,1828	368 797,50
RAZEM		49,7263	4 900 108,49

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 16.161.836,90 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
546.078 udziałów	100,00	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o w Czeladzi	54 607 800,00
86.274 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	8 627 400,00
342.950 udziałów	50,00	SIM Zagłębie Spółka z o. o. w Czeladzi	17 147 500,00
Razem			82 119 800,00

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

1. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 35/117 (prawo użytkowania wieczystego) i 35/127 k. m. 41 o łącznej pow. 1,2052 ha (wraz ze służebnością gruntową na dz. 35/128) przy ul. Scheiblera w Czeladzi,
- nr 124 i 125 k.m. 15 o pow. 0,1400 ha, udział 2/13 cz. w działce nr 129 k.m. 15 o pow. 0,3550 ha (wraz z służebnością gruntową na dz. 115 k.m. 15) przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,
- nr 126 i 127 k.m. 15 o pow. 0,1400 ha, udział 2/13 cz. w działce nr 129 k.m. 15 o pow. 0,3550 ha (wraz z służebnością gruntową na dz. 115 k. m. 15) przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,
- nr 97/6, 96/6 i 95/6 k. m. 7 o pow. 0,0632ha (wraz z służebnością gruntową na dz. 95/1) przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- nr 10/62 k. m. 58 o pow. 0,0792 ha przy ul. Matejki w Czeladzi,
- nr 72 i 73 k. m. 49 o pow. 1,7961 ha, udział 2/3 cz. w działce nr 75 k.m. 49 o pow. 0,1749ha, przy ul. Wiejskiej w Czeladzi,
- nr 122 i 123 k.m. 15 o pow. 0,1400 ha, udział 2/13 w działce nr 129 k.m. 15 o pow. 0,3550 ha (wraz z służebnością gruntową na dz. 115 k. m. 15) przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,
- nr 80/1 k. m. 29 o pow. 0,0408 ha przy ul. Borowej w Czeladzi
- nr 74 k. m. 49 o pow. 0,4557 ha, udział 1/3 cz. w działce nr 75 k.m. 49 o pow. 0,1749 ha przy ul. Wiejskiej w Czeladzi

o łącznej powierzchni: 4,3989 ha

o łącznej wartości: 10 546 000,00zł, VAT – 2 310 580,00 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki:

- nr 3/29 i 3/30 k.m. 37 o pow. 0,0011ha przy ul. Dehnelów w Czeladzi,
- nr 98/3 k.m. 20 o pow. 0,0026ha przy ul. Kilińskiego w Czeladzi,
- nr 94/22 k.m. 19 o pow. 0,0019ha przy ul. Staszica w Czeladzi,

o powierzchni: 0,0056 ha

o łącznej wartości: 21 170,00 zł, VAT – 3144,10zł

3. sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności - brak

4. sprzedano 25 lokali w budynkach położonych:

przy ulicy: 11 Listopada 6, 17 Lipca 16, 18; Armii Krajowej 3, 30; Grodzieckiej 6A, 5B ; Reymonta 1A, 2B; Sportowej 17; Spółdzielczej 4, 5, 6, 16; Szkolnej 15; Szpitalnej 24B, 30A; Tuwima 10, 16, 29, 35; Waryńskiego 14;

o łącznej wartości: 2 692 879,80 zł

II. Gmina nabyła

prawo własności n/w działek:

1) - aktem notarialnym nr 263 k. m. 13 o pow. 0,0303 ha

- aktem notarialnym nr 1/3 k. m. 46 o pow. 0,0253 ha
- aktem notarialnym nr 63/25, 63/41 k. m. 36 o pow. 0,3028 ha
- aktem notarialnym nr 37/9 k. m. 25 o pow. 0,0394ha

o powierzchni: 0,3978 ha

o łącznej wartości: 631 050,00 zł VAT- 3 345,84 zł

2) - na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 50/2, 50/5 o łącznej pow. 0,0136 ha, nr 129/1 o pow. 0,0020 ha k.m. 4, nr 136/1 o pow. 0,0041 ha k.m. 3

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 6/3 o pow. 0,0010 ha k.m. 47

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 86/1, 86/2 o łącznej pow. 0,1228 ha k.m. 42, nr 162/2, 166/2, 162/1, 166/1, 168/1, 168/2 o łącznej pow. 0,5810 ha k.m. 43,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 66/2 o powierzchni 0,0403 ha k.m. 11

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 65/2 o pow. 0,0258 ha k.m. 11,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 33/2 o pow. 0,8309 ha k.m. 44,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 53/3 o pow. 0,0040 ha k.m. 14,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 55/5 o pow. 0,0026 ha k.m. 14,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 9/7 o pow. 0,0198 ha k.m. 14,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 59/2 o pow. 0,1768 ha k.m. 35,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 56/3 o pow. 0,0056 ha k.m. 14,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 200/2 o pow. 0,0349 ha k.m. 27,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 36/4, 39/1, 39/5, 41/1, 41/5 o łącznej pow. 0,4496 ha k.m. 44,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 34/2 o pow. 0,0631 ha k.m. 17,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 116/4 o pow. 0,1178 ha k.m. 14,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 90/1 o pow. 0,0604 ha k.m. 21,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę dz. 58/4 o pow. 0,0041 k.m. 21,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę 191/1 o pow. 0,0006 k.m. 13

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę 83/3 o pow. 0,1133 ha k.m. 27,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 46/2 o pow. 0,0421 ha k.m. 35

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę 185/1 o pow. 0,0008 ha k.m. 13,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 24/5 o powierzchni 0,0266 k.m. 41,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 48/2, 26/2, 43/5 o łącznej pow. 0,0114 ha k.m. 14, nr 44, 45, 46, 48/3, 180/4 o łącznej pow. 1,6202 ha k.m. 4,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 3/5, 3/37 o łącznej pow. 0,1898 ha k.m. 16, nr 153/2, 153/3 o łącznej pow. 0,0240 ha k.m. 4

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 93/8 o pow. 0,0097 ha k.m. 18

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 209/3, 209/5 o łącznej pow. 0,0100 ha k.m. 30

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 64/2 o pow. 0,0073 ha k.m. 11

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 182/2 o pow. 0,0304 ha k.m. 21,

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 241/1 o pow. 0,0016 ha k.m. 21

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 19 o pow. 0,0249 ha k.m. 21
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 123/3, 123/5 o łącznej pow. 0,4572 ha k.m. 43
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 36/1, 37/1 o łącznej pow. 0,0049 ha k.m. 13, nr 43/2, 106/1 o łącznej pow. 0,0076 ha k.m. 14, nr 147/2 o pow. 0,0101 ha k.m. 4,
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 184/1 o pow. 0,0026ha k.m. 21
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 253/1 o pow. 0,0024 ha k.m. 21,
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 248/1 o pow. 0,0024 ha k.m. 21,
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 9/4, 10/8, 33/2, 35/2 o łącznej pow. 0,0087 ha k.m. 16
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działkę nr 209/1 o pow. 0,0019 k.m. 21
- na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego działkę nr 126 o pow. 0,0129 ha k.m. 20,
- na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego działki nr 13, 14 o łącznej pow. 0,0092 ha k.m. 57,
- na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego działkę nr 229 o pow. 0,2013ha k.m. 21,
- na mocy decyzji Burmistrza Miasta Czeladź działki 389, 390 o łącznej pow. 0,0129 ha k.m. 13
o łącznej powierzchni: 5,4070 ha

III. Gmina dokonała zamiany

- działek nr 12/1, 12/4, 12/6 i 12/7 k.m. 14 o łącznej pow. 0,3736 ha z działkami nr 21/5, 21/6, 21/7, 21/8 i 21/9 k.m. 13 o łącznej pow. 0,3077 ha, przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,
- działki nr 2/1, 2/2 k.m. 14 o łącznej pow. 0,2550 ha z działkami nr 6/7, 132, 133 i 136 k.m. 14 o łącznej pow. 0,1054 ha, przy ul. Przełajskiej i Chmielnej w Czeladzi,
- działki nr 162/5, 162/7 i 162/8 k.m. 4 o łącznej pow. 0,0593 ha przy ul. Chmielnej z działkami nr 163/6 164/6 k.m. 4 o łącznej pow. 0,0595 ha, przy ul. Chmielnej w Czeladzi,

o łącznej wartości: 1 143 050,00 zł,
VAT 124 993,50 zł

IV. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego:

- nr 35/117 k. m. 41 o pow. 0.6287 ha przy ul. Scheiblera w Czeladzi – transakcja opisana w pkt. I,
- nr 121 k. m. 41 o pow. 1,9103 ha przy ul. ul. Scheiblera w Czeladzi,

o łącznej wartości: 4 550 000,00 zł,
VAT 1 046 500,00 zł

V. Gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - decyzjami Burmistrza Miasta Czeladź - brak

VI. Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego - brak

VII. Gmina nabyła prawo własności gruntu wraz z udziałami w budynkach mieszkalnych - brak

VIII. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste - brak

IX. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek - brak

X. Gmina przeniosła na rzecz spółki - brak

XI. Zawarto 71 umów dzierżawy, 254 aneksów do umowy dzierżawy, 14 porozumień dot. cesji umowy dzierżawy, rozwiązano 15 umów dot. dzierżawy, zawarto 1 umowę użytkowania, zawarto 12 umów najmu, 10 aneksów do umowy najmu, rozwiązano 4 umowy najmu, zawarto 1 umowę użyczenia, 1 aneks do umowy użyczenia, rozwiązano 1 umowę użyczenia.

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

W 2024 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 18.734.384,15 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.132,46
- dochody z dzierżawy mienia – 1.379.087,79 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 50.222,10
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 347.730,92 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 32.655,38 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 394.958,82 zł
- dochody z czynszów – 80.142,90

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

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2024r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Mienie stan na 31.12 .2024 r.

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2024r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2024	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2024r.
-----	-----------------------	--	--	--

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	239 553 029,90	0,00	239 553 029,90
1.	Budynki i lokale	143 821 080,26	40 640 693,60	103 180 386,66
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 899 639,23	86 825 622,89	136 074 016,34
3.	Kotły i maszyny energetyczne	720 624,23	354 874,86	365 749,37
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 611 139,40	1 432 352,10	178 787,30
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	83 329,21	20 415,89	62 913,32

6.	Urządzenia techniczne	1 125 838,54	543 118,99	582 719,55
7.	Środki transportu	1 311 985,01	907 717,86	404 267,15
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 397 902,68	1 840 617,59	557 285,09
	Razem	613 524 568,46	132 565 413,78	480 959 154,68
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 752 515,10	2 752 515,10	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 138 454,58	1 097 864,62	40 589,96
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	77 355 477,93		77 355 477,93

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	2 549 253,33	620 099,99	1 929 153,34
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	7 387,10	7 387,10	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	2 959 951,43	627 487,09	2 332 464,34
	Pozostałe środki trwałe konto 013	263 829,72	263 829,72	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	2 353,01	2 353,01	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	395 017,76	568 824,03
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	11 663,01	7 701,03
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	109 372,17	81 018,37	28 353,80
	Razem	1 410 584,92	564 635,06	845 949,86

Pozostałe środki trwałe konto 013	222 170,03	222 170,03	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	5 018,03	5 018,03	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	243 266,25	367 633,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 238,05	6 032,84	33 205,21
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	12 839,63	0,00
6.	Urządzenia techniczne	23 795,24	21 238,25	2 556,99
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 333,96	45 809,23	20 524,73
	Razem	1 391 879,87	331 652,19	1 060 227,68
	Pozostałe środki trwałe konto 013	191 230,26	191 230,26	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	1 714 965,69	614 551,50	1 100 414,19
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 950,00	4 215,75	6 734,25
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 974,37	15 102,07	4 872,30
6.	Urządzenia techniczne	90 160,49	53 021,85	37 138,64
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 951,31	34 739,99	20 211,32
	Razem	2 341 218,86	721 631,16	1 619 587,70
	Pozostałe środki trwałe konto 013	310 831,78	310 831,78	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	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	358 904,96	538 357,66
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	35 005,36	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	45 558,68	38 127,11	7 431,57
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	90 778,13	70 838,74	19 939,39
	Razem	1 391 538,79	502 876,17	888 662,62
	Pozostałe środki trwałe konto 013	179 605,61	179 605,61	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	3 750,00	3 750,00	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	1 566 292,47	430 015,65	1 136 276,82
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	71 983,24	58 705,22	13 278,02
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	93 779,39	21 064,28
	Razem	2 359 003,81	599 484,69	1 759 519,12
	Pozostałe środki trwałe konto 013	317 079,05	317 079,05	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR
10**

0.	Grunty	1 017 998,00		1 017 998,00
1.	Budynki i lokale	5 680 536,12	4 263 880,76	1 416 655,36
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	4 961,50	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	68 350,73	60 750,83	7 599,90
	Razem	6 771 846,35	4 329 593,09	2 442 253,26
	Pozostałe środki trwałe konto 013	140 742,66	140 742,66	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 106,66	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	3 400 722,55	559 187,91
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	8 292,78	0,00
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	56 849,64	0,00
	Razem	4 442 008,16	3 489 013,25	952 994,91
	Pozostałe środki trwałe konto 013	219 853,86	219 853,86	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	3 500,29	3 500,29	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	3 005 688,76	2 956 868,29

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 033,30	74 293,31	333 739,99
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	3 995,50	3 995,50	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	14 026,22	0,00
7.	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 420,06	4 420,06	0,00
	Razem	6 761 969,77	3 124 953,49	3 637 016,28
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 139 058,54	1 139 058,54	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	32 609,29	32 609,29	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	9 089 633,16	5 056 155,74	4 033 477,42
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 092 212,54	304 409,80	787 802,74
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	46 968,75	44 475,52	2 493,23
6.	Urządzenia techniczne	38 406,38	31 982,68	6 423,70
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 794,53	11 835,82	29 958,71
	Razem	11 844 958,36	5 448 859,56	6 396 098,80
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 494 268,13	1 494 268,13	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	207 466,56	207 466,56	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	21 283,04	21 283,04	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	798 054,84	1 452 758,57
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	580 918,60	976 851,52
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	13 766,25	32,59
6.	Urządzenia techniczne	19 958,98	18 366,91	1 592,07
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	4 018,00	902,00
	Razem	4 458 823,35	1 415 124,60	3 043 698,75
	Pozostałe środki trwałe konto 013	642 742,03	642 742,03	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	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	2 750 738,66	753 635,32	1 997 103,34
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 876 801,70	585 871,45	1 290 930,25
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	21 838,42	2 540,65
6.	Urządzenia techniczne	38 705,62	25 275,14	13 430,48
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	26 752,50	0,00
	Razem	6 716 810,55	1 413 372,83	5 303 437,72
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 004 713,60	1 004 713,60	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	15 664,90	15 664,90	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	3 464 524,69	2 088 932,65	1 375 592,04
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 888,54	36 231,46	632 657,08
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	21 453,37	15 160,53
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	30 744,31	0,00
	Razem	4 317 806,26	2 198 801,61	2 119 004,65
	Pozostałe środki trwałe konto 013	737 387,42	737 387,42	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	76 373,07	76 373,07	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	12 464,75	12 464,75	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	9 549 113,21	4 472 634,23	5 076 478,98
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 257,49	112 964,84	548 292,65
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	89 156,65	7 488,03
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	12 852 292,66	4 934 033,00	7 918 259,66
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 171 148,94	1 171 148,94	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	13 508,45	24 455,47
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	35 031,42	14 854,90	20 176,52
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 584,78	54 584,78	0,00
	Razem	260 756,39	216 124,40	44 631,99
	Pozostałe środki trwałe konto 013	106 055,47	106 055,47	0,00

Zbiory biblioteczne konto 014	17 818,88	17 818,88	0,00
Dobra kultury konto 016	315 224,07	0,00	315 224,07
Wartości niematerialne i prawne konto 020	13 450,00	10 900,00	2 550,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - CUS

0.	Grunty	317 594,00	0,00	317 594,00
1.	Budynki i lokale	8 394 516,39	2 221 643,66	6 172 872,73
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	46 760,83	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	28 905,36	13 015,40	15 889,96
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 633,04	116 533,04	3 100,00
	Razem	8 907 409,62	2 397 952,93	6 509 456,69
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 488 388,75	1 488 388,75	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	64 173,06	64 173,06	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	10 824,00	0,00	10 824,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	11 150 292,75	0,00	11 150 292,75
1.	Budynki i lokale	15 129 159,76	2 367 302,67	12 761 857,09
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 848 344,06	6 046 294,79	24 802 049,27
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	49 379,87	22 196,87	27 183,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	89 482,55	79 452,72	10 029,83
6.	Urządzenia techniczne	138 540,74	138 540,74	0,00
7.	Środki transportu	264 002,50	154 472,03	109 530,47
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	130 851,97	116 165,77	14 686,20
	Razem	57 800 054,20	8 924 425,59	48 875 628,61
	Pozostałe środki trwałe konto 013	420 281,92	420 281,92	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	418 446,00		418 446,00
--	------------	--	------------

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	1 857 100,44	263 190,19	1 593 910,25
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	165 600,84	135 044,69	30 556,15
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	961 029,81	439 203,61	521 826,20
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	366 034,23	202 129,60	163 904,63
	Razem	3 349 765,32	1 039 568,09	2 310 197,23
	Pozostałe środki trwałe konto 013	551 990,72	551 990,72	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 930 548,42	1 930 548,42	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	27 239,05	27 117,28	121,77
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	65 497,08	0,00	65 497,08

MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

0.	Grunty	465 922,00	0,00	465 922,00
1.	Budynki i lokale	442 591,14	296 920,93	145 670,21
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	45 243,55	26 735,83	18 507,72
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	177 832,59	45 799,58	132 033,01
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	752 995,57	730 218,21	22 777,36
6.	Urządzenia techniczne	46 076,28	31 363,65	14 712,63
7.	Środki transportu	1 617 205,03	1 510 607,16	106 597,87
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	560 314,45	479 337,38	80 977,07
	Razem	4 134 680,59	3 122 307,75	1 012 372,84
	Pozostałe środki trwałe konto 013	709 541,74	709 541,74	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	77 655,40	77 655,40	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	8 241 620,05	0,00	8 241 620,05

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	541 616,43	0,00	541 616,43
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 801 740,88	3 038 004,98
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	5 919 810,68	2 340 189,27	3 579 621,41
	Pozostałe środki trwałe konto 013	335 395,20	335 395,20	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	5 939,38	5 939,38	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

Czeladzkie Wodociągi

0.	Grunty	120 001,00	0,00	120 001,00
1.	Budynki i lokale	3 652 455,38	918 964,61	2 733 490,77
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 027 848,60	24 937 857,93	61 089 990,67
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 641 036,97	1 340 695,54	300 341,43
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	743 301,51	595 013,59	148 287,92
6.	Urządzenia techniczne	2 696 851,82	1 237 015,02	1 459 836,80
7.	Środki transportu	1 580 035,09	1 454 263,40	125 771,69
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	328 614,35	320 883,32	7 731,03
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	96 857 544,72	30 872 093,41	65 985 451,31
	Pozostałe środki trwałe konto 013	85 293,18	85 293,18	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	793 675,31	700 108,06	93 567,25
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	2 123 933,65	0,00	2 123 933,65

CTBS

0.	Grunty	406 623,00		406 623,00
1.	Budynki i lokale	10 037 836,79	2 291 780,50	7 746 056,29
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	37 517,68	35 921,43	1 596,25
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	54 789,83	30 949,23	23 840,60
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	62 223,99	6 742,64	55 481,35
	Razem	10 598 991,29	2 365 393,80	8 233 597,49
	Pozostałe środki trwałe konto 013	248 330,05	248 330,05	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	148 223,46	146 715,92	1 507,54
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	406 644,25	0,00	406 644,25

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK **MUZEUM SATURN**

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

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

I.1. przychody z tytułu wynajmów 44 222,40

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

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 20 704,38

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych	12 134,29
- sprzedaży wydawnictw	6 198,46
- sprzedaży towarów	2 371,63

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2024 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 7 800,00

- muzealiów górniczych o kwotę 240,00

W wartości tej zawierają się muzealia zakupione za kwotę 7 000,00 oraz otrzymane w drodze darowizny.

Koszty związane ze zużyciem energii 335 605,49 zł

Na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę poniesiono, na budynki:

- Muzeum 43 025,56 zł,
- Galerii 134 457,36 zł,
- Cechowni 158 122,57 zł.

Koszty związane z usługami remontowymi, przeglądami technicznymi budynków, konserwacjami bieżącymi 38 285,44 zł

Na działania związane z remontami budynku Muzeum poniesiono 7 378,58 zł.

Na działania związane z utrzymaniem technicznym budynku Galerii poniesiono 20 035,69 zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, klimatyzacji, drobne usługi konserwacyjne.

Na działania związane z budynkiem Cechowni wydatkowano kwotę 10 871,17 zł.

Koszty związane z podatkami i opłatami 49 992,77

Na podatki i opłaty związane z działalnością bieżącą i wynikające z utrzymania obiektów poniesiono kwotę 28 380,00 zł,

Podatek VAT zaliczany w koszty to kwota 21 542,77 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 1.310.878,76

Na wynagrodzenia i pochodne związane z działalnością bezpośrednią Galerii 502 368,75 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne dotyczące działalności merytorycznej oraz administracyjnej Muzeum poniesiono kwotę 779 457,46 zł.

Natomiast w Cechowni 78 861,55 zł.

Wypłacono w 2024 r. jubileusze na kwotę łączną 24 181,50 zł.

Stan pracowników na 31.12.2023 wynosił:

w osobach – 16
w etatach – 13,25

Koszty poniesione na działalność merytoryczną to kwota 149 176,97

Działalność statutowa:

1. działalność wydawnicza – 27 399,00 zł, są to:
a) Oficyna Saturnowska – 4 numery kwartalnika historycznego
b) publikacje:

Kalendarz historyczny
Wydawnictwo DREWNIANA CZELADŹ
Wydawnictwo DZIECIOM POTULIC IN MEMORY

2. opieka nad eksponatami – 2 323,00 zł,
3. wystawy, wykłady imprezy edukacyjne itp. – 37 439,28 zł.
4. koncerty, to kwota 24 702,41 zł.
5. wystawy, wykłady, inne wydarzenia w Galerii – 44 860,63

Działalność niestatutowa :

- Opieka nad Cmentarzem Żydowskim – 9 387,36 zł.
Opieka nad Miejskami Pamięci – 965,83 zł.
Wartość refakturaownych mediów 142 313,96

Instytucja posiada należności wymagalne z tytułu najmu pomieszczeń oraz mediów.

Wykonanie planu stanowi załącznik do sprawozdania

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

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

Poziom wykorzystania dotacji podmiotowej wynosi 100 %. Środki z dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Czeladź na realizację zajęć wokalnych zostały zrealizowane w 100%, jak również dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe przychody zrealizowane są na zakładanym poziomie.

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

W omawianym okresie zaplanowane koszty dotyczące zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 93 % zakładanego poziomu. Usługi obce zostały wykonane na poziomie ogólnym prawie 91 %. Podatki o opłaty wykonano na poziomie prawie 86 %. Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane prawie w 100 %. Pozostałe koszty zrealizowane są na zakładanym poziomie.

Ostatecznie wynik finansowy jednostki wykazał stratę na poziomie niższym od zakładanego w wysokości 135 243,58 zł. Zakładana strata planowana była na ok. 200 000 zł.

Z uwagi na remont Kopalni Kultury, działalność w tym obiekcie nie była prowadzona przez pół roku, co miało wpływ na konieczność weryfikacji planu przychodów, w ramach ponoszonych kosztów jednostka ograniczyła ich poziom do minimum, ograniczając się jedynie do kosztów niezbędnych wynikających z zawartych umów o pracę, kosztów utrzymania obiektów oraz ograniczonego zakresu działań merytorycznych.

Instytucja posiada należności wymagalne w wysokości 250 549,04 zł, są to należności od czytelników za nieterminowe zwroty książek.

Wykonanie planu stanowi załącznik do sprawozdania

DZIAŁ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
	4	5	6	7	6	9	10	7	12	13
	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R. OGÓŁEM	204 824 919,47	204 802 493,58	99,99	177 832 691,89	175 953 481,00	98,94	26 992 227,58	28 849 012,58	106,88
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	154 914 720,07	155 332 426,82	100,27	127 922 492,49	126 483 414,24	98,88	26 992 227,58	28 849 012,58	106,88
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	211 149,36	205 542,72	97,34	211 149,36	205 542,72	97,34	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 876 648,04	17 442 122,04	97,57	17 876 648,04	17 442 122,04	97,57	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	154 914 720,07	155 332 426,82	100,27	127 922 492,49	126 483 414,24	98,88	26 992 227,58	28 849 012,58	106,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 876 116,64	6 848 912,07	99,60	1 060 000,00	438 249,64	0,00	5 816 116,64	6 410 662,43	110,22
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	260 000,00	148 680,54	57,18	260 000,00	148 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	569,10	0,00	0,00	569,10				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inw. i zakupów inw.	1 656 875,00	2 270 862,56	137,06	0,00	0,00	0,00	1 656 875,00	2 270 862,56	137,06
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 403 917,64	1 403 917,64	100,00	0,00	0,00	0,00	1 403 917,64	1 403 917,64	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	2 475 326,23	99,07	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	2 475 326,23	99,07
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł.zadań inw. i zakupów inw. - Velostrada	256 824,00	256 824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	256 824,00	256 824,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 342 405,94	22 362 556,37	104,78	2 141 600,00	2 159 362,56	100,83	19 200 805,94	20 203 193,81	105,22
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	190 000,00	234 355,22	123,34	190 000,00	234 355,22	123,34	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	347 730,92	91,51	380 000,00	347 730,92	91,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	8 122,92	123,07	6 600,00	8 122,92	123,07	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:	1 310 000,00	1 379 087,79	105,27	1 310 000,00	1 379 087,79	105,27	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	50 222,10	83,70	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 222,10	83,70

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 722 217,92	18 734 384,15	105,71	0,00	0,00	0,00	17 722 217,92	18 734 384,15	105,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	26 248,73	75,00	35 000,00	26 248,73	75,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	100 000,00	116 255,89	116,26	100 000,00	116 255,89	116,26	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	47 559,60	39,63	120 000,00	47 559,60	39,63	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	1 418 588,02	1 418 587,56	100,00	0,00	0,00	0,00	1 418 588,02	1 418 587,56	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	269 596,67	122,54	220 000,00	269 596,67	122,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	267 316,67	121,51	220 000,00	267 316,67	121,51	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 997,00	625 740,94	142,21	188 772,00	371 384,09	196,74	251 225,00	254 356,85	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,70	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 686,49	0,00	0,00	4 686,49	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	32 655,38	108,85	30 000,00	32 655,38	108,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	81 915,75	163,83	50 000,00	81 915,75	163,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,46	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,32	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	235 093,30	235,09	100 000,00	235 093,30	235,09	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 133,67	0,00	0,00	6 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 002,42	140,05	5 000,00	7 002,42	140,05	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 772,00	3 772,00	100,00	3 772,00	3 772,00	100,00			
	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	251 225,00	251 224,39	100,00	0,00	0,00	0,00	251 225,00	251 224,39	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	23 536,54	29 197,95	124,05	23 536,54	29 197,95	124,05	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536,54	2 656,46	75,11	3 536,54	2 656,46	75,11	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	16 133,09	161,33	10 000,00	16 133,09	161,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	408,40	0,00	0,00	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 606 088,00	96 544 189,38	100,98	95 606 088,00	96 544 189,38	100,98	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	107 085,51	152,98	70 000,00	107 085,51	152,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 216 830,00	39 854 699,77	101,63	39 216 830,00	39 854 699,77	101,63	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	60 950,00	86 127,72	141,31	60 950,00	86 127,72	141,31	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 450,00	654 388,76	126,95	515 450,00	654 388,76	126,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	259 667,47	86,56	300 000,00	259 667,47	86,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 710 000,00	1 979 918,47	115,78	1 710 000,00	1 979 918,47	115,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 833,00	46 990,20	433,77	10 833,00	46 990,20	433,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	108 545,84	40,20	270 000,00	108 545,84	40,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 500,00	222 217,78	122,43	181 500,00	222 217,78	122,43	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	473,10	23,66	2 000,00	473,10	23,66	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	266 724,49	98,79	270 000,00	266 724,49	98,79	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	168 184,33	129,37	130 000,00	168 184,33	129,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 029 640,94	93,60	1 100 000,00	1 029 640,94	93,60	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 568 691,00	48 568 691,00	100,00	48 568 691,00	48 568 691,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 189 834,00	3 189 834,00	100,00	3 189 834,00	3 189 834,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 938 736,00	3 202 361,86	108,97	2 938 736,00	3 202 361,86	108,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 537 000,00	1 807 593,21	117,61	1 537 000,00	1 807 593,21	117,61	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 032,65	76,78	30 000,00	23 032,65	76,78	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 371 736,00	1 371 736,00	100,00	1 371 736,00	1 371 736,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 712 985,49	5 360 373,06	79,85	6 691 985,49	5 323 373,16	79,55	21 000,00	36 999,90	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	104,00	133,33	78,00	104,00	133,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	1 904,00	1 152,00	60,50	1 904,00	1 152,00	60,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 260,00	253 062,60	131,63	192 260,00	253 062,60	131,63	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 314 440,00	1 559 324,77	67,37	2 314 440,00	1 559 324,77	67,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 236,58	0,00	200,00	3 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,12	1 474,65	0,00	182,12	1 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 200,00	17 200,00	100,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	372 573,00	402 002,02	107,90	372 573,00	402 002,02	107,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej	141 969,00	0,00	0,00	141 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	415 004,00	238 779,57	57,54	415 004,00	238 779,57	57,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 296 800,00	1 579 546,86	68,77	2 296 800,00	1 579 546,86	68,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 498,00	19 842,21		19 498,00	19 842,21	101,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 724,01	0,00	0,00	36 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	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	940 877,37	1 247 327,79	132,57	919 877,37	1 210 327,89	131,57	21 000,00	36 999,90	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 111 727,88	3 802 102,17	92,47	4 111 727,88	3 802 102,17	92,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 050 320,00	3 044 927,01	99,82	3 050 320,00	3 044 927,01	99,82	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
	Wpływy z różnych dochodów	501 260,00	472 207,42	0,00	501 260,00	472 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	247,20	309,00	80,00	247,20	309,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	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	57,54	0,00	0,00	57,54	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	44 333,88	44 075,17	0,00	44 333,88	44 075,17	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	500 000,00	224 853,83	44,97	500 000,00	224 853,83	44,97	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	2 734,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 814,48	314 894,00	117,14	257 990,48	303 894,00	117,79	10 824,00	11 000,00	101,63
	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	216,48	46 120,00	21 304,51	216,48	46 120,00	21 304,51	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 774,00	257 774,00	100,00	257 774,00	257 774,00	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	10 824,00	11 000,00	101,63	0,00	0,00	0,00	10 824,00	11 000,00	101,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	758 200,00	429 020,20	56,58	758 200,00	429 020,20	56,58	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług w tym:	756 700,00	428 425,00	56,62	756 700,00	428 425,00	56,62	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	595,20	0,00	1 500,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 231 802,00	978 687,27	79,45	1 231 802,00	978 687,27	79,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	100 000,00	133 558,29	133,56	100 000,00	133 558,29	133,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (żywienie)	978 000,00	712 589,95	72,86	978 000,00	712 589,95	72,86	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,83	0,00	0,00	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (prowinja od podatku, składek)	600,00	1 542,30	257,05	600,00	1 542,30	257,05	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ulrainy	130 702,00	130 701,90	100,00	130 702,00	130 701,90	100,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 838 061,10	13 369 682,56	96,62	12 439 805,10	12 318 826,42	99,03	1 398 256,00	1 050 856,14	75,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 260 928,00	12 183 418,22	99,37	12 260 928,00	12 183 418,22	99,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 350,60	207,01	5 000,00	10 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 326,76	126,54	5 000,00	6 326,76	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	106 075,10	53 140,59	50,10	106 075,10	53 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 200,00	469 249,12	59,23	0,00	0,00		792 200,00	469 249,12	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł.zadań inw. i zakupów inw.	297 056,00	272 537,95	91,75				297 056,00	272 537,95	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 062,12	0,00	12 000,00	11 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 725,93	131,05	12 000,00	15 725,93	131,05	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	11 752,00	11 752,20	100,00	11 752,00	11 752,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 750,00	21 750,00	100,00	21 750,00	21 750,00	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	309 000,00	309 069,07	100,02	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 069,07	100,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 000,00	734 150,05	539,82	36 000,00	38 106,60	0,00	100 000,00	696 043,45	696,04
	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	95 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	95 998,06	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,20	0,00	0,00	1 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 045,39	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	410 249,00	459 562,27	112,02	216 249,00	273 662,27	126,55	194 000,00	185 900,00	95,82
	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	117 109,00	135 896,22	116,04	117 109,00	135 896,22	116,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	95 990,00	119 360,12	124,35	95 990,00	119 360,12	124,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 338,56	467,71	500,00	2 338,56	467,71	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	15 691,34	627,65	2 500,00	15 691,34	627,65	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	150,00	367,61	245,07	150,00	367,61	245,07	0,00	0,00	0,00
		194 000,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	185 900,00	95,82
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	31 820 802,00	31 820 802,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	211 149,36	205 542,72	97,34	211 149,36	205 542,72	97,34	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 500,00	56 800,00	69,69	81 500,00	56 800,00	69,69	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	81 500,00	56 800,00	69,69	81 500,00	56 800,00	69,69	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	97 629,36	97 629,36	100,00	97 629,36	97 629,36	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	97 629,36	97 629,36	100,00	97 629,36	97 629,36	100,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 020,00	51 113,36	159,63	32 020,00	51 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 020,00	36 013,36	112,47	32 020,00	36 013,36	112,47	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM	17 876 648,04	17 442 122,04	97,57	17 876 648,04	17 442 122,04	97,57	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	12 302 747,49	12 035 176,88	97,83	12 302 747,49	12 035 176,88	97,83	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 359,10	22 359,10	100,00	22 359,10	22 359,10	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 - <i>Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	22 359,10	22 359,10	100,00	22 359,10	22 359,10	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	581 531,87	570 279,75	98,07	581 531,87	570 279,75	98,07	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	581 531,87	570 279,75	98,07	581 531,87	570 279,75	98,07	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	468 445,00	431 678,48	92,15	468 445,00	431 678,48	92,15	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	468 445,00	431 678,48	92,15	468 445,00	431 678,48	92,15	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	5 168,30	4 733,76	91,59	5 168,30	4 733,76	91,59	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 168,30	4 733,76	91,59	5 168,30	4 733,76	91,59	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	276 480,05	270 753,04	97,93	276 480,05	270 753,04	97,93	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 480,05	270 753,04	97,93	276 480,05	270 753,04	97,93	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 283,02	17 453,72	95,46	18 283,02	17 453,72	95,46	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>Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	18 283,02	17 453,72	95,46	18 283,02	17 453,72	95,46	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	785 126,15	738 528,37	94,06	785 126,15	738 528,37	94,06	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	785 126,15	738 528,37	94,06	785 126,15	738 528,37	94,06	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	10 145 354,00	9 979 390,66	98,36	10 145 354,00	9 979 390,66	98,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 145 354,00	9 979 390,66	98,36	10 145 354,00	9 979 390,66	98,36	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		5 572 900,55	5 405 945,16	97,00	5 572 900,55	5 405 945,16	97,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 635 290,00	2 599 570,71	98,64	2 635 290,00	2 599 570,71	98,64	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 635 290,00	2 599 570,71	98,64	2 635 290,00	2 599 570,71	98,64	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 694 313,50	2 611 152,49	96,91	2 694 313,50	2 611 152,49	96,91	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 694 313,50	2 611 152,49	96,91	2 694 313,50	2 611 152,49	96,91	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 134,55	15 755,04	91,95	17 134,55	15 755,04	77,01	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	4 620,49	77,01	6 000,00	4 620,49	77,01	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	11 134,55	11 134,55	100,00	11 134,55	11 134,55	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	226 162,50	179 466,92	79,35	226 162,50	179 466,92	79,35	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 162,50	179 466,92	79,35	226 162,50	179 466,92	79,35	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ		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		1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	----------	--------	----------	----------	--------	------	------	------

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2024	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2024	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2024	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2024	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			235 290 446,78	225 724 952,36	95,93	173 350 340,04	165 403 414,46	95,42	61 940 106,74	60 321 537,90	97,39
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 250,00	1 996,20	88,72	2 250,00	1 996,20	88,72	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 250,00	1 996,20	88,72	2 250,00	1 996,20	88,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 250,00	1 996,20	88,72	2 250,00	1 996,20	88,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250,00	1 996,20	88,72	2 250,00	1 996,20	88,72	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	1 996,20	88,72	2 250,00	1 996,20	88,72	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 910 513,64	24 097 249,66	96,74	15 725 183,00	15 694 234,47	99,80	9 185 330,64	8 403 015,19	91,48
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 970 532,00	12 970 532,00	100,00	12 968 433,00	12 968 433,00	100,00	2 099,00	2 099,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 968 433,00	12 968 433,00	100,00	12 968 433,00	12 968 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 968 433,00	12 968 433,00	100,00	12 968 433,00	12 968 433,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 099,00	2 099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	2 099,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 099,00	2 099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	2 099,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 939 157,64	10 149 973,18	92,79	2 142 750,00	2 135 880,99	99,68	8 796 407,64	8 014 092,19	91,11
		Wydatki bieżące	2 142 750,00	2 135 880,99	99,68	2 142 750,00	2 135 880,99	99,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 142 750,00	2 135 880,99	99,68	2 142 750,00	2 135 880,99	99,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 750,00	2 135 880,99	99,68	2 142 750,00	2 135 880,99	99,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 796 407,64	8 014 092,19	91,11	0,00	0,00	0,00	8 796 407,64	8 014 092,19	91,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 796 407,64	8 014 092,19	91,11	0,00	0,00	0,00	8 796 407,64	8 014 092,19	91,11
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I SYSTEMÓW PRZESIADKOWYCH	444 000,00	420 180,48	94,64	444 000,00	420 180,48	94,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	444 000,00	420 180,48	94,64	444 000,00	420 180,48	94,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 000,00	420 180,48	94,64	444 000,00	420 180,48	94,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00	420 180,48	94,64	444 000,00	420 180,48	94,64	0,00	0,00	0,00
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROWERÓW MIEJSKICH	170 000,00	169 740,00	99,85	170 000,00	169 740,00	99,85	256 824,00	256 824,00	0,00

		Wydatki bieżące	170 000,00	169 740,00	99,85	170 000,00	169 740,00	99,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	169 740,00	99,85	170 000,00	169 740,00	99,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	169 740,00	99,85	170 000,00	169 740,00	99,85	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 824,00	256 824,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	256 824,00	256 824,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	256 824,00	256 824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	256 824,00	256 824,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 824,00	256 824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	256 824,00	256 824,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 426 942,10	49 023 856,84	99,18	2 027 500,00	1 744 955,01	86,06	47 399 442,10	47 278 901,83	99,75
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 797 317,00	1 626 983,87	90,52	958 200,00	835 313,03	87,18	839 117,00	791 670,84	94,35
		Wydatki bieżące	958 200,00	835 313,03	87,18	958 200,00	835 313,03	87,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	958 200,00	835 313,03	87,18	958 200,00	835 313,03	87,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 200,00	835 313,03	87,18	958 200,00	835 313,03	87,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	839 117,00	791 670,84	94,35	0,00	0,00	0,00	839 117,00	791 670,84	94,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	839 117,00	791 670,84	94,35	0,00	0,00	0,00	839 117,00	791 670,84	94,35
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	44 617 654,26	44 617 457,52	100,00	15 000,00	14 803,26	98,69	44 602 654,26	44 602 654,26	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 803,26	98,69	15 000,00	14 803,26	98,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 803,26	98,69	15 000,00	14 803,26	98,69	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 403,16	93,54	1 500,00	1 403,16	93,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 400,10	99,26	13 500,00	13 400,10	99,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	44 602 654,26	44 602 654,26	100,00	0,00	0,00	0,00	44 602 654,26	44 602 654,26	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 602 654,26	44 602 654,26	100,00	0,00	0,00	0,00	44 602 654,26	44 602 654,26	100,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 511 970,84	1 279 415,45	84,62	1 054 300,00	894 838,72	84,88	457 670,84	384 576,73	84,03
		Wydatki bieżące	1 054 300,00	894 838,72	84,88	1 054 300,00	894 838,72	84,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054 300,00	894 838,72	84,88	1 054 300,00	894 838,72	84,88	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350,00	3 800,00	28,46	13 350,00	3 800,00	28,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 950,00	891 038,72	85,60	1 040 950,00	891 038,72	85,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	457 670,84	384 576,73	84,03	0,00	0,00	0,00	457 670,84	384 576,73	84,03

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	392 350,00	380 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	392 350,00	380 302,83	96,93
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	65 320,84	4 273,90	6,54	0,00	0,00	0,00	65 320,84	4 273,90	6,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	387 000,00	320 444,41	82,80	387 000,00	320 444,41	82,80	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000,00	27 297,95	68,24	40 000,00	27 297,95	68,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	27 297,95	68,24	40 000,00	27 297,95		0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	27 297,95	68,24	40 000,00	27 297,95	68,24	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	6 627,95	61,37	10 800,00	6 627,95	61,37	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00	20 670,00	70,79	29 200,00	20 670,00	70,79	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	170 000,00	118 642,70	69,79	170 000,00	118 642,70	69,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	118 642,70	69,79	170 000,00	118 642,70	69,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	118 642,70	69,79	170 000,00	118 642,70	69,79	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	118 642,70	69,79	170 000,00	118 642,70	69,79	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	177 000,00	174 503,76	98,59	177 000,00	174 503,76	98,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	177 000,00	174 503,76	98,59	177 000,00	174 503,76		0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000,00	174 503,76	98,59	177 000,00	174 503,76	98,59	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00	174 503,76	98,59	177 000,00	174 503,76	98,59	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 852 653,00	16 755 653,03	93,86	17 387 928,00	16 318 357,28	93,85	464 725,00	437 295,75	94,10
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	777 450,00	761 719,53	97,98	777 450,00	761 719,53	97,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	777 450,00	761 719,53	97,98	777 450,00	761 719,53	97,98	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 000,00	730 005,52	98,92	738 000,00	730 005,52	98,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 450,00	31 714,01	80,39	39 450,00	31 714,01	80,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 450,00	31 714,01	82,48	38 450,00	31 714,01	82,48	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	16 291 114,00	15 276 879,81	93,77	15 826 389,00	14 839 584,06	93,76	464 725,00	437 295,75	94,10
		Wydatki bieżące	15 826 389,00	14 839 584,06	93,76	15 826 389,00	14 839 584,06	93,76	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 400,00	59 234,12	54,14	109 400,00	59 234,12	54,14	0,00	0,00	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	5 043,00	4 920,00	97,56	5 043,00	4 920,00	97,56	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 711 946,00	14 775 429,94	94,04	15 711 946,00	14 775 429,94	94,04	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 212 514,00	11 794 124,20	96,57	12 212 514,00	11 794 124,20	96,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 499 432,00	2 981 305,74	85,19	3 499 432,00	2 981 305,74	85,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	464 725,00	437 295,75	94,10	0,00	0,00	0,00	464 725,00	437 295,75	94,10
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	464 725,00	437 295,75	94,10	0,00	0,00	0,00	464 725,00	437 295,75	94,10
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	92 510,31	92,51	100 000,00	92 510,31	92,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	92 510,31	92,51	100 000,00	92 510,31	92,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	92 510,31	92,51	100 000,00	92 510,31	92,51	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	92 510,31	92,51	100 000,00	92 510,31	92,51	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	684 089,00	624 543,38	91,30	684 089,00	624 543,38	91,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	684 089,00	624 543,38	91,30	684 089,00	624 543,38	91,30	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	218 089,00	218 089,00	100,00	218 089,00	218 089,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 200,00	88,40	50 000,00	44 200,00	88,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 000,00	362 254,38	87,08	416 000,00	362 254,38	87,08	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	6 300,00	73,26	8 600,00	6 300,00	73,26	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 400,00	355 954,38	87,37	407 400,00	355 954,38	87,37	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 639 998,54	2 425 177,36	91,86	2 549 998,54	2 335 177,36	91,58	90 000,00	90 000,00	100,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	102 000,00	102 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	152 428,00	152 428,00	100,00	152 428,00	152 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	152 428,00	152 428,00	100,00	152 428,00	152 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 428,00	32 428,00		32 428,00	32 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	51 800,00	32 798,35	63,32	51 800,00	32 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	51 800,00	32 798,35	63,32	51 800,00	32 798,35	63,32	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 800,00	32 798,35	63,32	51 800,00	32 798,35	63,32	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	47 800,00	32 798,35	68,62	47 800,00	32 798,35	68,62	0,00	0,00	0,00
75416		STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	2 145 199,00	2 017 916,40	94,07	2 145 199,00	2 017 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 145 199,00	2 017 916,40	94,07	2 145 199,00	2 017 916,40	94,07	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	97 324,58	96,36	101 000,00	97 324,58	96,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 044 199,00	1 920 591,82	93,95	2 044 199,00	1 920 591,82	93,95	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 600,00	1 795 687,23	97,14	1 848 600,00	1 795 687,23	97,14	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 599,00	124 904,59	63,86	195 599,00	124 904,59	63,86	0,00	0,00	0,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	118 656,54	59 798,89	50,40	118 656,54	59 798,89	50,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	118 656,54	59 798,89	50,40	118 656,54	59 798,89	50,40	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 656,54	59 798,89	87,10	68 656,54	59 798,89	87,10	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876,46	1 876,46	100,00	1 876,46	1 876,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 780,08	57 922,43	86,74	66 780,08	57 922,43	86,74	0,00	0,00	0,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 915,00	60 235,72	86,16	69 915,00	60 235,72	86,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	69 915,00	60 235,72	86,16	69 915,00	60 235,72	86,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 915,00	60 235,72	86,16	69 915,00	60 235,72	86,16	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 915,00	60 235,72	86,16	69 915,00	60 235,72	86,16	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	0,00	0,00	0,00
		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH , KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	302 069,00	0,00	0,00	302 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	302 069,00	0,00	0,00	302 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	302 069,00	0,00	0,00	302 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 069,00	0,00	0,00	302 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 069,00	0,00	0,00	302 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 913 693,22	65 506 410,40	95,06	68 490 693,22	65 083 411,40	95,03	423 000,00	422 999,00	100,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 566 499,10	33 875 950,52	98,00	34 164 499,10	33 473 950,52	97,98	402 000,00	402 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 164 499,10	33 473 950,52	97,98	34 164 499,10	33 473 950,52	97,98	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 810,00	104 841,61	80,15	130 810,00	104 841,61	80,15	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	153 164,90	153 161,90	100,00	153 164,90	153 161,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 880 524,20	33 215 947,01	98,04	33 880 524,20	33 215 947,01	98,04	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 149 100,98	27 797 738,03	98,75	28 149 100,98	27 797 738,03	98,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 731 423,22	5 418 208,98	94,54	5 731 423,22	5 418 208,98	94,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	402 000,00	402 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000,00	402 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	21 259 802,95	20 107 042,54	94,58	21 259 802,95	20 107 042,54	94,58	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące	21 259 802,95	20 107 042,54	94,58	21 259 802,95	20 107 042,54	94,58	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 838,00	38 869,71	77,99	49 838,00	38 869,71	77,99	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 097 951,00	1 070 971,08	97,54	1 097 951,00	1 070 971,08	97,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 112 013,95	18 997 201,75	94,46	20 112 013,95	18 997 201,75	94,46	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 842 382,09	14 654 797,51	98,74	14 842 382,09	14 654 797,51	98,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 269 631,86	4 342 404,24	82,40	5 269 631,86	4 342 404,24	82,40	0,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 712 907,00	2 651 551,84	97,74	2 712 907,00	2 651 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 712 907,00	2 651 551,84	97,74	2 712 907,00	2 651 551,84	97,74	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:	2 710 907,00	2 649 551,84	97,74	2 710 907,00	2 649 551,84	97,74	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 226,00	2 510 303,10	98,05	2 560 226,00	2 510 303,10	98,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 681,00	139 248,74	92,41	150 681,00	139 248,74	92,41	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	605 100,00	510 452,95	84,36	605 100,00	510 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	605 100,00	510 452,95	84,36	605 100,00	510 452,95	84,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 100,00	510 452,95	84,36	605 100,00	510 452,95	84,36	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	33 752,79	76,71	44 000,00	33 752,79	76,71	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 100,00	476 700,16	84,96	561 100,00	476 700,16	84,96	0,00	0,00	0,00

	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	147 539,00	131 171,04	88,91	147 539,00	131 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	147 539,00	131 171,04	88,91	147 539,00	131 171,04	88,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 539,00	131 171,04	88,91	147 539,00	131 171,04	88,91	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 539,00	131 171,04	88,91	147 539,00	131 171,04	88,91	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 572 838,00	3 601 675,11	78,76	4 572 838,00	3 601 675,11	78,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 572 838,00	3 601 675,11	78,76	4 572 838,00	3 601 675,11	78,76	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 637,46	10 044,04	86,31	11 637,46	10 044,04	86,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 561 200,54	3 591 631,07	78,74	4 561 200,54	3 591 631,07	78,74	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 549,00	2 107 477,89	98,69	2 135 549,00	2 107 477,89	98,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 425 651,54	1 484 153,18	61,19	2 425 651,54	1 484 153,18	61,19	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	415 888,00	388 903,96	93,51	415 888,00	388 903,96	93,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	415 888,00	388 903,96	93,51	415 888,00	388 903,96	93,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 888,00	388 903,96	93,51	415 888,00	388 903,96	93,51	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 603,00	387 058,30	94,27	410 603,00	387 058,30	94,27	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 285,00	1 845,66	34,92	5 285,00	1 845,66	34,92	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 591 245,68	3 468 938,12	96,59	3 591 245,68	3 468 938,12	96,59	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	3 591 245,68	3 468 938,12	96,59	3 591 245,68	3 468 938,12	96,59	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:	3 589 245,68	3 466 938,12	96,59	3 589 245,68	3 466 938,12	96,59	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 154,00	3 420 870,93	96,60	3 541 154,00	3 420 870,93	96,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 091,68	46 067,19	95,79	48 091,68	46 067,19	95,79	0,00	0,00	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	182,12	133,90	73,52	182,12	133,90	73,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	182,12	133,90	73,52	182,12	133,90	73,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182,12	133,90	73,52	182,12	133,90	73,52	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182,12	133,90	73,52	182,12	133,90	73,52	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 691,37	770 590,42	73,97	1 020 691,37	749 591,42	73,44	21 000,00	20 999,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 020 691,37	749 591,42	73,44	1 020 691,37	749 591,42	73,44	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	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	919 877,37	659 424,92	71,69	919 877,37	659 424,92	71,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 314,00	86 666,50	89,06	97 314,00	86 666,50	89,06	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 614,00	21 920,00	82,36	26 614,00	21 920,00	82,36	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 700,00	64 746,50	91,58	70 700,00	64 746,50	91,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 000,00	20 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 999,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	21 000,00	20 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 999,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 390 000,00	1 333 434,60	95,93	1 390 000,00	1 333 434,60	95,93	0,00	0,00	100,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	18 000,00	15 930,00	88,50	18 000,00	15 930,00	88,50	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	18 000,00	15 930,00	88,50	18 000,00	15 930,00	88,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	15 930,00	88,50	18 000,00	15 930,00	88,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 930,00	88,50	18 000,00	15 930,00	88,50	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 352 000,00	1 303 350,62	96,40	1 352 000,00	1 303 350,62	96,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 352 000,00	1 303 350,62	96,40	1 352 000,00	1 303 350,62	96,40	0,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	487 000,00	485 234,62	99,64	487 000,00	485 234,62	99,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 000,00	818 116,00	94,58	865 000,00	818 116,00	94,58	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 296,00	484 719,95	95,74	506 296,00	484 719,95	95,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 704,00	333 396,05	92,94	358 704,00	333 396,05	92,94	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	14 153,98	70,77	20 000,00	14 153,98	70,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	14 153,98	70,77	20 000,00	14 153,98	70,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	14 153,98	70,77	20 000,00	14 153,98	70,77	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 800,00	63,33	6 000,00	3 800,00	63,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	10 353,98	73,96	14 000,00	10 353,98	73,96	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	22 375 872,38	21 709 499,85	97,02	22 358 847,38	21 692 474,85	97,02	17 025,00	17 025,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 640 250,00	3 631 974,52	99,77	3 640 250,00	3 631 974,52	99,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 640 250,00	3 631 974,52	99,77	3 640 250,00	3 631 974,52	99,77	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 397,74	97,73	4 500,00	4 397,74	97,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 635 750,00	3 627 576,78	99,78	3 635 750,00	3 627 576,78	99,78	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 050,00	2 367 465,95	99,76	2 373 050,00	2 367 465,95	99,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 700,00	1 260 110,83	99,79	1 262 700,00	1 260 110,83	99,79	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	251 044,00	249 843,73	99,52	251 044,00	249 843,73	99,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	251 044,00	249 843,73	99,52	251 044,00	249 843,73	99,52	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 020,60	96,22	2 100,00	2 020,60	96,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 944,00	245 823,13	99,55	246 944,00	245 823,13	99,55	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 300,00	229 376,33	99,60	230 300,00	229 376,33	99,60	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 644,00	16 446,80	98,82	16 644,00	16 446,80	98,82	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	79 310,00	78 299,95	98,73	79 310,00	78 299,95	98,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	79 310,00	78 299,95	98,73	79 310,00	78 299,95	98,73	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 310,00	78 299,95	98,73	79 310,00	78 299,95	98,73	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 310,00	78 299,95	98,73	79 310,00	78 299,95	98,73	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 127 444,00	5 094 709,64	99,36	5 127 444,00	5 094 709,64	99,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 127 444,00	5 094 709,64	99,36	5 127 444,00	5 094 709,64	99,36	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 174,00	861 843,86	97,47	884 174,00	861 843,86	97,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 243 270,00	4 232 865,78	99,75	4 243 270,00	4 232 865,78	99,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 243 270,00	4 232 865,78	99,75	4 243 270,00	4 232 865,78	99,75	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 098 150,00	2 097 175,73	99,95	2 098 150,00	2 097 175,73	99,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 098 150,00	2 097 175,73	99,95	2 098 150,00	2 097 175,73	99,95	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 150,00	2 097 175,73	99,95	2 098 150,00	2 097 175,73	99,95	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	889 435,00	882 192,17	99,19	889 435,00	882 192,17	99,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	889 435,00	882 192,17	99,19	889 435,00	882 192,17	99,19	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 435,00	882 192,17		889 435,00	882 192,17	99,19	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 284 478,50	8 049 088,94	97,16	8 267 453,50	8 032 063,94	97,15	17 025,00	17 025,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 267 453,50	8 032 063,94	97,15	8 267 453,50	8 032 063,94	97,15	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00	31 805,14		33 200,00	31 805,14	95,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 234 253,50	8 000 258,80	97,16	8 234 253,50	8 000 258,80	97,16	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 072 561,50	6 859 784,97	96,99	7 072 561,50	6 859 784,97	96,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 692,00	1 140 473,83	98,17	1 161 692,00	1 140 473,83	98,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 025,00	17 025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 025,00	17 025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	924 571,00	902 935,77	97,66	924 571,00	902 935,77	97,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	924 571,00	902 935,77	97,66	924 571,00	902 935,77	97,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	924 571,00	902 935,77	97,66	924 571,00	902 935,77	97,66	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 210,00	186 837,46	97,20	192 210,00	186 837,46	97,20	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 361,00	716 098,31	97,78	732 361,00	716 098,31	97,78	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	441 200,00	439 790,90	99,68	441 200,00	439 790,90	99,68	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	441 200,00	439 790,90	99,68	441 200,00	439 790,90	99,68	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 200,00	439 790,90	99,68	441 200,00	439 790,90	99,68	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	639 989,88	283 488,50	44,30	639 989,88	283 488,50	44,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	639 989,88	283 488,50	44,30	639 989,88	283 488,50	44,30	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 198,58	45 944,96	99,45	46 198,58	45 944,96	99,45	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	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	500 000,00	149 616,47	29,92	500 000,00	149 616,47	29,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 791,30	85 927,07	93,61	91 791,30	85 927,07	93,61	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 075,00	96,09	3 200,00	3 075,00	96,09			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 591,30	82 852,07	93,52	88 591,30	82 852,07	93,52	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 814,48	268 598,00	99,92	257 990,48	257 774,00	99,92	10 824,00	10 824,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 814,48	268 598,00	99,92	257 990,48	257 774,00	99,92	10 824,00	10 824,00	0,00
		Wydatki bieżące	257 990,48	257 774,00	99,92	257 990,48	257 774,00	99,92	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 700,00	255 700,00	100,00	255 700,00	255 700,00	100,00	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	216,48	0,00	0,00	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 074,00	2 074,00	100,00	2 074,00	2 074,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074,00	2 074,00	100,00	2 074,00	2 074,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 824,00	10 824,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	10 824,00	10 824,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	10 824,00	10 824,00	100,00			#DZIEL/0!	10 824,00	10 824,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	936 834,55	580 558,14	61,97	936 834,55	580 558,14	61,97	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	913 200,00	560 052,77	61,33	913 200,00	560 052,77	61,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	913 200,00	560 052,77	61,33	913 200,00	560 052,77	61,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 200,00	560 052,77	61,33	913 200,00	560 052,77	61,33	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	10 000,00	86,96	11 500,00	10 000,00	86,96	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 700,00	550 052,77	61,00	901 700,00	550 052,77	61,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	19 134,55	16 910,17	88,38	19 134,55	16 910,17	88,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 134,55	16 910,17	88,38	19 134,55	16 910,17	88,38	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 134,55	16 910,17	88,38	19 134,55	16 910,17	88,38	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500,00	3 595,20	79,89	4 500,00	3 595,20	79,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	3 595,20	79,89	4 500,00	3 595,20	79,89	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	595,20	39,68	1 500,00	595,20	39,68	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	4 849 756,86	4 601 479,62	94,88	4 849 756,86	4 601 479,62	94,88	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	940 776,06	875 696,67	93,08	940 776,06	875 696,67	93,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	940 776,06	875 696,67	93,08	940 776,06	875 696,67	93,08	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	3 936,33	83,75	4 700,00	3 936,33	83,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936 076,06	871 760,34	93,13	936 076,06	871 760,34	93,13	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 444,06	581 863,23	90,29	644 444,06	581 863,23	90,29	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 632,00	289 897,11	99,41	291 632,00	289 897,11	99,41	0,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 596 795,10	2 421 426,93	93,25	2 596 795,10	2 421 426,93	93,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 596 795,10	2 421 426,93	93,25	2 596 795,10	2 421 426,93	93,25	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 746,06	94,92	5 000,00	4 746,06	94,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 591 795,10	2 416 680,87	93,24	2 591 795,10	2 416 680,87	93,24	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 016,10	1 916 808,44	97,50	1 966 016,10	1 916 808,44	97,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 779,00	499 872,43	79,88	625 779,00	499 872,43	79,88	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	562 100,00	556 886,03	99,07	562 100,00	556 886,03	99,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	562 100,00	556 886,03	99,07	562 100,00	556 886,03	99,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 100,00	556 886,03	99,07	562 100,00	556 886,03	99,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 100,00	556 886,03	99,07	562 100,00	556 886,03	99,07	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	619 383,70	616 768,09	99,58	619 383,70	616 768,09	99,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	619 383,70	616 768,09	99,58	619 383,70	616 768,09	99,58	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	526,54	87,76	600,00	526,54	87,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 783,70	616 241,55	99,59	618 783,70	616 241,55	99,59	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 424,70	37 733,38	98,20	38 424,70	37 733,38	98,20	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 359,00	578 508,17	99,68	580 359,00	578 508,17	99,68	0,00	0,00	0,00
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 702,00	130 701,90	100,00	130 702,00	130 701,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	130 702,00	130 701,90	100,00	130 702,00	130 701,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 082,88	111 082,78	100,00	111 082,88	111 082,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 619,12	19 619,12	100,00	19 619,12	19 619,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 204,20	3 204,20	100,00	3 204,20	3 204,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 414,92	16 414,92	100,00	16 414,92	16 414,92	100,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 471 228,01	22 912 465,11	93,63	22 921 157,01	21 852 603,35	95,34	1 550 071,00	1 059 861,76	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 260 928,00	11 670 588,80	95,19	12 260 928,00	11 670 588,80	95,19	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	12 260 928,00	11 670 588,80	95,19	12 260 928,00	11 670 588,80	95,19	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 660,01	88,67	3 000,00	2 660,01	88,67			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 257 928,00	11 667 928,79	95,19	12 257 928,00	11 667 928,79	95,19	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 245,00	423 335,31	78,80	537 245,00	423 335,31	78,80	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 720 683,00	11 244 593,48	95,94	11 720 683,00	11 244 593,48	95,94	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	274 000,00	253 623,55	92,56	274 000,00	253 623,55	92,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	274 000,00	253 623,55	92,56	274 000,00	253 623,55	92,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 000,00	253 623,55	92,56	274 000,00	253 623,55	92,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00	253 623,55	92,56	274 000,00	253 623,55	92,56	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	482 900,00	454 957,56	94,21	482 900,00	454 957,56	94,21	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	482 900,00	454 957,56	94,21	482 900,00	454 957,56	94,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482 900,00	454 957,56	94,21	482 900,00	454 957,56	94,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 900,00	454 957,56	94,21	482 900,00	454 957,56	94,21	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 270 159,01	885 078,62	69,68	143 679,01	119 069,85	82,87	1 126 480,00	766 008,77	68,00
		Wydatki bieżące	143 679,01	119 069,85	82,87	143 679,01	119 069,85	82,87	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	111 659,01	106 128,15	95,05	111 659,01	106 128,15	95,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 020,00	12 941,70	40,42	32 020,00	12 941,70	40,42	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 020,00	12 941,70	92,31	14 020,00	12 941,70	92,31	0,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	1 126 480,00	766 008,77	68,00	0,00	0,00	0,00	1 126 480,00	766 008,77	68,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 126 480,00	766 008,77	68,00	0,00	0,00	0,00	1 126 480,00	766 008,77	68,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 312 000,00	2 307 135,63	99,79	2 312 000,00	2 307 135,63	99,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 312 000,00	2 307 135,63	99,79	2 312 000,00	2 307 135,63	99,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 312 000,00	2 307 135,63	99,79	2 312 000,00	2 307 135,63	99,79	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 312 000,00	2 307 135,63	99,79	2 312 000,00	2 307 135,63	99,79	0,00	0,00	0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 330 350,00	6 939 696,06	94,67	7 150 350,00	6 765 969,57	94,62	180 000,00	173 726,49	0,00
		Wydatki bieżące	7 150 350,00	6 765 969,57	94,62	7 150 350,00	6 765 969,57	94,62	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 600,00	101 231,15	96,78	104 600,00	101 231,15	96,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 045 750,00	6 664 738,42	94,59	7 045 750,00	6 664 738,42	94,59	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 566 000,00	5 330 927,21	95,78	5 566 000,00	5 330 927,21	95,78	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 479 750,00	1 333 811,21	90,14	1 479 750,00	1 333 811,21	90,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	173 726,49	96,51	0,00	0,00	0,00	180 000,00	173 726,49	96,51
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180 000,00	173 726,49	96,51	0,00	0,00	0,00	180 000,00	173 726,49	96,51
	90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	36 160,00	5 805,50	16,06	0,00	0,00	0,00	36 160,00	5 805,50	16,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 160,00	5 805,50	16,06	0,00	0,00	0,00	36 160,00	5 805,50	16,06
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 160,00	5 805,50	16,06	0,00	0,00	0,00	36 160,00	5 805,50	16,06
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	504 731,00	395 579,39	78,37	297 300,00	281 258,39	94,60	207 431,00	114 321,00	55,11
		Wydatki bieżące	297 300,00	281 258,39	94,60	297 300,00	281 258,39	94,60	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 300,00	121 258,39	88,32	137 300,00	121 258,39	88,32	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 300,00	121 258,39	88,32	137 300,00	121 258,39	88,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	207 431,00	114 321,00	55,11	0,00	0,00	0,00	207 431,00	114 321,00	55,11
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	128 780,00	35 670,00	27,70	0,00	0,00	0,00	128 780,00	35 670,00	27,70
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	78 651,00	78 651,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78 651,00	78 651,00	100,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 921 433,00	6 817 415,05	98,50	6 014 433,00	5 962 996,68	99,14	907 000,00	854 418,37	94,20
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 024 300,00	972 863,68	94,98	1 024 300,00	972 863,68	94,98	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące	1 024 300,00	972 863,68	94,98	1 024 300,00	972 863,68	94,98	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	44 000,00	42 952,57	97,62	44 000,00	42 952,57	97,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 300,00	929 911,11	94,86	980 300,00	929 911,11	94,86	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 972,00	108 037,83	91,58	117 972,00	108 037,83	91,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 328,00	821 873,28	95,31	862 328,00	821 873,28	95,31	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OPIEKA NAD ZABYTKAMI	114 305,00	102 594,30	89,75	4 305,00	4 305,00	100,00	110 000,00	98 289,30	89,35
		Wydatki bieżące	4 305,00	4 305,00	100,00	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym:	4 305,00	4 305,00	100,00	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00	4 305,00	100,00	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	98 289,30	89,35	0,00	0,00	#DZIEL/0!	110 000,00	98 289,30	89,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	98 289,30	89,35	0,00	0,00	#DZIEL/0!	110 000,00	98 289,30	89,35
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	801 428,00	760 557,07	94,90	4 428,00	4 428,00	100,00	797 000,00	756 129,07	94,87
		Wydatki bieżące	4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym:	4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	797 000,00	756 129,07	94,87	0,00	0,00	0,00	797 000,00	756 129,07	94,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 000,00	756 129,07	94,87	0,00	0,00	0,00	797 000,00	756 129,07	94,87
926		KULTURA FIZYCZNA	6 648 888,00	6 449 692,21	97,00	4 756 199,00	4 702 495,21	98,87	1 892 689,00	1 747 197,00	92,31
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 619 000,00	1 486 560,00	91,82	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 486 560,00	91,82
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 619 000,00	1 486 560,00	91,82	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 486 560,00	91,82
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	680 000,00	548 000,00	80,59	0,00	0,00	0,00	680 000,00	548 000,00	80,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 000,00	938 560,00	99,95	0,00	0,00	0,00	939 000,00	938 560,00	99,95
		INSTYTUCJE KULTURY									
	92604	FIZYCZNEJ	4 323 699,00	4 267 894,72	98,71	4 288 699,00	4 235 914,72	98,77	35 000,00	31 980,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 288 699,00	4 235 914,72	98,77	4 288 699,00	4 235 914,72	98,77	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 287,97	93,85	6 700,00	6 287,97	93,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 281 999,00	4 229 626,75	98,78	4 281 999,00	4 229 626,75	98,78	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 910,00	1 969 850,47	98,94	1 990 910,00	1 969 850,47	98,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 291 089,00	2 259 776,28	98,63	2 291 089,00	2 259 776,28	98,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	31 980,00	91,37	0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 980,00	91,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	31 980,00	91,37	0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 980,00	91,37
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	706 189,00	695 237,49	98,45	467 500,00	466 580,49	99,80	238 689,00	228 657,00	0,00

		Wydatki bieżące	467 500,00	466 580,49	99,80	467 500,00	466 580,49		0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	467 000,00	466 080,49	99,80	467 000,00	466 080,49	99,80	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	238 689,00	228 657,00	95,80	0,00	0,00	0,00	238 689,00	228 657,00	95,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 689,00	228 657,00	95,80	0,00	0,00	0,00	238 689,00	228 657,00	95,80

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2024	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2024	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2024	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2024	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			12 302 747,49	12 035 176,88	97,83	12 302 747,49	12 035 176,88	97,83	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 359,10	22 359,10	100,00	22 359,10	22 359,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	22 359,10	22 359,10		22 359,10	22 359,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 359,10	22 359,10	100,00	22 359,10	22 359,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 359,10	22 359,10	100,00	22 359,10	22 359,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 359,10	22 359,10	100,00	22 359,10	22 359,10	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	581 531,87	570 279,75	98,07	581 531,87	570 279,75	98,07	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	581 531,87	570 279,75	98,07	581 531,87	570 279,75	98,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	581 531,87	570 279,75	98,07	581 531,87	570 279,75	98,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 531,87	570 279,75	98,07	581 531,87	570 279,75	98,07	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 064,87	536 064,32	97,99	547 064,87	536 064,32	97,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 467,00	34 215,43	99,27	34 467,00	34 215,43	99,27	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	468 445,00	431 678,48	92,15	468 445,00	431 678,48	92,15	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 110,00	6 110,00	100,00	6 110,00	6 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 110,00	6 110,00	100,00	6 110,00	6 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 110,00	6 110,00	100,00	6 110,00	6 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 110,00	6 110,00	100,00	6 110,00	6 110,00	100,00			

		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,									
	75109	POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	284 686,00	250 626,83	88,04	284 686,00	250 626,83	88,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	284 686,00	250 626,83	88,04	284 686,00	250 626,83	88,04	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 160,00	164 440,00	98,37	167 160,00	164 440,00	98,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 526,00	86 186,83	73,33	117 526,00	86 186,83	73,33	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 769,00	57 336,88	99,25	57 769,00	57 336,88	99,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 757,00	28 849,95	48,28	59 757,00	28 849,95	48,28	0,00	0,00	0,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	177 649,00	174 941,65	98,48	177 649,00	174 941,65	98,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	177 649,00	174 941,65	98,48	177 649,00	174 941,65	98,48	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 170,00	108 240,00	99,15	109 170,00	108 240,00	99,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 479,00	66 701,65	97,40	68 479,00	66 701,65	97,40	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 449,00	54 647,48	98,55	55 449,00	54 647,48	98,55	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 030,00	12 054,17	92,51	13 030,00	12 054,17	92,51	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	5 168,30	4 733,76	91,59	5 168,30	4 733,76	91,59	0,00	0,00	0,00
		POZOSTAŁE WYDATKI									
	75212	OBRONNE	600,00	165,46	27,58	600,00	165,46	27,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	165,46	27,58	600,00	165,46	27,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	165,46	27,58	600,00	165,46	27,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	165,46	27,58	600,00	165,46	27,58	0,00	0,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 568,30	4 568,30	100,00	4 568,30	4 568,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 568,30	4 568,30	100,00	4 568,30	4 568,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 568,30	4 568,30	100,00	4 568,30	4 568,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 568,30	4 568,30	100,00	4 568,30	4 568,30	100,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 480,05	270 753,04	97,93	276 480,05	270 753,04	97,93			
		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW									
	80153	ĆWICZENIOWYCH	276 480,05	270 753,04	97,93	276 480,05	270 753,04	97,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	276 480,05	270 753,04	97,93	276 480,05	270 753,04	97,93	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 480,05	270 753,04	97,93	276 480,05	270 753,04	97,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 480,05	270 753,04	97,93	276 480,05	270 753,04	97,93	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 283,02	17 453,72	95,46	18 283,02	17 453,72	95,46	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 283,02	17 453,72	95,46	18 283,02	17 453,72	95,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 283,02	17 453,72	95,46	18 283,02	17 453,72	95,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 283,02	17 453,72	95,46	18 283,02	17 453,72	95,46	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 062,62	10 517,72	95,07	11 062,62	10 517,72	95,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 220,40	6 936,00	96,06	7 220,40	6 936,00	96,06	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	785 126,15	738 528,37	94,06	785 126,15	738 528,37	94,06	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	496 357,00	451 558,22	90,97	496 357,00	451 558,22	90,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	481 900,00	438 406,04	90,97	481 900,00	438 406,04	90,97	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 900,00	438 406,04	90,97	481 900,00	438 406,04	90,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 457,00	13 152,18	90,97	14 457,00	13 152,18	90,97	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 457,00	13 152,18	90,97	14 457,00	13 152,18	90,97	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	40 803,00	40 803,00	100,00	40 803,00	40 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 803,00	40 803,00	100,00	40 803,00	40 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,00	40 200,00	40 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	7 400,00	5 601,00	75,69	7 400,00	5 601,00	75,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 400,00	5 601,00	75,69	7 400,00	5 601,00	75,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 400,00	5 601,00	75,69	7 400,00	5 601,00	75,69	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	5 601,00	75,69	7 400,00	5 601,00	75,69	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 566,15	240 566,15	100,00	240 566,15	240 566,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 566,15	240 566,15	100,00	240 566,15	240 566,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 613,87	227 613,87	100,00	227 613,87	227 613,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 952,28	12 952,28	100,00	12 952,28	12 952,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552,28	4 552,28	100,00	4 552,28	4 552,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	10 145 354,00	9 979 390,66	98,36	10 145 354,00	9 979 390,66	98,36	0,00	0,00	0,00

		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA									
	85502	SPOŁECZNEGO	9 949 659,00	9 789 081,68	98,39	9 949 659,00	9 789 081,68	98,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 949 659,00	9 789 081,68	98,39	9 949 659,00	9 789 081,68	98,39	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 843 077,40	8 695 718,00	98,33	8 843 077,40	8 695 718,00	98,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 581,60	1 093 363,68	98,81	1 106 581,60	1 093 363,68	98,81	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 581,60	1 093 363,68	98,81	1 106 581,60	1 093 363,68	98,81	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	776,00	749,00	96,52	776,00	749,00	96,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	776,00	749,00	96,52	776,00	749,00	96,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776,00	749,00	96,52	776,00	749,00	96,52	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776,00	749,00	96,52	776,00	749,00	96,52	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	194 919,00	189 559,98	97,25	194 919,00	189 559,98	97,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	194 919,00	189 559,98	97,25	194 919,00	189 559,98	97,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 919,00	189 559,98	97,25	194 919,00	189 559,98	97,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 919,00	189 559,98	97,25	194 919,00	189 559,98	97,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	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 POROZUMIEN 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:	247 595 794,27	237 762 729,24	96,03	185 655 687,53	177 441 191,34	95,58	61 940 106,74	60 321 537,90	97,39
WYDATKI BIEŻĄCE	185 655 687,53	177 441 191,34	95,58	185 655 687,53	177 441 191,34	95,58	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	88 868 449,94	86 839 727,82	97,72	88 868 449,94	86 839 727,82	97,72	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	55 445 119,09	50 418 616,64	90,93	55 445 119,09	50 418 616,64	90,93	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 600 873,00	20 520 160,76	99,61	20 600 873,00	20 520 160,76	99,61	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 058 784,74	15 668 412,80	97,57	16 058 784,74	15 668 412,80	97,57	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	1 689 960,76	1 073 251,44	63,51	1 689 960,76	1 073 251,44	63,51	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	2 992 500,00	2 921 021,88	97,61	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	61 940 106,74	60 321 537,90	97,39	0,00	0,00	0,00	61 940 106,74	60 321 537,90	97,39
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	59 119 585,90	57 721 494,25	97,64	0,00	0,00	0,00	59 119 585,90	57 721 494,25	97,64

WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 180 000,00	2 048 000,00	93,94				2 180 000,00	2 048 000,00	
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	640 520,84	552 043,65	86,19	0,00	0,00	0,00	640 520,84	552 043,65	86,19

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	204 824 919,47	204 802 493,58	99,99
Dochody bieżące	177 832 691,89	175 953 481,00	98,94
Dochody majątkowe	26 992 227,58	28 849 012,58	106,88
WYDATKI	247 595 794,27	237 762 729,24	96,03
Wydatki bieżące	185 655 687,53	177 441 191,34	95,58
Wydatki majątkowe	61 940 106,74	60 321 537,90	97,39
NADWYŻKA/DEFICYT	-42 770 874,80	-32 960 235,66	
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	46 620 866,80	116 061 440,12	248,95
<i>kredyty i pożyczki</i>			0,00
<i>w tym:</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>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	60 877,64	1 901 067,72	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	46 559 989,16	114 160 372,40	245,19
na pokrycie deficytu			
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	3 849 992,00	3 849 992,00	100,00
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	3 849 992,00	3 849 992,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>			0,00
<i>wykup papierów wartościowych</i>			
<i>w tym:</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków roku 2024 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 1.1.2024 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie planu na 31.12.2024 r.
wydatki bieżące								
1	Projekt zintegrowany LIFE Śląskie: Przywracamy Błękit	900	90005	127 026,75	0,00		127 026,75	106 128,15
2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	853	85395	0,00	216,48		216,48	0,00
3	Od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji	852	85295	0,00	500 000,00		500 000,00	149 616,47
wydatki majątkowe								
1	Poprawa Efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM	900	90095	12 595,00	66 056,00		78 651,00	1 964,00
2	Adaptacja budynku Warsztatów mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty)	700	70095	0,00	65 320,00		65 320,00	4 273,90
3	Cyberbezpieczna Czeladź	750	75023	0,00	464 725,00		464 725,00	437 295,75
4	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	853	85395	0,00	10 824,00		10 824,00	10 824,00

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe*	wydatki poniesione do 2024	wydatki poniesione w 2024	limit wydatków na kolejne lata 2025-2031 (wg stanu na 31.12.24)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 103 290,41	47 962 499,99	11 496 170,38	66 537 371,92
1.a	- wydatki bieżące				13 129 349,68	911 167,63	2 563 166,19	9 223 410,33
1.b	- wydatki majątkowe				118 973 940,73	47 051 332,36	8 933 004,19	57 313 961,59
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:				36 474 425,59	98 515,16	710 318,75	35 129 407,24
1.1.1	- wydatki bieżące				9 524 544,68	96 551,16	255 961,10	8 801 010,33
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit.	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 957,60	96 551,16	106 128,15	152 639,73
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	MOPS/CUS	2024	2027	4 759 497,08	0,00	216,48	4 759 280,60
1.1.1.3	Od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji	MOPS/CUS	2024	2026	4 389 090,00	0,00	149 616,47	3 889 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 949 880,91	1 964,00	454 357,65	26 328 396,91
1.1.2.15	Adaptacja budynku warsztatów mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty)	MZGK	2024	2026	24 580 962,91	0,00	4 273,90	24 515 642,91
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM	Urząd Miasta Czeladź	2023	2025	112 162,00	1 964,00	1 964,00	31 547,00
1.1.2.18	Cyberbezpieczna Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2024	2026	1 131 756,00	0,00	437 295,75	667 031,00
1.1.2.19	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	MOPS/CUS	2024	2027	1 125 000,00	0,00	10 824,00	1 114 176,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				95 628 864,82	47 863 984,83	10 785 851,63	31 407 964,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 604 805,00	814 616,47	2 307 205,09	422 400,00
1.3.1.3	Infrastruktura Sysytemu roweru miejskiego - obsługa	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	696 491,67	169 740,00	170 000,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Miasta 2024-2030	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	35 000,00	27 552,00	6 888,00	0,00
1.3.1.6	Gminny program rewitalizacji	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	27 500,00	21 648,00	5 412,00	0,00
1.3.1.7	Imprezy kulturalne na terenie miasta	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	67 650,00	12 300,00	55 350,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej OZE	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	59 655,00	52 000,00	6 150,00	0,00
1.3.1.8	Remont ul. Handlowej	MZGK	2023	2024	1 700 000,00	4 624,80	1 683 988,52	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie budynkiem Centrum przesiadkowego w czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2023	2025	656 000,00	0,00	370 076,57	246 000,00
1.3.1.13	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Czeladź	2024	2025	16 000,00		9 600,00	6 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 024 059,82	47 049 368,36	8 478 646,54	30 985 564,68
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 635 000,00	4 495 000,00	850 000,00	5 290 000,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2025	55 662 322,36	42 041 411,74	5 729 266,87	3 877 751,22
1.3.2.17	Remont Stadionu Górnika	MOSiR	2024	2026	1 789 000,00	0,00	88 560,00	1 700 000,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem	UMC	2021	2031	2 360 000,00	460 000,00	48 000,00	1 720 000,00

1.3.2.28	"Ekspozycja" w Cechowni	MZGK	2023	2025	8 395 000,00	0,00	56 356,77	8 338 000,00
1.3.2.30	Program "Ciepłe mieszkanie"	UMC	2023	2025	2 068 000,00	34 137,62	469 249,12	241 800,00
1.3.2.31	Wykonanie PFU dla Velostrady	UMC	2023	2024	266 824,00	9 840,00	256 824,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu architektonicznego dla budynku bylej Straży Pożarnej	UMC	2023	2024	89 900,00	8 979,00	80 811,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi	MZGK	2024	2025	6 553 013,46	0,00	699 772,30	5 813 013,46
1.3.2.36	Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej	MZGK	2024	2025	4 205 000,00	0,00	199 806,48	4 005 000,00

* Tabela nie zawiera przedsięwzięć których realizacja rozpocznie się w latach następnych (wydatki będą ponoszone po 2024 roku).

Wykonanie planu finansowego MUZEUM SATURN na dzień 31-12-2024

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 970 988,63	1 968 762,87	99,89
I	Dochody własne:	80 000,00	80 001,83	100,00
1)	dochód z wynajmu lokali	45 000,00	44 222,40	98,27
2)	sprzedaż biletów wydawnictw i innych	35 000,00	35 779,43	102,23
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00
II	Pozostałe przychody	25 414,03	23 186,44	91,23
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	5 574,60	5 574,60	100,00
	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2 016 013,23	2 008 809,70	99,64
	<u>Koszty działalności bieżącej</u>			
I	Amortyzacja	5 574,60	5 574,60	100,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	5 574,60	5 574,60	100,00
II	Zużycie materiałów	32 400,00	32 079,55	99,01
	materiały biurowe i druki	6 800,00	6 775,83	99,64
	materiały do remontów	6 200,00	6 042,90	97,47
	prasa, wydawnictwa	2 200,00	2 196,23	0,00
	środki czystości	9 100,00	9 045,75	99,40
	akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	6 800,00	6 739,33	99,11
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	0,00	0,00	
	pozostałe zakupy	1 300,00	1 279,51	98,42
III	Zużycie energii, media	337 500,00	335 605,49	99,44
	energia elektryczna	160 000,00	158 660,44	99,16
	gaz/co	170 000,00	169 568,61	99,75
	woda	7 500,00	7 376,44	98,35
IV	Usługi obce	87 300,00	87 058,37	99,72
	usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	50,00	29,25	58,50
	opłaty pocztowe	2 700,00	2 605,40	96,50
	opłaty telefoniczne, internetowe	10 500,00	10 467,04	99,69
	provizje bankowe	3 800,00	3 785,00	99,61
	badania lekarskie	1 150,00	1 149,00	99,91
	obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	100,00
	monitoring/ochrona	3 600,00	3 582,24	99,51
	wywóz nieczystości	7 100,00	7 066,81	99,53
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	38 300,00	38 285,44	99,96
	usługi różne	5 500,00	5 497,66	99,96
	usługi informatyczne	11 600,00	11 590,53	99,92
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 069 000,00	1 065 794,26	99,70
	osobowe (w tym jubileusz)	1 050 000,00	1 046 848,26	99,70
	umowy zlecenia i o dzieło	19 000,00	18 946,00	99,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 850,00	245 084,50	99,69

	ub.spoleczne	175 000,00	174 455,16	99,69
	fundusz pracy	18 500,00	18 401,77	99,47
	ZFŚS	35 100,00	35 048,54	99,85
	PPK 1,5%	50,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	17 200,00	17 179,03	99,88
VII	Podatki i Opłaty	50 000,00	49 922,77	99,85
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	50 000,00	49 922,77	99,85
VIII	Pozostałe koszty	12 100,00	12 047,07	99,56
	podróże służbowe	6 100,00	6 091,51	99,86
	pozostałe koszty	6 000,00	5 955,56	99,26
	Działalność merytoryczna statutowa	99 200,00	98 863,69	99,66
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	9 400,00	9 323,00	99,18
	<i>Działalność wydawnicza</i>	27 500,00	27 399,00	99,63
	wystawy,wykłady,poz. imprezy edukacyjne	37 500,00	37 439,28	99,84
	koncerty	24 800,00	24 702,41	99,61
	konkurs wiedzy o Czeladzi	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna niestatutowa	10 400,00	10 353,19	99,55
	opieka - cmentarz żydowski	9 400,00	9 387,36	99,87
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad miejscami pamięci	1 000,00	965,83	96,58
	GSW	44 988,63	44 860,63	99,72
	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	wydawnictwa	0,00	0,00	0,00
	wystawy,wykłady,poz. imprezy edukacyjne	44 988,63	44 860,63	99,72
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
	Cechownia	2 100,00	2 099,46	99,97
	Koszty roku następnego	3 000,00	2 867,00	95,57
	Koszty finansowe /operacyjne	16 600,00	16 599,12	99,99
C	Wynik brutto (A-B)	-45024,60	-40046,83	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			
	Wydatki z dotacji celowej			

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 31.12.2024
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2024 r. po aktualizacji	wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 569 489,91	3 568 115,02	99,96
	w tym:			
1.	dotacje z budżetu	3 150 078,00	3 150 078,00	100,00
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu na wydatki bieżące	3 121 400,00	3 121 400,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	21 538,00	21 538,00	100,00
1.4.	dotacje pozostałe	7 140,00	7 140,00	100,00
1.5.	dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	130 961,64	130 910,53	99,96
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	27 143,08	27 143,08	100,00
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	50,00	0,00	0,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	928,00	927,71	99,97
2.4.	pozostałe inne	30 585,00	30 584,18	100,00
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	72 255,56	72 255,56	100,00
3.	pozostałe przychody	103 718,20	102 432,98	98,76
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	5 162,00	5 161,80	100,00
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	100,00	100,00	100,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	20,00	15,00	75,00
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	50,00	42,07	84,14
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	17 656,79	17 656,79	100,00
3.8.	pozostałe przychody inne	31 035,46	29 764,93	95,91
3.9.	darowizny pieniężne	10 583,95	10 583,95	100,00
3.10.	darowizny rzeczowe	39 110,00	39 108,44	100,00
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	60,00	21,44	35,73
	w tym:			
4.1.	odsetki	50,00	21,44	42,88
4.2.	inne	10,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	184 672,07	184 672,07	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	3 769 198,71	3 703 358,60	98,25
	w tym:			
1.	amortyzacja	313 948,17	311 122,43	99,10
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	211 103,22	209 760,86	99,36
1.1.1.	amortyzacja ŚT	211 036,80	209 694,44	99,36
1.1.2.	amortyzacja WNiP	66,42	66,42	100,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	102 844,95	101 361,57	98,56
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	30 000,00	30 000,00	100,00

1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	10 583,95	10 579,16	99,95
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	70,00	70,00	100,00
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	70,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. k	810,00	809,17	99,90
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	21 538,00	21 538,00	100,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	31 500,00	31 047,77	98,56
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	8 273,00	7 317,47	88,45
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	469 218,60	436 818,49	93,09
2.1.	zużycie materiałów	60 595,27	54 695,89	90,26
2.1.1.	materiały biurowe	2 304,43	1 839,58	79,83
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	2 910,00	2 445,34	84,03
2.1.3.	środki czystości	6 535,00	6 401,53	97,96
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	3 550,00	2 283,81	64,33
2.1.5.	opał	16 131,50	15 670,20	97,14
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	3 111,00	3 110,38	99,98
2.1.7.	akcesoria komputerowe	299,00	298,01	99,67
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	2 421,00	1 641,55	67,80
2.1.9.	prasa	9 980,34	9 810,60	98,30
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	4 080,00	3 687,43	90,38
2.1.13.	pozostałe materiały	6 586,00	5 075,90	77,07
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	0,00	0,00	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	2 687,00	2 431,56	90,49
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	408 623,33	382 122,60	93,51
2.2.1.	energia elektryczna	266 121,76	263 299,80	98,94
2.2.2.	energia ciepła	128 197,44	105 075,06	81,96
2.2.3.	woda	14 304,13	13 747,74	96,11
3.	usługi obce w tym:	283 605,19	258 481,69	91,14
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	1 910,46	1 500,70	78,55
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	1 910,46	1 500,70	78,55
3.2.	pozostałe usługi obce	281 694,73	256 980,99	91,23
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	25 204,33	22 989,27	91,21
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	8 317,00	8 095,56	97,34
3.2.5.	usługi pocztowe	2 450,00	2 220,70	90,64
3.2.6.	czynsze lokalowe	16 850,00	15 427,14	91,56
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	19 800,00	19 700,00	99,49
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	2 754,00	2 754,00	100,00
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	6 000,00	6 000,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	38 185,00	28 440,96	74,48
3.2.12.	usługi monitoringu	21 701,00	20 293,74	93,52
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	13 813,20	13 813,20	100,00
3.2.14.	usługi - dostęp do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	0,00	0,00	0,00
3.2.16.	pozostałe usługi	31 156,00	31 085,72	99,77
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	63 005,76	59 262,91	94,06
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, fa	0,00	0,00	0,00

3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	31 228,44	25 874,79	82,86
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	1 230,00	1 023,00	83,17
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznych zew	0,00	0,00	0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	11 666,00	10 053,32	86,18
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	5 195,00	5 195,00	100,00
4.2.	opłaty sądowe	200,00	200,00	100,00
4.3.	opłaty skarbowe	34,00	34,00	100,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	2 737,00	2 737,00	100,00
4.6.	ZAKS, dystrybucja itp.	3 500,00	1 887,32	53,92
5.	wynagrodzenia w tym:	2 201 382,21	2 201 382,21	100,00
5.1.	wynagrodzenia osobowe	2 097 166,96	2 097 166,96	100,00
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 995 690,36	1 995 690,36	100,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	73 651,60	73 651,60	100,00
5.1.3.	nagrody	27 825,00	27 825,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	104 215,25	104 215,25	100,00
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	90 176,34	90 176,34	100,00
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	14 038,91	14 038,91	100,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	471 189,44	467 328,82	99,18
6.1.	ubezpieczenia społeczne	379 215,17	375 438,63	99,00
6.1.1.	społeczne	339 115,36	335 340,37	98,89
6.1.2.	FP	40 099,80	40 098,26	100,00
6.2.	pozostałe świadczenia	91 974,27	91 890,19	99,91
6.2.1.	badania pracowników	2 000,00	1 925,00	96,25
6.2.2.	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	100,00
6.2.4.	odpis na ZFŚS	87 034,27	87 025,19	99,99
6.2.5.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe koszty w tym:	17 667,00	17 649,82	99,90
7.1.	delegacje krajowe	117,00	116,80	99,83
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	0,00	0,00	0,00
7.4.	polisy ubezpieczeniowe	17 550,00	17 533,02	99,90
7.5.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	522,10	521,82	99,95
8.1.	odsetki	0,60	0,60	0,00
8.2.	inne	521,50	521,22	99,95
9.	inne koszty	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne		8 273,00	7 250,00	87,63
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII		309 957,16	309 957,16	100,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII		42 547,70	42 502,78	99,89
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII		54 215,75	54 215,75	100,00